

**SPRAWOZDANIE**  
**roczne z wykonania budżetu**  
**GMINY WODZISŁAW**  
**za 2020 roku.**

Budżet Gminy Wodzisław na 2020 rok uchwalony na Sesji Rady Gminy dnia 30 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XVII/124/2020 zamykał się po stronie dochodów budżetowych kwotą **37.864.319 zł.** oraz po stronie wydatków budżetowych kwotą **39.640.543 zł.** Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie **1.776.224 zł.** stanowiła deficyt budżetu, który został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.776.224 zł.**

**W trakcie 2020 roku plan dochodów i wydatków budżetowych uległ zmianom:**

**I. Plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 1.637.655,06 zł.**

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz innych wpływów plan dochodów budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił - **39.501.974,06 zł.**

**II. Plan wydatków budżetowych zwiększyły się o kwotę 1.794.555,14 zł.**

W związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz innych wpływów, wprowadzeniem wolnych środków, zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych, który po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił - **41.435.098,14 zł.**

**III. Wprowadzono wolne środki w wysokości 141.241 zł.**

**IV. Wprowadzono niewykorzystane środki z 2019 r. w wysokości 15.658zł.**

**I. D O C H O D Y    B U D Ż E T O W E**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Plan ogółem</b>      | <b>- 39.501.975,06 zł.</b>              |
| <b>Wykonanie ogółem</b> | <b>- 39 546.864,67 zł. tj. 100,11 %</b> |

## Zestawienie wykonania dochodów za 2020 r.

| Dział                  | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                      | 2            | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>dochody bieżące</b> |              |      |  |                     |                     |               |
| <b>010</b>             |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 135 695,64</b> | <b>1 135 407,58</b> | <b>99,97</b>  |
|                        | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>62,25</b>        | <b>0,00</b>   |
|                        |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 62,25               | 0,00          |
|                        | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 135 695,64</b> | <b>1 135 345,33</b> | <b>99,97</b>  |
|                        |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00            | 2 649,69            | 88,32         |
|                        |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami              | 1 132 695,64        | 1 132 695,64        | 100,00        |
| <b>400</b>             |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>590 000,00</b>   | <b>688 731,59</b>   | <b>116,73</b> |
|                        | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>590 000,00</b>   | <b>688 731,59</b>   | <b>116,73</b> |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 308,54              | 0,00          |
|                        |              | 0830 | Wpływy z usług   | 590 000,00          | 683 726,74          | 115,89        |
|                        |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 3 456,31            | 0,00          |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 1 240,00            | 0,00          |
| <b>600</b>             |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 998,71</b>     | <b>0,00</b>   |
|                        | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 998,71</b>     | <b>0,00</b>   |
|                        |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                | 925,00              | 0,00          |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 754,76              | 0,00          |
|                        |              | 0970 | Wpływ z różnych dochodów   | 0,00                | 318,95              | 0,00          |
| <b>630</b>             |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>130 103,00</b>   | <b>130 103,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                        | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>130 103,00</b>   | <b>130 103,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 130 103,00          | 130 103,00          | 100,00        |
| <b>700</b>             |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>146 364,92</b>   | <b>146 177,84</b>   | <b>99,87</b>  |
|                        | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>146 364,92</b>   | <b>146 177,84</b>   | <b>99,87</b>  |
|                        |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 3 364,92            | 5 529,38            | 164,32        |
|                        |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 143 000,00          | 140 071,80          | 97,95         |
|                        |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 576,66              | 0,00          |
| <b>710</b>             |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                        | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                        |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00        |
| <b>750</b>             |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>269 540,26</b>   | <b>516 093,55</b>   | <b>191,47</b> |
|                        | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>69 367,00</b>    | <b>67 594,56</b>    | <b>97,44</b>  |
|                        |              | 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              | 69 267,00           | 67 568,21           | 97,55         |
|                        |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100,00              | 26,35               | 26,35         |
|                        | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>166 348,26</b>   | <b>421 141,99</b>   | <b>253,17</b> |
|                        |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00                | 250 861,14          | 0,00          |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 34,80               | 0,00          |
|                        |              | 0830 | Wpływy z usług   | 6 000,00            | 7 197,79            | 119,96        |
|                        |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 68,55               | 0,00          |
|                        |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 160 348,26          | 160 348,26          | 100,00        |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 2 631,45            | 0,00          |
|                        | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>33 825,00</b>    | <b>27 325,00</b>    | <b>80,78</b>  |
|                        |              | 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              | 33 825,00           | 27 325,00           | 80,78         |
|                        | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>32,00</b>        | <b>0,00</b>   |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 32,00               | 0,00          |
| <b>751</b>             |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>76 977,00</b>    | <b>76 977,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                        | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 509,00</b>     | <b>1 509,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                        |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami              | 1 509,00            | 1 509,00            | 100,00        |
|                        | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>75 468,00</b>    | <b>75 468,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                        |              | 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              | 75 468,00           | 75 468,00           | 100,00        |

|            |              |   |                      |                      |               |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>3 455,27</b>      | <b>115,18</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 455,27</b>      | <b>115,18</b> |
|            |              | 0830 Wpływy z usług   | 0,00                 | 552,85               | 0,00          |
|            |              | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00             | 2 902,42             | 96,73         |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>6 487 104,68</b>  | <b>6 453 609,03</b>  | <b>99,48</b>  |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>5 836,46</b>      | <b>58,36</b>  |
|            |              | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 5 836,46             | 58,36         |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>761 397,00</b>    | <b>775 181,55</b>    | <b>101,81</b> |
|            |              | 0310 Podatek od nieruchomości   | 594 261,00           | 634 437,75           | 106,76        |
|            |              | 0320 Podatek rolny  | 69 078,00            | 68 961,00            | 99,83         |
|            |              | 0330 Podatek leśny  | 75 428,00            | 60 748,00            | 80,54         |
|            |              | 0340 Podatek od środków transportowych  | 12 630,00            | 10 300,00            | 81,55         |
|            |              | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00            | 161,00               | 1,61          |
|            |              | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 92,80                | 0,00          |
|            |              | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 481,00               | 0,00          |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   | <b>2 394 532,00</b>  | <b>2 452 357,65</b>  | <b>102,41</b> |
|            |              | 0310 Podatek od nieruchomości   | 671 680,00           | 676 585,13           | 100,73        |
|            |              | 0320 Podatek rolny  | 1 346 742,00         | 1 303 296,61         | 96,77         |
|            |              | 0330 Podatek leśny  | 23 027,00            | 18 872,14            | 81,96         |
|            |              | 0340 Podatek od środków transportowych  | 173 083,00           | 194 108,80           | 112,15        |
|            |              | 0360 Podatek od spadków i darowizn  | 40 000,00            | 35 849,84            | 89,62         |
|            |              | 0430 Wpływy z opłaty targowej   | 4 000,00             | 5 047,00             | 126,18        |
|            |              | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 136 000,00           | 200 140,91           | 147,16        |
|            |              | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 5 087,37             | 0,00          |
|            |              | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 13 369,85            | 0,00          |
|            | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>109 535,68</b>    | <b>109 941,28</b>    | <b>100,37</b> |
|            |              | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00            | 19 084,00            | 95,42         |
|            |              | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 84 535,68            | 89 785,68            | 106,21        |
|            |              | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 000,00             | 30,00                | 1,50          |
|            |              | 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 3 000,00             | 1 041,60             | 34,72         |
|            | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>3 211 640,00</b>  | <b>3 110 292,09</b>  | <b>96,84</b>  |
|            |              | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 191 640,00         | 3 100 683,00         | 97,15         |
|            |              | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych   | 20 000,00            | 9 609,09             | 48,05         |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 138 445,38</b> | <b>12 136 527,30</b> | <b>99,98</b>  |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>6 011 136,00</b>  | <b>6 011 136,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 011 136,00         | 6 011 136,00         | 100,00        |
|            | <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>17 196,00</b>     | <b>17 196,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 17 196,00            | 17 196,00            | 100,00        |
|            | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 962 441,00</b>  | <b>5 962 441,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 962 441,00         | 5 962 441,00         | 100,00        |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>142 177,38</b>    | <b>140 259,30</b>    | <b>98,65</b>  |
|            |              | 0920 Pozostałe odsetki  | 5 000,00             | 3 081,92             | 61,64         |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 137 177,38           | 137 177,38           | 100,00        |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 495,00</b>      | <b>5 495,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 495,00             | 5 495,00             | 100,00        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>647 722,00</b>    | <b>541 503,27</b>    | <b>83,60</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>22 142,00</b>     | <b>23 574,05</b>     | <b>106,47</b> |
|            |              | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 768,00             | 4 768,08             | 100,00        |
|            |              | 0830 Wpływy z usług   | 17 374,00            | 17 997,42            | 103,59        |
|            |              | 0920 Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 2,55                 | 0,00          |
|            |              | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 806,00               | 0,00          |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>140 116,00</b>    | <b>150 245,06</b>    | <b>107,23</b> |
|            |              | 0830 Wpływy z usług   | 6 700,00             | 18 203,64            | 104,49        |
|            |              | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 60,00                | 0,00          |
|            |              | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 133 416,00           | 131 981,42           | 98,92         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>136 174,00</b>    | <b>111 932,93</b>    | <b>82,20</b>  |
|            |              | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 33 968,00            | 6 434,35             | 18,94         |

|              |              |  |                   |                   |               |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 0830         | Wpływy z usług   | 19 000,00         | 22 176,96         | 116,72        |
|              | 0920         | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 17,62             | 0,00          |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 98,00             | 0,00          |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 83 206,00         | 83 206,00         | 100,00        |
| <b>80148</b> |              | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>173 480,00</b> | <b>82 402,12</b>  | <b>47,50</b>  |
|              | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 62 480,00         | 22 954,17         | 36,74         |
|              | 0830         | Wpływy z usług   | 111 000,00        | 59 356,50         | 53,47         |
|              | 0920         | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 59,45             | 0,00          |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 32,00             | 0,00          |
| <b>80153</b> |              | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>60 810,00</b>  | <b>58 349,11</b>  | <b>95,95</b>  |
|              | 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  | 60 810,00         | 58 349,11         | 95,95         |
| <b>80195</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>115 000,00</b> | <b>115 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 324,50         | 97 324,50         | 100,00        |
|              | 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 675,50         | 17 675,50         | 100,00        |
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>280,00</b>     | <b>952,00</b>     | <b>340,00</b> |
|              | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>280,00</b>     | <b>952,00</b>     | <b>340,00</b> |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 672,00            | 0,00          |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 280,00            | 280,00            | 100,00        |
| <b>852</b>   |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>508 244,58</b> | <b>491 130,46</b> | <b>96,63</b>  |
|              | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>22 800,00</b>  | <b>27 378,07</b>  | <b>120,08</b> |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00              | 23,20             | 0,00          |
|              | 0920         | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 469,04            | 0,00          |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 22 800,00         | 26 885,83         | 117,92        |
|              | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>   | <b>15 520,00</b>  | <b>15 458,95</b>  | <b>99,61</b>  |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 15 520,00         | 15 458,95         | 99,61         |
|              | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>23 973,00</b>  | <b>22 605,40</b>  | <b>94,30</b>  |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 7 200,00          | 6 009,60          | 83,47         |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 16 773,00         | 16 595,80         | 98,94         |
|              | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>363,58</b>     | <b>301,60</b>     | <b>82,95</b>  |
|              | 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  | 363,58            | 301,60            | 82,95         |
|              | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>179 655,00</b> | <b>179 652,32</b> | <b>100,00</b> |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 179 655,00        | 179 652,32        | 100,00        |
|              | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>100 968,00</b> | <b>101 490,26</b> | <b>100,52</b> |
|              | 0830         | Wpływy z usług   | 3 350,00          | 4 094,26          | 122,22        |
|              | 0920         | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 83,00             | 0,00          |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 3 350,00          | 3 045,00          | 90,90         |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 94 268,00         | 94 268,00         | 100,00        |
|              | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>5 996,66</b>   | <b>88,19</b>  |
|              | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00              | 1,00              | 0,00          |
|              | 0920         | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 1,00              | 0,00          |
|              | 2360         | Wpływy z usług   | 0,00              | 44,66             | 0,00          |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 6 800,00          | 5 950,00          | 87,50         |
|              | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>134 328,00</b> | <b>134 328,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 134 328,00        | 134 328,00        | 100,00        |
|              | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>23 837,00</b>  | <b>3 919,20</b>   | <b>16,44</b>  |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 23 837,00         | 3 919,20          | 16,44         |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>63 031,00</b>  | <b>63 046,00</b>  | <b>100,02</b> |

|       |      |   |                      |                      |              |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 85401 |      | Świetlice szkolne   | 0,00                 | 15,00                | 0,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 15,00                | 0,00         |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 63 031,00            | 63 031,00            | 100,00       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 63 031,00            | 63 031,00            | 100,00       |
| 855   |      | Rodzina   | 8 629 715,00         | 8 626 281,21         | 99,96        |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 159 649,00         | 6 159 649,00         | 100,00       |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 6 159 649,00         | 6 159 649,00         | 100,00       |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 230 181,00         | 2 234 949,97         | 100,21       |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 223 181,00         | 2 223 181,00         | 100,00       |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 000,00             | 11 768,97            | 168,13       |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 304,00               | 208,00               | 68,42        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 304,00               | 208,00               | 68,42        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 232 433,00           | 224 750,00           | 96,69        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 232 433,00           | 224 750,00           | 96,69        |
| 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 | 7 148,00             | 6 724,24             | 94,07        |
|       | 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   | 7 148,00             | 6 724,24             | 94,07        |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 852 792,00         | 1 618 676,29         | 87,36        |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 540 000,00           | 576 819,44           | 106,82       |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 540 000,00           | 574 366,33           | 106,36       |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 2 453,11             | 0,00         |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 232 792,00         | 1 004 751,27         | 81,50        |
|       | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 182 792,00         | 999 664,74           | 84,52        |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 4 770,63             | 0,00         |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 315,90               | 0,00         |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 70,75                | 0,00         |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 70,75                | 0,00         |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00            | 3 546,72             | 35,47        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            | 3 546,72             | 35,47        |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 70 000,00            | 33 245,99            | 47,49        |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 70 000,00            | 33 245,99            | 47,49        |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 242,12               | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                 | 227,67               | 0,00         |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 14,45                | 0,00         |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00                 | 2 479,65             | 0,00         |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                 | 2 479,65             | 0,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 479,65             | 0,00         |
| 926   |      | Kultura fizyczna  | 0,00                 | 15,00                | 0,00         |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                 | 15,00                | 0,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 15,00                | 0,00         |
|       |      | <b>bieżące</b> <b>razem:</b>  | <b>32 688 015,46</b> | <b>32 642 164,75</b> | <b>99,86</b> |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 115 000,00           | 115 000,00           | 100,00       |
|       |      | <b>dochody majątkowe</b>  |                      |                      |              |
| 010   |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 167 565,00         | 1 528 600,93         | 70,52        |
| 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 967 565,00         | 1 528 600,93         | 77,69        |

