

Projekt

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....



**WÓJT GMINY MIEDZICHOWO**  
**NR KSGK.3044.1.2021**

Miedzichowo, 23 lutego 2021 r.

**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu Gminy MIEDZICHOWO za 2020 rok**

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym Wójt Gminy Miedzichowo przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie :

1. z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,

2. informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok, **Ogólne dane uchwalonego budżetu na 2020 rok.** Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą Nr XI/93/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku budżet na 2020 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **20.481.170,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **22.367.994,14 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków deficyt budżetu w kwocie **1.886.824,14 zł**, zaplanowano sfinansować pożyczką. Budżet gminy w trakcie 2020 roku ulegał zmianom, wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych dla gminy ze źródeł zewnętrznych oraz własnych, bieżących potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu.

W związku z powyższym Rada Gminy do końca grudnia 2020 roku podjęła 7 uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt wydał 13 zarządzeń. W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.575.960,32 zł, po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 3.506.057,44 zł i na koniec grudnia wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **23.057.130,32 zł**
- planowane wydatki w wysokości - **25.874.051,58 zł** Wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie **2.816.921,26 zł** który planowano sfinansować z tytułu:
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w wysokości 600.000,00 zł.
- spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 19.089,00 zł
- zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.071.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 126.832,26 zł **Realizacja budżetu Gminy Miedzichowo za 2020 rok**

1. Dochody wykonano ogółem w wysokości – **24.552.252,70 zł** to stanowi **106,48 %** planu w tym:

- dochody bieżące – 22.715.452,90 zł, co stanowi 103,82 % planu
- dochody majątkowe – 1.836.799,80 zł co stanowi 156,09 % planu
- w 2020 roku Gmina otrzymała środki finansowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 115.000,00 zł.

2. Wydatki zrealizowano ogółem w wysokości - **24.092.082,85 zł** to jest **93,11%** planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie w kwocie 19.843.340,93 zł. co stanowi 91,89 % planu wydatków.
- wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 4.248.741,92 zł co stanowi 99,25 % planowanych wydatków. Budżet na koniec grudnia 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **460.169,85 zł**

3. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **4.267.040,02 zł**, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 1.080.911,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 19.089,00 zł
- zaciągnięta pożyczka w kwocie 2.071.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.096.040,02 zł.

4. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **2.871.000,00 zł**, ( co stanowi 11,69% wykonanych dochodów), w tym z tytułu:

#### **I. Zaciągniętych zobowiązań na podstawie podjętych uchwał.**

1. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VIII/44/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku, w dniu 21 września 2011 roku wyemitowano 8 sztuk obligacji na łączną kwotę 800.000,00 zł. Agentem Emisji został Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 700.000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **100.000,00 zł**.

2. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/242/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku, w dniu 20 listopada 2014 roku wyemitowano 20 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.000.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 300.000,00 zł. Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **700.000,00 zł**.

3. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VII/54/2019 z dnia 23 stycznia 2020 roku zaciągnięto długoterminową pożyczkę Jessica2 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 2.071.000,00 zł ze spłatą od 2021 roku. Stan zadłużenia na koniec czerwca wynosi **2.071.000,00 zł**. Wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji za sześć miesięcy wyniosły **26.487,64 zł**. przeznaczając na:

- opłatę na rzecz GLEIF za nadanie kodu identyfikacyjnego w wysokości 458,79 zł
- odsetki od obligacji i pożyczki w kwocie 26.028,85 zł

4. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Miedzichowo nie posiadała udzielonych poręczeń i gwarancji.

5. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wymagalne gminy ogółem wyniosły **1.137.641,72 zł**, w tym:

- Urząd Gminy – 1.081.184,48 zł,

- Gminny Zakład komunalny -56.457,24 zł **Informacje końcowe** Przygotowany dokument zawiera dane w postaci opisowej i tabelarycznej. Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodu, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu (plan po zmianach, wykonanie) Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2020 rok zawierają załączniki Załącznik Nr 1 Część opisowa Załącznik Nr 2 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu. Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu na zadania zlecone. Załącznik Nr 4 Sprawozdanie z doliczenia dochodów związanych z realizacją zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa. Załącznik Nr 5 Sprawozdanie wykonania wydatków budżetu. Załącznik Nr 6 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu na zadania zlecone. Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zdań w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań. Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych. Załącznik Nr 9 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Załącznik Nr 10 Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu. Załącznik Nr 11 Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Załącznik Nr 12 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Załącznik Nr 13 Sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania. Załącznik Nr 14 Wykaz zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Załącznik Nr 15 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok Załącznik Nr 16 Sprawozdanie zaawansowania przedsięwzięć ujętych w WPF za 2020 rok. Załącznik Nr 17 Gospodarka pozabudżetowa - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Pulicznej za 2020 rok. Załącznik Nr 18 Gospodarka pozabudżetowa - sprawozdanie z wykoania planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego za 2020 rok

### **Część opisowa**

#### **Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

1. **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** wykonanie dochodów wynosi **162.122,85 zł 100 % planu** jest to otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników .

2. **Dział 020 Leśnictwo** wykonanie dochodów wynosi **8.321,47 zł** z planu **5.000,00 zł** są to wpływy z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

3. **Dział 600 Transport i łączność** wykonanie dochodów wynosi **930.348,66 zł** z tego:

- środki finansowe z funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „ Remont pasa drogowego ul. Nowa w Bolewicach” w kwocie 445.845,15 zł,
- dotacja z funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „ Przebudowa ulicy Sportowej w Bolewicach” w kwocie 359.503,51 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont – przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Grudna Miedzichowo w kwocie 125.000,00 zł

4. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie dochodów wynosi **287.788,20 zł**

z planu **276.670,00 zł** z tego:

1. Wpływy z opłaty za trwały zarząd (GZK) w wysokości 64,77 zł.
  2. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 8.338,05 zł.
  3. Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe wykonano w kwocie 52.940,72 zł. Czynsz opłaca 6 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 29,03 zł
  4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wynoszą 666,06 zł.
  5. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w wysokości 27.020,00 zł
  6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 2.845,53 zł.
  7. Wpływy z odsetek od nieterminowego uiszczania należności wynosiły 15,98 zł.
  8. Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 12 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 79.027,42 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1.331,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.585,10 zł i dotyczy 3 najemców.
  9. Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 140,40 zł.
  10. Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 160,80 zł.
  11. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 1.388,96 zł ( korekty rozliczeń za energię).
  12. Wpływy z tytułu odszkodowania za wyrządzane szkody w mieniu komunalnym wyniosły 518,51 zł.
  13. Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 114.661,00 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka, Szkolne Schronisko Młodzieżowe).
5. **Dział 750 Administracja publiczna** wykonanie dochodów wynosi **214.866,87 zł** z planu rocznego **210.670,00 zł**
1. Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 38.046,00 zł.
  2. Środki otrzymane z rozliczeń z lat ubiegłych zwrot za energię 57,81

3. Dotacja na przeprowadzenie i organizację spisu rolnego 18.784,50 zł na organizację powszechnego spisu ludności 250,00 zł

4. Dotacja na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 115.000,00 zł.

5. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 18.049,56 zł.

6. Otrzymane środki finansowe w wysokości 24.300,00 zł, przeznaczone na: organizację spotkania noworocznego 2.000,00 zł, na wykonanie maseczek związanych z epidemią koronawirusa 300,00 zł, wpłata na opracowanie miejscowego planu 2.000,00 zł, wpłata sponsoringowa na zakup urządzeń bezdotykowych do dezynfekcji rąk oraz samomobłusługowej stacji naprawy rowerów 20.000,00 zł

5. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 379,00 zł.

**6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** wykonanie dochodów wynosi **21.257,24 zł** z planu **21.418,00 zł** jest to dotacja:

- na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 760,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 20.497,24 zł.

**7. Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa** wykonanie dochodów wynosi **321,17 zł** wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe.

**8. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek**

**nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi **9.022.490,58 zł** z planu rocznego **8.250.297,00 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i wyniosły **4.299,13 zł** w tym odsetki od nieterminowych wpłat 32,00 zł na koniec zaległości okresu sprawozdawczego wynoszą zaległości wynoszą 5.455,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **4.787.894,42 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości opłaca 49 podatników, wpływy z tego tytułu wyniosły 2.253.028,00 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 702,00 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosi 29.954,56 zł
- podatek rolny od osób prawnych opłaca 4 podatników, a opodatkowaniu podlega 5,85 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.481,00 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosi 122,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 496.569,00 zł.
- podatek od środków transportowych opłaca 2 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.035.001,42 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 570,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 818,00 zł,
- rekompensa z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 427,00 zł

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

wykonanie dochodów wynosi **1.151.096,77 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.276 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 794.553,06 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 48.827,48 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 493.839,41 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 83.294,96 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.662,80 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.340,58 zł. Opodatkowaniu podlega 495,79 ha przeliczeniowych oraz 37,93 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2020 rok została przyjęta w wysokości 58,46 zł za 1q żyta przyjmowanej do celów obliczenia podatku rolnego,
- podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 19.216,80 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 180,80 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.374,68 zł. Stawka podatku leśnego na 2020 rok została przyjęta według ceny 1 m<sup>3</sup> drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS (194,24 zł),
- podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 44.758,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.636,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 5.774,00 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 191.721,17 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosi 424,97 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 2.348,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 9.430,52 zł.

#### 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **165.873,88 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 20.027,00 zł. Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy różnicowanie wpłat z tego tytułu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 2.478,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 39.560,64 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 175,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 102.286,59 zł, są to dochody z tytułu:
  - zajęcia pasa drogowego – 93.658,99 zł
  - opłata adiacencka – 8.627,60 zł.Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.363,09 zł
- wpływy za wydanie koncesji wyniosły 353,35 zł,
- wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu w terenie) 1.000,00 zł, opłata za udostępnienie danych 62,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wynoszą 106,30 zł.

#### 5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **2.913.326,38 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2.754.882,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 158.444,38 zł.

9. **Dział 758 Różne rozliczenia** jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji wykonanie wynosi **6.272.306,52 zł** z planu **45.472.289,97 zł** z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.876.367,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.051.522,00 zł.
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 14,36 zł.
4. Dotacja – zwrot części wydatkowanych środków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok w kwocie 44.390,97
5. Wpływy z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek 12,19 zł.
6. Środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.300.000,00 zł.

10. **Dział 801 Oświata i wychowanie** wykonanie dochodów wynosi **268.233,99 zł** z planu **267.556,97,00 zł** są to środki finansowe z tytułu:

1. Wpływy z tytułu wydania duplikatów świadectw ukończenia szkoły 26,00 zł
2. Wpływów z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania w wysokości 17.660,28 zł.
3. Dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 145.380,60 zł.
4. Dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań ( zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin) w wysokości 50.851,87 zł .
5. Dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 11.812,38 zł.
6. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów w wysokości 37.698,54 zł.
7. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 3.742,47 zł,
8. Wpływy z tytułu sprzedaży majątku (sprzedaż książek – makulatura )w wysokości 88,00 zł
7. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 973,85 zł,

11. **Dział 851 Ochrona zdrowia** w dziale tym wykazane zostały dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za nadpłaconą energię w kwocie **16,40 zł**.

12. **Dział 852 Pomoc Społeczna** w dziale tym wykazane zostały dochody są to w szczególności dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **455.290,91 zł** z planu **471.380,62 zł** z tego:

1. Częściowa odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej w wysokości 12.700,00 zł.
2. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 23.566,04 zł.
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7.766,87 zł ( dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
4. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 220.241,74 zł.
5. Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 86.653,80 zł w tym na wynagrodzenie na opiekuna prawnego kwota 39.230,80 zł.
6. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 9.032,00 zł, dochody z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi w wysokości 55,37 zł.
7. Dotacja rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 87.520,84 zł
8. Pozostała działalność dochody wynoszą 7.721,25 zł są to:

- dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em w kwocie 33,00 zł
- dotacja na realizację programu „Wspieraj Seniora” 7.721,25 zł.

**13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie **26.230,75 zł z planu 32.647,00 zł** z tego:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 21.628,80 zł
- odpłatność za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w wysokości 4.601,95zł,

**14. Dział 855 Rodzina** wykonano dochody w kwocie **6.202.861,47 zł z planu 6.266.409,00 zł** z tego:

1. Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 4.419.062,37 zł.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 28,90 zł (z tytułu dochodzenia należności wypłat funduszu alimentacyjnego)
3. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.600.405,26 zł.
4. Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.698,54 zł.
5. Dotacja na koszty wydawania „Kart Dużej Rodziny” w wysokości 109,80 zł.
6. Dotacja na realizację Programu 300+- wspieranie rodziny w wysokości 146.010,00 zł
7. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia w wysokości 24.546,60 zł

**15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie dochodów

wynosi **676.943,85 zł** z planu **539.320,00 zł** i są to:

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości wyniosły 619.711,51 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 32.847,42 zł stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 108.421,43 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 2.231,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.661,47 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 572,15 zł
- wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 5.293,01 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 24,71 zł
- dotacja na częściowe finansowanie wydatków usuwania azbestu na terenie gminy w kwocie 42.000,00 zł,
- wpływy z tytułu usuwania padłej zwierzyny w wysokości 5.450,00 zł,

**16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie dochodów wynosi **2.750,90 zł** są to :

- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 194,20 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów kinowych 2.231,70 zł
- wpływy z różnych dochodów reklama filmowa 325,00 zł

**17. Dział 926 Kultura fizyczna** w dziale tym wykazane zostały dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za nadpłaconą energię w kwocie **100,87zł.**

Ogólny ubytek dochodów własnych za 2020 rok wynosił **3.715.988,36 zł** z tego:

1. Ubytek dochodów własnych wynikający z obniżenia górnych stawek podatkowych wyniósł

**3.684.993,34 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **503.872,34zł**
  - \* od osób prawnych 267.871,21 zł
  - \* od osób fizycznych 236.001,13 zł



- podatek od środków transportowych w kwocie **3.181.121,00 zł**
  - \* od osób prawnych 3.102.500,00 zł
  - \* od osób fizycznych 78.621,00 zł

2. Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosił **23.520,42** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **23.520,42 zł**
  - \* od osób prawnych 15.063,76 zł
  - \* od osób fizycznych 8.456,66 zł

3. Ubytek dochodów własnych z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosił **7.474,60 zł** obniżenie dotyczyło:

- podatku od nieruchomości w kwocie **7.408,60 zł**
  - \* od osób fizycznych 7.408,60 zł
- odsetek 66,00 zł

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po terminach płatności do zalegających wysłano:

- łącznie upomnień 484
- wystawiono 174 tytuły wykonawcze na kwotę 135.020,87 zł z tego do końca grudnia zrealizowanych zostały 53 tytuły wykonawcze na kwotę 32.152,29 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w następujących działach: 700, 756, 801, 855 oraz 900 na łączną kwotę **1.082.511,84 zł**.

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **3.037,02 zł**

z tytułu:

- dzierżawy (0750) w kwocie **2.614,13 zł**
  - \* umowy najmu mienia komunalnego 29,03 zł
  - \* czynszu za mieszkania komunalne 2.585,10 zł
- odsetek naliczonych od tych zaległości na dzień 31.12.2020 w kwocie **422,89 zł**
  - \* od najmu mienia komunalnego 286,29 zł
  - \* od czynszu za mieszkania komunalne 136,60 zł.

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **543.499,72 zł** z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **5.455,00 zł**
- podatek od nieruchomości w kwocie **522.885,86 zł**
  - \* od osób prawnych 29.954,56 zł
  - \* od osób fizycznych 492.931,30 zł.
- podatek rolny w kwocie **5.462,58 zł**
  - \* od osób prawnych 122,00 zł
  - \* od osób fizycznych 5.340,58 zł.
- podatek leśny w kwocie **1.374,68 zł**
  - \* od osób prawnych 0,00 zł
  - \* od osób fizycznych 1.374,68 zł.

- podatek od środków transportowych w kwocie **4.636,40 zł**
  - \* od osób prawnych 0,00 zł
  - \* od osób fizycznych 4.636,40zł.
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie **0,60 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **424,97 zł**
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych **175,00 zł**
- opłaty adiacenckiej i planistycznej w kwocie **2.363,09zł**
- odsetek naliczonych od zaległości (opłaty adiacenckiej) na dzień 31.12.2020 w kwocie **721,54zł.**
- 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie **182,93 zł**
- 4. W dziale 855 Rodzina z tytułu należnych gminie dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości **427.370,74 zł**
- 5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **108.421,43 zł.**

W ogólnej kwocie zaległości **1.082.511,84 zł** największy udział mają:

- podatek od nieruchomości 522.885,86 zł to jest 48,31 %
- należne gminie dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 427.370,74 zł to jest 39,48 %
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 108.421,43 zł to jest 10,02%.

Udział zaległości w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących budżetu wynosi 4,41%

Nadpłaty na koniec grudnia 2020 roku stanowią kwotę **55.662,17 zł** z tego:

- z tytułu dzierżawy i najmu mienia gminnego w wysokości 3.445,54 zł,
- z tytułu podatków i opłat w wysokości 22.327,27zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29.889,36 zł.

Na koniec grudnia stan środków na rachunku bankowym wynosił **4.632.723,00 zł** w tym:

- należne dochody Urzędu Wojewódzkiego 1.214,55 zł,
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń 2021 roku 289.735,00 zł.

### **Wydatki budżetowe**

**Rzeczowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

1. **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** wydatkowano kwotę **163.718,93 zł** z planu rocznego **164.422,85 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.596,08 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 3.178,88 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 158.943,97 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 212 decyzji.

2. **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatkowano kwotę **74.766,00 zł** z planu rocznego **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Grudna – Lewiczynek oraz Stary Folwark – Szklarka Trzcielska

3. **Dział 600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **2.703.283,48 zł** z planu rocznego **2.726.238,88 zł** z tego wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych wydatkując na:

- zakup rur przepustowych 1.810,31 zł, tłucznia 2.420,00 zł, znaków drogowych 4.030,16 zł, masa mineralno asfaltowa 2.535,03 zł pozostałe 274,85 wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego 12.342,07 zł,
- równanie, profilowanie i utwardzanie dróg gminnych 161.894,30 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 61.571,20 zł, remont pasa drogowego ulicy Nowej Bolewice 920.221,39 zł
  - wywóz nieczystości stałych (przystanki) 608,89 zł, wykonanie tablic 2.220,00 zł, koszty rocznego przeglądu dróg 11.070,00 zł , równanie poboczy w Bolewicach 3.321,00 zł, koszty wypisów i wyrysów map 493,20 zł, opracowanie projektu organizacji ruchu w Piotrach 4.920,00 zł, nadzór inwestorski pasa drogowego ulicy Nowej w Bolewicach 13.375,35 zł, transport pozostałe koszty 595,15 zł koszty realizowane w ramach funduszu sołeckiego 479,70 zł
- opłata środowiskowa (pyły i gazy) 100,00 zł
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów Miedzichowo i Grudna 229.112,10 zł, przebudowa ul. Łąkowej w Miedzichowie 207.955,55 zł, przebudowa ulicy Sportowej w Bolewicach 1.042.454,29 zł, dokonano przebudowy drogi gminnej w Starym Folwarku za kwotę 19.479,24 zł są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

**4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano kwotę **526.177,55 zł** z planu rocznego **706.581,00 zł** z przeznaczeniem:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **28.413,87 zł** z tego:

- dzierżawa działki w Lewiczynku 126,69 zł, wznowienie punktów granicznych 1.722,00 zł, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości i rozgraniczenia nieruchomości 6.912,50 zł wypisy z rejestru gruntów 685,00 zł, przeglądy budynków 6.300,00 zł ogłoszenia prasowe 147,60 zł, pozostałe 13,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego 9.171,00 zł, pozostałe 552,50 zł,
- podatek od środków transportowych za środki transportu gminy 2.407,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie Lewiczynek 376,58 zł,

2. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą **497.763,68 zł** z tego:

- ekwiwalent za odzież, BHP 2.496,33 zł,
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120, ) palacze (mieszkania komunalne) 179.679,64 zł,
- umowy zlecenia 17.673,52 zł,
- zakup węgla, mialu, drewna 35.098,25 zł, materiałów budowlanych 12.957,50 zł, napojów dla pracowników 847,26 zł, pozostałe 1.663,01 zł
- opłata za energię elektryczną 6.618,43 zł, wodę 4.298,57 zł, gaz 34.000,22 zł,
- prace remontowe wymiana dach Bolewice ul. Leśna 26.857,50 zł, remont dachu Bolewice Szkolna 75a 14.037,00 zł, ogrodzenie działki ul. Boczna w Miedzichowie 11.193,00 zł, wymian grzejników 1.080,00 zł, wymiana okien naprawa izolacji fundamentów ul. Poznańska Miedzichowo 10.195,20 zł, naprawa urządzeń na placu zabaw 861,00 zł
- badania lekarskie pracowników 98,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych 7.992,08 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków

3.079,10 zł, wpłaty fundusz mieszkaniowy 48.851,75 zł, usługi kominiarskie 2.998,20 zł, palenie w budynkach Szkolna 4, Parkowa 18, Szkolna 75 a Bolewice 33.714,30 zł, koszty, zarządzania nieruchomością wspólną 1.826,00 zł , dzierżawa pojemnika gazu 1.317,40 zł, koszty utrzymania części nieruchomości wspólnej Bolewice ul. Szkolna 22.897,39 zł, opieka autorska programu IMPA i GEO PLAN 1.845,00 zł, badania ciśnieniowe hydrantu kotłowni 738,00 zł, koszty przeglądu instalacji gazowej 369,00 zł, koszty transportu i przesyłek 169,99 zł , szkolenia BHP 210,00 zł pozostałe 1.962,92 zł,

- opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych 359,28 zł,
- opłaty za pyły i gazy wprowadzone do powietrza 2.642,14 zł,
- przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 5.937,50 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- naliczony podatek VAT 135,20 zł

- szkolenia pracowników 1.064,00 zł,

**5. Dział 710 Działalność usługowa** wydatkowano kwotę **38.047,16 zł** z planu rocznego

**57.350,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 23.580,00 zł, kopie map 2.254,41 zł, ogłoszenia prasowe 1.752,75 zł, roczny serwis systemu informacji przestrzennej 2.460,00 zł. Wydatki niewygasające do realizacji w 2021 roku w wysokości 8.000,00 zł

**6. Dział 750 Administracja publiczna** wydatki wynoszą **2.442.636,24 zł** z planu rocznego **2.734.613,00 zł** są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

1. Urzędy Wojewódzkie wydatki związane z realizacją i wykonywaniem zadań zleconych wydatkowano w wysokości 38.046,00 zł z tego:

- środki BHP 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne ( § 4010,4040,4110,4120) 36.291,00 zł,
- zakup art. biurowych, druków, kopert dowodowych 561,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł zgodnie z zatrudnieniem.