|            |       |  |                      |                      |               |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach 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  | 1 726 102,00         | 1 257 374,79         | 72,84         |
|            | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 241 463,00           | 271 226,14           | 112,33        |
|            | 01095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>400</b> |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>          | <b>23 027,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|            | 40002 | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>0,00</b>          | <b>23 027,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży skaldników majątkowych   | 0,00                 | 23 027,00            | 0,00          |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>486 339,00</b>    | <b>161 823,00</b>    | <b>33,27</b>  |
|            | 60016 | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>120 267,00</b>    | <b>125 866,00</b>    | <b>104,66</b> |
|            | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 120 267,00           | 125 866,00           | 104,66        |
|            | 60017 | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>45 200,00</b>     | <b>35 957,00</b>     | <b>79,55</b>  |
|            | 6630  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 45 200,00            | 35 957,00            | 79,55         |
|            | 60078 | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>320 872,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 320 872,00           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>428 409,00</b>    | <b>64 374,36</b>     | <b>15,03</b>  |
|            | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>428 409,00</b>    | <b>64 374,36</b>     | <b>15,03</b>  |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 0,00                 | 1 154,36             | 0,00          |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 428 409,00           | 63 220,00            | 14,76         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>22 500,00</b>     | <b>22 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>22 500,00</b>     | <b>22 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                            | 22 500,00            | 22 500,00            | 100,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>628 759,00</b>    | <b>3 144 348,60</b>  | <b>500,09</b> |
|            | 75816 | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | <b>628 759,00</b>    | <b>3 144 348,60</b>  | <b>500,09</b> |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 628 759,00           | 3 144 348,60         | 500,09        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>486 633,86</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>486 633,86</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 486 633,86           | 0,00                 | 0,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 559 009,00</b>  | <b>1 925 282,29</b>  | <b>75,24</b>  |
|            | 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>2 559 009,00</b>  | <b>1 925 282,29</b>  | <b>75,24</b>  |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 304 256,00         | 1 090 786,67         | 83,63         |
|            | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 254 753,00         | 834 495,62           | 66,51         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>34 744,74</b>     | <b>34 744,74</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>34 744,74</b>     | <b>34 744,74</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 533,03            | 29 533,03            | 100,00        |
|            | 6259  | 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 | 5 211,71             | 5 211,71             | 100,00        |
|            |       | <b>majątkowe</b> <b>razem:</b>   | <b>6 813 959,60</b>  | <b>6 904 700,92</b>  | <b>101,33</b> |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 5 047 952,60         | 3 488 627,96         | 0,00          |
|            |       | <b>Ogółem:</b>   | <b>39 501 975,06</b> | <b>39 546 865,67</b> | <b>100,11</b> |
|            |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>5 162 952,50</b>  | <b>3 603 627,96</b>  | <b>69,80</b>  |

## DOCHODY BIEŻĄCE

**Plan 32.688.015,46 zł. Wykonanie 32.642.164,75 zł. tj. 99,86 %**

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan - 1.135.695,64 zł. Wykonanie - 1.135.407,58 zł. tj. 99,97 %**

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.132.695,64 zł.
- dzierżawy obwodów łowieckich – 2.649,69 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 62,25 zł.

### **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 590.000 zł. Wykonanie 688.731,59 zł. tj. 116,73 %**

Dochody te pochodzą z:

- wpływów za dostarczanie wody do gospodarstw domowych oraz instytucji i firm z terenu gminy – 683.726,74 zł.
- kosztów egzekucyjnych – 308,54 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę – 3.456,31 zł.
- ze sprzedaży złomu – 1.240 zł.

Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 55 055,49 zł. a nadpłaty 6.005,99 zł.

### **3. Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan 0 zł. Wykonanie 1.998,71 zł.**

Dochody te pochodzą z wpływów za:

- Ø zajecie pasa drogowego – 754,76 zł.
- Økorzystanie z przystanków przez przewoźników – 318,95 zł.
- Øza zezwolenia – 925,00 zł.

### **4. Dział 630 - Turystyka**

**Plan 130.103 zł. Wykonanie 130.103 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu otrzymanego zwrotu za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek”.

### **5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 146.364,92 zł. Wykonanie 146.177,84 zł. tj. 99,87 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

Øopłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie gminy – **5.529,38 zł.** Zaległości wraz z zaległościami z lat ubiegłych na 31 grudnia 2020 r. wynoszą - 4.564,44 zł.

Ødochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – **140.071,80 zł.**

Dochody te pochodzą z czynszów za wynajem lokali użytkowych, mieszkań oraz dzierżaw działek i gruntów rolnych stanowiących mienie gminy. Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 15.291,56 zł. a nadpłaty 221,65 zł.

Øodsetek od wpłat ratalnych i czynszów za sprzedane i dzierżawione mienie gminy dochodów nie planowano, a osiągnięto w wysokości - **576,66 zł.**

## **6. Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 9.000 zł. Wykonanie 9.000 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

Ødotacji celowej na utrzymanie grobów - 9.000 zł.

## **7. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 269.540,26 zł. Wykonanie 516.093,55 zł. tj. 191,47 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

Ødotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu, obrona cywilna – 67.568,21 zł.

Ødotacji celowej z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Spisu Rolnego – 27.325 zł.

Øwpływów za dostarczenie energii cieplnej do mieszkań komunalnych – 7.197,79 zł.

Øwynagrodzenie dla Płatnika – 646 zł.

Ønależnych dochodów za udostępnienie danych osobowych – 26,35 zł.

Øzwrot za energię elektryczną – 145,25 zł.

Øzwrot podatku VAT z lat poprzednich – 82.102 zł.

Øzwrot wydatków z 2019 r. – GOSiR – 78.246,26 zł.

Økary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 224.567 zł.

- montaż instalacji OZE – 13.294,14 zł.

- firma Draft Engineers – 172,20 zł.

Økoszty postępowania o rozgraniczenie – 1.700 zł.

Øgrzywny - 13.000 zł.

Økoszty upomnienia – 34,80 zł.

Øodsetki od nieterminowych wpłat – 68,55 zł.

## **8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 76.977 zł. Wykonanie 76.977 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øaktualizację rejestru wyborców – 1.509 zł.

Øwybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 75.468 zł.

## **9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 3.000 zł. Wykonanie 3.455,27 zł. tj. 115,18 %**

Dochody te pochodzą z tytułu:

Øza usunięcie awarii pompy w samochodzie OSP Nawarzyce – 552,85 zł.

Øza motopompę – 406,50 zł.

Øzwrot za energię elektryczną – 50 zł.

Øsprzedaż blachy z dachu OSP Klemencice – 576 zł.

Øsprzedaż samochodu OSP – 1.869,92 zł.

## **10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**



**Plan 6.487.104,68 zł. Wykonanie 6.453.609,03 zł. tj. 99,47 %**

w tym z:

**Ø podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.100.683 zł.**

Podatek ten wpływa w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów jako udział gminy w dochodach budżetu Państwa.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2020 r. nie występują.

**Ø podatku dochodowego od osób prawnych – 9.609,09 zł.**

Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przez osoby prawne uiszczające podatek dochodowy.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2020 r. nie występują.

**Ø podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1.311.022,88zł.**

w tym z:

**- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 634.437,75 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą - 29.815 zł.( łącznie z zaległościami z lat ubiegłych), a nadpłaty – 915,35 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 215.571,81 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 11.935 zł.

**- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 676.585,13 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą - 46.284,84 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty - 5.277,04 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą – 631.487,91 zł.

Skutki umorzenia zaległości – 20.113,80 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 23.071,90 zł.

**Ø podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 1.372.257,61 zł.**

w tym z :

**- podatku rolnego od osób prawnych – 68.961 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 493 zł., a nadpłaty 46 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 22.707,74 zł.

**- podatku rolnego od osób fizycznych – 1.303.296,61 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 93.288,13 zł. /łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/, a nadpłaty 8.623,73 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 439.799,33 zł.

Skutki umorzeń zaległości – 2.770,95 zł.

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 512 zł.

Obciążenia hipoteczne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 97.042,10 zł. i dotyczą 14 podatników podatku rolnego.

**W stosunku do podatników podatku rolnego tak osób prawnych jak i fizycznych w 2020 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą: 82.371,55 zł.**

Ulgi i zwolnienia dotyczą:

a/ gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objętych w trwałe zagospodarowanie, na okres 5 lat /bez kl. V, VI, VIz/ w kwocie - **48.843,91 zł.**

b/ obniżenia podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50% po upływie okresu zwolnienia o którym mowa w poz. a/ w kwocie - **13.925,22 zł.**

c/ ulg inwestycyjnych w kwocie - **19.602,42 zł.**

**Kwoty zastosowanych ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.**

**Øpodatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 79.620,14 zł.**

w tym:

- **podatku leśnego od osób prawnych – 60.748 zł.**

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2020 r. nie występują,

- **podatku leśnego od osób fizycznych – 18.872,14 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 2.113,06 zł. łącznie z zaległościami z lat ubiegłych, a nadpłaty 240,38 zł.

**W podatku leśnym w 2020 roku zastosowano ulgi i zwolnienia ustawowe, których skutki wynoszą - 20.024,59 zł.**

Ulg i zwolnienia dotyczą zwolnień z podatku leśnego lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat.

**Kwoty zastosowanych ulg i zwolnień ustawowych nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.**

**Øpodatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 204.408,80 zł.**

w tym:

- **podatek od środków transportowych od osób prawnych 10.300 zł.**

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. nie występują,

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7.211,29 zł.

- **podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 194.108,80 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 15.373 zł. a nadpłaty 379 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 93.631,33 zł.

Skutki umorzenia - 444 zł.

**Øpodatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.836,46 zł.**

w tym:

- **podatek od działalności gospodarczej – 5.836,46 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 13.192,71 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

**Øpodatku od spadków i darowizn – 35.849,84 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 11.946,01 zł. a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

**Øwpływów z opłaty skarbowej – 19.084 zł.**

Opłata skarbowa realizowana jest w Urzędzie Gminy i pobierana jest od podań, załączników, zaświadczeń i innych dokumentów zgodnie z ustawą.

**Øwpływów z opłaty targowej – 5.047 zł.**

Opłata targowa realizowana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej.

**Øwptywów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 89.785,68 zł.**

Dochody te pochodzą z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2020 r. nie występują.

**Øwptywów z opłat za koncesje i licencje – 1.041,60 zł.**

Dochody te pochodzą z tytułu opłat za koncesje na wydobywanie kopalini.

**Øpodatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 200.301,91 zł.** w tym:

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 161 zł.**

Zaległości i nadpłaty na 31 grudnia 2020 r. nie występują.

- **podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 200.140,91 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 12,70 zł., a nadpłaty nie występują.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Podatek ten realizowany jest w całości za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

**Øwptywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - 30 zł.**

**Øwptywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.180,17 zł.**

w tym:

- **od podatków i opłat – 5.180,17 zł.**

Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.

**Øz tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13.850,85 zł.**

Wpływy pochodzą z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przez podatników.

W 2020 r. wpłynęło 52 podania o umorzenie podatków i opłat lokalnych, w tym 43 podania od osób fizycznych oraz 9 podań od osób prawnych. Z ogólnej ilości podań 27 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 35.828,75 zł, 7 załatwiono odmownie, 13 podań jest w trakcie rozpatrywania, w 5 przypadkach odmówiono wszczęcia. Wystawiono 489 upomnień oraz 90 tytułów wykonawczych.

#### 11. **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Plan 12.138.445,38 zł. Wykonanie 12.136.527,30 zł. tj. 99,98 %**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.011.136 zł.

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 17.196 zł.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.962.441 zł.

- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 5.495 zł.

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.081,92 zł.

- dotacja celowa z tytułu częściowego zwrotu wydatków funduszu sołeckiego z 2019 r. – 137.177,38 zł.

#### 12. **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 647.722 zł. Wykonanie 541.503,27 zł. tj. 83,60 %**

w tym:

**Øszkoły podstawowe – 23.574,05 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- wpłat czynszów mieszkalnych przez nauczycieli - 4.768,08 zł.

- za dostarczenie energii ciepłej do mieszkań – 17.997,42 zł.
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2,55 zł.
- wynagrodzenie dla płatnika – 806 zł.

**Øoddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 150.245,06 zł.**

dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 131.951,42 zł.
- ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 18.203,64 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 60 zł.

**Øprzedszkola – 111.932,93 zł.**

dochody te pochodzą z tytułu:

- odpłatności za pobyt dziecka – 6.434,35 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 17,62 zł.
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 83.206 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem innej gminy – 22.176,96 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 98 zł.

**Østołówki szkolne i przedszkolne – 82.402,12 zł.**

z tytułu:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 22.954,17 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 59,45 zł.
- wpłat uczniów i OPS za dożywianie w szkołach – 59.356,50 zł.
- wynagrodzenia dla Płatnika – 32 zł.

**Øzapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 58.349,11 zł.**

dochody pochodzą z tytułu:

- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 58.349,11 zł.

**Øpozostała działalność – 115.000 zł.**

z tytułu:

- dotacji celowej na zakup komputerów dla uczniów.

**13. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 280 zł. Wykonanie 952 zł. tj. 340 %**

**w tym z tytułu:**

- dotacji celowej na wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców 280 zł.
- odpłatność uczniów za wyjazdy basen – 672 zł.

**14. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 508.244,58 zł. Wykonanie 491.130,46 zł. tj. 96,63 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øskładki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 15.458,95 zł.  
Øzasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.595,80 zł.  
Øzasilki stałe – 179.652,32 zł.  
Øutrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 94.268 zł.  
Øwynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 3.045 zł.  
Ødożywianie uczniów – 134.328 zł.  
Ødodatki mieszkaniowe – 301,60 zł.  
Øspecjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.950 zł.  
Ørealizacje programu „Wspieraj Seniora” - 3.919,20 zł.  
oraz  
Øczęściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 26.885,83 zł.  
Øodpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 4.094,26 zł.  
Øodpłatność za pobyt w schronisku - 6.009,60 zł.  
Ønależności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 44,66 zł.  
Øodsetki od nieterminowych wpłat, koszty egzekucyjne – 577,24 zł.

#### 15. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 63.031 zł. Wykonanie 63.046 zł. tj. 100,02 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Ødotacji celowej na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 63.031 zł.  
Øwynagrodzenia dla Płatnika – 15 zł.

#### 16. **Dział 855 – Rodzina**

**Plan 8.629.715 zł. Wykonanie 8.626.281,21 zł. tj. 99,96 %**

Wpływy pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

Øświadczenie wychowawcze – 6.159.649 zł.  
Øświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.223.181 zł.  
ØKartę Dużej Rodziny – 208 zł.  
ØWspieranie rodziny – 224.750 zł.  
ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów – 6.724,24 zł.

oraz

Øfundusz alimentacyjny – 11.768,97 zł.