2. Rada Gminy wydatkowano kwotę 69.216,47 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 60.794,97 zł,
- zakup wyposażenia, artykułów i akcesoriów biurowych publikacji 6.484,00 zł,
- licencja Legislatora 1.537,50 zł, aktualizacja urządzeń nagrywania obrad sesji napisy 400,00 zł.

3. Urząd Gminy wydatkowano kwotę 1.678.509,56 zł z tego:

- środki BHP, zwrot kosztów okularów – 4.170,41 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne ( § 4010,4040,4110,4120) 1.270.699,30 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 25.469,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków 8.838,71 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 3.104,21 zł, opału 38.559,00 zł, środki czystości 5.277,37 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero , programy komputerowe 23.611,66 zł , pieczątki 764,01 zł, wyposażenia (krzesła, meble, parownica, klimatyzator) 10.733,14 pozostałe 1.272,80 zł
- opłata za energię elektryczną 12.481,41 zł, za wodę 388,92 zł,
- kontrolne pomiary elektryczne 590,00 zł, naprawa klimatyzatora serwerownia 676,50 zł
- badania lekarskie pracowników 208,00 zł,
- usługi pocztowe 65.650,22 zł, monitoring 3.280,60 zł, wywóz nieczystości 3.164,16 zł, usługa LEGALIS 6.426,76 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 600,00 zł, usługi kominiarskie 440,97 zł, obsługa informatyczna 32.501,52 zł, usługa serwisowa kserokopiarki 2.334,54 zł, usługa serwisowa agregatu 2.183,25 zł, przegląd klimatyzacji 1.634,50 zł, wykonanie audytu (Przedszkole Tęczowa Kraina) 5.485,80 zł , platforma zamówień publicznych 3.431,00 zł, opracowanie strategii gminy 9.000,00 zł, koszty opieki nad programami 15.263,55 zł, wykonanie mebli 4.243,50 zł, aplikacja mobilna 600,00 zł, odnowienie certyfikatu 245,00 zł, koszty utrzymania aplikacji BIP, konta e!mail, domeny 4.972,89 zł, koszty wysyłek 162,68 zł, pozostałe 1.625,93 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14.608,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 13.529,98 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 33.686,60 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- opłata za uzyskanie zapytania o niekaralność 30,00 zł
- koszty opłat za udział w szkoleniach 6.921,50 zł , dojazdy 1.891,32 zł,
- koszty opracowania dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu 34.194,00 zł

4. Koszty związane z przeprowadzeniem spisu rolnego 19.034,50 zł

5. Na promocję wydatkowano kwotę 333.829,06 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe 9.655,00 zł ,
- zakup artykułów związanych z szkołą piłkarską 3.910,00 zł, artykuły promocyjne 7.635,79 zł, zakup publikacji Poczta Wójtów i Burmistrzów 1.155,00 zł, zakup tablicy okolicznościowej (Kardynała Grocholewskiego) 1.300,00 zł zakupy związane z organizacją spotkania noworocznego 830,63 zł, zakupy związane z organizacją Boju o Miedzichowo 2.726,12 zł, zakupy związane z budową rzeźby w parku w Bolewicach 1.388,30 zł, zakup automatycznych dozowników płynów 5.424,30 zł, zakup stacji napraw rowerów 12.314,76 zł pozostałe 1.804,04 zł
- ogłoszenia prasowe 1.658,40 zł, usługi związane z organizacją spotkania noworocznego 19.990,11 zł, koszty związane z organizacją Boju o Miedzichowo 445,16 zł, usługi związane z organizacją pozostałych imprez w gminie 200,00 zł, montaż stacji naprawy rowerów 2.260,94 zł, koszty wysyłek 130,51 zł, akcja promocyjna Funduszu Europejskiego 261.000,00 zł

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dawniej koszty Gminnego Zespołu Obsługi Szkół) wydatkowano kwotę 210.808,27 zł z przeznaczeniem:

- ekwiwalent BHP 390,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne ( § 4010,4040,4110,4120) 178.581,27 zł
  - zakup artykułów biurowych, druków 2.729,98 zł, licencji programów komputerowych 6.521,57 zł, opału 2.735,64 zł , pozostałych 595,31 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 1.397,00 zł, wyposażenia 1.749,40 zł
- usługi informatyczne 2.952,00 zł usługi pocztowe 859,50 zł, usługi bankowe 1.754,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.611,25 zł,
- podróże służbowe krajowe 458,85 zł,
- ubezpieczenie mienia 340,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 3.875,65 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdów 3.806,85 zł

7. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93.192,38 zł z przeznaczeniem:

- koszty wypłat diet dla sołtysów 30.866,70 zł,
- koszty dostarczenia decyzji podatkowych (§ 4110, 4170) 1.444,08 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21.612,00 zł
- zakupy okolicznościowe Wójta związane z realizacją zadań gminy 4.374,11 zł,
- prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 5.033,53 zł,
  - koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych 1.699,90 zł , abonament RTV 774,35 zł , usługi okolicznościowe Wójta związane z realizacją zadań gminy 3.082,99 zł
- składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 20.945,78 zł (Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ,Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD , grupa rybacka Obra-Warta,)
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 3.358,94 zł,

**7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa** wydatki wynoszą **21.257,24 zł** z planu **21.418,00 zł** są to koszty związane

- realizacją zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 760,00 zł,
- z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.497,24 zł

**8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki wynoszą

**170.734,54 zł** z planu rocznego **197.246,00 zł** z przeznaczeniem na Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z tego:

- składka na ubezpieczenie społeczne 775,18 zł,
- wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 20.006,01 zł,
- zakup paliwa i oleju 19.649,88 zł, opału 2.788,41 zł części do napraw pojazdów 11.390,89 zł, zakupy dotyczące organizacji imprez 1.469,37 zł, umundurowanie 11.765,04 zł, środki czystości 805,39 zł, materiały budowlane 12.845,37 zł, pozostałe 1.726,58 zł
- opłata za gaz 156,00 zł za energię 4.568,51 zł, wodę 522,06 zł,
- remont strażnicy Grudnia 5.650,00 zł , naprawy sprzętu i samochodów strażackich 25.956,10 zł,
- udział w akcjach i szkoleniach 16.657,25 zł, wywóz nieczystości stałych, płynnych 1.628,78 zł, usługi kominiarskie 207,13 zł, przeglądy pojazdów i budynków , opłata za okresowy przegląd sprzętu pożarowego 7.770,25 zł, badania lekarskie członków OSP 1.196,00 zł, transport 564,99 zł, usługa jednoczesnego alarmowania 492,00 zł, koszty związane z obsługą zbiorników ciśnieniowych 700,00 zł, pozostałe 86,11 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.132,17 zł,
- podróże służbowe krajowe 524,87 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 17.734,00 zł, za emisję zanieczyszczeń 246,20 zł, opłaty ewidencyjne i komunikacyjne 720,00 zł

**9. Dział 757 Obsługa długu publicznego** wydatki wynoszą **26.487,64 zł** planu rocznego **56.400,00 zł** są to :

- koszty obsługi zabezpieczenia obligacji 458,79 zł
- odsetki zapłacone za obsługę wyemitowanych obligacji 26.028,85 zł

**10. Dział 801 Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły **8.857.197,04 zł** z planu rocznego **9.518.094,97 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

1. Szkół podstawowych w kwocie 6.748.867,65 zł w tym wydatki majątkowe - na częściowe koszty Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach dokonano w wysokości 2.270.672,32 zł , wymiana pokrycia dachowo w Szkole Podstawowej w Miedzichowie za kwotę 57.662,40 zł,

2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 122.835,11 zł.

3. Przedszkola wydatki wynoszą 1.155.996,40 zł są to:

- przekazane dotacje za dzieci naszej Gminy uczęszczające do Gminy Trzciel, Nowy Tomysł, Lwówek w wysokości 113.745,43 zł,
- przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „, Tęczowa Kraina” w kwocie 1.042.250,97 zł

4. Dowożenia uczniów do szkół w kwocie 302.977,76 zł.

5. Wydatki na doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 14.235,05zł.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 75.329,88 zł,

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 323.562,97 zł.

8. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 37.698,54 zł.

9. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75.693,68 zł z przeznaczeniem:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 2.998,50 zł
- koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110,4120,4170) 7.808,32 zł

- energia elektryczna 10.579,60 zł
- koszty dowozów uczniów na rozgrywki Gminnej Szkołki Piłkarskiej 4.214,37 zł , konserwacja boiska ORLIK 1.845,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zgodnie ilością osób uprawnionych w wysokości 48.247,89 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Szkoły oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.

**11. Dział 851 Ochrona zdrowia** wydatki wynoszą **75.431,47 zł z planu 91.654,00 zł** są to:

- przekazana dotacja do Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w kwocie 24.570,00 zł na dofinansowanie zakupu respiratora, który zostanie sfinansowany przez Gminy Miedzichowo, Kuślin i Lwówek Wlkp.
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem w kwocie 38.641,43 zł,
- koszty związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozpowszechnia się koronawirusa COVID-19 wydatkowano w wysokości 12.020,04 zł,
- wydruk kalendarzy PCK 200,00 zł.

**12. Dział 852 Pomoc Społeczna** wydatki wynoszą **811.867,52 zł z planu 1.012.637,62 zł** wydatkowano na:

1. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej wynosiły 53.088,44 zł.
2. Zadania z zakresu przemocy w rodzinie wydatkowano 500,00 zł
3. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 23.566,04 zł ( objętych jest 39 osób)
4. Zasiłki i pomoc w naturze 47.757,84 zł z tego:
  - zasiłki okresowe 15.533,73 zł,
  - zasiłki celowe 32.224,11 zł.
5. Wypłata dodatków mieszkaniowych w wysokości 631,05 zł (korzystają 2 rodziny).
6. Wypłata zasiłków stałych 220.241,74 zł korzysta 41 osób.
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 300.048,39 zł z przeznaczeniem:
  - wypłata ekwiwalentu BHP i odzieżowego 3.137,07 zł,
  - wypłata wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 38.651,04 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( § 4010,4040,4110,4120,) 203.285,97 zł,
  - wynagrodzenie od umów zleceń 3.474,84 zł
  - zakup druków 139,52 zł materiałów biurowych 1.627,39 zł, prenumerata czasopism 631,88 zł, środków czystości 3.046,23 zł, zakup opału 5.232,36 zł, programy 602,90 zł, wyposażenie artykuły do paczek dla samotnych 3.248,15 zł pozostałe zakupy 691,99 zł.
  - opłata za energię elektryczną 149,69 zł, wodę 35,36 zł,
  - badania lekarskie pracowników 100,00 zł
  - usługi i opłaty pocztowe 2.250,10 zł prowizja bankowa 2.003,15 zł, usługi informatyczne 10.356,12 zł, za odprowadzanie ścieków 145,98 zł, opłata porto 794,90 zł , naprawa i konserwacja sprzętu 4.767,76 zł, ocena ryzyka zawodowego 450,00 zł pozostała opieka nad programami 397,09 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.103,28 zł,
  - podróże służbowe krajowe 4.190,03 zł,

- ubezpieczenie sprzętu 330,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 6.459,42 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- opłata za udział i dojazd w szkoleniach 1.750,11 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 9.032,00 zł, specjalistyczne świadczone na podstawie umów zleceń zadania zlecone.

9. Pomoc w zakresie posiłków w szkole i w domu wydatkowano kwotę 145.868,07 zł, (z dotacji 87.520,84 zł, z budżetu gminy 58.347,23 zł)

10. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11.133,95 zł z przeznaczeniem na

- dopłatę dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 1.224,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” (§ 4010,4110,4120,) 9.810,72 zł ( w tym dotacja 7.721,25 zł)
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 258,38 zł

### 13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą **86.458,06 zł**

z planu rocznego **100.166,67 zł** z tego:

1. Wypłata stypendiów dla uczniów 35.236,00 zł.

2. Koszty związane z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego wydatkowanie w kwocie 38.392,97 zł z przeznaczeniem na :

- ekwiwalent BHP 78,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110) 23.180,56 zł,
- zakup opału 10.033,02 zł, środki czystości 415,65 zł
- energia 945,31 zł , woda 102,62 zł
- pranie pościeli 468,90 zł, wywóz nieczystości płynnych 271,29 zł, usługi kominiarskie 242,31 zł pozostałe 1.019,89 zł, przeglądy 270,01 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 590,28 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 775,13 zł zgodnie z zatrudnieniem.

3. Wykonanie placu zabaw oraz wiaty za kwotę 12.829,09 w ramach środków funduszu sołeckiego.

### 14. Dział 855 Rodzina wydatki wynoszą **6.258.701,52 zł** z planu rocznego **6.327.394,00 zł** z tego:

1. Świadczenia wychowawcze 500+ wydatkowano kwotę 4.419.062,37 zł z tego:

- wypłata świadczeń 4.381.816,93 zł
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040,4110,4120) 30.841,48 zł,
- zakup druków i wyposażenia 471,50 zł
- prowizja bankowa 4.320,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 630,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdy 982,46 zł,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano

1.600.405,26 zł z tego:

- wypłata świadczeń 1.553.442,04 zł (świadczeniami objętych jest 318 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 14 rodzin),
- wydatki związane z obsługą świadczeń - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 42.688,82 zł,
- zakup druków i wyposażenia 470,00 zł



- prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków 1.574,70 zł ,
  - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 930,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
  - koszty opłat za udział w szkoleniach 1.247,50 zł , dojazdy 52,20 zł.
3. Koszty związane z wydawaniem kart Dużej Rodziny wynosiły 132,18 zł
4. Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 146.010,00 zł
- wypłata świadczenia 300+ wydatkowano 141.300,00 zł
  - koszty związane z obsługą świadczeń wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4110,4120) 4.003,72 zł,
  - zakup art. biurowych 200,00 zł,
  - prowizja bankowa i usługi pocztowe 506,28 zł
5. Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 42.678,87 zł za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (objętych jest sześć dzieci).
6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 25.866,24 zł za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych ( objętych jest dwoje dzieci).
7. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne –  
to wydatki w wysokości 24.546,60 zł
- 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę **978.746,89zł** z planu rocznego **1.074.911,64 zł** tego:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 17.380,00 zł przeznaczając na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego , dopłata do dowożonych ścieków.
2. Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 479.819,01 zł przeznaczając na:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4110,4120) 35.021,67 zł,
  - zakup artykułów przemysłowych, biurowych 1.186,72 zł
  - obsługa rachunku masowego 3.649,62 zł, usługi pocztowe 2.024,40 zł, opieka autorska programu 813,77 zł koszty komornicze 522,83 zł, koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych 435.600,00 zł,
  - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 62.732,51 zł z tego:
- ekwiwalent za odzież i BHP 687,41 zł,
  - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120 ) 40.558,40 zł,
  - zakup narzędzi i paliwa do sprzątania 1.925,10 zł,
  - badania lekarskie pracowników 78,00 zł
  - koszty związane z oczyszczaniem terenów wywóz liści i nieczystości koszenie trawy 16.957,65 zł,
  - podróże służbowe 908,69 zł
  - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł zgodnie z zatrudnieniem
  - koszty dojazdów i szkoleń pracowników 67,00 zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 59.089,01 zł z przeznaczeniem:
- zakup kosiarek, paliwa , części do kosiarek , kwiatów , nawozów oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 16.573,65 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 16.544,07 zł
  - naprawa kosiarek 1.728,08 zł,
  - wycinka i pielęgnacja drzew 23.358,00 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 20,00 zł
  - koszty podróży służbowych 865,21 zł,

5. Schroniska dla zwierząt wydatki wynoszą 43.630,01 zł są to:

- koszty zakupu leków 268,43 zł
- koszty opłaty pobytu psów w schronisku 34.560,00 zł, usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt 8.801,58 zł.

6. Oświetlenie uliczne 228.608,17 zł

- opłata za energię 158.795,21 zł,
- modernizacja oświetlenia 930,19 zł,
- opłata za konserwację oświetlenia 68.882,77 zł (za 400 punktów świetlnych),

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2.271,78 zł przeznaczono na:

- opłatę abonamentową czujnika pomiaru powietrza 1.107,00 zł
- opłata wynajem kabin TOI TOI – 1.164,78 zł.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 85.216,40 zł przeznaczając na:

- usługi doradcze BDO 13.628,40 zł,
- transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 71.588,00 zł.

**16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki wynoszą – **787.002,92 zł** z planu rocznego **872.433,11 zł** z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 232.435,31 zł

- ekwiwalent i odzież BHP 309,80 zł
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 42.372,83 zł
- wynagrodzenie dozorców świetlic (6 osoby) umowy zlecenia 26.684,48 zł
- opał 12.463,15 zł, materiały budowlane 1.860,59 zł, doposażenie świetlic 1.374,72 zł, środki czystości 1.270,77 zł, pozostałe 380,29 koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 16.979,23 zł
- opłata za energię 21.627,11 zł, wodę 211,46 zł, gaz 52,00 zł
- koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 8.996,45 zł (remont świetlicy w Zachodzku), remont dachu w Miedzichowie 13.530,00 zł, pozostałe naprawy 2.474,47 zł
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 4.448,18 zł, usługi kominiarskie 484,26 zł, przewóz osób 2.213,63 zł, koszty podłączenia internetu 4.920,00 zł, udział w Podkoziołku 400,00 zł, wykonanie poręczy 922,50 zł, prace wykończeniowe przy biesiadniku w Łęcznie 10.858,18 zł pozostałe koszty 231,24 koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.700,00 zł
- opłata i pyły i gazy 619,71 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lewiczynku 52.500,00 zł ( w tym fundusz sołecki 11.500,00 zł).

2. Biblioteki wydatki wynoszą 471.850,00 zł są to przekazane dotacje:

- na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie 295.275,00 zł,
- na przebudowę biblioteki 176.575,00 zł

3. Pozostała działalność wydatki w wysokości 82.717,61 zł zostały przeznaczone na:

- na wynagrodzenie animatora kina 21.859,55 zł,
- doposażenie kina „Za Rogiem” 3.979,02 zł koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 21.413,77 zł,
- koszty remontu kapliczki w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł

- koszty związane z uruchomieniem kina „Za rogiem” 12.007,72 zł , koszty realizowane w ramach funduszu sołeckiego 6.500,00 zł, pozostałe 295,20 zł
- usługi telekomunikacyjne kino „ Za rogiem” 2.624,00 zł
- opłata dotycząca zabezpieczenia serwera kino „ Za rogiem” 1.000,00 zł, opłata od filmów na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 38,35 zł.
- wydatki na budowę wiaty nad zalewem w Miedzichowie 12.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

**17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport** wydatkowano kwotę **69.568,65 zł** z planu rocznego **74.489,84 zł** z przeznaczeniem:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 20.000,00 zł są to dotacje przeznaczone na działalność w zakresie sportu (organizacja zawodów meczy, rozgrywek sportowych, upowszechniania sportu wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym) zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z tego:

- dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” w Bolewicach w wysokości 18.000,00 zł,
- dla Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani - Całus” w wysokości 2.000,00 zł

2. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49.568,65 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości 150,00 zł, art. przemysłowe 85,00 zł,
- opłata za energię 3.397,23 zł, za wodę 149,33 zł
- prace elektryczne 2.603,65 zł,
- wywóz nieczystości 2.938,51 zł koszty opracowania dokumentacji budowy trybun 6.273,00 zł,
- wykonanie trybun w ramach funduszu sołeckiego 33.971,93 zł

Największy udział w budżecie stanowiły wydatki na:

1. Oświatę i wychowanie (dział 801 i rozdział 75085) wydatki bieżące w kwocie **6.739.670,59 zł** to jest **33,97 %** wydatków bieżących.
2. Pomoc Społeczna (dział 852) w kwocie **811.867,52 zł** to jest **4,10%** wydatków bieżących
3. Rodzina (dział 855) w kwocie **6.258.701,52 zł** to jest **31,54%** wydatków bieżących.
4. Administracja publiczna (rozdział 75011, 75022,75023) wydatki bieżące w kwocie **1.785.772,03 zł** to jest **9,00%** wydatków bieżących.

Podsumowując, realizacja budżetu w 2020 roku w trudnym okresie pandemii

COVID-19, przebiegała prawidłowo, a wydatkowanie środków budżetowych następowało w sposób celowy i oszczędny. Gmina korzystała ze zwolnienia z opłacania należnych składek ZUS za okres marzec – maj uzyskując z tego tytułu oszczędności w wysokości 290.773,74 zł. Gmina realizowała zadania określone uchwałą budżetową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych. Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowiły dochody podatkowe oraz wpływy subwencji zostały wykonane w wysokości 13.788.180,92 zł z planu 13.014.986,00 zł co stanowi 105,94% planu. W okresie panującej pandemii

COVID-19, nie wprowadzono dodatkowych zwolnień z tytułu należnych Gminie podatków lub opłat. Umorzeń lub zwolnień udzielano na indywidualne wnioski. Mając powyższe na uwadze Gmina Miedzichowo w 2020 roku posiadała płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania były realizowane terminowo, zgodnie z przepisami i postanowieniami zawartych umów.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2020 rok**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | plan ogółem, z tego: |            |            | wykonanie ogółem z tego: |            |            | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                               | ogółem               | bieżące    | majątkowe  | ogółem                   | bieżące    | majątkowe  | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                             | 6                    | 7          | 8          | 9                        | 10         | 11         | 12                         | 13      | 14        |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 162 122,85           | 162 122,85 | 0,00       | 162 122,85               | 162 122,85 | 0,00       | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 2   |       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 162 122,85           | 162 122,85 | 0,00       | 162 122,85               | 162 122,85 | 0,00       | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 3   |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 162 122,85           | 162 122,85 | 0,00       | 162 122,85               | 162 122,85 | 0,00       | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 4   | 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00   | 0,00       | 8 321,47                 | 8 321,47   | 0,00       | 166,43                     | 166,43  | 0,00      |
| 5   |       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00   | 0,00       | 8 321,47                 | 8 321,47   | 0,00       | 166,43                     | 166,43  | 0,00      |
| 6   |       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00             | 5 000,00   | 0,00       | 8 321,47                 | 8 321,47   | 0,00       | 166,43                     | 166,43  | 0,00      |
| 7   | 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 930 148,91           | 445 845,40 | 484 303,51 | 930 348,66               | 445 845,15 | 484 503,51 | 100,02                     | 100,00  | 100,04    |
| 8   |       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 930 148,91           | 445 845,40 | 484 303,51 | 930 348,66               | 445 845,15 | 484 503,51 | 100,02                     | 100,00  | 100,04    |
| 9   |       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 445 845,40           | 445 845,40 | 0,00       | 445 845,15               | 445 845,15 | 0,00       | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 10  |       |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy                                                                                                                                                                      | 359 303,51           | 0,00       | 359 303,51 | 359 503,51               | 0,00       | 359 503,51 | 100,06                     | 0,00    | 100,06    |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|    |     |       |      | celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                     |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 11 |     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 125 000,00 | 0,00       | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00       | 125 000,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 12 | 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 276 670,00 | 255 970,00 | 20 700,00  | 287 788,20 | 257 256,61 | 30 531,59  | 104,02 | 100,50 | 147,50 |
| 13 |     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 81 370,00  | 60 670,00  | 20 700,00  | 91 891,11  | 61 359,52  | 30 531,59  | 112,93 | 101,14 | 147,50 |
| 14 |     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 60,00      | 60,00      | 0,00       | 64,77      | 64,77      | 0,00       | 107,95 | 107,95 | 0,00   |
| 15 |     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 8 338,05   | 8 338,05   | 0,00       | 98,09  | 98,09  | 0,00   |
| 16 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 100,00  | 52 100,00  | 0,00       | 52 940,72  | 52 940,72  | 0,00       | 101,61 | 101,61 | 0,00   |
| 17 |     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 666,06     | 0,00       | 666,06     | 166,52 | 0,00   | 166,52 |
| 18 |     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 27 020,00  | 0,00       | 27 020,00  | 135,10 | 0,00   | 135,10 |
| 19 |     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 2 845,53   | 0,00       | 2 845,53   | 948,51 | 0,00   | 948,51 |
| 20 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10,00      | 10,00      | 0,00       | 15,98      | 15,98      | 0,00       | 159,80 | 159,80 | 0,00   |
| 21 |     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 195 300,00 | 195 300,00 | 0,00       | 195 897,09 | 195 897,09 | 0,00       | 100,31 | 100,31 | 0,00   |
| 22 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                             | 83 000,00  | 83 000,00  | 0,00       | 79 027,42  | 79 027,42  | 0,00       | 95,21  | 95,21  | 0,00   |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                       |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 23 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 140,40     | 140,40     | 0,00 | 140,40 | 140,40 | 0,00 |
| 24 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 160,80     | 160,80     | 0,00 | 16,08  | 16,08  | 0,00 |
| 25 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 1 388,96   | 1 388,96   | 0,00 | 198,42 | 198,42 | 0,00 |
| 26 |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 518,51     | 518,51     | 0,00 | 103,70 | 103,70 | 0,00 |
| 27 |     |       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                        | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 114 661,00 | 114 661,00 | 0,00 | 104,24 | 104,24 | 0,00 |
| 28 | 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 210 670,00 | 210 670,00 | 0,00 | 214 866,87 | 214 866,87 | 0,00 | 101,99 | 101,99 | 0,00 |
| 29 |     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 38 046,00  | 38 046,00  | 0,00 | 38 046,00  | 38 046,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 30 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 046,00  | 38 046,00  | 0,00 | 38 046,00  | 38 046,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 31 |     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 57,81      | 57,81      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 32 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 57,81      | 57,81      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 33 |     | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 25 324,00  | 25 324,00  | 0,00 | 19 034,50  | 19 034,50  | 0,00 | 75,16  | 75,16  | 0,00 |
| 34 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 324,00  | 25 324,00  | 0,00 | 19 034,50  | 19 034,50  | 0,00 | 75,16  | 75,16  | 0,00 |
| 35 |     | 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa                                                                                                                                                                  | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 36 |     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3                                                                      | 97 324,50  | 97 324,50  | 0,00 | 97 324,50  | 97 324,50  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                              |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
| 37 |     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 675,50 | 17 675,50 | 0,00 | 17 675,50 | 17 675,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 38 |     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 42 728,56 | 42 728,56 | 0,00 | 132,29 | 132,29 | 0,00 |
| 39 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 700,00  | 2 700,00  | 0,00 | 18 049,56 | 18 049,56 | 0,00 | 668,50 | 668,50 | 0,00 |
| 40 |     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 82,94  | 82,94  | 0,00 |
| 41 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00    | 300,00    | 0,00 | 379,00    | 379,00    | 0,00 | 126,33 | 126,33 | 0,00 |
| 42 | 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 21 418,00 | 21 418,00 | 0,00 | 21 257,24 | 21 257,24 | 0,00 | 99,25  | 99,25  | 0,00 |
| 43 |     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 760,00    | 760,00    | 0,00 | 760,00    | 760,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 44 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 760,00    | 760,00    | 0,00 | 760,00    | 760,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 45 |     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                       | 20 658,00 | 20 658,00 | 0,00 | 20 497,24 | 20 497,24 | 0,00 | 99,22  | 99,22  | 0,00 |
| 46 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                                                                                       | 20 658,00 | 20 658,00 | 0,00 | 20 497,24 | 20 497,24 | 0,00 | 99,22  | 99,22  | 0,00 |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                 |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                           |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
| 47 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                              | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 321,17       | 321,17       | 0,00 | 160,59 | 160,59 | 0,00 |
| 48 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                       | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 321,17       | 321,17       | 0,00 | 160,59 | 160,59 | 0,00 |
| 49 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 321,17       | 321,17       | 0,00 | 160,59 | 160,59 | 0,00 |
| 50 | 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 8 250 297,00 | 8 250 297,00 | 0,00 | 9 022 490,58 | 9 022 490,58 | 0,00 | 109,36 | 109,36 | 0,00 |
| 51 |     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                 | 8 100,00     | 8 100,00     | 0,00 | 4 299,13     | 4 299,13     | 0,00 | 53,08  | 53,08  | 0,00 |
| 52 |     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                             | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 | 4 267,13     | 4 267,13     | 0,00 | 53,34  | 53,34  | 0,00 |
| 53 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 32,00        | 32,00        | 0,00 | 32,00  | 32,00  | 0,00 |
| 54 |     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 302 900,00 | 4 302 900,00 | 0,00 | 4 787 894,42 | 4 787 894,42 | 0,00 | 111,27 | 111,27 | 0,00 |
| 55 |     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                               | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 2 253 028,00 | 2 253 028,00 | 0,00 | 103,83 | 103,83 | 0,00 |
| 56 |     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 481,00     | 1 481,00     | 0,00 | 148,10 | 148,10 | 0,00 |
| 57 |     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                        | 480 000,00   | 480 000,00   | 0,00 | 496 569,00   | 496 569,00   | 0,00 | 103,45 | 103,45 | 0,00 |
| 58 |     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                      | 1 651 400,00 | 1 651 400,00 | 0,00 | 2 035 001,42 | 2 035 001,42 | 0,00 | 123,23 | 123,23 | 0,00 |
| 59 |     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 570,00       | 570,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 60 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                              | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 818,00       | 818,00       | 0,00 | 818,00 | 818,00 | 0,00 |
| 61 |     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                               | 400,00       | 400,00       | 0,00 | 427,00       | 427,00       | 0,00 | 106,75 | 106,75 | 0,00 |
| 62 |     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego,                                                                                                                                       | 853 000,00   | 853 000,00   | 0,00 | 1 151 096,77 | 1 151 096,77 | 0,00 | 134,95 | 134,95 | 0,00 |



|    |  |       |      |                                                                                                                                          |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|----|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|    |  |       |      | podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 63 |  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                        | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 794 553,06 | 794 553,06 | 0,00 | 128,15 | 128,15 | 0,00 |
| 64 |  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                 | 67 000,00  | 67 000,00  | 0,00 | 83 294,96  | 83 294,96  | 0,00 | 124,32 | 124,32 | 0,00 |
| 65 |  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 19 216,80  | 19 216,80  | 0,00 | 128,11 | 128,11 | 0,00 |
| 66 |  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                               | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00 | 44 758,00  | 44 758,00  | 0,00 | 99,46  | 99,46  | 0,00 |
| 67 |  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 5 774,00   | 5 774,00   | 0,00 | 28,87  | 28,87  | 0,00 |
| 68 |  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                            | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00 | 191 721,17 | 191 721,17 | 0,00 | 239,65 | 239,65 | 0,00 |
| 69 |  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                             | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 2 348,26   | 2 348,26   | 0,00 | 234,83 | 234,83 | 0,00 |
| 70 |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 9 430,52   | 9 430,52   | 0,00 | 188,61 | 188,61 | 0,00 |
| 71 |  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                         | 150 600,00 | 150 600,00 | 0,00 | 165 873,88 | 165 873,88 | 0,00 | 110,14 | 110,14 | 0,00 |
| 72 |  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 20 027,00  | 20 027,00  | 0,00 | 182,06 | 182,06 | 0,00 |
| 73 |  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                          | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 2 478,00   | 2 478,00   | 0,00 | 82,60  | 82,60  | 0,00 |
| 74 |  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                            | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 39 560,64  | 39 560,64  | 0,00 | 79,12  | 79,12  | 0,00 |
| 75 |  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                        | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00 | 102 286,59 | 102 286,59 | 0,00 | 120,34 | 120,34 | 0,00 |
| 76 |  |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                    | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 353,35     | 353,35     | 0,00 | 70,67  | 70,67  | 0,00 |
| 77 |  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 1 062,00   | 1 062,00   | 0,00 | 106,20 | 106,20 | 0,00 |
| 78 |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 79 |  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych                                                                                                                     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 106,30     | 106,30     | 0,00 | 106,30 | 106,30 | 0,00 |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                         |              |              |            |              |              |              |        |        |        |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|    |     |       |      | odsetek                                                                                                                                                 |              |              |            |              |              |              |        |        |        |
| 80 |     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                            | 2 935 697,00 | 2 935 697,00 | 0,00       | 2 913 326,38 | 2 913 326,38 | 0,00         | 99,24  | 99,24  | 0,00   |
| 81 |     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 2 835 697,00 | 2 835 697,00 | 0,00       | 2 754 882,00 | 2 754 882,00 | 0,00         | 97,15  | 97,15  | 0,00   |
| 82 |     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 158 444,38   | 158 444,38   | 0,00         | 158,44 | 158,44 | 0,00   |
| 83 | 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                       | 5 472 289,97 | 4 950 613,27 | 521 676,70 | 6 272 306,52 | 4 950 629,82 | 1 321 676,70 | 114,62 | 100,00 | 253,35 |
| 84 |     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 3 876 367,00 | 3 876 367,00 | 0,00       | 3 876 367,00 | 3 876 367,00 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 85 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 3 876 367,00 | 3 876 367,00 | 0,00       | 3 876 367,00 | 3 876 367,00 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 86 |     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                            | 1 051 522,00 | 1 051 522,00 | 0,00       | 1 051 522,00 | 1 051 522,00 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 87 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 1 051 522,00 | 1 051 522,00 | 0,00       | 1 051 522,00 | 1 051 522,00 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 88 |     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 44 400,97    | 22 724,27    | 21 676,70  | 44 417,52    | 22 740,82    | 21 676,70    | 100,04 | 100,07 | 100,00 |
| 89 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14,36        | 14,36        | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 90 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 22 714,27    | 22 714,27    | 0,00       | 22 714,27    | 22 714,27    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 91 |     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 676,70    | 0,00         | 21 676,70  | 21 676,70    | 0,00         | 21 676,70    | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 92 |     |       | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                         | 10,00        | 10,00        | 0,00       | 12,19        | 12,19        | 0,00         | 121,90 | 121,90 | 0,00   |
| 93 |     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                   | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00         | 1 300 000,00 | 260,00 | 0,00   | 260,00 |
| 94 |     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków                                       | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00         | 1 300 000,00 | 260,00 | 0,00   | 260,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |            |       |            |            |       |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|--------|--------|--------|
|     |     |       |      | powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                   |            |            |       |            |            |       |        |        |        |
| 95  | 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 267 556,97 | 267 476,97 | 80,00 | 268 233,99 | 268 145,99 | 88,00 | 100,25 | 100,25 | 110,00 |
| 96  |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 13 050,00  | 13 050,00  | 0,00  | 17 686,28  | 17 686,28  | 0,00  | 135,53 | 135,53 | 0,00   |
| 97  |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 50,00      | 50,00      | 0,00  | 26,00      | 26,00      | 0,00  | 52,00  | 52,00  | 0,00   |
| 98  |     |       | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                    | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00  | 17 660,28  | 17 660,28  | 0,00  | 135,85 | 135,85 | 0,00   |
| 99  |     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 197 762,00 | 197 762,00 | 0,00  | 196 232,47 | 196 232,47 | 0,00  | 99,23  | 99,23  | 0,00   |
| 100 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 147 762,00 | 147 762,00 | 0,00  | 145 380,60 | 145 380,60 | 0,00  | 98,39  | 98,39  | 0,00   |
| 101 |     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00  | 50 851,87  | 50 851,87  | 0,00  | 101,70 | 101,70 | 0,00   |
| 102 |     | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 11 812,38  | 11 812,38  | 0,00  | 118,12 | 118,12 | 0,00   |
| 103 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 11 812,38  | 11 812,38  | 0,00  | 118,12 | 118,12 | 0,00   |
| 104 |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 40 164,97  | 40 164,97  | 0,00  | 37 698,54  | 37 698,54  | 0,00  | 93,86  | 93,86  | 0,00   |
| 105 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 40 164,97  | 40 164,97  | 0,00  | 37 698,54  | 37 698,54  | 0,00  | 93,86  | 93,86  | 0,00   |
| 106 |     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 6 580,00   | 6 500,00   | 80,00 | 4 804,32   | 4 716,32   | 88,00 | 73,01  | 72,56  | 110,00 |
| 107 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00  | 3 742,47   | 3 742,47   | 0,00  | 77,97  | 77,97  | 0,00   |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |       |            |            |       |        |       |        |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 108 |     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 80,00      | 0,00       | 80,00 | 88,00      | 0,00       | 88,00 | 110,00 | 0,00  | 110,00 |
| 109 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 50,00      | 50,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 110 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 1 650,00   | 1 650,00   | 0,00  | 973,85     | 973,85     | 0,00  | 59,02  | 59,02 | 0,00   |
| 111 | 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 16,40      | 16,40      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 112 |     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 16,40      | 16,40      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 113 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 16,40      | 16,40      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 114 | 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 471 380,62 | 471 380,62 | 0,00  | 455 290,91 | 455 290,91 | 0,00  | 96,59  | 96,59 | 0,00   |
| 115 |     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 14 400,00  | 14 400,00  | 0,00  | 12 700,00  | 12 700,00  | 0,00  | 88,19  | 88,19 | 0,00   |
| 116 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 14 400,00  | 14 400,00  | 0,00  | 12 700,00  | 12 700,00  | 0,00  | 88,19  | 88,19 | 0,00   |
| 117 |     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 750,00  | 23 750,00  | 0,00  | 23 566,04  | 23 566,04  | 0,00  | 99,23  | 99,23 | 0,00   |
| 118 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 23 750,00  | 23 750,00  | 0,00  | 23 566,04  | 23 566,04  | 0,00  | 99,23  | 99,23 | 0,00   |
| 119 |     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 15 355,00  | 15 355,00  | 0,00  | 7 766,87   | 7 766,87   | 0,00  | 50,58  | 50,58 | 0,00   |
| 120 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 15 355,00  | 15 355,00  | 0,00  | 7 766,87   | 7 766,87   | 0,00  | 50,58  | 50,58 | 0,00   |
| 121 |     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00  | 220 241,74 | 220 241,74 | 0,00  | 98,76  | 98,76 | 0,00   |
| 122 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00  | 220 241,74 | 220 241,74 | 0,00  | 98,76  | 98,76 | 0,00   |
| 123 |     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 87 423,00  | 87 423,00  | 0,00  | 86 653,80  | 86 653,80  | 0,00  | 99,12  | 99,12 | 0,00   |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 124 |  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 39 230,80 | 39 230,80 | 0,00 | 98,08  | 98,08  | 0,00 |
| 125 |  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 47 423,00 | 47 423,00 | 0,00 | 47 423,00 | 47 423,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 |  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 9 615,00  | 9 615,00  | 0,00 | 9 087,37  | 9 087,37  | 0,00 | 94,51  | 94,51  | 0,00 |
| 127 |  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 565,00  | 9 565,00  | 0,00 | 9 032,00  | 9 032,00  | 0,00 | 94,43  | 94,43  | 0,00 |
| 128 |  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 50,00     | 50,00     | 0,00 | 55,37     | 55,37     | 0,00 | 110,74 | 110,74 | 0,00 |
| 129 |  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 87 520,84 | 87 520,84 | 0,00 | 97,25  | 97,25  | 0,00 |
| 130 |  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 87 520,84 | 87 520,84 | 0,00 | 97,25  | 97,25  | 0,00 |
| 131 |  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 837,62  | 7 837,62  | 0,00 | 7 754,25  | 7 754,25  | 0,00 | 98,94  | 98,94  | 0,00 |
| 132 |  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 33,00     | 33,00     | 0,00 | 33,00  | 33,00  | 0,00 |
| 133 |  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-                                                                        | 7 737,62  | 7 737,62  | 0,00 | 7 721,25  | 7 721,25  | 0,00 | 99,79  | 99,79  | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
|     |     |       |      | gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
| 134 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 32 647,00    | 32 647,00    | 0,00 | 26 230,75    | 26 230,75    | 0,00 | 80,35 | 80,35 | 0,00 |
| 135 |     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 22 647,00    | 22 647,00    | 0,00 | 21 628,80    | 21 628,80    | 0,00 | 95,50 | 95,50 | 0,00 |
| 136 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 22 647,00    | 22 647,00    | 0,00 | 21 628,80    | 21 628,80    | 0,00 | 95,50 | 95,50 | 0,00 |
| 137 |     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 4 601,95     | 4 601,95     | 0,00 | 46,02 | 46,02 | 0,00 |
| 138 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 4 601,95     | 4 601,95     | 0,00 | 46,02 | 46,02 | 0,00 |
| 139 | 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 266 409,00 | 6 266 409,00 | 0,00 | 6 202 861,47 | 6 202 861,47 | 0,00 | 98,99 | 98,99 | 0,00 |
| 140 |     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 427 320,00 | 4 427 320,00 | 0,00 | 4 419 062,37 | 4 419 062,37 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 141 |     |       | 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 | 4 427 320,00 | 4 427 320,00 | 0,00 | 4 419 062,37 | 4 419 062,37 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 142 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 660 521,00 | 1 660 521,00 | 0,00 | 1 613 132,70 | 1 613 132,70 | 0,00 | 97,15 | 97,15 | 0,00 |
| 143 |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 28,90        | 28,90        | 0,00 | 28,90 | 28,90 | 0,00 |
| 144 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom                                                                                                      | 1 650 421,00 | 1 650 421,00 | 0,00 | 1 600 405,26 | 1 600 405,26 | 0,00 | 96,97 | 96,97 | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                        |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 145 |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 12 698,54  | 12 698,54  | 0,00 | 126,99 | 126,99 | 0,00 |
| 146 |     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 400,00     | 400,00     | 0,00 | 109,80     | 109,80     | 0,00 | 27,45  | 27,45  | 0,00 |
| 147 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00     | 400,00     | 0,00 | 109,80     | 109,80     | 0,00 | 27,45  | 27,45  | 0,00 |
| 148 |     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 153 450,00 | 153 450,00 | 0,00 | 146 010,00 | 146 010,00 | 0,00 | 95,15  | 95,15  | 0,00 |
| 149 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 153 450,00 | 153 450,00 | 0,00 | 146 010,00 | 146 010,00 | 0,00 | 95,15  | 95,15  | 0,00 |
| 150 |     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 24 718,00  | 24 718,00  | 0,00 | 24 546,60  | 24 546,60  | 0,00 | 99,31  | 99,31  | 0,00 |
| 151 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 718,00  | 24 718,00  | 0,00 | 24 546,60  | 24 546,60  | 0,00 | 99,31  | 99,31  | 0,00 |
| 152 | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 539 320,00 | 539 320,00 | 0,00 | 676 943,85 | 676 943,85 | 0,00 | 125,52 | 125,52 | 0,00 |
| 153 |     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 486 300,00 | 486 300,00 | 0,00 | 623 603,98 | 623 603,98 | 0,00 | 128,23 | 128,23 | 0,00 |
| 154 |     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu                                                                                                                             | 484 300,00 | 484 300,00 | 0,00 | 619 711,51 | 619 711,51 | 0,00 | 127,96 | 127,96 | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                       |            |           |            |           |           |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                           |            |           |            |           |           |      |        |        |      |
| 155 |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                          | 1 500,00   | 1 500,00  | 0,00       | 2 231,00  | 2 231,00  | 0,00 | 148,73 | 148,73 | 0,00 |
| 156 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                    | 500,00     | 500,00    | 0,00       | 1 661,47  | 1 661,47  | 0,00 | 332,29 | 332,29 | 0,00 |
| 157 |     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 572,15    | 572,15    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 158 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 572,15    | 572,15    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 159 |     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                           | 9 000,00   | 9 000,00  | 0,00       | 5 293,01  | 5 293,01  | 0,00 | 58,81  | 58,81  | 0,00 |
| 160 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 9 000,00   | 9 000,00  | 0,00       | 5 293,01  | 5 293,01  | 0,00 | 58,81  | 58,81  | 0,00 |
| 161 |     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                 | 20,00      | 20,00     | 0,00       | 24,71     | 24,71     | 0,00 | 123,55 | 123,55 | 0,00 |
| 162 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 20,00      | 20,00     | 0,00       | 24,71     | 24,71     | 0,00 | 123,55 | 123,55 | 0,00 |
| 163 |     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                    | 42 000,00  | 42 000,00 | 0,00       | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 164 |     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 42 000,00  | 42 000,00 | 0,00       | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 165 |     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 5 450,00  | 5 450,00  | 0,00 | 272,50 | 272,50 | 0,00 |
| 166 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 5 450,00  | 5 450,00  | 0,00 | 272,50 | 272,50 | 0,00 |
| 167 | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                              | 151 000,00 | 1 000,00  | 150 000,00 | 2 750,90  | 2 750,90  | 0,00 | 1,82   | 275,09 | 0,00 |
| 168 |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 194,20    | 194,20    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 169 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 194,20    | 194,20    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 170 |     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 151 000,00 | 1 000,00  | 150 000,00 | 2 556,70  | 2 556,70  | 0,00 | 1,69   | 255,67 | 0,00 |
| 171 |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 2 231,70  | 2 231,70  | 0,00 | 223,17 | 223,17 | 0,00 |
| 172 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 325,00    | 325,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 173 |     |       | 6200 | Dotacje celowe w ramach                                                                                                                               | 150 000,00 | 0,00      | 150 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |



|                       |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |              |               |               |              |        |        |        |
|-----------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
|                       |     |       |      | programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |               |               |              |               |               |              |        |        |        |
| 174                   | 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,87        | 100,87        | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 175                   |     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,87        | 100,87        | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 176                   |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 100,87        | 100,87        | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Dochody ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 057 130,32 | 21 880 370,11 | 1 176 760,21 | 24 552 252,70 | 22 715 452,90 | 1 836 799,80 | 106,48 | 103,82 | 156,09 |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów na zadania zlecone za 2020 rok**

| <b>Dzi</b> | <b>Roz</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>         | <b>Wyko</b>       | <b>%</b>     |
|------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |            |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>162 122,85</b>   | <b>162,12</b>     | <b>100,0</b> |
|            | 0109       |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 162 122,85          | 162,12            | 100,0        |
|            |            | 201 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                           | 162 122,85          | 162,12 2,85       | 100,0 0      |
| <b>750</b> |            |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>63 370,00</b>    | <b>57,080</b>     | <b>90,08</b> |
|            | 7501       |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 38 046,00           | 38,046            | 100,0        |
|            |            | 201 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                           | 38 046,00           | 38,046, 00        | 100,0 0      |
|            | 7505       |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                | 25 324,00           | 19,034            | 75,17        |
|            |            | 201 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                           | 25 324,00           | 19,034, 50        | 75,17        |
| <b>751</b> |            |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>                                                                                                        | <b>21 418,00</b>    | <b>21,257, 24</b> | <b>99,25</b> |
|            | 7510 1     |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony                                                                                                       | 760,00              | 760,00            | 100,0 0      |
|            |            | 201 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                           | 760,00              | 760,00            | 100,0 0      |
|            | 7510       |          | Wybory Prezydenta                                                                                                                                                     | 20 658,00           | 20,497            | 99,23        |
|            |            | 201 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                           | 20 658,00           | 20,497, 24        | 99,23        |
| <b>801</b> |            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>40 164,97</b>    | <b>37,698</b>     | <b>93,86</b> |
|            | 8015 3     |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów                                                                                          | 40 164,97           | 37,698, 54        | 93,86        |
|            |            | 201 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                           | 40 164,97           | 37,698, 54        | 93,86        |
| <b>852</b> |            |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>49 565,00</b>    | <b>48,262</b>     | <b>97,38</b> |
|            | 8521       |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 40 000,00           | 39,230            | 98,08        |
|            |            | 201 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                           | 40 000,00           | 39,230, 80        | 98,08        |
|            | 8522       |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                                                                                                                   | 9 565,00            | 9,032,0           | 94,43        |
|            |            | 201 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                           | 9 565,00            | 9,032,0 0         | 94,43        |
| <b>855</b> |            |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                        | <b>6 256 309,00</b> | <b>6,190,1</b>    | <b>98,95</b> |
|            | 8550       |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                               | 4 427 320,00        | 4,419,0           | 99,82        |
|            |            | 206 0    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z | 4 427 320,00        | 4,419,0 62,37     | 99,82        |
|            | 8550 2     |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                                                                 | 1 650 421,00        | 1,600,4 05,26     | 96,97        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                              |                     |                          |              |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                  | 1 650 421,00        | 1.600.<br>405,26         | 96,97        |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                          | 400,00              | 109,80                   | 27,45        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                  | 400,00              | 109,80                   | 27,45        |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                           | 153 450,00          | 146.01<br>0,00           | 95,16        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                  | 153 450,00          | 146.01<br>0,00           | 95,16        |
|               | 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 | 24 718,00           | 24.546<br>,60            | 99,31        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                  | 24 718,00           | 24.546<br>60             | 99,31        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                              | <b>6 592 949,82</b> | <b>6.516.<br/>555,06</b> | <b>98,85</b> |

Dotacje przekazane zostały przez: Wilekopolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Główny Urząd Statystyczny.

**Sprawozdanie z wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za  
2020 rok**

| Klasyfikacja  |          |      | Nazwa                                                                                                                           | Plan             | wykonanie        |
|---------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dział         | Rozdział | §    |                                                                                                                                 |                  |                  |
| <b>852</b>    |          |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                          | <b>486,00</b>    | <b>1.107,89</b>  |
|               | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                           | 486,00           | 1.107,89         |
|               |          | 0830 | Wpływy z usług (częściowa odpłatność za usługi specjalistyczne )                                                                | 486,00           | 1.107,89         |
| <b>855</b>    |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                  | <b>27.864,00</b> | <b>84.141,25</b> |
|               | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 27.864,00        | 84.141,25        |
|               |          | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                               |                  | 52.394,84        |
|               |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)                                                                              |                  | 0,00             |
|               |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                         | 27.864,00        | 31.746,41        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                 | <b>28.350,00</b> | <b>85.249,14</b> |

Na rachunek budżetu państwa przekazano **73.662,08 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne 1.052,52 zł
- z tytułu odsetek kwotę 53.561,69 zł ( w tym nadpłata 1.166,85 zł)
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 0,00 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 19.047,87 zł,

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano

**12.753,91**, z tego:

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne 55,37 zł (5% od wpłat)
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 0,00 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 12.698,54 zł

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr KSGK.3044.1.2021

Wójta Gminy Miedzichowoz dnia 23 lutego 2021r.

z dnia  
**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2020 rok**

23 lutego

2021r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan wydatków ogółem z tego: |              |              | Wykonanie wydatków ogółem z tego: |              |              | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                       | ogółem                       | bieżące      | majątkowe    | ogółem                            | bieżące      | majątkowe    | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                     | 6                            | 7            | 8            | 9                                 | 10           | 11           | 12                         | 13      | 14        |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 164 422,85                   | 164 422,85   | 0,00         | 163 718,93                        | 163 718,93   | 0,00         | 99,57                      | 99,57   | 0,00      |
| 2   |       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 2 000,00                     | 2 000,00     | 0,00         | 1 596,08                          | 1 596,08     | 0,00         | 79,80                      | 79,80   | 0,00      |
| 3   |       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                               | 2 000,00                     | 2 000,00     | 0,00         | 1 596,08                          | 1 596,08     | 0,00         | 79,80                      | 79,80   | 0,00      |
| 4   |       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 162 422,85                   | 162 422,85   | 0,00         | 162 122,85                        | 162 122,85   | 0,00         | 99,82                      | 99,82   | 0,00      |
| 5   |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 941,00                     | 1 941,00     | 0,00         | 1 941,00                          | 1 941,00     | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 6   |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 331,92                       | 331,92       | 0,00         | 331,92                            | 331,92       | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 7   |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 47,56                        | 47,56        | 0,00         | 47,56                             | 47,56        | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 8   |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 158,40                     | 1 158,40     | 0,00         | 858,40                            | 858,40       | 0,00         | 74,10                      | 74,10   | 0,00      |
| 9   |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 158 943,97                   | 158 943,97   | 0,00         | 158 943,97                        | 158 943,97   | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 10  | 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                         | 75 000,00                    | 0,00         | 75 000,00    | 74 766,00                         | 0,00         | 74 766,00    | 99,69                      | 0,00    | 99,69     |
| 11  |       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                     | 75 000,00                    | 0,00         | 75 000,00    | 74 766,00                         | 0,00         | 74 766,00    | 99,69                      | 0,00    | 99,69     |
| 12  |       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 75 000,00                    | 0,00         | 75 000,00    | 74 766,00                         | 0,00         | 74 766,00    | 99,69                      | 0,00    | 99,69     |
| 13  | 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                  | 2 726 238,88                 | 1 213 439,64 | 1 512 799,24 | 2 703 283,48                      | 1 204 282,30 | 1 499 001,18 | 99,16                      | 99,25   | 99,09     |
| 14  |       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 2 726 238,88                 | 1 213 439,64 | 1 512 799,24 | 2 703 283,48                      | 1 204 282,30 | 1 499 001,18 | 99,16                      | 99,25   | 99,09     |
| 15  |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 27 358,44                    | 27 358,44    | 0,00         | 23 412,42                         | 23 412,42    | 0,00         | 85,58                      | 85,58   | 0,00      |
| 16  |       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 145 796,20                 | 1 145 796,20 | 0,00         | 1 143 686,59                      | 1 143 686,59 | 0,00         | 99,82                      | 99,82   | 0,00      |

|    |     |       |      |                                                                        |              |            |              |              |            |              |       |       |       |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| 17 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 39 285,00    | 39 285,00  | 0,00         | 37 083,29    | 37 083,29  | 0,00         | 94,40 | 94,40 | 0,00  |
| 18 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 100,00       | 100,00     | 0,00         | 10,00 | 10,00 | 0,00  |
| 19 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 512 799,24 | 0,00       | 1 512 799,24 | 1 499 001,18 | 0,00       | 1 499 001,18 | 99,09 | 0,00  | 99,09 |
| 20 | 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                | 706 581,00   | 706 581,00 | 0,00         | 526 177,55   | 526 177,55 | 0,00         | 74,47 | 74,47 | 0,00  |
| 21 |     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 64 850,00    | 64 850,00  | 0,00         | 28 413,87    | 28 413,87  | 0,00         | 43,81 | 43,81 | 0,00  |
| 22 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 34 900,00    | 34 900,00  | 0,00         | 15 906,79    | 15 906,79  | 0,00         | 45,58 | 45,58 | 0,00  |
| 23 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 24 000,00    | 24 000,00  | 0,00         | 9 723,50     | 9 723,50   | 0,00         | 40,51 | 40,51 | 0,00  |
| 24 |     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 450,00     | 2 450,00   | 0,00         | 2 407,00     | 2 407,00   | 0,00         | 98,24 | 98,24 | 0,00  |
| 25 |     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 500,00       | 500,00     | 0,00         | 376,58       | 376,58     | 0,00         | 75,32 | 75,32 | 0,00  |
| 26 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 27 |     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                  | 641 731,00   | 641 731,00 | 0,00         | 497 763,68   | 497 763,68 | 0,00         | 77,57 | 77,57 | 0,00  |
| 28 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 2 496,33     | 2 496,33   | 0,00         | 83,21 | 83,21 | 0,00  |
| 29 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 172 999,00   | 172 999,00 | 0,00         | 148 474,96   | 148 474,96 | 0,00         | 85,82 | 85,82 | 0,00  |
| 30 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 8 500,00     | 8 500,00   | 0,00         | 5 086,58     | 5 086,58   | 0,00         | 59,84 | 59,84 | 0,00  |
| 31 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 31 300,00    | 31 300,00  | 0,00         | 24 598,53    | 24 598,53  | 0,00         | 78,59 | 78,59 | 0,00  |
| 32 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 4 330,00     | 4 330,00   | 0,00         | 1 519,57     | 1 519,57   | 0,00         | 35,09 | 35,09 | 0,00  |
| 33 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 19 000,00    | 19 000,00  | 0,00         | 17 673,52    | 17 673,52  | 0,00         | 93,02 | 93,02 | 0,00  |
| 34 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 80 000,00    | 80 000,00  | 0,00         | 50 566,02    | 50 566,02  | 0,00         | 63,21 | 63,21 | 0,00  |
| 35 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 58 000,00    | 58 000,00  | 0,00         | 44 917,22    | 44 917,22  | 0,00         | 77,44 | 77,44 | 0,00  |
| 36 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 90 000,00    | 90 000,00  | 0,00         | 64 223,70    | 64 223,70  | 0,00         | 71,36 | 71,36 | 0,00  |
| 37 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 98,00        | 98,00      | 0,00         | 9,80  | 9,80  | 0,00  |
| 38 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 155 000,00   | 155 000,00 | 0,00         | 127 971,13   | 127 971,13 | 0,00         | 82,56 | 82,56 | 0,00  |
| 39 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 400,00       | 400,00     | 0,00         | 359,28       | 359,28     | 0,00         | 89,82 | 89,82 | 0,00  |
| 40 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00         | 2 642,14     | 2 642,14   | 0,00         | 52,84 | 52,84 | 0,00  |
| 41 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 6 202,00     | 6 202,00   | 0,00         | 5 937,50     | 5 937,50   | 0,00         | 95,74 | 95,74 | 0,00  |
| 42 |     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług                                             | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00         | 135,20       | 135,20     | 0,00         | 2,70  | 2,70  | 0,00  |

|    |     |       |      |                                                                     |              |              |           |              |              |           |        |        |       |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|
|    |     |       |      | (VAT).                                                              |              |              |           |              |              |           |        |        |       |
| 43 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 1 064,00     | 1 064,00     | 0,00      | 53,20  | 53,20  | 0,00  |
| 44 | 710 |       |      | Działalność usługowa                                                | 57 350,00    | 57 350,00    | 0,00      | 38 047,16    | 38 047,16    | 0,00      | 66,34  | 66,34  | 0,00  |
| 45 |     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 57 350,00    | 57 350,00    | 0,00      | 38 047,16    | 38 047,16    | 0,00      | 66,34  | 66,34  | 0,00  |
| 46 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 400,00       | 400,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 47 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 50,00        | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 48 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 49 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 51 500,00    | 51 500,00    | 0,00      | 38 047,16    | 38 047,16    | 0,00      | 73,88  | 73,88  | 0,00  |
| 50 | 750 |       |      | Administracja publiczna                                             | 2 734 613,00 | 2 684 613,00 | 50 000,00 | 2 442 636,24 | 2 408 442,24 | 34 194,00 | 89,32  | 89,71  | 68,39 |
| 51 |     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 38 046,00    | 38 046,00    | 0,00      | 38 046,00    | 38 046,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 52 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 53 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 27 480,00    | 27 480,00    | 0,00      | 27 480,00    | 27 480,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 54 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 900,00     | 2 900,00     | 0,00      | 2 900,00     | 2 900,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 55 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 167,00     | 5 167,00     | 0,00      | 5 167,00     | 5 167,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 56 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 744,00       | 744,00       | 0,00      | 744,00       | 744,00       | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 57 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 561,00       | 561,00       | 0,00      | 561,00       | 561,00       | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 58 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 094,00     | 1 094,00     | 0,00      | 1 094,00     | 1 094,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 59 |     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 71 500,00    | 71 500,00    | 0,00      | 69 216,47    | 69 216,47    | 0,00      | 96,81  | 96,81  | 0,00  |
| 60 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00      | 60 794,97    | 60 794,97    | 0,00      | 96,50  | 96,50  | 0,00  |
| 61 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00      | 6 484,00     | 6 484,00     | 0,00      | 99,75  | 99,75  | 0,00  |
| 62 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 1 937,50     | 1 937,50     | 0,00      | 96,88  | 96,88  | 0,00  |
| 63 |     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 886 237,00 | 1 836 237,00 | 50 000,00 | 1 678 509,56 | 1 644 315,56 | 34 194,00 | 88,99  | 89,55  | 68,39 |
| 64 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 400,00    | 10 400,00    | 0,00      | 4 170,41     | 4 170,41     | 0,00      | 40,10  | 40,10  | 0,00  |

|    |  |       |      |                                                                     |              |              |           |              |              |           |       |       |
|----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------|-------|
| 65 |  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| 66 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | 0,00      | 1 020 502,83 | 1 020 502,83 | 0,00      | 94,67 | 94,67 |
| 67 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 78 000,00    | 78 000,00    | 0,00      | 70 846,33    | 70 846,33    | 0,00      | 90,83 | 90,83 |
| 68 |  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 25 469,00    | 25 469,00    | 0,00      | 84,90 | 84,90 |
| 69 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 189 000,00   | 189 000,00   | 0,00      | 160 911,43   | 160 911,43   | 0,00      | 85,14 | 85,14 |
| 70 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00      | 18 438,71    | 18 438,71    | 0,00      | 65,85 | 65,85 |
| 71 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 3 556,00     | 3 556,00     | 0,00      | 35,56 | 35,56 |
| 72 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00      | 92 160,90    | 92 160,90    | 0,00      | 76,80 | 76,80 |
| 73 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00      | 12 870,33    | 12 870,33    | 0,00      | 91,93 | 91,93 |
| 74 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 1 266,50     | 1 266,50     | 0,00      | 25,33 | 25,33 |
| 75 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00      | 208,00       | 208,00       | 0,00      | 6,12  | 6,12  |
| 76 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 167 191,00   | 167 191,00   | 0,00      | 163 246,87   | 163 246,87   | 0,00      | 97,64 | 97,64 |
| 77 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00      | 14 608,85    | 14 608,85    | 0,00      | 59,63 | 59,63 |
| 78 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00      | 13 529,98    | 13 529,98    | 0,00      | 96,64 | 96,64 |
| 79 |  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| 80 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| 81 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 596,00    | 34 596,00    | 0,00      | 33 686,60    | 33 686,60    | 0,00      | 97,37 | 97,37 |
| 82 |  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 150,00       | 150,00       | 0,00      | 30,00        | 30,00        | 0,00      | 20,00 | 20,00 |
| 83 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 500,00    | 25 500,00    | 0,00      | 8 812,82     | 8 812,82     | 0,00      | 34,56 | 34,56 |
| 84 |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00 | 34 194,00    | 0,00         | 34 194,00 | 68,39 | 0,00  |
| 85 |  | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                              | 25 324,00    | 25 324,00    | 0,00      | 19 034,50    | 19 034,50    | 0,00      | 75,16 | 75,16 |
| 86 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 339,00    | 10 339,00    | 0,00      | 10 272,50    | 10 272,50    | 0,00      | 99,36 | 99,36 |
| 87 |  |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 57,14 | 57,14 |
| 88 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 535,00       | 535,00       | 0,00      | 480,00       | 480,00       | 0,00      | 89,72 | 89,72 |