#### 17. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1.852.792 zł. Wykonanie 1.618.676,29 zł. tj. 87,36 %**

Dochody osiągnięto z tytułu:

**Øopłata za odpady komunalne – 999.664,74 zł.**

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 95.076,33 zł. a nadpłaty 6.378,83 zł.

W 2020 r. wystawiono 475 upomnień oraz 111 tytułów wykonawczych. Wpłynęły 4 podania o umorzenie zaległości. Z ogólnej ilości podań 3 załatwiono pozytywnie umarzając kwotę 378,50 zł. W jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania.

*Øwpłat za korzystanie ze środowiska – 3.546,72 zł.*

Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

*Øodbiór materiałów zawierających azbest – 33.245,99 zł.*

*Øodbiór ścieków – 574.366,33 zł.*

Zaległości na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 27.464,64 zł. a nadpłaty 461,56 zł.

*Øodsetki o nieterminowych wpłat za odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 2.854,21 zł.*

*Øwpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.770,63 zł.*

Wpływy te pochodzą z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników, którzy nieterminowo realizują zobowiązania pieniężne.

*ØPozostałe dochody – 227,67 zł.*

#### **18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 0 zł.      wykonanie 2.479,65 zł.**

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynajmu świetlicy – 2.479,65 zł.

#### **19. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 0 zł.      wykonanie 15 zł.**

Wpływy dochodów z tytułu:

- wynagrodzenie dla Płatnika - 15 zł.

### **DOCHODY MAJATKOWE**

**Plan 6.813.959,60 zł. Wykonanie 6.904.700,92 zł. tj. 101,33 %**

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 2.167.565 zł. Wykonanie 1.528.600,93 zł. tj. 70,52 % w tym:**

- dochody z tytułu dofinansowania z PROW do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.257.374,79 zł.
- wpłaty mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 271.226,14zł.

#### **2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 0 zł.      Wykonanie 23.027 zł.**

Dochody z tytułu sprzedaż składników majątkowych w Referacie Gospodarki Komunalnej.

#### **3. Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 486.339 zł.      Wykonanie 161.823 zł.      tj. 33,27 %**

Dochody z tytułu:

- wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych do „Przebudowy drogi gminnej w Lubczy” – 125.866 zł.
- dofinansowania do „Przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Pękosław”- 35.957 zł.

#### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 428.409 zł.      Wykonanie 64.374,36 zł.      tj. 15,03 %**

z tytułu sprzedaży:

- działki w Zarzeczcu – 1.880 zł.
- działki w Pękosławiu – 15.590 zł.
- kotłowni w Przyłęczku – 45.650 zł.
- wykupu mieszkania w Niegosławicach – 100 zł.

- wpływów z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.154,36 zł.

**5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 22.500 Wykonanie 22.500 zł. tj. 100 %**

Dochody zaplanowano z tytułu otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku strażnicy OSP i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Miejscowości Lubcza.

**6. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan 628.759 zł. Wykonanie 3.144.348,60 zł. tj. 500,09 %**

Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

**7. Dział 801 – pomoc społeczna**

**Plan 486.633,86 zł. Wykonanie 0 zł.**

Dochody zaplanowano jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław”.

**8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 2.559.009 zł. Wykonanie 1.925.282,29 zł. tj. 75,24 %**

Środki te otrzymano z tytułu:

- dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław” – 1.090.786,67 zł.

- wpłat mieszkańców na budowę instalacji OZE – 834.495,62 zł.

**9. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan 34.744,74 zł. Wykonanie 34.744,74 zł. tj. 100 %**

Środki te otrzymano z tytułu końcowego dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Wodzisław”

**II. WYDATKI BUDŻETOWE**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Plan</b>      | <b>- 41.435.098,14 zł.</b>             |
| <b>Wykonanie</b> | <b>- 37.331.559,46 zł. tj. 89,98 %</b> |
| <b>w tym:</b>    |  |

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2020 r.**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan wydatki bieżące | Plan wydatki majątkowe | Wykonanie wydatki bieżące | wykonanie wydatki majątkowe | % wykonania  |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 344 695,64</b>  | <b>3 169 210,00</b>    | <b>1 293 492,57</b>       | <b>2 722 735,96</b>         | <b>88,97</b> |
|            | <b>01008</b> |          | Melioracje wodne  | 38 000,00            | 0,00                   | 34 321,39                 | 0,00                        | 90,32        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 860,00            | 0,00                   | 10 860,00                 | 0,00                        | 100,00       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00             | 0,00                   | 768,79                    | 0,00                        | 21,97        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 23 340,00            | 0,00                   | 22 608,60                 | 0,00                        | 96,87        |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00               | 0,00                   | 84,00                     | 0,00                        | 28,00        |
|            | <b>01010</b> |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00                 | 3 169 210,00           | 0,00                      | 2 722 735,96                | 85,91        |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 45 177,00              | 0,00                      | 6 000,00                    | 12,38        |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 1 726 102,00           | 0,00                      | 1 537 518,64                | 89,07        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 1 397 931,00           | 0,00                      | 1 179 217,32                | 84,35        |
|            | <b>01030</b> |          | Izby rolnicze   | 28 350,00            | 0,00                   | 20 799,69                 | 0,00                        | 73,37        |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                 | 28 350,00            | 0,00                   | 20 799,69                 | 0,00                        | 73,37        |
|            | <b>01095</b> |          | Pozostała działalność   | 1 278 345,64         | 0,00                   | 1 238 371,49              | 0,00                        | 96,87        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 83,00                | 0,00                   | 83,00                     | 0,00                        | 100,00       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 274,71            | 0,00                   | 13 725,10                 | 0,00                        | 52,24        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 138 917,00           | 0,00                   | 111 519,00                | 0,00                        | 80,28        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 112 485,93         | 0,00                   | 1 112 459,93              | 0,00                        | 100,00       |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 585,00               | 0,00                   | 584,46                    | 0,00                        | 99,91        |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                     | <b>292 500,00</b>    | <b>65 000,00</b>       | <b>263 537,69</b>         | <b>60 885,00</b>            | <b>90,75</b> |
|            | <b>40002</b> |          | Dostarczanie wody   | 292 500,00           | 0,00                   | 263 537,69                | 0,00                        | 90,10        |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00               | 0,00                   | 800,00                    | 0,00                        | 100,00       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 900,00           | 0,00                   | 85 569,87                 | 0,00                        | 84,81        |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 97 000,00            | 0,00                   | 96 572,13                 | 0,00                        | 99,56        |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 600,00            | 0,00                   | 25 521,92                 | 0,00                        | 99,70        |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00             | 0,00                   | 1 978,77                  | 0,00                        | 65,96        |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 60 000,00            | 0,00                   | 50 749,00                 | 0,00                        | 84,58        |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00               | 0,00                   | 75,40                     | 0,00                        | 37,70        |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00             | 0,00                   | 1 551,60                  | 0,00                        | 38,79        |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00             | 0,00                   | 719,00                    | 0,00                        | 71,90        |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 65 000,00              | 0,00                      | 60 885,00                   | 93,67        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>752 718,78</b>    | <b>2 074 928,00</b>    | <b>718 720,60</b>         | <b>1 294 316,29</b>         | <b>71,19</b> |



|              |              |   |                     |                   |                     |                   |              |
|--------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>60014</b> |              | Drogi publiczne powiatowe   | <b>60 000,00</b>    | <b>140 000,00</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>109 705,00</b> | 100,00       |
|              | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |                     |                   | 100,00       |
|              | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                | 140 000,00        | 0,00                | 109 705,00        | 78,36        |
| <b>60016</b> |              | Drogi publiczne gminne  | 692 718,78          | 493 659,00        | 658 720,60          | 298 466,54        | 95,09        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 118 889,45          | 0,00              | 99 761,98           | 0,00              | 83,91        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 41 523,00           | 0,00              | 41 522,83           | 0,00              | 100,00       |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 528 006,33          | 0,00              | 513 227,99          | 0,00              | 97,20        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 4 200,00            | 0,00              | 4 200,00            | 0,00              | 100,00       |
|              | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 100,00              | 0,00              | 7,80                | 0,00              | 7,80         |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 493 659,00        | 0,00                | 298 466,54        | 60,46        |
| <b>60017</b> |              | Drogi wewnętrzne  | 0,00                | 943 678,00        | 0,00                | 885 427,25        | 93,83        |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 943 678,00        | 0,00                | 885 427,25        | 93,83        |
| <b>60078</b> |              | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                | 497 591,00        | 0,00                | 717,50            | 0,14         |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 401 091,00        | 0,00                | 717,50            | 0,18         |
|              | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                | 96 500,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>700</b>   |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>54 000,00</b>    | <b>33 300,00</b>  | <b>21 241,92</b>    | <b>26 590,98</b>  | <b>54,79</b> |
|              | <b>70005</b> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 54 000,00           | 33 300,00         | 21 241,92           | 26 590,98         | 39,34        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            | 0,00              | 1 679,52            | 0,00              | 55,98        |
|              | 4260         | Zakup energii   | 4 000,00            | 0,00              | 2 340,55            | 0,00              | 58,51        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 25 000,00           | 0,00              | 6 000,00            | 0,00              | 24,00        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00           | 0,00              | 10 351,85           | 0,00              | 98,59        |
|              | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00            | 0,00              | 600,00              | 0,00              | 60,00        |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | 0,00              | 270,00              | 0,00              | 54,00        |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 33 300,00         | 0,00                | 26 590,98         | 79,85        |
| <b>710</b>   |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>60 608,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35 482,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>58,54</b> |
|              | <b>71004</b> | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 44 608,00           | 0,00              | 26 342,00           | 0,00              | 59,05        |
|              | 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 400,00            | 0,00              | 2 400,00            | 0,00              | 100,00       |
|              | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 800,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 34 408,00           | 0,00              | 23 942,00           | 0,00              | 69,58        |
|              | <b>71035</b> | Cmentarze   | 16 000,00           | 0,00              | 9 140,00            | 0,00              | 57,13        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00              | 140,00              | 0,00              | 7,00         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00           | 0,00              | 9 000,00            | 0,00              | 64,29        |
| <b>750</b>   |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 008 734,00</b> | <b>207 348,00</b> | <b>3 503 804,31</b> | <b>49 500,00</b>  | <b>84,28</b> |

|              |      |  |              |      |              |      |        |
|--------------|------|--|--------------|------|--------------|------|--------|
| <b>75011</b> |      | Urzędy wojewódzkie   | 69 267,00    | 0,00 | 67 568,21    | 0,00 | 97,55  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 127,00    | 0,00 | 55 428,21    | 0,00 | 97,03  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 956,00    | 0,00 | 10 956,00    | 0,00 | 100,00 |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 184,00     | 0,00 | 1 184,00     | 0,00 | 100,00 |
| <b>75022</b> |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 142 500,00   | 0,00 | 131 827,62   | 0,00 | 92,51  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 135 000,00   | 0,00 | 128 755,00   | 0,00 | 95,37  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 0,00 | 2 347,62     | 0,00 | 78,25  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 0,00 | 450,00       | 0,00 | 15,00  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 0,00 | 275,00       | 0,00 | 27,50  |
| <b>75023</b> |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 276 809,00 | 0,00 | 2 816 516,96 | 0,00 | 85,95  |
|              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 000,00    | 0,00 | 11 008,73    | 0,00 | 91,74  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 100,00     | 0,00 | 6 062,68     | 0,00 | 99,39  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 798 425,00 | 0,00 | 1 595 010,61 | 0,00 | 88,69  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 123 700,00   | 0,00 | 117 784,91   | 0,00 | 95,22  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 315 768,00   | 0,00 | 256 390,80   | 0,00 | 81,20  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 47 406,00    | 0,00 | 33 153,18    | 0,00 | 69,93  |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 38 000,00    | 0,00 | 30 388,00    | 0,00 | 79,97  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000,00    | 0,00 | 18 503,44    | 0,00 | 88,11  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 239 000,00   | 0,00 | 153 010,23   | 0,00 | 64,02  |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 7 000,00     | 0,00 | 3 565,16     | 0,00 | 50,93  |
|              | 4260 | Zakup energii  | 75 000,00    | 0,00 | 39 998,94    | 0,00 | 53,33  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 0,00 | 959,00       | 0,00 | 31,97  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 213 708,00   | 0,00 | 212 415,89   | 0,00 | 99,40  |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00    | 0,00 | 14 422,61    | 0,00 | 96,15  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 14 200,00    | 0,00 | 4 411,21     | 0,00 | 31,06  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 000,00    | 0,00 | 8 866,20     | 0,00 | 29,55  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 58 393,00    | 0,00 | 55 735,00    | 0,00 | 95,45  |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 245,00       | 0,00 | 239,00       | 0,00 | 97,55  |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 17 000,00    | 0,00 | 15 167,22    | 0,00 | 89,22  |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 62 147,00    | 0,00 | 62 146,10    | 0,00 | 100,00 |
|              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych   | 147 680,00   | 0,00 | 147 679,84   | 0,00 | 100,00 |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 16 037,00    | 0,00 | 14 266,32    | 0,00 | 88,96  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 500,00    | 0,00 | 15 331,89    | 0,00 | 98,92  |

|              |      |   |                   |                   |                   |                  |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>75056</b> |      | Spis powszechny i inne  | <b>33 825,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27 325,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>80,78</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 15 464,00         | 0,00              | 10 029,91         | 0,00             | 64,86         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 658,00          | 0,00              | 1 724,33          | 0,00             | 64,87         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 378,00            | 0,00              | 245,76            | 0,00             | 65,02         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 339,00         | 0,00              | 14 339,00         | 0,00             | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 986,00            | 0,00              | 986,00            | 0,00             | 100,00        |
| <b>75075</b> |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | <b>52 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>46 862,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>90,12</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 0,00              | 3 230,00          | 0,00             | 64,60         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 8 000,00          | 0,00              | 4 939,00          | 0,00             | 61,74         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         | 0,00              | 19 696,15         | 0,00             | 98,48         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00         | 0,00              | 18 996,99         | 0,00             | 99,98         |
| <b>75085</b> |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | <b>258 833,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>250 867,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>96,92</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 168 013,00        | 0,00              | 163 577,24        | 0,00             | 97,36         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 245,00         | 0,00              | 10 169,29         | 0,00             | 99,26         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 301,00         | 0,00              | 29 829,00         | 0,00             | 98,44         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 4 273,00          | 0,00              | 4 065,41          | 0,00             | 95,14         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 800,00         | 0,00              | 18 752,38         | 0,00             | 99,75         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 850,00         | 0,00              | 15 830,15         | 0,00             | 99,87         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 450,00          | 0,00              | 2 471,12          | 0,00             | 55,53         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 201,00          | 0,00              | 5 549,90          | 0,00             | 89,50         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 100,00            | 0,00              | 73,00             | 0,00             | 73,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 600,00            | 0,00              | 550,00            | 0,00             | 91,67         |
| <b>75095</b> |      | Pozostała działalność   | <b>175 500,00</b> | <b>207 348,00</b> | <b>162 836,89</b> | <b>49 500,00</b> | <b>55,46</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 52 000,00         | 0,00              | 50 184,00         | 0,00             | 96,51         |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 110 000,00        | 0,00              | 102 372,00        | 0,00             | 93,07         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 100,00          | 0,00              | 5 890,89          | 0,00             | 64,74         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 400,00          | 0,00              | 4 390,00          | 0,00             | 99,77         |
|              | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 207 348,00        | 0,00              | 49 500,00        | 23,87         |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>76 977,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>76 977,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>75101</b> |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | <b>1 509,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 509,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 509,00          | 0,00              | 1 509,00          | 0,00             | 100,00        |
| <b>75107</b> |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | <b>75 468,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75 468,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 200,00         | 0,00              | 45 200,00         | 0,00             | 100,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 11 550,00         | 0,00              | 11 550,00         | 0,00             | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 062,83          | 0,00              | 2 062,83          | 0,00             | 100,00        |