|     |  |       |      |                                                                     |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 89  |  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 282,00     | 282,00     | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 |
| 90  |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 150,00     | 150,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 91  |  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 333 829,06 | 333 829,06 | 0,00 | 94,84 | 94,84 | 0,00 |
| 92  |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 9 655,00   | 9 655,00   | 0,00 | 53,64 | 53,64 | 0,00 |
| 93  |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 47 739,06  | 47 739,06  | 0,00 | 38 488,94  | 38 488,94  | 0,00 | 80,62 | 80,62 | 0,00 |
| 94  |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 285 760,94 | 285 760,94 | 0,00 | 285 685,12 | 285 685,12 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 95  |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 96  |  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 240 011,00 | 240 011,00 | 0,00 | 210 808,27 | 210 808,27 | 0,00 | 87,83 | 87,83 | 0,00 |
| 97  |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 690,00     | 690,00     | 0,00 | 390,00     | 390,00     | 0,00 | 56,52 | 56,52 | 0,00 |
| 98  |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 158 646,00 | 158 646,00 | 0,00 | 147 601,80 | 147 601,80 | 0,00 | 93,04 | 93,04 | 0,00 |
| 99  |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 060,00  | 11 060,00  | 0,00 | 11 053,64  | 11 053,64  | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 100 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 29 103,00  | 29 103,00  | 0,00 | 17 059,55  | 17 059,55  | 0,00 | 58,62 | 58,62 | 0,00 |
| 101 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 972,00   | 3 972,00   | 0,00 | 2 866,28   | 2 866,28   | 0,00 | 72,16 | 72,16 | 0,00 |
| 102 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 450,00  | 16 450,00  | 0,00 | 15 728,90  | 15 728,90  | 0,00 | 95,62 | 95,62 | 0,00 |
| 103 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 104 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 105 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 290,00   | 8 290,00   | 0,00 | 6 015,50   | 6 015,50   | 0,00 | 72,56 | 72,56 | 0,00 |
| 106 |  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00 | 1 611,25   | 1 611,25   | 0,00 | 89,51 | 89,51 | 0,00 |
| 107 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 458,85     | 458,85     | 0,00 | 45,89 | 45,89 | 0,00 |
| 108 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 350,00     | 350,00     | 0,00 | 340,00     | 340,00     | 0,00 | 97,14 | 97,14 | 0,00 |
| 109 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 950,00   | 3 950,00   | 0,00 | 3 875,65   | 3 875,65   | 0,00 | 98,12 | 98,12 | 0,00 |
| 110 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00 | 3 806,85   | 3 806,85   | 0,00 | 84,60 | 84,60 | 0,00 |
| 111 |  | 75095 |      | Pozostała działalność                                               | 121 495,00 | 121 495,00 | 0,00 | 93 192,38  | 93 192,38  | 0,00 | 76,70 | 76,70 | 0,00 |
| 112 |  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 31 200,00  | 31 200,00  | 0,00 | 30 866,70  | 30 866,70  | 0,00 | 98,93 | 98,93 | 0,00 |
| 113 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 300,00     | 300,00     | 0,00 | 230,78     | 230,78     | 0,00 | 76,93 | 76,93 | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                        |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 114 |     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 21 612,00  | 21 612,00  | 0,00 | 72,04  | 72,04  | 0,00 |
| 115 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 1 213,30   | 1 213,30   | 0,00 | 80,89  | 80,89  | 0,00 |
| 116 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 4 374,11   | 4 374,11   | 0,00 | 62,49  | 62,49  | 0,00 |
| 117 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00 | 10 590,77  | 10 590,77  | 0,00 | 46,05  | 46,05  | 0,00 |
| 118 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00 | 20 945,78  | 20 945,78  | 0,00 | 87,27  | 87,27  | 0,00 |
| 119 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 3 495,00   | 3 495,00   | 0,00 | 3 358,94   | 3 358,94   | 0,00 | 96,11  | 96,11  | 0,00 |
| 120 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 121 | 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 418,00  | 21 418,00  | 0,00 | 21 257,24  | 21 257,24  | 0,00 | 99,25  | 99,25  | 0,00 |
| 122 |     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 760,00     | 760,00     | 0,00 | 760,00     | 760,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 123 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 624,00     | 624,00     | 0,00 | 624,00     | 624,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 110,00     | 110,00     | 0,00 | 110,00     | 110,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 125 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 16,00      | 16,00      | 0,00 | 16,00      | 16,00      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 10,00      | 10,00      | 0,00 | 10,00      | 10,00      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 127 |     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 20 658,00  | 20 658,00  | 0,00 | 20 497,24  | 20 497,24  | 0,00 | 99,22  | 99,22  | 0,00 |
| 128 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 11 450,00  | 11 450,00  | 0,00 | 11 427,04  | 11 427,04  | 0,00 | 99,80  | 99,80  | 0,00 |
| 129 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 799,00     | 799,00     | 0,00 | 727,16     | 727,16     | 0,00 | 91,01  | 91,01  | 0,00 |
| 130 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 110,00     | 110,00     | 0,00 | 77,17      | 77,17      | 0,00 | 70,15  | 70,15  | 0,00 |
| 131 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 6 340,00   | 6 340,00   | 0,00 | 6 340,00   | 6 340,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 132 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 578,00   | 1 578,00   | 0,00 | 1 549,76   | 1 549,76   | 0,00 | 98,21  | 98,21  | 0,00 |
| 133 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 381,00     | 381,00     | 0,00 | 376,11     | 376,11     | 0,00 | 98,72  | 98,72  | 0,00 |
| 134 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 197 246,00 | 197 246,00 | 0,00 | 170 734,54 | 170 734,54 | 0,00 | 86,56  | 86,56  | 0,00 |
| 135 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 197 246,00 | 197 246,00 | 0,00 | 170 734,54 | 170 734,54 | 0,00 | 86,56  | 86,56  | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |       |       |       |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 136 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 350,00     | 2 350,00     | 0,00         | 775,18       | 775,18       | 0,00         | 32,99 | 32,99 | 0,00  |
| 137 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 20 006,01    | 20 006,01    | 0,00         | 86,98 | 86,98 | 0,00  |
| 138 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 71 290,00    | 71 290,00    | 0,00         | 62 440,93    | 62 440,93    | 0,00         | 87,59 | 87,59 | 0,00  |
| 139 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 5 246,57     | 5 246,57     | 0,00         | 61,72 | 61,72 | 0,00  |
| 140 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 31 800,00    | 31 800,00    | 0,00         | 31 606,10    | 31 606,10    | 0,00         | 99,39 | 99,39 | 0,00  |
| 141 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 36 681,00    | 36 681,00    | 0,00         | 29 302,51    | 29 302,51    | 0,00         | 79,88 | 79,88 | 0,00  |
| 142 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 3 530,00     | 3 530,00     | 0,00         | 2 132,17     | 2 132,17     | 0,00         | 60,40 | 60,40 | 0,00  |
| 143 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 524,87       | 524,87       | 0,00         | 52,49 | 52,49 | 0,00  |
| 144 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 19 095,00    | 19 095,00    | 0,00         | 18 700,20    | 18 700,20    | 0,00         | 97,93 | 97,93 | 0,00  |
| 145 | 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 56 400,00    | 56 400,00    | 0,00         | 26 487,64    | 26 487,64    | 0,00         | 46,96 | 46,96 | 0,00  |
| 146 |     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 56 400,00    | 56 400,00    | 0,00         | 26 487,64    | 26 487,64    | 0,00         | 46,96 | 46,96 | 0,00  |
| 147 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 458,79       | 458,79       | 0,00         | 45,88 | 45,88 | 0,00  |
| 148 |     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 55 400,00    | 55 400,00    | 0,00         | 26 028,85    | 26 028,85    | 0,00         | 46,98 | 46,98 | 0,00  |
| 149 | 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 150 |     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 151 |     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 152 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 9 518 094,97 | 7 189 094,97 | 2 329 000,00 | 8 857 197,04 | 6 528 862,32 | 2 328 334,72 | 93,06 | 90,82 | 99,97 |
| 153 |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 119 312,00 | 4 790 312,00 | 2 329 000,00 | 6 748 867,65 | 4 420 532,93 | 2 328 334,72 | 94,80 | 92,28 | 99,97 |
| 154 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 216 497,00   | 216 497,00   | 0,00         | 213 384,39   | 213 384,39   | 0,00         | 98,56 | 98,56 | 0,00  |
| 155 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 3 001 848,00 | 3 001 848,00 | 0,00         | 2 870 856,47 | 2 870 856,47 | 0,00         | 95,64 | 95,64 | 0,00  |
| 156 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 228 030,00   | 228 030,00   | 0,00         | 227 984,97   | 227 984,97   | 0,00         | 99,98 | 99,98 | 0,00  |
| 157 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 565 367,00   | 565 367,00   | 0,00         | 487 558,13   | 487 558,13   | 0,00         | 86,24 | 86,24 | 0,00  |

|     |  |       |      |                                                                     |              |            |              |              |            |              |        |        |       |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|-------|
| 158 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 58 020,00    | 58 020,00  | 0,00         | 41 780,25    | 41 780,25  | 0,00         | 72,01  | 72,01  | 0,00  |
| 159 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 500,00       | 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 160 |  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00         | 3 367,76     | 3 367,76   | 0,00         | 67,36  | 67,36  | 0,00  |
| 161 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 228 480,00   | 228 480,00 | 0,00         | 176 979,79   | 176 979,79 | 0,00         | 77,46  | 77,46  | 0,00  |
| 162 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 450,00     | 4 450,00   | 0,00         | 3 950,95     | 3 950,95   | 0,00         | 88,79  | 88,79  | 0,00  |
| 163 |  |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 97 324,50    | 97 324,50  | 0,00         | 97 324,50    | 97 324,50  | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 164 |  |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 17 675,50    | 17 675,50  | 0,00         | 17 675,50    | 17 675,50  | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 165 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 102 150,00   | 102 150,00 | 0,00         | 44 143,41    | 44 143,41  | 0,00         | 43,21  | 43,21  | 0,00  |
| 166 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 9 700,00     | 9 700,00   | 0,00         | 5 432,50     | 5 432,50   | 0,00         | 56,01  | 56,01  | 0,00  |
| 167 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 900,00     | 2 900,00   | 0,00         | 1 040,00     | 1 040,00   | 0,00         | 35,86  | 35,86  | 0,00  |
| 168 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 64 585,00    | 64 585,00  | 0,00         | 59 027,77    | 59 027,77  | 0,00         | 91,40  | 91,40  | 0,00  |
| 169 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 600,00     | 8 600,00   | 0,00         | 5 133,04     | 5 133,04   | 0,00         | 59,69  | 59,69  | 0,00  |
| 170 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00         | 1 835,00     | 1 835,00   | 0,00         | 45,88  | 45,88  | 0,00  |
| 171 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 8 750,00     | 8 750,00   | 0,00         | 6 468,00     | 6 468,00   | 0,00         | 73,92  | 73,92  | 0,00  |
| 172 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 157 285,00   | 157 285,00 | 0,00         | 152 325,63   | 152 325,63 | 0,00         | 96,85  | 96,85  | 0,00  |
| 173 |  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 42,07        | 42,07      | 0,00         | 4,21   | 4,21   | 0,00  |
| 174 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 150,00     | 8 150,00   | 0,00         | 4 222,80     | 4 222,80   | 0,00         | 51,81  | 51,81  | 0,00  |
| 175 |  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 329 000,00 | 0,00       | 2 329 000,00 | 2 328 334,72 | 0,00       | 2 328 334,72 | 99,97  | 0,00   | 99,97 |
| 176 |  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 158 128,00   | 158 128,00 | 0,00         | 122 835,11   | 122 835,11 | 0,00         | 77,68  | 77,68  | 0,00  |
| 177 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 837,00     | 8 837,00   | 0,00         | 7 596,32     | 7 596,32   | 0,00         | 85,96  | 85,96  | 0,00  |
| 178 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 94 037,00    | 94 037,00  | 0,00         | 76 703,43    | 76 703,43  | 0,00         | 81,57  | 81,57  | 0,00  |
| 179 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 310,00     | 6 310,00   | 0,00         | 6 307,06     | 6 307,06   | 0,00         | 99,95  | 99,95  | 0,00  |
| 180 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 683,00    | 18 683,00  | 0,00         | 12 187,47    | 12 187,47  | 0,00         | 65,23  | 65,23  | 0,00  |
| 181 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 051,00     | 3 051,00   | 0,00         | 1 314,09     | 1 314,09   | 0,00         | 43,07  | 43,07  | 0,00  |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                           |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 182 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 110,00     | 4 110,00     | 0,00 | 1 912,94     | 1 912,94     | 0,00 | 46,54  | 46,54  | 0,00 |
| 183 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 | 2 119,99     | 2 119,99     | 0,00 | 84,80  | 84,80  | 0,00 |
| 184 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00 | 2 263,57     | 2 263,57     | 0,00 | 80,84  | 80,84  | 0,00 |
| 185 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 700,00       | 700,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 186 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 187 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 6 150,00     | 6 150,00     | 0,00 | 3 651,30     | 3 651,30     | 0,00 | 59,37  | 59,37  | 0,00 |
| 188 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 700,00       | 700,00       | 0,00 | 528,49       | 528,49       | 0,00 | 75,50  | 75,50  | 0,00 |
| 189 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 190 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 600,00       | 600,00       | 0,00 | 532,00       | 532,00       | 0,00 | 88,67  | 88,67  | 0,00 |
| 191 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 8 250,00     | 8 250,00     | 0,00 | 7 468,45     | 7 468,45     | 0,00 | 90,53  | 90,53  | 0,00 |
| 192 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 800,00       | 800,00       | 0,00 | 250,00       | 250,00       | 0,00 | 31,25  | 31,25  | 0,00 |
| 193 |  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 1 156 262,00 | 1 156 262,00 | 0,00 | 1 155 996,40 | 1 155 996,40 | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 |
| 194 |  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 114 000,00   | 114 000,00   | 0,00 | 113 745,43   | 113 745,43   | 0,00 | 99,78  | 99,78  | 0,00 |
| 195 |  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 042 262,00 | 1 042 262,00 | 0,00 | 1 042 250,97 | 1 042 250,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 196 |  | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                               | 463 141,00   | 463 141,00   | 0,00 | 302 977,76   | 302 977,76   | 0,00 | 65,42  | 65,42  | 0,00 |
| 197 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 3 003,00     | 3 003,00     | 0,00 | 1 648,45     | 1 648,45     | 0,00 | 54,89  | 54,89  | 0,00 |
| 198 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 159 114,00   | 159 114,00   | 0,00 | 123 285,04   | 123 285,04   | 0,00 | 77,48  | 77,48  | 0,00 |
| 199 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 11 500,00    | 11 500,00    | 0,00 | 10 435,82    | 10 435,82    | 0,00 | 90,75  | 90,75  | 0,00 |
| 200 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 34 171,00    | 34 171,00    | 0,00 | 17 567,58    | 17 567,58    | 0,00 | 51,41  | 51,41  | 0,00 |
| 201 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 4 256,00     | 4 256,00     | 0,00 | 465,56       | 465,56       | 0,00 | 10,94  | 10,94  | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 202 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 42 568,00 | 42 568,00 | 0,00 | 13 904,75 | 13 904,75 | 0,00 | 32,66  | 32,66  | 0,00 |
| 203 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 99 049,00 | 99 049,00 | 0,00 | 49 306,40 | 49 306,40 | 0,00 | 49,78  | 49,78  | 0,00 |
| 204 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 750,00    | 750,00    | 0,00 | 174,70    | 174,70    | 0,00 | 23,29  | 23,29  | 0,00 |
| 205 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 20 565,50 | 20 565,50 | 0,00 | 82,26  | 82,26  | 0,00 |
| 206 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 | 1 960,00  | 1 960,00  | 0,00 | 98,00  | 98,00  | 0,00 |
| 207 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 48 130,00 | 48 130,00 | 0,00 | 39 186,70 | 39 186,70 | 0,00 | 81,42  | 81,42  | 0,00 |
| 208 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 100,00  | 1 100,00  | 0,00 | 915,66    | 915,66    | 0,00 | 83,24  | 83,24  | 0,00 |
| 209 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00    | 500,00    | 0,00 | 324,30    | 324,30    | 0,00 | 64,86  | 64,86  | 0,00 |
| 210 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 21 250,00 | 21 250,00 | 0,00 | 15 445,00 | 15 445,00 | 0,00 | 72,68  | 72,68  | 0,00 |
| 211 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 250,00  | 5 250,00  | 0,00 | 5 167,53  | 5 167,53  | 0,00 | 98,43  | 98,43  | 0,00 |
| 212 |  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                            | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 213 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 | 1 260,00  | 1 260,00  | 0,00 | 63,00  | 63,00  | 0,00 |
| 214 |  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                      | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00 | 1 364,77  | 1 364,77  | 0,00 | 54,59  | 54,59  | 0,00 |
| 215 |  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 22 638,00 | 22 638,00 | 0,00 | 14 235,05 | 14 235,05 | 0,00 | 62,88  | 62,88  | 0,00 |
| 216 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 6 864,00  | 6 864,00  | 0,00 | 4 762,50  | 4 762,50  | 0,00 | 69,38  | 69,38  | 0,00 |
| 217 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 5 238,00  | 5 238,00  | 0,00 | 2 748,00  | 2 748,00  | 0,00 | 52,46  | 52,46  | 0,00 |
| 218 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 10 536,00 | 10 536,00 | 0,00 | 6 724,55  | 6 724,55  | 0,00 | 63,82  | 63,82  | 0,00 |
| 219 |  | 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 | 82 050,00 | 82 050,00 | 0,00 | 75 329,88 | 75 329,88 | 0,00 | 91,81  | 91,81  | 0,00 |
| 220 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 59 364,88 | 59 364,88 | 0,00 | 91,33  | 91,33  | 0,00 |
| 221 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 300,00  | 2 300,00  | 0,00 | 2 300,00  | 2 300,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 222 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 089,63 | 11 089,63 | 0,00 | 92,41  | 92,41  | 0,00 |
| 223 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                                                        | 1 750,00  | 1 750,00  | 0,00 | 1 588,87  | 1 588,87  | 0,00 | 90,79  | 90,79  | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                                                                                    |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
|     |  |       |      | Solidarnościowy                                                                                                                    |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
| 224 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 986,50     | 986,50     | 0,00 | 98,65 | 98,65 | 0,00 |
| 225 |  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 378 123,00 | 378 123,00 | 0,00 | 323 562,97 | 323 562,97 | 0,00 | 85,57 | 85,57 | 0,00 |
| 226 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 286 630,00 | 286 630,00 | 0,00 | 249 264,24 | 249 264,24 | 0,00 | 86,96 | 86,96 | 0,00 |
| 227 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00 | 19 663,28  | 19 663,28  | 0,00 | 89,38 | 89,38 | 0,00 |
| 228 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 55 743,00  | 55 743,00  | 0,00 | 46 382,40  | 46 382,40  | 0,00 | 83,21 | 83,21 | 0,00 |
| 229 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 7 100,00   | 7 100,00   | 0,00 | 6 316,45   | 6 316,45   | 0,00 | 88,96 | 88,96 | 0,00 |
| 230 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 231 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 250,00   | 2 250,00   | 0,00 | 1 915,29   | 1 915,29   | 0,00 | 85,12 | 85,12 | 0,00 |
| 232 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 21,31      | 21,31      | 0,00 | 2,13  | 2,13  | 0,00 |
| 233 |  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 40 164,97  | 40 164,97  | 0,00 | 37 698,54  | 37 698,54  | 0,00 | 93,86 | 93,86 | 0,00 |
| 234 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 39 767,31  | 39 767,31  | 0,00 | 37 698,54  | 37 698,54  | 0,00 | 94,80 | 94,80 | 0,00 |
| 235 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 397,66     | 397,66     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 236 |  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 98 276,00  | 98 276,00  | 0,00 | 75 693,68  | 75 693,68  | 0,00 | 77,02 | 77,02 | 0,00 |
| 237 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00 | 2 998,50   | 2 998,50   | 0,00 | 37,48 | 37,48 | 0,00 |
| 238 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 2 072,00   | 2 072,00   | 0,00 | 551,12     | 551,12     | 0,00 | 26,60 | 26,60 | 0,00 |
| 239 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 204,00     | 204,00     | 0,00 | 51,20      | 51,20      | 0,00 | 25,10 | 25,10 | 0,00 |
| 240 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00 | 7 206,00   | 7 206,00   | 0,00 | 53,38 | 53,38 | 0,00 |
| 241 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 242 |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00 | 10 579,60  | 10 579,60  | 0,00 | 75,57 | 75,57 | 0,00 |
| 243 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 6 059,37   | 6 059,37   | 0,00 | 55,09 | 55,09 | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |        |        |       |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 244 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00      | 48 247,89 | 48 247,89 | 0,00      | 99,48  | 99,48  | 0,00  |
| 245 | 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 91 654,00 | 66 654,00 | 25 000,00 | 75 431,47 | 50 861,47 | 24 570,00 | 82,30  | 76,31  | 98,28 |
| 246 |     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 25 000,00 | 0,00      | 25 000,00 | 24 570,00 | 0,00      | 24 570,00 | 98,28  | 0,00   | 98,28 |
| 247 |     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00      | 25 000,00 | 24 570,00 | 0,00      | 24 570,00 | 98,28  | 0,00   | 98,28 |
| 248 |     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      | 1 658,00  | 1 658,00  | 0,00      | 55,27  | 55,27  | 0,00  |
| 249 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 250 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 658,00    | 658,00    | 0,00      | 65,80  | 65,80  | 0,00  |
| 251 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 252 |     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 51 154,00 | 51 154,00 | 0,00      | 36 983,43 | 36 983,43 | 0,00      | 72,30  | 72,30  | 0,00  |
| 253 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 254 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 4 200,00  | 4 200,00  | 0,00      | 4 200,00  | 4 200,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 255 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 400,00    | 400,00    | 0,00      | 400,00    | 400,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 256 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00      | 1 429,15  | 1 429,15  | 0,00      | 47,64  | 47,64  | 0,00  |
| 257 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 220,00    | 220,00    | 0,00      | 189,93    | 189,93    | 0,00      | 86,33  | 86,33  | 0,00  |
| 258 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 27 180,00 | 27 180,00 | 0,00      | 20 962,76 | 20 962,76 | 0,00      | 77,13  | 77,13  | 0,00  |
| 259 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 154,00  | 8 154,00  | 0,00      | 3 881,38  | 3 881,38  | 0,00      | 47,60  | 47,60  | 0,00  |
| 260 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 335,63    | 335,63    | 0,00      | 67,13  | 67,13  | 0,00  |
| 261 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 4 474,00  | 4 474,00  | 0,00      | 89,48  | 89,48  | 0,00  |
| 262 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 400,00  | 1 400,00  | 0,00      | 911,58    | 911,58    | 0,00      | 65,11  | 65,11  | 0,00  |
| 263 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 600,00    | 600,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 264 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 199,00    | 199,00    | 0,00      | 99,50  | 99,50  | 0,00  |
| 265 |     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00      | 12 220,04 | 12 220,04 | 0,00      | 97,76  | 97,76  | 0,00  |
| 266 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 9 500,00  | 9 500,00  | 0,00      | 9 265,81  | 9 265,81  | 0,00      | 97,53  | 97,53  | 0,00  |