|            |              |  |                   |                   |                   |                   |              |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 327,12            | 0,00              | 327,12            | 0,00              | 100,00       |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 150,00          | 0,00              | 4 150,00          | 0,00              | 100,00       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 808,37         | 0,00              | 10 808,37         | 0,00              | 100,00       |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 369,68          | 0,00              | 1 369,68          | 0,00              | 100,00       |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>370 788,55</b> | <b>215 614,00</b> | <b>268 434,34</b> | <b>191 825,24</b> | <b>78,49</b> |
|            | <b>75404</b> | Komendy wojewódzkie Policji  | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          | 0,00              | 100,00       |
|            | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          | 0,00              | 100,00       |
|            | <b>75411</b> | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          | 0,00              | 100,00       |
|            | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00          | 0,00              | 100,00       |
|            | <b>75412</b> | Ochotnicze straże pożarne  | 259 788,55        | 215 614,00        | 235 492,69        | 191 825,24        | 89,89        |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 800,00         | 0,00              | 16 100,70         | 0,00              | 95,84        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 100,00          | 0,00              | 1 530,43          | 0,00              | 72,88        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 150,00            | 0,00              | 132,32            | 0,00              | 88,21        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 290,00         | 0,00              | 21 526,48         | 0,00              | 92,43        |
|            | 4190         | Nagrody konkursowe   | 700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 108,55         | 0,00              | 64 934,30         | 0,00              | 99,73        |
|            | 4260         | Zakup energii  | 21 800,00         | 0,00              | 21 695,14         | 0,00              | 99,52        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 12 900,00         | 0,00              | 8 000,00          | 0,00              | 62,02        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00          | 0,00              | 1 158,40          | 0,00              | 46,34        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 75 700,00         | 0,00              | 62 763,90         | 0,00              | 82,91        |
|            | 4360         | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00          | 0,00              | 282,02            | 0,00              | 23,50        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 10 296,00         | 0,00              | 10 217,00         | 0,00              | 99,23        |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 22 544,00         | 0,00              | 22 544,00         | 0,00              | 100,00       |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 700,00          | 0,00              | 4 608,00          | 0,00              | 98,04        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 215 614,00        | 0,00              | 191 825,24        | 88,97        |
|            | <b>75414</b> | Obrona cywilna   | 2 000,00          | 0,00              | 959,40            | 0,00              | 47,97        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00          | 0,00              | 959,40            | 0,00              | 63,96        |
|            | <b>75421</b> | Zarządzanie kryzysowe  | 99 000,00         | 0,00              | 21 982,25         | 0,00              | 22,20        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00         | 0,00              | 21 951,25         | 0,00              | 75,69        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 0,00              | 31,00             | 0,00              | 1,55         |
|            | 4810         | Rezerwy  | 68 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>97 427,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>48,71</b> |
|            | <b>75702</b> | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego               | 200 000,00        | 0,00              | 97 427,88         | 0,00              | 48,71        |

|            |              |   |                     |                   |                     |                   |              |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 200 000,00          | 0,00              | 97 427,88           | 0,00              | 48,71        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>60 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75818</b> | Rezerwy ogólne i celowe   | 60 500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 4810         | Rezerwy   | 60 500,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 375 795,00</b> | <b>872 013,86</b> | <b>8 817 193,98</b> | <b>813 862,65</b> | <b>93,98</b> |
|            | <b>80101</b> | Szkoły podstawowe   | 6 602 171,14        | 872 013,86        | 6 301 137,91        | 813 862,65        | 95,19        |
|            | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 875 258,00        | 0,00              | 1 871 409,46        | 0,00              | 99,79        |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 194 982,00          | 0,00              | 194 722,28          | 0,00              | 99,87        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 073 502,45        | 0,00              | 2 940 388,86        | 0,00              | 95,67        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 258 948,00          | 0,00              | 235 652,17          | 0,00              | 91,00        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 569 061,00          | 0,00              | 535 468,69          | 0,00              | 94,10        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 82 076,00           | 0,00              | 76 451,30           | 0,00              | 93,15        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 0,00              | 615,00              | 0,00              | 30,75        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 131 500,00          | 0,00              | 100 536,64          | 0,00              | 76,45        |
|            | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 27 000,00           | 0,00              | 5 501,21            | 0,00              | 20,37        |
|            | 4260         | Zakup energii   | 129 537,00          | 0,00              | 103 045,35          | 0,00              | 79,55        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 15 900,00           | 0,00              | 12 417,10           | 0,00              | 78,09        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 200,00            | 0,00              | 1 230,00            | 0,00              | 38,44        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 83 500,00           | 0,00              | 82 089,77           | 0,00              | 98,31        |
|            | 4360         | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 5 800,00            | 0,00              | 4 042,07            | 0,00              | 69,69        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 3 700,00            | 0,00              | 346,68              | 0,00              | 9,37         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 7 350,00            | 0,00              | 6 824,95            | 0,00              | 92,86        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 129 800,69          | 0,00              | 124 660,38          | 0,00              | 96,04        |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9 056,00            | 0,00              | 5 736,00            | 0,00              | 63,34        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 21 821,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 486 633,86        | 0,00                | 486 633,86        | 100,00       |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 363 559,00        | 0,00                | 327 228,79        | 90,01        |
|            | <b>80103</b> | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 786 899,86          | 0,00              | 704 076,36          | 0,00              | 89,47        |
|            | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 376 834,00          | 0,00              | 366 987,56          | 0,00              | 97,39        |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 679,00           | 0,00              | 17 383,80           | 0,00              | 98,33        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 294 276,00          | 0,00              | 234 976,80          | 0,00              | 79,85        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 320,00           | 0,00              | 15 593,93           | 0,00              | 95,55        |

|              |      |   |                   |             |                   |             |              |
|--------------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 509,00         | 0,00        | 42 250,99         | 0,00        | 78,96        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 7 743,00          | 0,00        | 6 385,94          | 0,00        | 82,47        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 100,00          | 0,00        | 6 058,48          | 0,00        | 99,32        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 438,86         | 0,00        | 14 438,86         | 0,00        | 100,00       |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>603 619,00</b> | <b>0,00</b> | <b>598 207,90</b> | <b>0,00</b> | <b>99,10</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 115,00         | 0,00        | 26 110,10         | 0,00        | 99,98        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 357 792,00        | 0,00        | 357 116,84        | 0,00        | 99,81        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 220,00         | 0,00        | 27 209,84         | 0,00        | 99,96        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 820,00         | 0,00        | 69 790,00         | 0,00        | 99,96        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 9 709,00          | 0,00        | 9 708,16          | 0,00        | 99,99        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 356,00         | 0,00        | 14 312,68         | 0,00        | 99,70        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 31 136,97         | 0,00        | 27 165,75         | 0,00        | 87,25        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 950,00            | 0,00        | 944,00            | 0,00        | 99,37        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         | 0,00        | 11 978,32         | 0,00        | 99,82        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 700,00         | 0,00        | 27 667,00         | 0,00        | 99,88        |
|              | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 1 540,00          | 0,00        | 1 232,98          | 0,00        | 80,06        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 350,00            | 0,00        | 70,20             | 0,00        | 20,06        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00          | 0,00        | 1 196,00          | 0,00        | 99,67        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 290,03         | 0,00        | 22 290,03         | 0,00        | 100,00       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 440,00          | 0,00        | 1 416,00          | 0,00        | 98,33        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>302 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>296 261,96</b> | <b>0,00</b> | <b>97,87</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 302 700,00        | 0,00        | 296 261,96        | 0,00        | 97,87        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>33 164,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 133,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>63,72</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 164,00         | 0,00        | 12 887,29         | 0,00        | 70,95        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 15 000,00         | 0,00        | 8 246,28          | 0,00        | 54,98        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>424 123,00</b> | <b>0,00</b> | <b>322 719,84</b> | <b>0,00</b> | <b>76,09</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 178 572,00        | 0,00        | 178 103,64        | 0,00        | 99,74        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 128,00          | 0,00        | 8 751,87          | 0,00        | 95,88        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 714,00         | 0,00        | 32 229,87         | 0,00        | 92,84        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 4 840,00          | 0,00        | 4 544,56          | 0,00        | 93,90        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 550,00         | 0,00        | 11 326,55         | 0,00        | 90,25        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 173 480,00        | 0,00        | 77 372,46         | 0,00        | 44,60        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 350,00            | 0,00        | 327,00            | 0,00        | 93,43        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 700,00          | 0,00        | 3 274,92          | 0,00        | 88,51        |

|              |      |  |                   |                  |                   |                  |              |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 789,00          | 0,00             | 6 789,00          | 0,00             | 100,00       |
| <b>80149</b> |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 64 497,00         | 0,00             | 64 497,00         | 0,00             | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 225,00         | 0,00             | 52 225,00         | 0,00             | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 842,00          | 0,00             | 8 842,00          | 0,00             | 100,00       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 279,00          | 0,00             | 1 279,00          | 0,00             | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 151,00          | 0,00             | 2 151,00          | 0,00             | 100,00       |
| <b>80150</b> |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 276 049,00        | 0,00             | 276 048,33        | 0,00             | 100,00       |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego   | 122 885,00        | 0,00             | 122 884,33        | 0,00             | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 598,00        | 0,00             | 121 598,00        | 0,00             | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 20 588,00         | 0,00             | 20 588,00         | 0,00             | 100,00       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 978,00          | 0,00             | 2 978,00          | 0,00             | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          | 0,00             | 100,00       |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          | 0,00             | 100,00       |
| <b>80153</b> |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 60 810,00         | 0,00             | 58 349,11         | 0,00             | 95,95        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 810,00         | 0,00             | 58 349,11         | 0,00             | 95,95        |
| <b>80195</b> |      | Pozostała działalność  | 221 762,00        | 0,00             | 221 762,00        | 0,00             | 100,00       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 603,00          | 0,00             | 1 603,00          | 0,00             | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 271,00            | 0,00             | 271,00            | 0,00             | 100,00       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 39,00             | 0,00             | 39,00             | 0,00             | 100,00       |
|              | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 115 000,00        | 0,00             | 115 000,00        | 0,00             | 100,00       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 104 849,00        | 0,00             | 104 849,00        | 0,00             | 100,00       |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>134 815,68</b> | <b>55 000,00</b> | <b>132 582,30</b> | <b>55 000,00</b> | <b>98,82</b> |
| <b>85121</b> |      | Lecznictwo ambulatoryjne   | 50 000,00         | 55 000,00        | 50 000,00         | 55 000,00        | 100,00       |
|              | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej   | 50 000,00         | 0,00             | 50 000,00         | 0,00             | 100,00       |
|              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00              | 55 000,00        | 0,00              | 55 000,00        | 100,00       |
| <b>85153</b> |      | Zwalczanie narkomanii  | 1 000,00          | 0,00             | 541,40            | 0,00             | 54,14        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 0,00             | 541,40            | 0,00             | 54,14        |
| <b>85154</b> |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 83 535,68         | 0,00             | 81 760,90         | 0,00             | 97,88        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 550,00            | 0,00             | 550,00            | 0,00             | 100,00       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 628,00            | 0,00             | 628,00            | 0,00             | 100,00       |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 966,00          | 0,00             | 1 965,48          | 0,00             | 99,97        |

|              |      |  |                     |                  |                     |                  |              |
|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 885,00           | 0,00             | 45 884,67           | 0,00             | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 29 231,68           | 0,00             | 28 992,75           | 0,00             | 99,18        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 525,00            | 0,00             | 1 350,00            | 0,00             | 88,52        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 350,00              | 0,00             | 350,00              | 0,00             | 100,00       |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 400,00            | 0,00             | 2 040,00            | 0,00             | 85,00        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| <b>85195</b> |      | Pozostała działalność  | 280,00              | 0,00             | 280,00              | 0,00             | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 280,00              | 0,00             | 280,00              | 0,00             | 100,00       |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 464 463,58</b> | <b>66 479,00</b> | <b>1 130 051,72</b> | <b>17 330,61</b> | <b>74,95</b> |
| <b>85202</b> |      | Domy pomocy społecznej   | 450 211,00          | 0,00             | 309 089,27          | 0,00             | 68,65        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 450 211,00          | 0,00             | 309 089,27          | 0,00             | 68,65        |
| <b>85203</b> |      | Ośrodki wsparcia   | 38 220,00           | 0,00             | 36 099,30           | 0,00             | 94,45        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 330,00           | 0,00             | 36 099,30           | 0,00             | 127,42       |
| <b>85205</b> |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 2 600,00            | 0,00             | 100,00              | 0,00             | 3,85         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00              | 0,00             | 100,00              | 0,00             | 16,67        |
| <b>85213</b> |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 520,00           | 0,00             | 15 458,95           | 0,00             | 99,61        |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 15 520,00           | 0,00             | 15 458,95           | 0,00             | 99,61        |
| <b>85214</b> |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 52 273,00           | 0,00             | 37 490,91           | 0,00             | 71,72        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 52 273,00           | 0,00             | 37 490,91           | 0,00             | 71,72        |
| <b>85215</b> |      | Dodatki mieszkaniowe   | 4 363,58            | 0,00             | 4 117,29            | 0,00             | 94,36        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 356,45            | 0,00             | 4 111,38            | 0,00             | 94,37        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7,13                | 0,00             | 5,91                | 0,00             | 82,89        |
| <b>85216</b> |      | Zasiłki stałe  | 179 655,00          | 0,00             | 179 652,32          | 0,00             | 100,00       |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 179 655,00          | 0,00             | 179 652,32          | 0,00             | 100,00       |
| <b>85219</b> |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 493 992,00          | 0,00             | 369 070,68          | 0,00             | 74,71        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            | 0,00             | 1 485,13            | 0,00             | 49,50        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 299,50            | 0,00             | 3 000,00            | 0,00             | 90,92        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 286 508,00          | 0,00             | 212 265,91          | 0,00             | 74,09        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 785,00           | 0,00             | 15 961,43           | 0,00             | 84,97        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 917,00           | 0,00             | 40 270,16           | 0,00             | 74,69        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 7 803,00            | 0,00             | 5 311,15            | 0,00             | 68,07        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 400,00           | 0,00             | 36 326,29           | 0,00             | 68,03        |



|              |              |  |                   |             |                   |             |              |
|--------------|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 300,50          | 0,00        | 9 250,07          | 0,00        | 99,46        |
|              | 4260         | Zakup energii  | 6 700,00          | 0,00        | 5 521,62          | 0,00        | 82,41        |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych  | 3 000,00          | 0,00        | 1 914,00          | 0,00        | 63,80        |
|              | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 200,00          | 0,00        | 70,00             | 0,00        | 3,18         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 21 005,10         | 0,00        | 15 491,48         | 0,00        | 73,75        |
|              | 4360         | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 3 480,00          | 0,00        | 1 546,23          | 0,00        | 44,43        |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00          | 0,00        | 2 354,09          | 0,00        | 94,16        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 200,00          | 0,00        | 1 196,00          | 0,00        | 99,67        |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 693,90         | 0,00        | 13 693,90         | 0,00        | 100,00       |
|              | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 200,00            | 0,00        | 180,00            | 0,00        | 90,00        |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 4 000,00          | 0,00        | 3 233,22          | 0,00        | 80,83        |
| <b>85220</b> |              | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
| <b>85228</b> |              | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 6 800,00          | 0,00        | 5 950,00          | 0,00        | 87,50        |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 446,00          | 0,00        | 2 975,00          | 0,00        | 86,33        |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3 354,00          | 0,00        | 2 975,00          | 0,00        | 88,70        |
| <b>85230</b> |              | Pomoc w zakresie żywienia  | 186 992,00        | 0,00        | 167 910,00        | 0,00        | 89,80        |
|              | 3110         | Świadczenia społeczne  | 167 607,00        | 0,00        | 154 393,65        | 0,00        | 92,12        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 273,00          | 0,00        | 1 269,75          | 0,00        | 99,74        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 177,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 485,00         | 0,00        | 10 815,00         | 0,00        | 65,61        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 450,00          | 0,00        | 1 431,60          | 0,00        | 98,73        |
| <b>85295</b> |              | Pozostała działalność  | 31 837,00         | 66 479,00   | 5 113,00          | 17 330,31   | 16,06        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe  | 5 000,00          | 0,00        | 3 900,00          | 0,00        | 78,00        |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 847,00            | 0,00        | 660,27            | 0,00        | 77,95        |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 123,00            | 0,00        | 95,55             | 0,00        | 77,68        |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 11 500,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00        | 457,18            | 0,00        | 91,44        |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki   | 7 867,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00         |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 66 479,00   | 0,00              | 17 330,61   | 26,07        |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>194 448,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 049,78</b> | <b>0,00</b> | <b>87,45</b> |
|              | <b>85401</b> | Świetlice szkolne  | 118 182,00        | 0,00        | 94 290,78         | 0,00        | 79,78        |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 685,00          | 0,00        | 3 683,40          | 0,00        | 99,96        |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 84 062,00         | 0,00        | 66 193,10         | 0,00        | 78,74        |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 120,00          | 0,00        | 5 208,60          | 0,00        | 85,11        |

|              |      |   |                     |             |                     |             |              |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 072,00           | 0,00        | 12 713,80           | 0,00        | 74,47        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 471,00            | 0,00        | 1 839,88            | 0,00        | 74,46        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              | 0,00        | 300,00              | 0,00        | 100,00       |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 0,00        | 100,00       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 852,00            | 0,00        | 3 852,00            | 0,00        | 100,00       |
| <b>85404</b> |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 5 703,00            | 0,00        | 5 703,00            | 0,00        | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 511,47            | 0,00        | 3 511,47            | 0,00        | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 461,88              | 0,00        | 461,88              | 0,00        | 100,00       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 66,85               | 0,00        | 66,85               | 0,00        | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 662,80            | 0,00        | 1 662,80            | 0,00        | 100,00       |
| <b>85415</b> |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 70 056,00           | 0,00        | 70 056,00           | 0,00        | 100,00       |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 70 056,00           | 0,00        | 70 056,00           | 0,00        | 100,00       |
| <b>85446</b> |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 507,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 507,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 769 186,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 706 806,50</b> | <b>0,00</b> | <b>99,29</b> |
| <b>85501</b> |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 159 649,00        | 0,00        | 6 159 649,00        | 0,00        | 100,00       |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 107 847,92        | 0,00        | 6 107 847,92        | 0,00        | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 194,50           | 0,00        | 39 194,50           | 0,00        | 100,00       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 295,33            | 0,00        | 3 295,33            | 0,00        | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 111,13            | 0,00        | 7 111,13            | 0,00        | 100,00       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 029,09            | 0,00        | 1 029,09            | 0,00        | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 231,31              | 0,00        | 231,31              | 0,00        | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 939,72              | 0,00        | 939,72              | 0,00        | 100,00       |
| <b>85502</b> |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 223 181,00        | 0,00        | 2 223 181,00        | 0,00        | 100,00       |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 043 084,62        | 0,00        | 2 043 084,62        | 0,00        | 100,00       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 404,36           | 0,00        | 42 404,36           | 0,00        | 100,00       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 295,32            | 0,00        | 3 295,32            | 0,00        | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 127 868,26          | 0,00        | 127 868,26          | 0,00        | 100,00       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 115,25            | 0,00        | 1 115,25            | 0,00        | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 161,37            | 0,00        | 1 161,37            | 0,00        | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 363,82            | 0,00        | 3 363,82            | 0,00        | 100,00       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 888,00              | 0,00        | 888,00              | 0,00        | 100,00       |
| <b>85503</b> |      | Karta Dużej Rodziny   | 304,00              | 0,00        | 208,00              | 0,00        | 68,42        |

|              |      |   |                     |                     |                     |                     |              |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 304,00              | 0,00                | 208,00              | 0,00                | 68,42        |
| <b>85504</b> |      | Wspieranie rodziny  | 268 964,00          | 0,00                | 249 060,00          | 0,00                | 92,60        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 225 000,00          | 0,00                | 217 500,00          | 0,00                | 96,67        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 900,00            | 0,00                | 5 888,60            | 0,00                | 99,81        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 191,00            | 0,00                | 996,95              | 0,00                | 16,10        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 916,00              | 0,00                | 144,27              | 0,00                | 15,75        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 600,00           | 0,00                | 24 310,00           | 0,00                | 79,44        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 357,00              | 0,00                | 220,18              | 0,00                | 61,68        |
| <b>85508</b> |      | Rodziny zastępcze   | 109 940,00          | 0,00                | 67 984,26           | 0,00                | 61,84        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 109 940,00          | 0,00                | 67 984,26           | 0,00                | 61,84        |
| <b>85513</b> |      | 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 | 7 148,00            | 0,00                | 6 724,24            | 0,00                | 94,07        |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 7 148,00            | 0,00                | 6 724,24            | 0,00                | 94,07        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 526 655,00</b> | <b>2 863 594,00</b> | <b>3 155 002,54</b> | <b>2 630 567,01</b> | <b>90,54</b> |
| <b>90001</b> |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 351 391,00          | 14 500,00           | 339 115,03          | 14 145,00           | 96,55        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 111 620,00          | 0,00                | 110 802,90          | 0,00                | 99,27        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 108 380,00          | 0,00                | 99 468,62           | 0,00                | 91,78        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 122 074,00          | 0,00                | 119 739,56          | 0,00                | 98,09        |
|              | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 1 100,00            | 0,00                | 1 030,32            | 0,00                | 93,67        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 800,00            | 0,00                | 5 660,63            | 0,00                | 97,60        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 221,00            | 0,00                | 2 221,00            | 0,00                | 100,00       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 196,00              | 0,00                | 192,00              | 0,00                | 97,96        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 14 500,00           | 0,00                | 14 145,00           | 97,55        |
| <b>90002</b> |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 232 792,00        | 0,00                | 1 136 659,62        | 0,00                | 92,20        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe   | 19 255,00           | 0,00                | 19 255,00           | 0,00                | 100,00       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 500,00            | 0,00                | 1 458,50            | 0,00                | 97,23        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 568,00            | 0,00                | 3 406,38            | 0,00                | 95,47        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 509,00              | 0,00                | 485,50              | 0,00                | 95,38        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 000,00            | 0,00                | 405,00              | 0,00                | 40,50        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 184,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 166 000,00        | 0,00                | 1 110 873,24        | 0,00                | 95,27        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 776,00              | 0,00                | 776,00              | 0,00                | 100,00       |

|              |      |   |              |              |              |              |        |
|--------------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| <b>90003</b> |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 18 108,00    | 0,00         | 14 560,84    | 0,00         | 80,41  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00     | 0,00         | 4 336,84     | 0,00         | 78,85  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 092,00     | 0,00         | 5 616,00     | 0,00         | 92,19  |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 6 516,00     | 0,00         | 4 608,00     | 0,00         | 70,72  |
| <b>90004</b> |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 11 900,00    | 0,00         | 11 708,34    | 0,00         | 98,39  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00     | 0,00         | 4 336,84     | 0,00         | 78,85  |
|              | 4260 | Zakup energii   | 20,00        | 0,00         | 13,30        | 0,00         | 66,50  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     | 0,00         | 100,00 |
| <b>90005</b> |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00         | 2 579 497,00 | 0,00         | 2 180 991,20 | 93,09  |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 1 304 256,00 | 0,00         | 1 304 256,00 | 100,00 |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 1 275 241,00 | 0,00         | 1 097 060,52 | 86,03  |
| <b>90015</b> |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 390 000,00   | 135 597,00   | 320 852,30   | 97 339,35    | 81,11  |
|              | 4260 | Zakup energii   | 258 800,00   | 0,00         | 237 997,01   | 0,00         | 91,96  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 41 200,00    | 0,00         | 41 072,64    | 0,00         | 99,69  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00    | 0,00         | 41 782,65    | 0,00         | 52,23  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 91 500,00    | 0,00         | 63 242,95    | 69,12  |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 44 097,00    | 0,00         | 34 096,40    | 77,32  |
| <b>90019</b> |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 658,00    | 0,00         | 14 252,43    | 0,00         | 55,55  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00     | 0,00         | 1 157,00     | 0,00         | 46,28  |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00     | 0,00         | 5 062,83     | 0,00         | 56,25  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 158,00    | 0,00         | 8 032,60     | 0,00         | 61,05  |
| <b>90026</b> |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 70 000,00    | 0,00         | 33 245,99    | 0,00         | 47,49  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00    | 0,00         | 33 245,99    | 0,00         | 47,49  |
| <b>90095</b> |      | Pozostała działalność   | 1 436 806,00 | 134 000,00   | 1 284 607,99 | 117 766,14   | 89,28  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 450,00     | 0,00         | 8 427,26     | 0,00         | 99,73  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 927 696,00   | 0,00         | 867 906,99   | 0,00         | 93,56  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 808,00    | 0,00         | 52 734,76    | 0,00         | 86,72  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 156 021,00   | 0,00         | 133 029,13   | 0,00         | 85,26  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych       | 18 558,00    | 0,00         | 15 298,09    | 0,00         | 82,43  |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                            | 30 000,00    | 0,00         | 18 162,00    | 0,00         | 60,54  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 147 000,00   | 0,00         | 120 083,59   | 0,00         | 81,69  |
|              | 4260 | Zakup energii   | 2 800,00     | 0,00         | 2 745,65     | 0,00         | 98,06  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     | 0,00         | 556,40       | 0,00         | 18,55  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00    | 0,00         | 14 550,61    | 0,00         | 60,63  |

|            |              |  |                   |                  |                   |                  |              |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            | 4360         | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 4 200,00          | 0,00             | 4 178,66          | 0,00             | 99,49        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 9 750,00          | 0,00             | 8 833,82          | 0,00             | 90,60        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 2 500,00          | 0,00             | 2 045,03          | 0,00             | 81,80        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 823,00         | 0,00             | 35 672,00         | 0,00             | 87,38        |
|            | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 200,00          | 0,00             | 384,00            | 0,00             | 32,00        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 92 500,00        | 0,00              | 76 315,14        | 82,50        |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 41 500,00        | 0,00              | 41 451,00        | 99,88        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>672 846,05</b> | <b>88 103,00</b> | <b>611 058,40</b> | <b>77 153,98</b> | <b>90,44</b> |
|            | <b>92109</b> | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 322 346,05        | 78 103,00        | 270 876,43        | 77 153,98        | 86,91        |
|            | 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 | 54 000,00         | 0,00             | 54 000,00         | 0,00             | 100,00       |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 224,00         | 0,00             | 86 423,67         | 0,00             | 90,76        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 360,00          | 0,00             | 3 358,57          | 0,00             | 99,96        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 947,00         | 0,00             | 14 251,17         | 0,00             | 84,09        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 416,00          | 0,00             | 1 587,59          | 0,00             | 65,71        |
|            | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 600,00          | 0,00             | 2 285,00          | 0,00             | 63,47        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 800,00          | 0,00             | 6 694,00          | 0,00             | 98,44        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 272,05         | 0,00             | 64 431,52         | 0,00             | 74,68        |
|            | 4260         | Zakup energii  | 24 000,00         | 0,00             | 16 824,08         | 0,00             | 70,10        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 5 547,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 11 730,00         | 0,00             | 11 682,57         | 0,00             | 99,60        |
|            | 4360         | Zakup usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00          | 0,00             | 1 360,16          | 0,00             | 38,86        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 876,00          | 0,00             | 3 876,00          | 0,00             | 100,00       |
|            | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 774,00          | 0,00             | 4 102,10          | 0,00             | 85,93        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 78 103,00        | 0,00              | 77 153,98        | 98,78        |
|            | <b>92116</b> | Biblioteki   | 212 050,00        | 10 000,00        | 212 050,00        | 0,00             | 100,00       |
|            | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 212 050,00        | 0,00             | 212 050,00        | 0,00             | 100,00       |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 10 000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|            | <b>92127</b> | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa  | 6 000,00          | 0,00             | 1 699,95          | 0,00             | 28,33        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 0,00             | 1 699,95          | 0,00             | 56,67        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
|            | <b>92195</b> | Pozostała działalność  | 132 450,00        | 0,00             | 126 432,02        | 0,00             | 95,46        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 500,00         | 0,00             | 32 499,60         | 0,00             | 100,00       |

|            |              |  |                      |                     |                      |                     |              |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 250,00            | 0,00                | 23 031,50            | 0,00                | 99,06        |
|            | 4260         | Zakup energii  | 1 500,00             | 0,00                | 281,21               | 0,00                | 18,75        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 74 900,00            | 0,00                | 70 469,71            | 0,00                | 94,09        |
|            | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00               | 0,00                | 150,00               | 0,00                | 50,00        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>298 746,00</b>    | <b>66 031,00</b>    | <b>277 428,15</b>    | <b>65 500,06</b>    | <b>94,01</b> |
|            | <b>92605</b> | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 298 746,00           | 66 031,00           | 123 244,43           | 65 500,06           | 41,25        |
|            | 2820         | 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 | 85 000,00            | 0,00                | 85 000,00            | 0,00                | 100,00       |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 101 436,00           | 0,00                | 101 380,20           | 0,00                | 99,94        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 710,00             | 0,00                | 6 643,89             | 0,00                | 99,01        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 830,00            | 0,00                | 18 788,44            | 0,00                | 99,78        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 737,00             | 0,00                | 2 718,96             | 0,00                | 99,34        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 959,00            | 0,00                | 30 612,47            | 0,00                | 95,79        |
|            | 4260         | Zakup energii  | 28 921,33            | 0,00                | 12 737,51            | 0,00                | 44,04        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00               | 0,00                | 100,00               | 0,00                | 25,00        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 10 182,00            | 0,00                | 7 445,24             | 0,00                | 73,12        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 3 300,00             | 0,00                | 3 230,77             | 0,00                | 97,90        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 154,67             | 0,00                | 4 154,67             | 0,00                | 100,00       |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 3 548,00             | 0,00                | 3 584,00             | 0,00                | 101,01       |
|            | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 032,00             | 0,00                | 1 032,00             | 0,00                | 100,00       |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 29 533,03           |                      | 29 533,03           | 100,00       |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 36 497,97           | 0,00                 | 35 967,03           | 98,55        |
|            |              | <b>RAZEM</b>   | <b>31 658 477,28</b> | <b>9 776 620,86</b> | <b>29 326 291,68</b> | <b>8 005 267,78</b> | <b>89,98</b> |