|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 267 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 2 954,23   | 2 954,23   | 0,00 | 98,47  | 98,47  | 0,00 |
| 268 | 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 012 637,62 | 1 012 637,62 | 0,00 | 811 867,52 | 811 867,52 | 0,00 | 80,17  | 80,17  | 0,00 |
| 269 |     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 72 600,00    | 72 600,00    | 0,00 | 53 088,44  | 53 088,44  | 0,00 | 73,12  | 73,12  | 0,00 |
| 270 |     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 72 600,00    | 72 600,00    | 0,00 | 53 088,44  | 53 088,44  | 0,00 | 73,12  | 73,12  | 0,00 |
| 271 |     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 50,00  | 50,00  | 0,00 |
| 272 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 273 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 274 |     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 750,00    | 30 750,00    | 0,00 | 23 566,04  | 23 566,04  | 0,00 | 76,64  | 76,64  | 0,00 |
| 275 |     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 30 750,00    | 30 750,00    | 0,00 | 23 566,04  | 23 566,04  | 0,00 | 76,64  | 76,64  | 0,00 |
| 276 |     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 55 355,00    | 55 355,00    | 0,00 | 47 757,84  | 47 757,84  | 0,00 | 86,28  | 86,28  | 0,00 |
| 277 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 55 355,00    | 55 355,00    | 0,00 | 47 757,84  | 47 757,84  | 0,00 | 86,28  | 86,28  | 0,00 |
| 278 |     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 631,05     | 631,05     | 0,00 | 6,31   | 6,31   | 0,00 |
| 279 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 631,05     | 631,05     | 0,00 | 6,31   | 6,31   | 0,00 |
| 280 |     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 280 600,00   | 280 600,00   | 0,00 | 220 241,74 | 220 241,74 | 0,00 | 78,49  | 78,49  | 0,00 |
| 281 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 280 600,00   | 280 600,00   | 0,00 | 220 241,74 | 220 241,74 | 0,00 | 78,49  | 78,49  | 0,00 |
| 282 |     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 377 335,59   | 377 335,59   | 0,00 | 300 048,39 | 300 048,39 | 0,00 | 79,52  | 79,52  | 0,00 |
| 283 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00 | 3 137,07   | 3 137,07   | 0,00 | 84,79  | 84,79  | 0,00 |
| 284 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 39 408,00    | 39 408,00    | 0,00 | 38 651,04  | 38 651,04  | 0,00 | 98,08  | 98,08  | 0,00 |
| 285 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 209 290,00   | 209 290,00   | 0,00 | 168 877,64 | 168 877,64 | 0,00 | 80,69  | 80,69  | 0,00 |
| 286 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 14 350,00    | 14 350,00    | 0,00 | 10 790,44  | 10 790,44  | 0,00 | 75,19  | 75,19  | 0,00 |
| 287 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 34 500,00    | 34 500,00    | 0,00 | 22 188,15  | 22 188,15  | 0,00 | 64,31  | 64,31  | 0,00 |
| 288 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                             | 2 670,00     | 2 670,00     | 0,00 | 1 429,74   | 1 429,74   | 0,00 | 53,55  | 53,55  | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                     |            |            |           |            |            |           |        |        |       |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
|     |     |       |      | Solidarnościowy                                                     |            |            |           |            |            |           |        |        |       |
| 289 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00      | 3 474,84   | 3 474,84   | 0,00      | 93,91  | 93,91  | 0,00  |
| 290 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 130,00  | 17 130,00  | 0,00      | 15 965,42  | 15 965,42  | 0,00      | 93,20  | 93,20  | 0,00  |
| 291 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 540,00   | 1 540,00   | 0,00      | 436,11     | 436,11     | 0,00      | 28,32  | 28,32  | 0,00  |
| 292 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00     | 800,00     | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 12,50  | 12,50  | 0,00  |
| 293 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 28 607,59  | 28 607,59  | 0,00      | 21 165,10  | 21 165,10  | 0,00      | 73,98  | 73,98  | 0,00  |
| 294 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00      | 1 103,28   | 1 103,28   | 0,00      | 50,15  | 50,15  | 0,00  |
| 295 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00      | 4 190,03   | 4 190,03   | 0,00      | 76,18  | 76,18  | 0,00  |
| 296 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 330,00     | 330,00     | 0,00      | 33,00  | 33,00  | 0,00  |
| 297 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 240,00   | 7 240,00   | 0,00      | 6 459,42   | 6 459,42   | 0,00      | 89,22  | 89,22  | 0,00  |
| 298 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00   | 5 700,00   | 0,00      | 1 750,11   | 1 750,11   | 0,00      | 30,70  | 30,70  | 0,00  |
| 299 |     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 9 565,00   | 9 565,00   | 0,00      | 9 032,00   | 9 032,00   | 0,00      | 94,43  | 94,43  | 0,00  |
| 300 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 565,00   | 9 565,00   | 0,00      | 9 032,00   | 9 032,00   | 0,00      | 94,43  | 94,43  | 0,00  |
| 301 |     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                           | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      | 145 868,07 | 145 868,07 | 0,00      | 97,25  | 97,25  | 0,00  |
| 302 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      | 145 868,07 | 145 868,07 | 0,00      | 97,25  | 97,25  | 0,00  |
| 303 |     | 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 25 432,03  | 25 432,03  | 0,00      | 11 133,95  | 11 133,95  | 0,00      | 43,78  | 43,78  | 0,00  |
| 304 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 15 500,00  | 15 500,00  | 0,00      | 1 224,00   | 1 224,00   | 0,00      | 7,90   | 7,90   | 0,00  |
| 305 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 100,00   | 8 100,00   | 0,00      | 8 100,00   | 8 100,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 306 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 455,00   | 1 455,00   | 0,00      | 1 452,34   | 1 452,34   | 0,00      | 99,82  | 99,82  | 0,00  |
| 307 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 117,03     | 117,03     | 0,00      | 99,23      | 99,23      | 0,00      | 84,79  | 84,79  | 0,00  |
| 308 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 260,00     | 260,00     | 0,00      | 258,38     | 258,38     | 0,00      | 99,38  | 99,38  | 0,00  |
| 309 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 100 166,67 | 86 640,00  | 13 526,67 | 86 458,06  | 73 628,97  | 12 829,09 | 86,31  | 84,98  | 94,84 |
| 310 |     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 36 547,00  | 36 547,00  | 0,00      | 35 236,00  | 35 236,00  | 0,00      | 96,41  | 96,41  | 0,00  |
| 311 |     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 36 547,00  | 36 547,00  | 0,00      | 35 236,00  | 35 236,00  | 0,00      | 96,41  | 96,41  | 0,00  |
| 312 |     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                      | 50 093,00  | 50 093,00  | 0,00      | 38 392,97  | 38 392,97  | 0,00      | 76,64  | 76,64  | 0,00  |

|     |     |       |      |                                                                     |              |              |           |              |              |           |        |        |       |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 313 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 78,00        | 78,00        | 0,00      | 78,00        | 78,00        | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 314 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 19 282,00    | 19 282,00    | 0,00      | 18 717,45    | 18 717,45    | 0,00      | 97,07  | 97,07  | 0,00  |
| 315 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 350,00     | 1 350,00     | 0,00      | 1 346,40     | 1 346,40     | 0,00      | 99,73  | 99,73  | 0,00  |
| 316 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 528,00     | 3 528,00     | 0,00      | 3 116,71     | 3 116,71     | 0,00      | 88,34  | 88,34  | 0,00  |
| 317 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 505,00       | 505,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 318 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 10 448,67    | 10 448,67    | 0,00      | 69,66  | 69,66  | 0,00  |
| 319 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 1 047,93     | 1 047,93     | 0,00      | 26,20  | 26,20  | 0,00  |
| 320 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 321 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00       | 150,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 322 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00      | 2 272,40     | 2 272,40     | 0,00      | 68,86  | 68,86  | 0,00  |
| 323 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 850,00       | 850,00       | 0,00      | 590,28       | 590,28       | 0,00      | 69,44  | 69,44  | 0,00  |
| 324 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 150,00       | 150,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 325 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 775,13       | 775,13       | 0,00      | 96,89  | 96,89  | 0,00  |
| 326 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 327 |     | 85495 |      | Pozostała działalność                                               | 13 526,67    | 0,00         | 13 526,67 | 12 829,09    | 0,00         | 12 829,09 | 94,84  | 0,00   | 94,84 |
| 328 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 526,67    | 0,00         | 10 526,67 | 10 381,20    | 0,00         | 10 381,20 | 98,62  | 0,00   | 98,62 |
| 329 |     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00  | 2 447,89     | 0,00         | 2 447,89  | 81,60  | 0,00   | 81,60 |
| 330 | 855 |       |      | Rodzina                                                             | 6 327 394,00 | 6 327 394,00 | 0,00      | 6 258 701,52 | 6 258 701,52 | 0,00      | 98,91  | 98,91  | 0,00  |
| 331 |     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                             | 4 427 320,00 | 4 427 320,00 | 0,00      | 4 419 062,37 | 4 419 062,37 | 0,00      | 99,81  | 99,81  | 0,00  |
| 332 |     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 4 389 070,00 | 4 389 070,00 | 0,00      | 4 381 816,93 | 4 381 816,93 | 0,00      | 99,83  | 99,83  | 0,00  |
| 333 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 25 120,00    | 25 120,00    | 0,00      | 24 485,83    | 24 485,83    | 0,00      | 97,48  | 97,48  | 0,00  |
| 334 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 335 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 535,00     | 4 535,00     | 0,00      | 4 247,92     | 4 247,92     | 0,00      | 93,67  | 93,67  | 0,00  |
| 336 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 645,00       | 645,00       | 0,00      | 607,73       | 607,73       | 0,00      | 94,22  | 94,22  | 0,00  |

|     |  |       |      |                                                                                                                                             |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 337 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 471,50       | 471,50       | 0,00 | 94,30  | 94,30  | 0,00 |
| 338 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 320,00     | 4 320,00     | 0,00 | 4 320,00     | 4 320,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 339 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 630,00       | 630,00       | 0,00 | 630,00       | 630,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 340 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 982,46       | 982,46       | 0,00 | 98,25  | 98,25  | 0,00 |
| 341 |  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 650 421,00 | 1 650 421,00 | 0,00 | 1 600 405,26 | 1 600 405,26 | 0,00 | 96,97  | 96,97  | 0,00 |
| 342 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 602 371,00 | 1 602 371,00 | 0,00 | 1 553 442,04 | 1 553 442,04 | 0,00 | 96,95  | 96,95  | 0,00 |
| 343 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 34 080,00    | 34 080,00    | 0,00 | 34 071,46    | 34 071,46    | 0,00 | 99,97  | 99,97  | 0,00 |
| 344 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 345 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 810,00     | 5 810,00     | 0,00 | 5 792,17     | 5 792,17     | 0,00 | 99,69  | 99,69  | 0,00 |
| 346 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 841,00       | 841,00       | 0,00 | 825,19       | 825,19       | 0,00 | 98,12  | 98,12  | 0,00 |
| 347 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 470,00       | 470,00       | 0,00 | 94,00  | 94,00  | 0,00 |
| 348 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 389,00     | 2 389,00     | 0,00 | 1 574,70     | 1 574,70     | 0,00 | 65,91  | 65,91  | 0,00 |
| 349 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 930,00       | 930,00       | 0,00 | 930,00       | 930,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 350 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 1 299,70     | 1 299,70     | 0,00 | 86,65  | 86,65  | 0,00 |
| 351 |  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 485,00       | 485,00       | 0,00 | 132,18       | 132,18       | 0,00 | 27,25  | 27,25  | 0,00 |
| 352 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 75,00        | 75,00        | 0,00 | 19,69        | 19,69        | 0,00 | 26,25  | 26,25  | 0,00 |
| 353 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 10,00        | 10,00        | 0,00 | 2,69         | 2,69         | 0,00 | 26,90  | 26,90  | 0,00 |
| 354 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 400,00       | 400,00       | 0,00 | 109,80       | 109,80       | 0,00 | 27,45  | 27,45  | 0,00 |
| 355 |  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 154 450,00   | 154 450,00   | 0,00 | 146 010,00   | 146 010,00   | 0,00 | 94,54  | 94,54  | 0,00 |
| 356 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 148 500,00   | 148 500,00   | 0,00 | 141 300,00   | 141 300,00   | 0,00 | 95,15  | 95,15  | 0,00 |
| 357 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 3 515,00     | 3 515,00     | 0,00 | 3 346,43     | 3 346,43     | 0,00 | 95,20  | 95,20  | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                |              |              |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 358 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 604,00       | 604,00       | 0,00 | 575,25     | 575,25     | 0,00 | 95,24  | 95,24  | 0,00 |
| 359 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 86,00        | 86,00        | 0,00 | 82,04      | 82,04      | 0,00 | 95,40  | 95,40  | 0,00 |
| 360 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 361 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 362 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 545,00       | 545,00       | 0,00 | 506,28     | 506,28     | 0,00 | 92,90  | 92,90  | 0,00 |
| 363 |     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00 | 42 678,87  | 42 678,87  | 0,00 | 97,00  | 97,00  | 0,00 |
| 364 |     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00 | 42 678,87  | 42 678,87  | 0,00 | 97,00  | 97,00  | 0,00 |
| 365 |     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00 | 25 866,24  | 25 866,24  | 0,00 | 99,49  | 99,49  | 0,00 |
| 366 |     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00 | 25 866,24  | 25 866,24  | 0,00 | 99,49  | 99,49  | 0,00 |
| 367 |     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 718,00    | 24 718,00    | 0,00 | 24 546,60  | 24 546,60  | 0,00 | 99,31  | 99,31  | 0,00 |
| 368 |     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 24 718,00    | 24 718,00    | 0,00 | 24 546,60  | 24 546,60  | 0,00 | 99,31  | 99,31  | 0,00 |
| 369 | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 1 074 911,64 | 1 074 911,64 | 0,00 | 978 746,89 | 978 746,89 | 0,00 | 91,05  | 91,05  | 0,00 |
| 370 |     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 17 380,00  | 17 380,00  | 0,00 | 86,90  | 86,90  | 0,00 |
| 371 |     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                           | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 17 380,00  | 17 380,00  | 0,00 | 86,90  | 86,90  | 0,00 |
| 372 |     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 484 300,00   | 484 300,00   | 0,00 | 479 819,01 | 479 819,01 | 0,00 | 99,07  | 99,07  | 0,00 |
| 373 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 374 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00 | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 375 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 295,00     | 2 295,00     | 0,00 | 2 295,00   | 2 295,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 376 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 5 009,00     | 5 009,00     | 0,00 | 5 009,00   | 5 009,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 377 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                       | 718,00       | 718,00       | 0,00 | 717,67     | 717,67     | 0,00 | 99,95  | 99,95  | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                                                   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                      |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 378 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 1 186,72   | 1 186,72   | 0,00 | 59,34  | 59,34  | 0,00 |
| 379 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 444 378,00 | 444 378,00 | 0,00 | 442 610,62 | 442 610,62 | 0,00 | 99,60  | 99,60  | 0,00 |
| 380 |  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 381 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 382 |  |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 383 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 384 |  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                          | 80 151,00  | 80 151,00  | 0,00 | 62 732,51  | 62 732,51  | 0,00 | 78,27  | 78,27  | 0,00 |
| 385 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 687,41     | 687,41     | 0,00 | 98,20  | 98,20  | 0,00 |
| 386 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00 | 32 106,31  | 32 106,31  | 0,00 | 94,43  | 94,43  | 0,00 |
| 387 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 2 435,23   | 2 435,23   | 0,00 | 69,58  | 69,58  | 0,00 |
| 388 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00 | 5 265,30   | 5 265,30   | 0,00 | 81,00  | 81,00  | 0,00 |
| 389 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 751,56     | 751,56     | 0,00 | 75,16  | 75,16  | 0,00 |
| 390 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 1 925,10   | 1 925,10   | 0,00 | 64,17  | 64,17  | 0,00 |
| 391 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 78,00      | 78,00      | 0,00 | 39,00  | 39,00  | 0,00 |
| 392 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00 | 16 957,65  | 16 957,65  | 0,00 | 60,56  | 60,56  | 0,00 |
| 393 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 908,69     | 908,69     | 0,00 | 90,87  | 90,87  | 0,00 |
| 394 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 551,00   | 1 551,00   | 0,00 | 1 550,26   | 1 550,26   | 0,00 | 99,95  | 99,95  | 0,00 |
| 395 |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 67,00      | 67,00      | 0,00 | 9,57   | 9,57   | 0,00 |
| 396 |  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 77 460,64  | 77 460,64  | 0,00 | 59 089,01  | 59 089,01  | 0,00 | 76,28  | 76,28  | 0,00 |
| 397 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 44 740,64  | 44 740,64  | 0,00 | 33 117,72  | 33 117,72  | 0,00 | 74,02  | 74,02  | 0,00 |
| 398 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 | 1 728,08   | 1 728,08   | 0,00 | 43,20  | 43,20  | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                             |            |            |            |            |            |            |       |       |        |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|
| 399 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 27 020,00  | 27 020,00  | 0,00       | 23 378,00  | 23 378,00  | 0,00       | 86,52 | 86,52 | 0,00   |
| 400 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 865,21     | 865,21     | 0,00       | 50,89 | 50,89 | 0,00   |
| 401 |     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 43 630,01  | 43 630,01  | 0,00       | 79,33 | 79,33 | 0,00   |
| 402 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 268,43     | 268,43     | 0,00       | 5,37  | 5,37  | 0,00   |
| 403 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 43 361,58  | 43 361,58  | 0,00       | 86,72 | 86,72 | 0,00   |
| 404 |     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00       | 228 608,17 | 228 608,17 | 0,00       | 96,46 | 96,46 | 0,00   |
| 405 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 406 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00       | 158 795,21 | 158 795,21 | 0,00       | 96,83 | 96,83 | 0,00   |
| 407 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 1 931,00   | 1 931,00   | 0,00       | 930,19     | 930,19     | 0,00       | 48,17 | 48,17 | 0,00   |
| 408 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 69 069,00  | 69 069,00  | 0,00       | 68 882,77  | 68 882,77  | 0,00       | 99,73 | 99,73 | 0,00   |
| 409 |     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 2 271,78   | 2 271,78   | 0,00       | 25,24 | 25,24 | 0,00   |
| 410 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 411 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 412 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 5 150,00   | 5 150,00   | 0,00       | 2 271,78   | 2 271,78   | 0,00       | 44,11 | 44,11 | 0,00   |
| 413 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 414 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 415 |     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00       | 85 216,40  | 85 216,40  | 0,00       | 76,09 | 76,09 | 0,00   |
| 416 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 417 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00       | 85 216,40  | 85 216,40  | 0,00       | 78,18 | 78,18 | 0,00   |
| 418 | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 872 433,11 | 631 358,11 | 241 075,00 | 787 002,92 | 545 927,92 | 241 075,00 | 90,21 | 86,47 | 100,00 |
| 419 |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 297 347,42 | 244 847,42 | 52 500,00  | 232 435,31 | 179 935,31 | 52 500,00  | 78,17 | 73,49 | 100,00 |
| 420 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 309,80     | 309,80     | 0,00       | 51,63 | 51,63 | 0,00   |
| 421 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 33 800,00  | 33 800,00  | 0,00       | 32 111,28  | 32 111,28  | 0,00       | 95,00 | 95,00 | 0,00   |
| 422 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 2 077,82   | 2 077,82   | 0,00       | 94,45 | 94,45 | 0,00   |
| 423 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 7 443,45   | 7 443,45   | 0,00       | 82,71 | 82,71 | 0,00   |
| 424 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 880,00     | 880,00     | 0,00       | 740,28     | 740,28     | 0,00       | 84,12 | 84,12 | 0,00   |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
|     |     |       |      | oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                     |            |            |            |            |            |            |        |        |        |
| 425 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 26 684,48  | 26 684,48  | 0,00       | 53,37  | 53,37  | 0,00   |
| 426 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 47 019,97  | 47 019,97  | 0,00       | 34 328,75  | 34 328,75  | 0,00       | 73,01  | 73,01  | 0,00   |
| 427 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 21 890,57  | 21 890,57  | 0,00       | 81,08  | 81,08  | 0,00   |
| 428 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 28 996,45  | 28 996,45  | 0,00       | 25 000,92  | 25 000,92  | 0,00       | 86,22  | 86,22  | 0,00   |
| 429 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 430 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 41 700,00  | 41 700,00  | 0,00       | 27 177,99  | 27 177,99  | 0,00       | 65,18  | 65,18  | 0,00   |
| 431 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 619,71     | 619,71     | 0,00       | 34,43  | 34,43  | 0,00   |
| 432 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 551,00   | 1 551,00   | 0,00       | 1 550,26   | 1 550,26   | 0,00       | 99,95  | 99,95  | 0,00   |
| 433 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 434 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 52 500,00  | 0,00       | 52 500,00  | 52 500,00  | 0,00       | 52 500,00  | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 435 |     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 471 850,00 | 295 275,00 | 176 575,00 | 471 850,00 | 295 275,00 | 176 575,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 436 |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 295 275,00 | 295 275,00 | 0,00       | 295 275,00 | 295 275,00 | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 437 |     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 176 575,00 | 0,00       | 176 575,00 | 176 575,00 | 0,00       | 176 575,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 438 |     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 103 235,69 | 91 235,69  | 12 000,00  | 82 717,61  | 70 717,61  | 12 000,00  | 80,13  | 77,51  | 100,00 |
| 439 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 21 859,55  | 21 859,55  | 0,00       | 68,31  | 68,31  | 0,00   |
| 440 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 30 735,69  | 30 735,69  | 0,00       | 25 392,79  | 25 392,79  | 0,00       | 82,62  | 82,62  | 0,00   |
| 441 |     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 442 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 443 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 21 776,00  | 21 776,00  | 0,00       | 18 802,92  | 18 802,92  | 0,00       | 86,35  | 86,35  | 0,00   |
| 444 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 2 624,00   | 2 624,00   | 0,00       | 2 624,00   | 2 624,00   | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 445 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 1 038,35   | 1 038,35   | 0,00       | 94,40  | 94,40  | 0,00   |
| 446 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 447 | 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 74 489,84  | 40 000,00  | 34 489,84  | 69 568,65  | 35 596,72  | 33 971,93  | 93,39  | 88,99  | 98,50  |
| 448 |     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |



|                       |  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |               |               |              |        |        |       |
|-----------------------|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|-------|
| 449                   |  |       | 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 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 450                   |  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 54 489,84     | 20 000,00     | 34 489,84    | 49 568,65     | 15 596,72     | 33 971,93    | 90,97  | 77,98  | 98,50 |
| 451                   |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 235,00        | 235,00        | 0,00         | 23,50  | 23,50  | 0,00  |
| 452                   |  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 800,00      | 4 800,00      | 0,00         | 3 546,56      | 3 546,56      | 0,00         | 73,89  | 73,89  | 0,00  |
| 453                   |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00         | 2 603,65      | 2 603,65      | 0,00         | 57,86  | 57,86  | 0,00  |
| 454                   |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 700,00      | 9 700,00      | 0,00         | 9 211,51      | 9 211,51      | 0,00         | 94,96  | 94,96  | 0,00  |
| 455                   |  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 34 489,84     | 0,00          | 34 489,84    | 33 971,93     | 0,00          | 33 971,93    | 98,50  | 0,00   | 98,50 |
| <b>Wydatki ogółem</b> |  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 25 874 051,58 | 21 593 160,83 | 4 280 890,75 | 24 092 082,85 | 19 843 340,93 | 4 248 741,92 | 93,11  | 91,90  | 99,25 |

W wyniku analizy wykonania wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28s)  
stwierdzono, że suma wykonania wydatków i zobowiązań przekracza plan ustalony  
w budżecie (nie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od nich). Przekroczenia dotyczą:

| Dział                      | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | Zobowiązania | Wykonanie +<br>zobowiązania<br>(5+6) | Przekroczenie<br>(7-4) |
|----------------------------|----------|------|------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1                          | 2        | 3    | 4          | 5          | 6            | 7                                    | 8                      |
| 750                        | 75023    | 4260 | 14.000,00  | 12.870,33  | 1.308,90     | 14.179,23                            | 179,23                 |
| 750                        | 75023    | 4300 | 167.191,00 | 163.246,87 | 7.296,63     | 170.543,50                           | 3.352,50               |
| 750                        | 75075    | 4300 | 285.760,94 | 285.685,12 | 123,00       | 285.808,12                           | 47,18                  |
| 801                        | 80103    | 4260 | 2.800,00   | 2.263,57   | 584,85       | 2.848,42                             | 48,42                  |
| 900                        | 90002    | 4300 | 444.378,00 | 442.610,62 | 36.300,00    | 478.910,62                           | 34.532,62              |
| 900                        | 90015    | 4260 | 164.000,00 | 158.795,21 | 23.644,43    | 182.439,64                           | 18.439,64              |
| 900                        | 90015    | 4300 | 69.069,00  | 68.882,77  | 5.872,84     | 74.755,61                            | 5.686,61               |
| <b>Razem przekroczenia</b> |          |      |            |            |              |                                      | <b>62.286,20</b>       |

Przyczyną wystąpienia przekroczeń planu wydatków, przy uwzględnieniu wydatków wykonanych i zobowiązań, jest przypadający na styczeń 2021 roku termin zapłaty zobowiązań z tytułów wymienionych w tabeli powyżej. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2021 roku i dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr KSGK.3044.1.2021  
Wójta Gminy Miedzichowo  
z dnia 23 lutego 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu na zadania zlecone za 2020 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>162 122,85</b>   | <b>162 122,85</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 162 122,85          | 162 122,85          | 100,00        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 941,00            | 1 941,00            | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 331,92              | 331,92              | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 47,56               | 47,56               | 100,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 858,40              | 858,40              | 100,00        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 158 943,97          | 158 943,97          | 100,00        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>63 370,00</b>    | <b>57.080,50</b>    | <b>90,08</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 38 046,00           | 38.046,00           | 100,00        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 27 480,00           | 27.480,00           | 100,00        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 2 900,00            | 2.900,00            | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 5 167,00            | 5.167,00            | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 744,00              | 744,00              | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 561,00              | 561,00              | 100,00        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 1 094,00            | 1.094,00            | 100,00        |
|            | 75056    |      | Spis powszechny i inne                                                                                                 | 25 324,00           | 19.034,50           | 75,16         |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 10 339,00           | 10.272,50           | 99,36         |
|            |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 14 000,00           | 8.000,00            | 57,14         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 535,00              | 480,00              | 89,72         |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 300,00              | 282,00              | 94,00         |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 150,00              | 0,00                |               |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>21 418,00</b>    | <b>21.257,24</b>    | <b>99,25</b>  |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 760,00              | 760,00              | 100,00        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 624,00              | 624,00              | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 110,00              | 110,00              | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 16,00               | 16,00               | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 10,00               | 10,00               | 100,00        |
|            | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                            | 20 658,00           | 20.497,24           | 99,22         |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 11 450,00           | 11.427,04           | 99,80         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 799,00              | 727,16              | 91,01         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 110,00              | 77,17               | 70,15         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 6 340,00            | 6.340,00            | 100,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 578,00            | 1.549,76            | 98,21         |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 381,00              | 376,11              | 98,72         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>40 164,97</b>    | <b>37.698,54</b>    |               |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 164,97           | 37.698,54           | 94,80         |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 39 767,31           | 37.698,54           | 77,02         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 397,66              |                     |               |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>49 565,00</b>    | <b>48.262,80</b>    | <b>97,37</b>  |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 40 000,00           | 39.230,80           | 98,08         |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 39 408,00           | 38.651,04           | 98,08         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 592,00              | 579,76              | 97,93         |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 9 565,00            | 9.032,00            | 100,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 9 565,00            | 9.032,00            | 100,00        |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>6 256 309,00</b> | <b>6.190.134,03</b> | <b>98,91</b>  |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                | 4 427 320,00        | 4.419.062,37        | 99,81         |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 389 070,00        | 4.381.816,93        | 99,83        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 120,00           | 24.485,83           | 97,48        |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 1.500,00            | 100,00       |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 535,00            | 4.247,92            | 93,67        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 645,00              | 607,73              | 94,22        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 471,50              | 94,30        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 320,00            | 4.320,00            | 100,00       |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 630,00              | 630,00              | 100,00       |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 982,46              | 98,25        |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 650 421,00        | 1.600.405,26        | 96,97        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 602 371,00        | 1.553.442,04        | 96,95        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 080,00           | 34.071,46           | 99,97        |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 2.000,00            | 100,00       |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 810,00            | 5.792,17            | 99,69        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 841,00              | 825,19              | 98,12        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 470,00              | 94,00        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 389,00            | 1.574,70            | 65,91        |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 930,00              | 930,00              | 100,00       |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            | 1.299,70            | 86,65        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00              | 109,80              | 27,45        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400,00              | 109,80              | 27,45        |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153 450,00          | 146.010,00          | 95,15        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148 500,00          | 141.300,00          | 95,15        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 515,00            | 3.346,43            | 95,20        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 604,00              | 575,25              | 95,24        |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 86,00               | 82,04               | 95,40        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 545,00              | 506,28              | 92,90        |
| 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 | 24 718,00           | 24.546,60           | 99,49        |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 718,00           | 24.546,60           | 99,49        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 592 949,82</b> | <b>6.516.555,96</b> | <b>98,85</b> |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020rok**

**Dochody**

| Dział                | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie        |
|----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>801</b>           |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>50.000,00</b> | <b>50.851,87</b> |
|                      | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                               | 50.000,00        | 50.851,87        |
|                      |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Gmina Lwówek 36.114,67 zł<br>Gmina Nowy Tomyśl 8.842,32 zł<br>Chrzypsko Wielkie 5.894,88 zł | 50.000,00        | 50.851,87        |
| <b>Razem dochody</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>50.000,00</b> | <b>50.851,87</b> |

**Wydatki**

| Dział                | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie        |
|----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>801</b>           |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>50.000,00</b> | <b>50.851,87</b> |
|                      | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                   | 50.000,00        | 50.851,87        |
|                      |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o<br>- przedszkole „Tęczowa Kraina” w Bolewicach | 50.000,00        | 50.851,87        |
| <b>Razem wydatki</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>50.000,00</b> | <b>50.851,87</b> |

**Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2020 rok**

| <b>Dzi</b> | <b>Rozd</b> |      | <b>Treść</b>                                                                                                                                | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>400</b> |             |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                        | <b>75 000,00</b>    | <b>74.766,00</b>    |
|            | 40002       |      | Dostarczanie wody                                                                                                                           | 75 000,00           | 74.766,00           |
|            |             | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów   | 75 000,00           | 74.766,00           |
|            |             |      | Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Grudna - Lewiczyn                                                                               | 51 800,00           | 51.630,00           |
|            |             |      | Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Stary - Folwark - Szklarka Trzcielska                                                           | 23 200,00           | 23.136,00           |
| <b>600</b> |             |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>1 512 799,24</b> | <b>1.499.001,18</b> |
|            | 60016       |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 1 512 799,24        | 1.499.001,18        |
|            |             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 1 512 799,24        | 1.499.001,18        |
|            |             |      | Przebudowa drogi Stary Folwark                                                                                                              | 19 479,24           | 19.479,24           |
|            |             |      | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów w miejscowości Grudna Miedzichowo                                                                    | 240 000,00          | 229.112,10          |
|            |             |      | Przebudowa ul. Sportowej w Miejscowości Bolewice                                                                                            | 1 043 320,00        | 1.042.454,29        |
|            |             |      | Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Miedzichowo                                                                                         | 210 000,00          | 207.955,55          |
| <b>750</b> |             |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>50 000,00</b>    | <b>34.194,00</b>    |
|            | 75023       |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                              | 50 000,00           | 34.194,00           |
|            |             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 50 000,00           | 34.194,00           |
|            |             |      | Termomodernizacja budynku Urzędu                                                                                                            | 50 000,00           | 34.194,00           |
| <b>801</b> |             |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>2 329 000,00</b> | <b>2.328.334,72</b> |
|            | 80101       |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 2 329 000,00        | 2.328.334,72        |
|            |             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 2 329 000,00        | 2.328.334,72        |
|            |             |      | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach                                                                                        | 2 271 000,00        | 2.270.672,32        |
|            |             |      | Wymiana pokrycia dachowego                                                                                                                  | 58 000,00           | 57.662,40           |
| <b>851</b> |             |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>    | <b>24.570,00</b>    |
|            | 85111       |      | Szpital ogólny                                                                                                                              | 25 000,00           | 24.570,00           |
|            |             | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 25 000,00           | 24.570,00           |
|            |             |      | Zakup respiratora dla SZOZ Nowy Tomyśl                                                                                                      | 25 000,00           | 24.570,00           |
| <b>854</b> |             |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>13 526,67</b>    | <b>12.829,09</b>    |
|            | 85495       |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 13 526,67           | 12.829,09           |
|            |             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 10 526,67           | 10.381,20           |
|            |             |      | Budowa placu zabaw przy SZSM                                                                                                                | 10 526,67           | 10.381,20           |
|            |             | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 3 000,00            | 2.447,89            |
|            |             |      | Budowa wiaty biesiadnej Bolewice FS                                                                                                         | 3 000,00            | 2.447,89            |
| <b>921</b> |             |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>241 075,00</b>   | <b>241.075,00</b>   |
|            | 92109       |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 52 500,00           | 52 500,00           |
|            |             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 52 500,00           | 52 500,00           |

|  |       |      |                                                                                                                                                   |            |            |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  |       |      | Dobudowa pomieszczeń sanitarnych świetlica<br>Lewiczynek FS                                                                                       | 52 500,00  | 52 500,00  |
|  | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                        | 176 575,00 | 176 575,00 |
|  |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 176 575,00 | 176 575,00 |
|  |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania<br>„Rozbudowa, przebudowa i wyposażenia budynku                                               | 176 575,00 | 176 575,00 |

|              |       |      |                                                         |                     |                     |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                   | 12 000,00           | 12 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 12 000,00           | 12 000,00           |
|              |       |      | Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS                 | 12 000,00           | 12 000,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>34 489,84</b>    | <b>33.971,93</b>    |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                   | 34 489,84           | 33.971,93           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00                |                     |
|              |       |      | Trybuny boisko Bolewice                                 | 0,00                |                     |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych | 34 489,84           | 33.971,93           |
|              |       |      | Trybuny boisko Bolewice                                 | 34 489,84           | 33.971,93           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                         | <b>4 280 890,75</b> | <b>4.248.741,92</b> |







**Sprawozdanie z realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020rok**

| Dział                          | Rozdział        | §        | Nazwa przedsięwzięcia                                                                        | Plan             | Wykonanie        |
|--------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Sołectwo Blaki</b>          |                 |          |                                                                                              | <b>11.715,44</b> | <b>10.639,64</b> |
| 600                            | 60016           | 4210     | Zakup materiałów do remontu dróg gminnych                                                    | 2.515,44         | 2.500,00         |
| 600                            | 60016           | 4270     | Naprawa dróg gminnych                                                                        | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 921                            | 92195           | 4210     | Spotkanie integracyjne                                                                       | 1.200,00         | 139,64           |
| <b>Sołectwo Bolewice</b>       |                 |          |                                                                                              | <b>46.489,84</b> | <b>45.832,55</b> |
| 600                            | 60016           | 4210     | Zakup stojaków do rowerów przy przystankach i ich zadaszenia                                 | 4.200,00         | 4.200,00         |
| 600                            | 60016           | 4270     | Naprawa drogi w Bolewicach „Kasztanowa”                                                      | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 921                            | 92195           | 4210     | Spotkania aktywizujące mieszkańców „Dni Bolewic”                                             | 1.800,00         | 1.660,62         |
| 926                            | 92695           | 6060     | Wykonanie trybun na boisku                                                                   | 34.489,84        | 33.971,93        |
| <b>Sołectwo Bolewicko</b>      |                 |          |                                                                                              | <b>17.526,67</b> | <b>16.829,09</b> |
| 600                            | 60016           | 4270     | Naprawa dróg gminnych                                                                        | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 854                            | 85495           | 6050     | Budowa placu zabaw przy SZSM                                                                 | 10.526,67        | 10.381,20        |
| 854                            | 85495           | 6060     | Wykonanie wiaty biesiadnej                                                                   | 3.000,00         | 2.447,89         |
| <b>Sołectwo Grudna</b>         |                 |          |                                                                                              | <b>20.223,08</b> | <b>18.223,08</b> |
| 600                            | 60016           | 4270     | Naprawa dróg gminnych                                                                        | 12.500,00        | 12.500,00        |
| 921                            | 92195           | 4210     | Spotkanie integracyjne<br>współorganizacja + dożynki gminne                                  | 2.000,00         |                  |
| 921                            | 92195           | 4300     | Spotkanie integracyjne<br>współorganizacja                                                   | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 921                            | 92195           | 4210     | Zakup kosza do koszykówki                                                                    | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 921                            | 92195           | 4210     | Zakup materiałów do ogrodzenia                                                               | 2.223,08         | 2.223,08         |
| <b>Sołectwo Jabłonka Stara</b> |                 |          |                                                                                              | <b>20.223,08</b> | <b>20.147,87</b> |
| 600                            | 60016           | 4270     | Remont dróg gminnych Silna Nowa + Pąchy                                                      | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 921                            | 92109           | 4210     | Doposażenie świetlicy                                                                        | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 921                            | 92109           | 4210     | Zakup materiałów do wykonania wiaty                                                          | 3.000,00         | 2.959,97         |
| 921                            | 92195           | 4270     | Remont kapliczek przydrożnych                                                                | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 921                            | 92195           | 4210     | Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych | 1.223,08         | 1.187,90         |
| <b>Dział</b>                   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa przedsięwzięcia</b>                                                                 | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
| <b>Sołectwo Lewiczynek</b>     |                 |          |                                                                                              | <b>13.482,05</b> | <b>13.481,11</b> |
| 921                            | 92109           | 4210     | Zakup doposażenia świetlicy                                                                  | 1.000,00         | 999,34           |
| 921                            | 92109           | 6050     | Rozbudowa Świetlicy II etap                                                                  | 11.500,00        | 11.500,00        |
| 921                            | 92195           | 4210     | Wspieranie idei samorządowej                                                                 | 500,00           | 500,00           |

|                                     |                 |          |                                                                                    |                  |                  |
|-------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                     |                 |          | poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych                    |                  |                  |
| 921                                 | 92195           | 4210     | Sprzątanie terenów sołectwa                                                        | 482,05           | 481,77           |
| <b>Sołectwo Łęczno Toczén</b>       |                 |          |                                                                                    | <b>12.831,20</b> | <b>12.831,20</b> |
| 600                                 | 60016           | 4270     | Równanie dróg gminnych                                                             | 4.831,20         | 4.831,20         |
| 921                                 | 92195           | 4210     | Prace wykończeniowe przy biesiadniku                                               | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 921                                 | 92195           | 4300     | Prace wykończeniowe przy biesiadniku                                               | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>Sołectwo Miedzichowo Lubień</b>  |                 |          |                                                                                    | <b>30.729,78</b> | <b>29.588,82</b> |
| 600                                 | 60016           | 4270     | Naprawa dróg                                                                       | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 900                                 | 90004           | 4210     | Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów nasadzenia | 8.929,78         | 8.798,12         |
| 921                                 | 92195           | 4210     | Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi                                             | 3.300,00         | 3.290,70         |
| 921                                 | 92195           | 4300     | Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi                                             | 1.000,00         |                  |
| 921                                 | 92195           | 4210     | Zakup ławek parkowych teren za bankiem                                             | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 921                                 | 92195           | 6050     | Budowa wiaty nad zalewem                                                           | 12.000,00        | 12.000,00        |
| <b>Sołectwo Piotry</b>              |                 |          |                                                                                    | <b>11.854,91</b> | <b>11.778,74</b> |
| 900                                 | 90004           | 4210     | Pielęgnacja drzew i zieleni                                                        | 2.182,00         | 2.182,00         |
| 900                                 | 90004           | 4210     | Utrzymanie porządku i estetyki we wsi                                              | 3.022,91         | 2.958,05         |
| 900                                 | 90004           | 4300     | Pielęgnacja drzew i krzewów                                                        | 20,00            | 20,00            |
| 921                                 | 92109           | 4210     | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy                                             | 1.930,00         | 1.929,95         |
| 921                                 | 92109           | 4300     | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy                                             | 500,00           | 500,00           |
| 921                                 | 92109           | 4210     | Remont budynku świetlicy                                                           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 921                                 | 92109           | 4300     | Remont budynku świetlicy                                                           | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 921                                 | 92195           | 4210     | Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi                                             | 1.000,00         | 988,74           |
| <b>Sołectwo Prądówka</b>            |                 |          |                                                                                    | <b>13.807,48</b> | <b>13.741,32</b> |
| 600                                 | 60016           | 4270     | Utwardzenie drogi gminnej                                                          | 11.800,00        | 11.800,00        |
| 921                                 | 92195           | 4210     | Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi                                             | 1.007,48         | 973,82           |
| 921                                 | 92195           | 4210     | Warsztaty i spotkania mieszkańców                                                  | 1.000,00         | 967,50           |
| <b>Sołectwo Stary Folwark</b>       |                 |          |                                                                                    | <b>19.479,24</b> | <b>19.479,24</b> |
| 600                                 | 60016           | 6050     | Przebudowa drogi gminnej                                                           | 19.479,24        | 19.479,24        |
|                                     |                 |          |                                                                                    |                  |                  |
| <b>Dział</b>                        | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa przedsięwzięcia</b>                                                       | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
| <b>Sołectwo Szklarka Trzcielska</b> |                 |          |                                                                                    | <b>11.668,95</b> | <b>11.667,67</b> |
| 600                                 | 60016           | 4210     | Remont dróg gminnych                                                               | 5.643,00         | 5.642,07         |
| 600                                 | 60016           | 4270     | Remont dróg gminnych                                                               | 2.940,00         | 2.940,00         |
| 600                                 | 60016           | 4300     | Remont dróg gminnych                                                               | 480,00           | 479,70           |
| 900                                 | 90004           | 4210     | Pielęgnacja drzew i zieleni                                                        | 2.605,95         | 2.605,90         |
| <b>Sołectwo Zachodzko</b>           |                 |          |                                                                                    | <b>14.086,42</b> | <b>14.086,42</b> |
| 921                                 | 92109           | 4210     | Zakup kostki brukowej                                                              | 4.500,00         | 4.500,00         |

|               |       |      |                                               |                   |                   |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 921           | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy                         | 589,97            | 589,97            |
| 921           | 92109 | 4270 | Wykonanie oczyszczalni ścieków przy świetlicy | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 921           | 92109 | 4270 | Remont świetlicy                              | 3.496,45          | 3.496,45          |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                               | <b>244.118,14</b> | <b>238.326,75</b> |

**Zestawienie wydatków funduszu soleckiego**

| <b>Dział</b>           | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 600                    | 60016           | 4210            | 12.358,44         | 12.342,07         |
| 600                    | 60016           | 4270            | 61.571,20         | 61.571,20         |
| 600                    | 60016           | 4300            | 480,00            | 479,70            |
| 900                    | 90004           | 4210            | 16.740,64         | 16.544,07         |
| 900                    | 90004           | 4300            | 20,00             | 20,00             |
| 921                    | 92109           | 4210            | 17.019,97         | 16.979,23         |
| 921                    | 92109           | 4270            | 8.996,45          | 8.996,45          |
| 921                    | 92109           | 4300            | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 921                    | 92195           | 4210            | 24.735,69         | 21.413,77         |
| 921                    | 92195           | 4270            | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 921                    | 92195           | 4300            | 7.500,00          | 6.500,00          |
| <b>Razem bieżące</b>   |                 |                 | <b>153.122,39</b> | <b>148.546,49</b> |
| 600                    | 60016           | 6050            | 19.479,24         | 19.479,24         |
| 854                    | 85495           | 6050            | 10.526,67         | 10.381,20         |
| 854                    | 85495           | 6060            | 3.000,00          | 2.447,89          |
| 921                    | 92109           | 6050            | 11.500,00         | 11.500,00         |
| 921                    | 92195           | 6050            | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 926                    | 92695           | 6060            | 34.489,84         | 33.971,93         |
| <b>Razem majątkowe</b> |                 |                 | <b>90.995,75</b>  | <b>89.780,26</b>  |
| <b>Ogółem</b>          |                 |                 | <b>244.118,14</b> | <b>238.326,75</b> |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr KSGK.3044.1.2021

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 23 lutego 2021 r.