## WYDATKI BIEŻĄCE

**Plan 31.658.477,28 zł. Wykonanie 29.326.291,68 zł. tj. 92,63 %**

### **1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1.344.695,64 zł. Wykonanie 1.293.492,57 zł. tj. 96,19 %**

w tym:

#### ***Ømelioracje wodne***

**plan 38.000 zł. wykonanie 34.321,39 zł. tj. 90,32 %**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 10.860 zł. wykonanie 10.860 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na:

\* wykonanie rocznego przeglądu zbiornika BRZEZIE – 2.250 zł.

\* opracowanie dokumentacji technicznej – 8.610 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 27.140 zł. wykonanie 23.461,39 zł. tj. 86,45 %**

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 768,79 zł. /materiały do utrzymania urzędzeń, tabliczki informacyjne/,

- **zakup usług pozostałych** – 22.608,60 zł. w tym:

\* koszt przesyłki tabliczek informacyjnych – 123 zł.

\* wykonanie robót zabezpieczających i remont filarów progu zlokalizowanego na rzece Mozgawa – 22.485,60 zł.

\* opłaty na rzecz jst. – 84 zł.

#### ***Øizby rolnicze***

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 28.350 zł. wykonanie 20.799,69 zł. tj. 73,37 %**

Przekazano 2% wpływów z raty podatku rolnego na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

#### ***Øpozostała działalność***

**plan 1.278.345,64 zł. wykonanie 1.238.371,49 zł. tj. 96,87 %**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 83 zł. wykonanie 83 zł. tj. 100 %

Środki wydatkowano na zapłatę podatku dochodowego od umowy zlecenia z roku 2019.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.278.262,64 zł. wykonanie 1.238.288,49 zł. tj. 96,87 %

Środki te wydatkowano na:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 13.725,10 zł. w tym:

\* prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 660 zł.

\* materiały, narzędzia – 855,39 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 12.209,71 zł. w tym:

\* komputer – 4.133 zł.

\* artykuły biurowe – 6.619,16 zł.

\* druki wniosków – 1.457,55 zł.

- **zakup usług pozostałych – 111.519 zł. w tym:**

- \* za odbiór padliny – 1.404 zł.
- \* za wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdomnych psów – 92.865 zł.
- \* sterylizacja psów i kotów – 7.250 zł.

w ramach środków należnych gminie za obsługę zwrotu podatku akcyzowego – 10.000 zł. w tym:

- \* usługi pocztowe – 6.688,50 zł.
- \* wydruk stron – 1.762,89 zł.
- \* licencja programu – 1.548,61 zł.

- **różne opłaty i składki – 1.112.459,93 zł. w tym:**

\* wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.110.485,93 zł.

- \* użytkowanie gruntów pod wodami – 1.974 zł.

- **opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 584,46 zł. w tym:**

- \* opłata za użytkowanie gruntów pod wodami – 584,46 zł.

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 292.500 zł. Wykonanie 263.537,69 zł. tj. 90,10 % w tym:**

**Ødostarczanie wody**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 800 zł. wykonanie 800 zł. tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 291.700 zł. wykonanie 262.737,69 zł. tj. 90,07 %**

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 85.569,87 zł. w tym:**

- \* zakup wodomierzy – 16.637,38 zł.
- \* zakup hydrantów i części do hydrantów – 28.428,50 zł.
- \* materiały budowlane – 1.449,45 zł.
- \* materiały elektryczne – 263,32 zł.
- \* zakup akumulatora – 390 zł.
- \* zakup lamp i kloszy – 530 zł.
- \* zakup kserokopiarki – 4.000 zł.
- \* prenumerata - 250 zł.
- \* zakup paliwa – 8.201,58 zł.
- \* zakup zaworów czerpalnych do badania wody – 2.233 zł.
- \* zakup narzędzi /klucz, szlifierka, imadło, podgrzewacz, wyrzynarka, przecinarka spalinowa/ – 5.798,11 zł.
- \* zakup materiałów i części do usuwania awarii - 15.259,61 zł.
- \* zakup tablic informacyjnych – 780 zł.
- \* zakup toneru – 639,60 zł.
- \* zakup gazu, butli, baterii, środków chemicznych, wydawnictw – 709,32 zł.

- **zakup energii – 96.572,13 zł. w tym:**



- \* zakup wody – 16.218,87 zł.
- \* zakup energii – 80.353,26 zł.
- **zakup usług pozostałych – 25.521,92 zł. w tym:**
  - \* pakiet transmisyjny – 1.773,42 zł.
  - \* badanie wody – 7.885,87 zł.
  - \* nadzór autorski – 6.869,55 zł.
  - \* badanie urządzenia – 890,46 zł.
  - \* usunięcie awarii – 1.230 zł.
  - \* naprawa samochodu Ford – 1.380 zł.
  - \* zakup pompy – 995,90 zł.
  - \* antywirus – 479,70 zł.
  - \* wycinka drzew – 738 zł.
  - \* diagnostyka i naprawa usterki – 1.194,33 zł.
  - \* wzmocnienie i naprawa opony – 300 zł.
  - \* usługa montażu – 1.050 zł.
  - \* zestaw łożysk, ciągnio – 440 zł.
  - \* pozostałe wydatki – 294,69 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 1.978,77 zł.**
- **różne opłaty i składki – 50.749 zł. w tym:**
  - \* opłata skarbową - 10 zł.
  - \* opłata stała i zmienna do Wód Polskich – 49.983 zł.
  - \* polisa ubezpieczeniowa samochodu FORD – 756 zł.
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 75,40 zł.**  
w tym: wypis z rejestru gruntów
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.551,60 zł.**
- **szkolenia pracowników – 719 zł.**

### 3. Dział 600 - Transport i łączność

**Plan 752.718,78 zł. Wykonanie 718.720,60 zł. tj. 95,48 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

**plan 752.718,78 zł. wykonanie 718.720,60 zł. tj. 95,48 %**

w tym:

**Ø zakup materiałów i wyposażenia – 99.761,98 zł.**

w tym:

- \* zakup lustra drogowego – 1.519,05 zł.
- \* znaki drogowe – 27.982,50 zł.
- \* wiaty przystankowe – 18.204 zł.
- \* płyty ażurowe, kręgi betonowe, korytka – 42.215,98 zł.
- \* materiały budowlane – 7.485 zł.
- \* piasek do posypywania dróg – 1.291,50 zł.

\* druki pozwoleń – 375,15 zł.

\* mieszanka asfaltowo – solna – 688,80 zł.

**Ø zakup usług remontowych – 41.522,83 zł.**

\* remont chodnika w Przyłęczku – 6.308,40 zł.

\* remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 35.214,43 zł.

**Ø zakup usług pozostałych – 513.227,99 zł.**

\* transport płyt ażurowych, korytek, kręgów – 2.386,20 zł.

\* dostawa kruszywa - 306.794,76 zł.

\* przebudowa przepustu drogowego - 3.444 zł.

\* odtworzenie rowów koparką - 19.803 zł.

\* dokumentacja kosztorysowa - 7.380 zł.

\* projekt tymczasowej organizacji ruchu - 3.075 zł.

\* nakładka asfaltowa na drodze wewnętrznej w Niegosławicach - 9.675,18 zł.

\* niwelacja działki pod drogę asfaltową w Brześciu - 7.531,54 zł.

\* wznowienie granic - 23.345 zł.

\* wbicie słupków do mocowania siatek przeciwsnieżnych - 2.613,60 zł.

\* ekspertyza dotycząca opadów atmosferycznych - 1.845 zł.

\* naprawa przepustu - 10.147,50 zł.

\* remont nawierzchni w Rynku z kostki brukowej wraz z nadzorem - 46.246,16 zł.

\* praca równiarki - 55.249,45 zł.

\* remont chodnika na osiedlu w Przyłęczku - 13.691,60 zł.

**Ø ubezpieczenie dróg – 4.200 zł.**

**Ø wypis z rejestru gruntów – 7,80 zł.**

**Ø dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nawarzyce – Brzezinki – Sadki – 60.000 zł.**

#### **4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 54.000 zł. Wykonanie 21.241,92 zł. tj. 39,34 %**

**Ø gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

Środki te wydatkowano na :

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.679,52 zł.**

/zakup materiałów budowlanych związanych z remontem mieszkań i lokali komunalnych/

- **zakup energii i wody – 2.340,55 zł. w tym:**

\* energia elektryczna – 2.256,55 zł.

\* woda – 84 zł.

- **zakup usług remontowych – 6.000 zł.**

\* remont szczytu dachu i remont komina w mieszkaniu – 6.000 zł.

- **zakup usług pozostałych - 10.351,85 zł.**

w tym na:

\* wykonanie operatów szacunkowych – 1.800 zł.

- \* wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych – 700 zł.
- \* ogłoszenie o przetargu – 854,85 zł.
- \* wykonanie opinii geodezyjno – prawnej – 2.500 zł.
- \* dokumenty dotyczące komunalizacji – 23,80 zł.
- \* przegląd przewodów kominowych – 1.123,20 zł.
- \* wykonanie podziału nieruchomości – 3.350 zł.

**- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 600 zł. w tym:**

- \* wypisy z rejestru gruntów – 600 zł.

**- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 270 zł.**

- \* opłata notarialna – 250 zł.
- \* wydanie odpisu księgi wieczystej – 20 zł.

**5. Dział 710 - Działalność usługowa**

**Plan 60.608 zł. Wykonanie 35.482 zł. tj. 58,54%**

***Opłaty zagospodarowania przestrzennego***

**plan 44.608 zł. wykonanie 26.342 zł. tj. 59,05 %**

Środki wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 36.808 zł. wykonanie 26.482 zł.

w tym:

**- zakup usług pozostałych – 23.942 zł. z przeznaczeniem na:**

\* zapłatę za opracowanie 44 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, przez Związkowe Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach – **18.942 zł.**

\* zapłata za wznowienie punktów granicznych w miejscowości Konary – **5.000 zł.**

**- wpłaty gmin na rzecz związków – 2.400 zł.**

\* składka z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego Planowanie Przestrzenne – **2.400 zł.**

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 7.800 zł. wykonanie 0 zł.

- środki zaplanowano na wypłatę diet dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, opiniujących projekty zmian w studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ale nie wydatkowano.

***Øcmentarze***

**plan 16.000 zł. wykonanie 9.140 zł. tj. 57,13 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 16.000 zł. wykonanie 9.140 zł.

w tym:

**- zakup materiałów i wyposażenia – 140 zł. /zakup zniczy/**

**- zakup usług pozostałych – 9.000 zł. z przeznaczeniem na remont mogiły żołnierza AK ppor. J. Maja ps. Balet na cmentarzu w Nawarżycach.**

**6. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 4.008.734 zł. Wykonanie 3.503.804,31 zł. tj. 87,40 %**

w tym:

**ØUrzędy Wojewódzkie**

**plan 69.267 zł. wykonanie 67.568,21 zł. tj. 97,55 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 69.267 zł. wykonanie 67.568,21 zł.

Środki te wykorzystano na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

**ØRady gmin**

**plan 142.500 zł. wykonanie 131.827,62 zł. tj. 92,51 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7.500 zł. wykonanie 3.072,62 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.347,62 zł.

- zakup usług pozostałych - 450 zł.

- szkolenia pracowników - 275 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety radnych Rady Gminy/

plan 135.000 zł. wykonanie 128.755 zł.

**ØUrzędy gmin**

**plan 3.276.809 zł. wykonanie 2.816.516,96 zł. tj. 85,95 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 2.306.299 zł. wykonanie 2.020.842,94 zł. tj. 87,62 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 963.910 zł. wykonanie 789.611,34 zł.

w tym:

- **wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 11.008,73 zł.**

- **wpłaty na PFRON – 30.388 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 153.010,23 zł.**

w tym zakup:

\* materiałów biurowych – 20.375,08 zł.

\* tonerów – 17.812,14 zł.

\* druki – 3.964,72 zł.

\* książki nadawcze – 120 zł.

\* prenumerata prasy i czasopism, literatura fachowa, wydawnictwa – 11.887,37zł.

\* oleju opałowego do ogrzewania Urzędu Gminy – 26.210,76 zł.

\* paliwa do samochodu służbowego, części zamienne – 8.289,61 zł.

\* pokrowce samochodowe – 405 zł.