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok**

| Nazwa                                                                          | §   | Wielkość<br>przed zmianą | Zwiększenia         | Zmniejszenia | Wielkość<br>zmianie  | po | Wykonanie            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|---------------------|--------------|----------------------|----|----------------------|
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                       |     |                          |                     |              |                      |    |                      |
| 1. Wolne środki o których mowa w art. 217<br>ust. pkt. 6 ustawy                | 950 | 96.735,14                | 503.264,86          |              | 600.000,00           |    | 1.080.911,00         |
| 2. Przychody z spłat pożyczek i kredytów<br>udzielonych ze środków publicznych | 951 | 19.089,00                |                     |              | 19.089,00            |    | 19.089,00            |
| 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i<br>kredytów na rynku krajowym          | 952 | 2.071.000,00             |                     |              | 2.071.000,00         |    | 2.071.000,00         |
| 4. Nadwyżka z lat ubiegłych                                                    | 957 |                          | 426.832,26          |              | 426.832,26           |    | 1.096.040,02         |
| 5. Razem przychody                                                             |     | 2.186.824,14             | 930.097,12          |              | 3.116.921,26         |    | 4.267.040,02         |
| 6. Dochody budżetu                                                             |     | 20.481.170,00            | 2.575.960,32        |              | 23.057.130,32        |    | 24.552.252,70        |
| <b>Razem przychody i dochody<br/>budżetu(5+6)</b>                              |     | <b>22.667.994,14</b>     | <b>3.506.057,44</b> |              | <b>26.174.051,58</b> |    | <b>28.819.292,72</b> |

## ROZCHODY BUDŻETU

|                                               |     |                      |                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 7. Wykup innych papierów wartościowych        | 982 | 300.000,00           |                     | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 8. Razem rozchody                             |     | 300.000,00           |                     | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 9. Wydatki budżetu                            |     | 22.367.994,14        | 3.506.057,44        | 25.874.051,58        | 24.092.082,85        |
| <b>Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)</b> |     | <b>22.667.994,14</b> | <b>3.506.057,44</b> | <b>26.174.051,58</b> | <b>24.392.082,85</b> |

1. Suma przychodów i dochodów budżetu – 28.819.292,72 zł

2. Suma rozchodów i wydatków budżetu – 24.392.082,85 zł

Ogółem budżet zamknął się (1-2) kwotą **4.427.209,87 zł** (w tym nadwyżka wolnych środków 1.556.209,87 zł oraz kwota 2.871.000,00 zł posiadane zobowiązania)

**Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2020 rok**

| Dzi<br>ał                                                 | Rozdz<br>iał | §        | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykona<br>nie  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| Dotacje przedmiotowe                                      |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| 900                                                       | 90001        | 265<br>0 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.000,00      | 17.380,00      |
| razem                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.000,00      | 17.380,00      |
| Dotacje podmiotowe                                        |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| 921                                                       | 92116        | 248<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                                                                                        | 295.275,0<br>0 | 295.275,0<br>0 |
| razem                                                     |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 295.275,0<br>0 | 295.275,0<br>0 |
| Dotacje celowe                                            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| 400                                                       | 40002        | 621<br>0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Gminny Zakład Komunalny na opracowanie dokumentacji                                                                                                                                                            | 75.000,00      | 74.766,00      |
| 801<br>4                                                  | 80104        | 231<br>0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do niepublicznego i publicznego przedszkola w tym: Gmina Trzciel – 20.685,39 zł<br>Gmina Nowy Tomyśl – 3.081,45 zł<br>Gmina Lwówek – 6.745,62 zł | 114.000,0<br>0 | 113.745,4<br>3 |
| 851                                                       | 85111        | 622<br>0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zakupu respiratora dla SZOZ Nowy Tomyśl                                                                                                                            | 25.000,00      | 24.570,00      |
| 921                                                       | 92116        | 622<br>0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku Filii Biblioteki w Bolewicach                                                                                                         | 176.575,0<br>0 | 176.575,0<br>0 |

|                |
|----------------|
| 217.540,0<br>0 |
|----------------|

| razem                                                                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                           | 390.575,0<br>0           | 389.656,4<br>3           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |                      |          |                                                                                                                                                                                                                           | <b>705.850,0<br/>0</b>   | <b>702.311,4<br/>3</b>   |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>       |                      |          |                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |
| <b>Dzi<br/>ał</b>                                                     | <b>Rozdz<br/>iał</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Plan</b>              | <b>Wykona<br/>nie</b>    |
| Dotacje podmiotowe                                                    |                      |          |                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |
| 801                                                                   | 80104                | 259<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                 | 1.042.262<br>,00         | 1.042.250<br>,97         |
| razem                                                                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                           | 1.042.262<br>,00         | 1.042.250<br>,97         |
| Dotacje celowe                                                        |                      |          |                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |
| 926                                                                   | 92605                | 236<br>0 | 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 | 20.000,00                | 20.000,00                |
| razem                                                                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                           | 20.000,00                | 20.000,00                |
| <b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                      |          |                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.062.262<br/>,00</b> | <b>1.062.250<br/>,97</b> |
| <b>Ogółem dotacje</b>                                                 |                      |          |                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.768.112<br/>,00</b> | <b>1.764.562<br/>,40</b> |

W budżecie gminy na 2020 rok zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych planowane

w łącznej kwocie 1.062.262,00 zł, wykonanie 1.062.250,97 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

1. Przekazano dotacje podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w Bolewicach wydano 1.042.240,97 zł,

2. Na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybrane w ramach

otwartego konkursu ofert, poza konkursowego trybu przyznawania środków oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przekazano dotację celową w kwocie 20.000,00 zł. dla:

-Ludowego Klubu Sportowego „DĄB” w Bolewicach w wysokości 18.000,00 zł

- Ludowego Klub Sortowy „Budowlani- Całus” w Nowym Tomyślu w wysokości 2.000,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020rok**

**I DOCHODY**

| Dział         | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan            | Wykonanie       |
|---------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>9.000,00</b> | <b>5.293,01</b> |
|               | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>9.000,00</b> | <b>5.293,01</b> |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 9.000,00        | 5.293,01        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                    | <b>9.000,00</b> | <b>5.293,01</b> |

**II. WYDATKI**

| Dział         | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan            | Wykonanie       |
|---------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>9.000,00</b> | <b>2.271,78</b> |
|               | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>9.000,00</b> | <b>2.271,78</b> |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                           | 400,00          |                 |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 2.000,00        |                 |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 5.150,00        | 2.271,78        |
|               |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 150,00          |                 |
|               |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej                                | 1.300,00        |                 |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                    | <b>9.000,00</b> | <b>2.271,78</b> |

Dochody za korzystanie ze środowiska to wpłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 5.293,01 zł.

Poniesione wydatki na pomiary jakości powietrza w kwocie 2.271,78 zł.

**Sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania za 2020rok**

**I DOCHODY**

| Dział         | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>484.300,00</b> | <b>619.711,51</b> |
|               | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                            | <b>484.300,00</b> | <b>619.711,51</b> |
|               |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 484.300,00        | 619.711,51        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                                   | <b>484.300,00</b> | <b>619.711,51</b> |

**II. WYDATKI**

| Dział         | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>484.300,00</b> | <b>479.819,01</b> |
|               | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                            | <b>484.300,00</b> | <b>479.819,01</b> |
|               |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 200,00            |                   |
|               |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                 | 27.000,00         | 27.000,00         |
|               |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2.295,00          | 2.295,00          |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                | 5.009,00          | 5.009,00          |
|               |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                          | 718,00            | 717,67            |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2.000,00          | 1.186,72          |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 444.378,00        | 442.610,62        |
|               |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 200,00            |                   |
|               |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1.000,00          | 1.000,00          |
|               |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00            |                   |
|               |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1.000,00          |                   |
| <b>Ogółem</b> |              |      |                                                                                                   | <b>484.300,00</b> | <b>479.819,01</b> |

Na zrealizowane dochody w wysokości 619.711,51 zł składają się:

wpłaty zaległe 32.857,47 zł

dokonane wpłaty w 2020 rok na poczet 2021 22.252,43 zł

***Ogółem wpłaty dotyczące 2020 roku 564.601,61 zł z przypisu rocznego 634.167,00 zł co stanowi 89,03% wpływów***

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.

W 2020 roku powstała nadwyżka w kwocie 139.892,50 zł (619.711,51 zł – 479.819,01 zł),

**Wykaz zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020rok***Wydatki bieżące*

| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                      | Plan początkowy | Plan po zmianach  | Wykonanie         |                       |               |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                    |                 |                   | Razem             | w tym                 | %             |
|     |       |          |                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                   | wydatki niewygasające |               |
| 1.  | 801   | 80101    | Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” | 0,00            | 60.000,00         | 60.000,00         |                       | 100,00        |
|     | 801   | 80101    | środki z budżetu UE                                                                                                                                                                | 0,00            | 97.324,50         | 97.324,50         |                       | 100,00        |
|     | 801   | 80101    | środki z budżetu krajowego                                                                                                                                                         | 0,00            | 17.675,50         | 17.675,50         |                       | 100,00        |
|     |       |          | <b>Razem w tym</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>     | <b>115.000,00</b> | <b>115.000,00</b> |                       | <b>100,00</b> |
|     |       |          | środki z budżetu UE                                                                                                                                                                | 0,00            | 97.324,50         | 97.324,50         |                       | 100,00        |
|     |       |          | środki z budżetu krajowego                                                                                                                                                         | 0,00            | 17.675,50         | 17.675,50         |                       | 100,00        |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok****I. DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                         | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>    |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>758</b>   |                 |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                        | <b>500.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> |
|              | <b>75816</b>    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                              | <b>500.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> |
|              |                 | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500.000,00        | 1.300.000,00        |

**II. WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b>   |                 |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
|              | <b>60016</b>    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
|              |                 | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 500.000,00        | 500.000,00        |
|              |                 |          | <i>Przebudowa ulicy Sportowej w miejscowości Bolewice</i> | <i>500.000,00</i> | <i>500.000,00</i> |

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr KSGK.3044.1.2021

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 23 lutego 2021 r.

### Stopień zaawansowania przedsięwzięć ujętych w WPF za 2020 rok

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione łączne nakłady finansowe poniesione do końca 2019 roku | Poniesione łączne nakłady finansowe w 2020 roku | Stopień zaawansowania realizacji % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                                                                   |                                                 |                                    |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 497 492,76             | 1 124806,90                                                       | 2 918 477,01                                    | 87,72                              |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 737 492,76             | 736 909,00                                                        | 647 804,69                                      | 74,04                              |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 760 000,00             | 387 897,90                                                        | 2 270 672,32                                    | 96,33                              |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                                                              | 0,00                                            | -                                  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                                                              | 0,00                                            | -                                  |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                                                              | 0,00                                            | -                                  |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                                                              | 0,00                                            | -                                  |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                                                              | 0,00                                            | -                                  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                                                              | 0,00                                            | -                                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 497 492,76             | 1 124 806,90                                                      | 2 918 477,01                                    | 87,72                              |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 737 492,76             | 736 909 ,00                                                       | 647 804,69                                      | 74,04                              |
| 1.3.1.1  | Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Bolewicach - Poprawa jakości i efektywności oświatlenia zgodnie z polskimi normami                                                                                                                   | Zespół Szkół Bolewice                     | 2015             | 2020 | 23 370,00                | 22 201,50                                                         | 1 168,50                                        | 100,00                             |
| 1.3.1.2  | Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Miedzichowie - Poprawa jakości i efektywności oświatlenia zgodnie z polskimi normami                                                                                                                 | Zespół Szkół Miedzichowo                  | 2015             | 2020 | 23 370,00                | 22 201,50                                                         | 1 168,50                                        | 100,00                             |
| 1.3.1.8  | Umowa ubezpieczenie komunikacyjne - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków                                                                                                                                              | Gminny Zespół Obsługi Szkół               | 2018             | 2021 | 16 113,00                | 8 056,00                                                          | 5 371,00                                        | 83,33                              |
| 1.3.1.9  | Umowa ubezpieczenie komunikacyjne - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków                                                                                                                                              | Urząd Gminy Miedzichowo                   | 2018             | 2020 | 70 653,00                | 47 102,00                                                         | 23 551,00                                       | 100,00                             |
| 1.3.1.10 | Umowa ubezpieczenie komunikacyjne - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków                                                                                                                                              | Gminny Zakład Komunalny                   | 2018             | 2020 | 9 747,00                 | 6 498,00                                                          | 3 249,00                                        | 100,00                             |
| 1.3.1.11 | Umowa ubezpieczenie mienia gminnego - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków                                                                                                                                            | Urząd Gminy Miedzichowo                   | 2018             | 2020 | 47 340,00                | 31 560,00                                                         | 15 780,00                                       | 100,00                             |

|              |                                                                                                                                                                             |                             |          |          |              |            |              |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------------|------------|--------------|--------|
| 1.3.1.<br>14 | Promocja Europejski Fundusze Leasingowy Spółką Akcyjną, z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Orłąt Lwowskich 1, -                                                              | Urząd Gminy Miedzichowo     | 201<br>9 | 202<br>0 | 200 000,00   | 160 000,00 | 40 000,00    | 100,00 |
| 1.3.1.<br>15 | TRANS-KOM Umowa na wywóz nieczystości stałych - zapewnienie ciągłości wywozu nieczystości stałych od mieszkańców                                                            | Urząd Gminy Miedzichowo     | 201<br>9 | 202<br>0 | 871 200,00   | 435 600,00 | 435 600,00   | 100,00 |
| 1.3.1.<br>16 | Licencja oprogramowania do obsługi Rady Gminy - Transmisja online obrad Rady Gminy                                                                                          | Urząd Gminy Miedzichowo     | 202<br>1 | 202<br>3 | 11 062,66    | 0,00       | 0,00         | 0,00   |
| 1.3.1.<br>17 | Abonament za internet - Usługa dostępu do usług internetowych                                                                                                               | Urząd Gminy Miedzichowo     | 201<br>9 | 202<br>0 | 6 765,00     | 3 690,00   | 3 075,00     | 100,00 |
| 1.3.1.<br>18 | Umowa na palenie - zapewnienie ciepła w budynkach komunalnych                                                                                                               | Urząd Gminy Miedzichowo     | 201<br>9 | 202<br>1 | 35 375,00    | 0,00       | 23 075,00    | 65,23  |
| 1.3.1.<br>19 | BAŁTYKGAZ Umowa dzierżawy butli gazu - dostarczenie ciepła                                                                                                                  | Urząd Gminy Miedzichowo     | 201<br>9 | 204<br>0 | 17 850,00    | 0,00       | 850,00       | 4,76   |
| 1.3.1.<br>20 | Konserwacja oświetlenia ulicznego - Realizacja zadania                                                                                                                      | Urząd Gminy Miedzichowo     | 202<br>0 | 202<br>1 | 140 948,16   | 0,00       | 70 474,08    | 50,00  |
| 1.3.1.<br>21 | System Informacji Przestrzennej Gminy - Aktualizacja informacji przestrzennej gminy                                                                                         | Urząd Gminy Miedzichowo     | 202<br>0 | 202<br>5 | 19 065,00    | 0,00       | 2 460,00     | 12,90  |
| 1.3.1.<br>22 | INEA S.A. - Dostęp do sieci internetowej                                                                                                                                    | Urząd Gminy Miedzichowo     | 202<br>0 | 202<br>2 | 6 068,00     | 0,00       | 2 624,00     | 43,24  |
| 1.3.1.<br>23 | AMERIGAS - dostęp do sieci gazowej                                                                                                                                          | Urząd Gminy Miedzichowo     | 202<br>0 | 204<br>0 | 9 815,40     | 0,00       | 467,40       | 4,76   |
| 1.3.1.<br>24 | Krajowa Izba Gospodarcza Elektoniki i Telekomunikacji Warszawa - Obsługa Małego Kina Społecznościowego „Kino za rogiem"                                                     | Urząd Gminy Miedzichowo     | 202<br>0 | 204<br>0 | 91 143,00    | 0,00       | 2 583,00     | 2,83   |
| 1.3.1.<br>25 | Umowy na dowożenie uczniów do przedszoli i szkół specjalnych - możliwość kontynuacji edukacji w placówkach specjalnych                                                      | Gminny Zespół Obsługi Szkół | 202<br>0 | 202<br>1 | 20 634,54    | 0,00       | 4 610,91     | 22,35  |
| 1.3.1.<br>26 | Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie i Zespole Szkół i Placówek Oswiatowych w Bolewicach - Poprawa jakości oświetlenia w szkołach | Urząd Gminy Miedzichowo     | 202<br>0 | 202<br>6 | 116 973,00   | 0,00       | 11 697,30    | 10,00  |
| 1.3.2        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                         |                             |          |          | 2 760 000,00 | 387 897,90 | 2 270 672,32 | 96,33  |
| 1.3.2.<br>2  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie Miedzichowo                          | Urząd Gminy Miedzichowo     | 201<br>6 | 202<br>0 | 2 760 000,00 | 387 897,90 | 2 270 672,32 | 96,33  |

**Gospodarka pozabudżetowa - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok**

**Plan dochodów**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

| §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan na rok 2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | %   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|
|      | Stan środków na początek roku                                                                                                                                  | 0,00             | 3.441,67                |     |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                         | 2.113,44         | 2.113,44                | 100 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                      | 10.500,00        | 10.500,00               | 100 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- dotacja MKiDN | 4.997,00         | 4.997,00                | 100 |
|      | Dotacje celowe Instytut Książki- przebudowa/rozbudowa Filii Biblioteki Publicznej w Bolewicach                                                                 | 511.357,00       | 511.357,00              |     |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                                                                                    | 295.275,00       | 295.275,00              | 100 |
|      | Dotacja celowa -inwestycja                                                                                                                                     | 176.575,00       | 176.575,00              |     |
|      | Razem:                                                                                                                                                         | 1.004.259,11     | 1.004.259,11            | 100 |

**Część opisowa do planu dochodów**

|             |                                                                                                                                                                                 |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>0690</b> | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                   | <b>2.113,44</b>   |
|             | Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW oraz opłaty za upomnienia                                                                                              |                   |
| <b>0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                | <b>10.500,00</b>  |
|             | darowizna ORLEN oraz Bank Spółdzielczy                                                                                                                                          |                   |
| <b>2020</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                          | <b>4.997,00</b>   |
|             | Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa" oraz dofinansowanie na rozbudowę filii Biblioteki Publicznej w Miedzichowie | 511.357,00        |
| <b>2480</b> | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>                                                                                              | <b>295.275,00</b> |
|             | Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej                                                                                             |                   |
|             | <b>dotacja Celowa- inwestycja</b>                                                                                                                                               | <b>176.575,00</b> |

**Plan wydatków**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

| §    | Nazwa                                                               | Plan na rok 2020    | Wykonanie na 31.12.2020 | %         |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia                       | 363,25              | 363,25                  | 0         |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 115.288,00          | 115.288,00              | 100       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20.918,94           | 20.918,94               | 100       |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1.917,42            | 1.917,42                | 100       |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 13.544,87           | 13.544,87               | 100       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 196893,34           | 196.893,34              | 100       |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 18.028,27           | 18.028,27               | 100       |
| 4260 | Zakup energii                                                       | 3.406,27            | 3.406,27                | 100       |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                | 0,000                   | 100       |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                | 0,000                   | 100       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 33.951,82           | 21.439,20               | 63        |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4.361,66            | 4.361,66                | 100       |
| 4410 | Podróże służbowe                                                    | 435,15              | 435,15                  | 100       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1.109,22            | 1.109,22                | 100       |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 4.095,27            | 4.095,27                | 100       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 0,000                   |           |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                | 589.945,63          | 589.945,63              | 100       |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                      |                     | 0,000                   |           |
|      | Razem:                                                              | <b>1.004.259,11</b> | <b>991.746,49</b>       | <b>99</b> |

**3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia 363,25**

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników

**4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115.288,00**

Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (2,5 etatu) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza

**4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.918,94**

Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń

**4120 Składki na Fundusz Pracy 1.917,42**

Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń

**4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.544,87**

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz inne umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki

**4210 Zakup materiałów i wyposażenia 196.893,34**

Paragraf ten obejmuje:

- opłaty za ogrzewanie biblioteki – 12.588,07
- zakup czasopism – 654,61
- zakup nagród na konkursy oraz materiałów na spotkania – 2.053,78
- zakup materiałów biurowych, papierniczych – 4.508,35
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.781,00
- zakup materiałów remontowych – 0,00



|             |                                                         |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|             | - zakup artykułów gospodarczych – 923,91                |                   |
|             | - zakup środków czystości – 712,54                      |                   |
|             | - zakup wyposażenia – 172.281,16                        |                   |
|             | - inne materiały – 137,95                               |                   |
|             | - zakup materiałów na potrzeby MUTW –251,97             |                   |
| <b>4240</b> | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>  | <b>18.028,27</b>  |
|             | Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych        |                   |
|             | dostęp do IBUK Libra – dostęp do ebook, w tym ze        |                   |
|             | środków z dotacji MKID                                  |                   |
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>                                    | <b>3.406,27</b>   |
|             | Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii    |                   |
|             | elektrycznej                                            |                   |
| <b>4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                          | <b>0,00</b>       |
|             | Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe        |                   |
|             | pracowników                                             |                   |
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b>                          | <b>0,00</b>       |
|             | Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem     |                   |
|             | koniecznych napraw i remontów w budynkach               |                   |
|             | biblioteki                                              |                   |
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>21.439,20</b>  |
|             | Paragraf ten obejmuje opłaty za:                        |                   |
|             | - prowizje i koszty bankowe – 610,19                    |                   |
|             | - opłaty pocztowe – 512,20                              |                   |
|             | - usługi informatyczne – 5.614,90                       |                   |
|             | - transport – 205,45                                    |                   |
|             | - woda, śmieci – 1.750,79                               |                   |
|             | - spotkania autorskie, teatralne – 0,00                 |                   |
|             | - przeglądy –0,00                                       |                   |
|             | - inne usługi -11.332,87                                |                   |
|             | - usługi związane z działalnością MUTW – 1.412,80       |                   |
| <b>4360</b> | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>4.361,66</b>   |
|             | Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń          |                   |
|             | telekomunikacyjnych                                     |                   |
| <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe</b>                                 | <b>435,15</b>     |
|             | Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem       |                   |
|             | podróży służbowych przez pracowników biblioteki na      |                   |
|             | terenie kraju                                           |                   |
| <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>                           | <b>1.109,22</b>   |
|             | Paragraf ten obejmuje opłaty za:                        |                   |
|             | - polisy ubezpieczeniowe –660,00                        |                   |
|             | - wypis z rejestru instytucji kultury- 20,00            |                   |
|             | -opłata za badanie UDT-429,22                           |                   |
| <b>4440</b> | <b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>4.095,27</b>   |
|             | Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy         |                   |
|             | Fundusz Świadczeń Socjalnych                            |                   |
| <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami</b>      | <b>0,00</b>       |
|             | <b>korpusu służby cywilnej</b>                          |                   |
|             | Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników         |                   |
| <b>6050</b> | <b>Wydatki Inwestycyjne</b>                             | <b>589.945,63</b> |
|             | wydatki związane z modernizacją GBP w Bolewicach -      |                   |
|             | aktualizacja projektów, przyłącze gazowe, zapłata za I  |                   |
|             | część robót budowlanych                                 |                   |

**6060     Wydatki na Zakupy Inwestycyjne**

**0,00**

Stan środków na rachunku na 31.12.2020r. **12.512,62**

Gminna Biblioteka Publiczna nie udzielała poręczeń oraz

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr KSGK.3044.1.2021

Wójta Gminy Miedzichowo

z dnia 23 lutego 2021 r.

**Gospodarka pozabudżetowa - sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Zakładu  
Budżetowego za 2020 rok**