- \* pasmanteria do szycia maseczek – 429 zł.
- \* folia – 543,51 zł.
- \* opaska zaciskowa – 200 zł.
- \* artykułów i środków chemicznych do sprzątanania UG. – 2.339,20 zł.
- \* urządzenia wielofunkcyjnego – 1.946,66 zł.
- \* kwiatów, wiązanek – 2.286 zł.
- \* artykułów spożywczych - kawa, herbata, cukier, woda mineralna na potrzeby Urzędu Gminy – 1.414,51 zł.
- \* kartek świątecznych – 490,77 zł.
- \* pieczętek – 3.413,94 zł.
- \* pojemników i koszy ECO – 1.974,15 zł.
- \* materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń biurowych – 14.565,22 zł.
- \* drzwi – 9.560 zł.
- \* zasilacze – 1.880 zł.
- \* woda mineralna – 2.661,52 zł.
- \* opony zimowe – 1.535 zł.
- \* fotel – 899 zł.
- \* akumulator – 285 zł;
- \* system wideokonferencji – 1.107 zł.
- \* niszczarki – 728,41 zł.
- \* kurtyna LED, kabel zasilający – 5.147,30 zł.
- \* kalendarze – 6.349,26 zł.
- \* zestaw do dezynfekcji – 599 zł.
- \* SWITCH do sterowni – 1.134,74 zł.
- \* tablica informacyjna – 470 zł.
- \* części do remontu ksero – 1.107 zł.
- \* pozostałe wydatki – 879,36 zł.
- **zakup środków żywności – 3.565,16 zł.**
  - \* zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy
- **zakup energii – 39.998,94 zł.** /zapłata za energię elektryczną i wodę/
- **zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 959 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 212.415,89 zł.**
  - w tym:
    - \* usługi pocztowe – 65.440,61 zł.
    - \* ścieki – 1.821,47 zł.
    - \* świadczenie pomocy prawnej – 32.472 zł.
    - \* wykonywanie obowiązków IODO – 6.600 zł.
    - \* serwisy systemu alarmowego i komputerowe (Korelacja, T-Soft, Zeto, Płace) – 45.721,60 zł.
    - \* modernizacja BIP - 1.230 zł.

- \* prowizja BS – 6.900,06 zł.
- \* wznowienie licencji antywirusa – 3.505,50 zł.
- \* naprawa centrali telefonicznej – 750 zł.
- \* certyfikat SSL – 183,27 zł.
- \* opłata RTV – 245,15 zł.
- \* komunikator SISMS - 3.822,84 zł.
- \* wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej - 6.088,50 zł.
- \* przedłużenie licencji ANYDYSK - 1.649,43 zł.
- \* przedłużenie licencji Legislator - 1.537,50 zł.
- \* odnowienie kwalifikowalnego podpisu - 977,85 zł.
- \* zarządzanie serwisem sieciowym - 317 zł.
- \* system alarmowy – 4.781,01 zł.
- \* oprogramowanie do głosowania elektronicznego – 3.687,54 zł.
- \* obsługa serwisowa kotła olejowego - 600 zł.
- \* naprawa klimatyzacji - 774,90 zł.
- \* oprawa obrazów – 942 zł.
- \* naprawa telefonu – 369,51 zł.
- \* naprawa kserokopiarki - 947,10 zł.
- \* usługa informatyczna - 221,40 zł.
- \* naprawa drukarek - 2.105 zł.
- \* usługa serwisowa samochodu służbowego - 615 zł.
- \* demontaż ciepłomierza, sterownika - 762,60 zł.
- \* konserwacja i badanie urządzenia - 2.421,50 zł.
- \* odnowienie oprogramowania LEX – 12.269,24 zł.
- \* montaż zamków do szaf - 400 zł.
- \* konserwacja gaśnic – 239,85 zł.
- \* wydruk kondolencji – 762,60 zł.
- \* mycie samochodu – 300 zł.
- \* dzierżawa gruntu - 13,16 zł.
- \* udrożnienie przewodów kominowych - 210,70 zł.
- \* usługa cateringowa - 730 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 14.422,61 zł.**
  - **podróże służbowe krajowe /w tym ryczałty samochodowe/ – 4.411,21 zł.**
- **różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku UG oraz samochodu służbowego/ – 8.866,20 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 55.735 zł.**
- **pozostałe podatki – 239 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego– 15.167,22zł.**
- **pozostałe odsetki - 62.146,10 zł.**
- **kary, odszkodowania i grzywny - 147.679,84 zł.**

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.266,32 zł.**

- **szkolenia pracowników – 15.331,89 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.600 zł. wykonanie 6.062,68 zł.

/ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne//ekwiwalent za odzież, okulary korekcyjne/

**ØSpis powszechny i inne**

**plan 33.825 zł. wykonanie 27.325 zł. tj. 80,78 %**

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 32.839 zł. wykonanie 26.339 zł. tj. 80,21 %

Wypłacono dodatki i nagrody spisowe dla członków biura spisowego.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 986 zł. wykonanie 986 zł. tj. 100 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 986 zł. / materiały biurowe/.

**ØPromocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 52.000 zł. wykonanie 46.862,14 zł. tj. 90,12 %**

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 5.000 zł. wykonanie 3.230 zł. tj. 64,60 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 47.000 zł. wykonanie 43.632,14 zł. tj. 92,83 %

w tym:

- **nagrody konkursowe – 4.939 zł.** /puchary, nagrody książkowe/

- **zakup materiałów i wyposażenia – 19.696,15 zł.** w tym:

\* artykuły spożywcze – 2.159,78 zł.

\* długopisy – 738 zł.

\* materiały budowlane – 1.189,23 zł.

\* tablety – 797 zł.

\* tabliczki, puchary – 700,03 zł.

\* kwiaty – 470 zł.

\* grawerton – 275 zł.

\* puszka kwestorska, plomba – 768 zł.

\* naklejki na puszki, ulotki – 514,14 zł.

\* literatura fachowa – 2.428 zł.

\* kosz na nakrętki – 2.200 zł.

\* bramki piłkarskie – 3.500 zł.

\* chryzantemy – 825 zł.

\* kartki świąteczne – 526,69 zł.

\* zestaw piśmienniczy – 2.451,39 zł.

\* ozdoby, kalendarze – 153,89 zł.

**- zakup usług pozostałych – 18.996,99 zł.**

\* opracowanie redakcyjne „Powiat Jędrzejowski” – 7.380 zł.

\* usługa i oprawa muzyczna Dnia Kobiet, święta Trzech Króli - 3.034 zł.

\* produkcja i emisja bilbordu – 3.690 zł.

\* bramki piłkarskie montaż – 500 zł.

\* usługa gastronomiczna – 2.609,99 zł.

\* reklama prasowa – 1.353 zł.

\* oprawa obrazu – 180 zł.

\* projekt graficzny – 250 zł.

**ØWspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 258.833 zł. wykonanie 250.867,49 zł. tj. 96,92 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone

plan 212.832 zł. wykonanie 207.640,94 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 46.001 zł. wykonanie 43.226,55 zł.

w tym:

**- zakup materiałów i wyposażenia – 18.752,38 zł.**

w tym zakup:

\* artykułów na uroczystości szkolne i przedszkolne – 1.370,93 zł.

\* materiałów do remontu archiwum – 1.698,73 zł.

\* artykuły biurowe – 3.531,94 zł.

\* prenumeratę prasy i czasopism – 2.740,51 zł.

\* BHP dla pracowników – 464,92 zł.

\* osłony twarzy, bezdotykowe stacje dezynfekujące dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – 7.785,14 zł.

\* pozostałe zakupy – 1.160,21 zł.

**- zakup usług pozostałych – 15.830,15 zł.**

w tym:

\* usługi nadzoru informatycznego – 2.878,20 zł.

\* opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu – 5.372,64 zł.

\* usługa pełnienia funkcji IOD – 2.760 zł.

\* prowizja bankowa, przedłużenie licencji, przesyłki kurierskie – 4.051,79 zł.

\* dostęp do programu i arkusze – 767,52 zł.

**- różne opłaty i składki - 2.471,12 zł.**

**- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 5.549,90 zł.**

**- podatek od nieruchomości – 73 zł.**



- szkolenia pracowników – 550 zł.

**ØPozostała działalność**

**plan 175.500 zł. wykonanie 162.836,89 zł. tj. 92,78 %**

Środki te wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/

plan 110.000 zł. wykonanie 102.372 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 13.500 zł. wykonanie 10.280,89 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe, pieczętki, tabliczki informacyjne/ – 5.890,89 zł.

- zakup usług pozostałych – 4.390 zł. /szkolenie sołtysów z ustawy o funduszu sołeckim/

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety dla sołtysów za udział w sesjach i naradach/

plan 52.000 zł. wykonanie 50.184 zł.

**7. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 76.977 zł. Wykonanie 76.977 zł. tj. 100 %**

w tym:

**Øprowadzenie stałego rejestru wyborców**

**plan 1.509 zł. wykonanie 1.509 zł. tj. 100 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.509 zł. wykonanie 1.509 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.509 zł. /materiały biurowe/

**Øwybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**plan 75.468 zł. wykonanie 75.468 zł. tj. 100 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki /prowizja sołtysów za inkaso podatków/

plan 18.089,95 zł. wykonanie 18.089,95 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 12.178,05 zł. wykonanie 12.178,05 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.808,37 zł. /artykuły biurowe/

- zakup usług pozostałych - 1.369,68 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych / diety członków komisji/

plan 45.200 zł. wykonanie 45.200 zł.

**8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 370.788,55 zł. Wykonanie 268.434,34 zł. tj. 72,40 %**

**w tym:**

**ØKomendy wojewódzkie Policji**

**plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł. tj. 100 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł.

- ponadnormatywne służby i materiały biurowe.

**ØKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł. tj. 100 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.000 zł. wykonanie 5.000 zł.

- dofinansowanie zakupu sprzętu.

**ØOchotnicze Straże Pożarne**

**plan 259.788,55 zł. wykonanie 235.492,69 zł. tj. 90,65 %**

z tego na:

1/ wynagrodzenia i składki /wynagrodzenie dla kierowców OSP z tytułu umów o dzieło/

plan 25.540 zł. wykonanie 23.189,23 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 217.448,55 zł. wykonanie 196.202,76 zł.

w tym:

- **nagrody konkursowe – 0 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 64.934,30 zł.** w tym zakup:

\* opału – 10.320,49 zł.

\* gazu – 2.146,37 zł.

\* wyciągi spalin – 1.752,35 zł.

\* węży – 455,20 zł.

\* części do remontu samochodów strażackich i sprzętu – 2.256,44 zł.

\* ubrań ochronnych i butów – 6.291,85 zł.

\* nawozu do trawnika - 123 zł.

\* paliwa – 14.042,51 zł.

\* akumulatorów – 3.361,26 zł.

\* środków chemicznych – 1.006,26 zł.

\* opryskiwacza – 242 zł.

\* kosy spalinowej – 2.301 zł.

\* kosiarki spalinowej – 1.947,50 zł.

\* chłodziarko – zamrażarki – 3.680 zł.

\* prenumerata – 831,60 zł.

\* materiały budowlane – 9.579,10 zł.

\* drzwi – 3.600 zł.

\* płytek gresowych – 700 zł.

\* stojak, maseczki – 174,97 zł.

- \* wody – 122,40 zł.
- **zakup energii** do oświetlania Strażnic – **21.695,14 zł.**
- **zakup usług remontowych – 8.000 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych – 1.158,40 zł.** /badania lekarskie kierowców i strażaków/
- **zakup usług pozostałych – 62.763,90 zł.** w tym:
  - \* przeglądy techniczne samochodów – 7.342,76 zł.
  - \* przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 2.343,15 zł.
  - \* przegląd eksploatacyjny zabudowy pożarniczej – 3.198 zł.
  - \* przegląd narzędzi hydraulicznych – 713,40 zł.
  - \* przegląd aparatu – 209,10 zł.
  - \* sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych – 300 zł.
  - \* badanie agregatów – 720,01 zł.
  - \* montaż instalacji gazowej – 12.826,44 zł.
  - \* wykonanie nawierzchni bitumicznej – 13.334,43 zł.
  - \* naprawa blacharska – 5.400 zł.
  - \* kurs pierwszej pomocy – 3.300 zł.
  - \* naprawa masztu oświetlenia samochodu pożarniczego – 1.480 zł.
  - \* usługi transportowe – 1.845 zł.
  - \* zezwolenie na kierowanie pojazdem – 50 zł.
  - \* legalizacja zbiornika LPG – 964,20 zł.
  - \* zestaw naprawczy – 4.499,20 zł.
  - \* wymiana rozrządu – 300,12 zł.
  - \* opłata za użytkowanie zbiornika – 192,03 zł.
  - \* naprawa samochodu – 115,00 zł.
  - \* ścieki – 113,26 zł.
  - \* obsługa techniczna pojazdu – 2.632,20 zł.
  - \* usługa sprzętem budowlanym – 885,60 zł.
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 282,02 zł.**
- **różne opłaty i składki** /ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów strażackich/ – **10.217 zł.**
- **podatek od nieruchomości** /od budynków OSP/ – **22.544 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.608 zł.**
  - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /rekompensaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych/

plan 16.800 zł. wykonanie 16.100,70 zł.

#### **Obrona cywilna**

**plan 2.000 zł. wykonanie 959,40 zł. tj. 47,97 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 959,40 zł.

Modernizacja systemu alarmowego OSP w Wodzisławiu i w Urzędzie Gminy.

### Øzarządzanie kryzysowe

**plan 99.000 zł. wykonanie 21.982,25 zł. tj. 22,20 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 99.000 zł. wykonanie 21.982,25 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.951,25 zł.

Zakupiono:

\* wodę mineralną dla mieszkańców w związku ze skażeniem ujęcia wody w miejscowości Klemencice i Przyłęczek – 7.171,20 zł.

\* płyny dezynfekujące i mydło antybakteryjne, maseczki w związku z pandemią – 14.780,05 zł.

- zakup usług pozostałych – 31 zł.

### 9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

**Plan 200.000 zł. Wykonanie 97.427,88 zł. tj. 48,71 %**

w tym:

#### Øobsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

**plan 200.000 zł. wykonanie 97.427,88 zł. tj. 48,71 %**

1/ wydatki na obsługę długu

plan 200.000 zł. wykonanie 97.427,88 zł.

w tym: odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

### 10. Dział 758 – Różne rozliczenia

**Plan 60.500 zł. Wykonanie 0 zł.**

Są to niewykorzystane środki rezerwy ogólnej.

### 11. Dział 801 - Oświata i wychowanie

**Plan 9.375.795 zł. Wykonanie 8.864.193,98 zł. tj. 94,32 %**

w tym:

#### ØSzkoły Podstawowe

**plan 6.602.171,14 zł. wykonanie 6.301.137,91 zł. tj. 95,44 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.985.587,45 zł. wykonanie 3.788.576,02 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 546.343,69 zł. wykonanie 446.430,15 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 100.536,64 zł.

- zakup pomocy naukowych i książek – 5.501,21 zł.

- zakup energii – 103.045,35 zł.

- zakup usług remontowych – 12.417,10 zł.

- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 1.230 zł.

- zakup usług pozostałych – 82.089,77 zł.

- zakup usług do sieci telekomunikacyjnej – 4.042,07 zł.
- podróże służbowe krajowe – 346,68 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków i sprzętu/ – 6.824,95 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 124.660,38 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.736 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 194.982 zł. wykonanie 194.722,28 zł.

4/ dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe

plan 1.875.258 zł. wykonanie 1.871.409,46 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 515.284,66 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 677.419,16 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 678.705,64 zł.

W 2020 r. oprócz wydatków na bieżącą działalność szkół wydatkowano środki na następujące prace remontowe:

**- w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu:**

\* naprawa instalacji co. – 1.000 zł.

**- w Szkole Podstawowej w Lubczy:**

\* naprawa kserokopiarki – 369 zł.

\* cyklinowanie parkietu – 4.800 zł.

**- w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu:**

\* naprawa i konserwacji sprzętu – 5.638,10 zł.

**- w Szkole Podstawowej w Mierzawie:**

\* nie wykonywano remontów.

**- w Szkole Podstawowej w Niegosławicach:**

\* nie wykonywano remontów.

**- w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach:**

\* nie wykonywano remontów.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków znajduje się w sprawozdaniach Dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.

**ØOddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**plan 786.899,86 zł. wykonanie 704.076,36 zł. tj. 89,47 %**

**w tym:**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 371.848 zł. wykonanie 299.207,66 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 20.538,86 zł. wykonanie 20.497,34 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst. – 6.058,48zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.438,86 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 17.679 zł. wykonanie 17.383,80 zł.

4/ dotacje podmiotowe

plan 376.834 zł. wykonanie 366.987,56 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Mierzawie – 76.654,26 zł.
- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 140.695,96 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 149.637,34 zł.

#### **ØPrzedszkola**

**plan 603.619 zł. wykonanie 598.207,90 zł. tj. 99,10%**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 464.541 zł. wykonanie 463.824,84 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 112.963 zł. wykonanie 108.272,96 zł. w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.312,68 zł.
- zakup energii – 27.165,75 zł.
- zakup usług zdrowotnych /badania pracowników/ - 944 zł.
- zakup usług pozostałych – 11.978,32 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 27.667 zł.
- zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych – 1.232,98 zł.
- podróże służbowe krajowe – 70,20 zł.
- różne opłaty i składki – 1.196 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 22.290,03 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.416 zł

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 26.115 zł. wykonanie 26.110,10 zł.

#### **ØDowóz uczniów do szkół**

**plan 302.700 zł. wykonanie 296.261,96 zł. tj. 97,87 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 302.700 zł. wykonanie 296.261,96 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 296.261,96 zł.

Dokonano zapłaty przewoźnikowi za dowóz dzieci zgodnie z zawartą umową poprzedzonymi procedurą przetargową oraz dowozy indywidualne.

#### **ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 33.164 zł. wykonanie 21.133,57 zł. tj. 63,72 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –  
plan 33.164 zł. wykonanie 21.133,57 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.887,29 zł.
- szkolenia pracowników – 8.246,28 zł.

**ØStołówki szkolne i przedszkolne**

**plan 424.123 zł. wykonanie 322.719,84 zł. tj. 76,09 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 227.254 zł. wykonanie 223.629,94 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 196.869 zł. wykonanie 99.089,93 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.326,55 zł.
- zakup środków żywności – 77.372,46 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 327 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.274,92 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 6.789 zł.

**ØRealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**plan 64.497 zł. wykonanie 64.497 zł. tj. 100 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 62.346 zł. wykonanie 62.346 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.151 zł. wykonanie 2.151 zł.

**ØRealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych**

**plan 276.049 zł. wykonanie 276.048,33 zł. tj. 100 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 145.164 zł. wykonanie 145.164 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 8.000 zł. wykonanie 8.000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.000 zł.

3/ dotacje podmiotowe

plan 122.885 zł. wykonanie 122.884,33 zł.

w tym:

- Stowarzyszenie w Niegosławicach – 103.195,68 zł.
- Stowarzyszenie w Piotrkowicach – 19.688,65 zł.

**ØZapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**plan 60.810 zł. wykonanie 58.349,11 zł. tj. 95,95 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 60.810 zł. wykonanie 58.349,11 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 58.349,11 zł.

/zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów/.

**ØPozostała działalność**

**plan 221.762 zł. wykonanie 221.762 zł. tj. 100 %**

Środki wydatkowano na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1.913 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów – 104.849 zł.
- zakup 20 szt. laptopów – 115.000 zł.

**12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan 134.815,68 zł. Wykonanie 132.582,30 zł. tj. 98,34 %**

**ØLecznictwo ambulatoryjne**

**plan 50.000 zł. wykonanie 50.000 zł. tj. 100 %**

Środki te przeznaczono na:

1/ dotację celową dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu na realizację programów profilaktycznych:

- zakażeń meningokokowych – 11.130 zł.
- szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 16.200 zł.
- próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 – 10 lat – 1.500 zł.
- badania laboratoryjne SARS-CoV-2 – 21.170 zł.

**Øzwalczanie narkomanii**

**plan 1.000 zł. wykonanie 541,40 zł. tj. 54,15 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.000 zł. wykonanie 541,40 zł.

w tym: organizacja konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

**Øprzeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan 83.535,68 zł. wykonanie 81.760,90 zł. tj. 97,88 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki (opinie biegłych lekarzy)

plan 628 zł. wykonanie 628 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 82.357,68 zł. wykonanie 80.582,90 zł.



w tym:

- nagrody konkursowe – 1.965,48 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.884,67 zł.

w tym:

\* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” - 1.413,50 zł.

\* wspomaganie funkcjonowania świetlic środowiskowych – 40.480,17 zł.

\* dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych oraz działalności Klubu Sportowego „Partyzant” /zakup sprzętu sportowego/ - 3.991 zł.

- zakup usług pozostałych – 28.992,75 zł.

w tym:

\* zakup programów i spektakli profilaktycznych – 2.203,20 zł.

\* dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dowóz na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki z programem profilaktycznym – 2.610 zł.

\* dofinansowanie do wyjazdów dzieci na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie – 432 zł.

\* wspieranie imprez kulturalnych, konkursów, programów poświęcone problematyce alkoholizmu i przemocy w rodzinie – 1.058,01 zł.

\* wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w realizacji programów w zakresie profilaktyki uzależnień – 22.689,54 zł.

- podróże służbowe krajowe – 1.350 zł.
- różne opłaty i składki -350 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.040 zł.
- szkolenia pracowników – 0 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/

plan 550 zł. wykonanie 550 zł.

w tym: organizacja konkursów o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

#### ØPozostała działalność

plan 280 zł. wykonanie 280 zł. tj. 100 %

/koszty wydawania decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców/

### 13. Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.464.463,58 zł. Wykonanie 1.130.051,72 zł. tj. 77,16 %

w tym:

#### ØDomy Pomocy Społecznej

plan 450.211 zł. wykonanie 309.089,27 zł. tj. 68,65 %

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – plan 450.211 zł. wykonanie 309.089,27 zł.

Jest to dopłata do pobytu 14-tu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

**ØOśrodki wsparcia**

**plan 38.220 zł. wykonanie 36.099,30 zł. tj. 94,45 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 38.220 zł. wykonanie 36.099,30 zł.

Opłacono schronienie dla 3 osób bezdomnych.

**ØZadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**plan 2.600 zł. wykonanie 100 zł. tj. 3,85 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.600 zł. wykonanie 100 zł.

- szkolenia pracowników - 100 zł.

**Øskładki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych**

**plan 15.520 zł. wykonanie 15.458,95 zł. tj. 99,61 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 15.520 zł. wykonanie 15.458,95 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób pobierających zasiłki stałe.

**Øzasiłki i pomoc w naturze**

**plan 52.273 zł. wykonanie 37.490,91 zł. tj. 71,72 %**

w tym:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 52.273 zł. wykonanie 37.490,91 zł.

Wyplacono zasiłki celowe w formie gotówkowej i bezgotówkowej dla 33 rodzin na kwotę 20.895,11 zł. oraz zasiłki okresowe dla 13 osób na kwotę 16.595,80 zł.

**Ødotatki mieszkaniowe**

**plan 4.363,58 zł. wykonanie 4.117,29 zł. tj. 94,36 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 4.356,45 zł. wykonanie 4.111,38 zł.

Wyplacono:

\* dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin na kwotę 3.815,69 zł.

\* dodatki energetyczne dla 2 osób – 295,69 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7,13 zł. wykonanie 5,91 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5,91 zł.

**Øzasiłki stałe**

**plan 179.655 zł. wykonanie 179.652,32 zł. tj. 100 %**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 179.655 zł. wykonanie 179.652,32 zł.

Wyplacono zasiłki stałe dla 29 osób.

**ØOśrodek Pomocy Społecznej**

**plan 493.992 zł. wykonanie 369.070,68 zł. tj. 74,71 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 420.413 zł. wykonanie 310.134,94 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 67.279,50 zł. wykonanie 54.450,61 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.250,07 zł. /w tym: koszty obsługi opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd/
- zakup energii – 5.521,62 zł.
- zakup usług remontowych – 1.914 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 70 zł.
- zakup usług pozostałych – 15.491,48 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.546,23 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.354,09 zł.
- różne opłaty i składki – 1.196 zł.
- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 13.693,90 zł.
- podatek od nieruchomości – 180 zł.
- szkolenia pracowników – 3.233,22 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.299,50 zł. wykonanie 4.485,13 zł.

w tym:

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd – 3.000 zł.
- pozostałe wydatki – 1.485,13 zł.

**ØJednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 2.000 zł. wykonanie 0 zł.

**ØUsługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 6.800 zł. wykonanie 5.950 zł. tj. 87,50 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.446 zł. wykonanie 2.975 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 3.354 zł. wykonanie 2.975 zł.

w tym:

- zakup usług pozostałych – 2.975 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka.

**ØPomoc w zakresie dożywiania**

**plan 186.992 zł. wykonanie 167.910 zł. tj. 89,80 %**

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 17.935 zł. wykonanie 12.084,75 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.450 zł. wykonanie 1.431,60 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup naczyń i sztućców jednorazowych/ – 1.431,60 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 167.607 zł. wykonanie 154.393,65 zł.

W ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ pomoc została przeznaczona na dożywianie 105 uczniów w szkołach – 20.541,80 zł. , na zakup żywności dla 73 rodzin – 133.851,85 zł.,

**ØPozostała działalność**

**plan 31.837 zł. wykonanie 5.113 zł. tj. 16,06 %**

1/ wynagrodzenia i składki /dowóz zup dla dzieci/

plan 5.970 zł. wykonanie 4.655,82 zł.

/dodatki dla pracowników/

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 25.867 zł. wykonanie 457,18 zł.

/zwrot kosztów podróży dla pracowników/.

**14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 194.448 zł. Wykonanie 170.049,78 zł. tj. 87,45 %**

w tym:

**ØŚwietlice szkolne**

**plan 118.182 zł. wykonanie 94.290,78 zł. tj. 79,78 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 109.725 zł. wykonanie 85.955,38 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 4.772 zł. wykonanie 4.652 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł.

- zakup pomocy naukowych – 500 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 3.852 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli/

plan 3.685 zł. wykonanie 3.683,40 zł.

**ØWczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**plan 5.703 zł. wykonanie 5.703 zł. tj. 100 %**

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 4.040,20 zł. wykonanie 4.040,20 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.662,80 zł. wykonanie 1.662,80 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły szkolne, przybory/

**ØPomoc materialna dla uczniów**

**plan 70.056 zł. wykonanie 70.056 zł. tj. 100 %**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

- stypendia o charakterze socjalnym przyznano 56 uczniom.

**ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 507 zł. wykonanie 0 zł.**

z tego:

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 507 zł. wykonanie 0 zł.

#### 15. **Dział 855 - Rodzina**

**Plan 8.769.186 zł. Wykonanie 8.706.806,50 zł. tj. 99,29 %**

w tym:

**ØŚwiadczenie wychowawcze**

**plan 6.159.649 zł. wykonanie 6.159.649 zł. tj. 100 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 50.630,05 zł. wykonanie 50.630,05 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.171,03 zł. wykonanie 1.171,03 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 231,31 zł.

- zakup usług pozostałych – 939,72 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.107.847,92 zł. wykonanie 6.107.847,92 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 1.018 dzieci.

**ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**plan 2.223.181 zł. wykonanie 2.223.181 zł. tj. 100 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 174.683,19 zł. wykonanie 174.683,19 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.043.084,62 zł. wykonanie 2.043.084,62 zł.

**Kwotę tę wypłacono jako:**

- zasiłki rodzinne dla 201 rodzin na kwotę - 724.964,76 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 176 osób na kwotę – 454.311 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 22 osób na kwotę - 500.808 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 138.547,76 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 10 osób – 108.933,10 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 39 osób na kwotę - 39.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 45.371 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 4 osób – 27.149 zł.
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4.000 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.413,19 zł. wykonanie 5.413,19 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.161,37 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.363,82 zł.
- szkolenia pracowników – 888 zł.

**ØKarta Dużej Rodziny**

**plan 304 zł. wykonanie 208 zł. tj. 68,42 %**

Wydatkowano środki na obsługę 27 rodzin.

**ØWspieranie rodziny**

**plan 268.964 zł. wykonanie 249.060 zł. tj. 92,60 % w tym:**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 43.607 zł. wykonanie 31.339,82 zł.

/wynagrodzenie asystenta rodziny 1 osoba – 8 rodzin/

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 357 zł. wykonanie 210,18 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia -210,18 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych
- plan 225.000 zł. wykonanie 217.500 zł.
- realizacja programu „Dobry Start” dla 747 dzieci – 217.500 zł.
- koszty obsługi programu – 220,18 zł.

**ØRodziny zastępcze**

**plan 109.940 zł. wykonanie 67.984,26 zł. tj. 61,84 %**

Pieczna zastępcza dla 16 dzieci.

**ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne**

**plan 7.148 zł. wykonanie 6.724,24 zł. tj. 94,07 %**

Wydatkowano środki dla 8 osób.

**16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 3.526.655 zł. Wykonanie 3.155.002,54 zł. tj. 89,46 %**

w tym:

**Øgospodarka ściekowa i ochrona wód**

**plan 351.391 zł. wykonanie 339.115,03 zł. tj. 96,51 %**

z tego wydatkowano na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 351.391 zł. wykonanie 339.115,03 zł.

w tym:

**- zakup materiałów i wyposażenia – 110.802,90 zł. w tym:**

\* materiały do remontu samochodu i urządzeń – 5.889,30 zł.

\* zakup opon do beczki asenizacyjnej – 1.853,15 zł.

\* zakup płaskownika – 237,14 zł.

\* zakup paliwa – 50.212,35 zł.

\* gaz – 150 zł.

\* akumulator - 520 zł.

\* odczynniki i środki chemiczne – 20.608,90 zł.

\* zakup pomp – 13.250,64 zł.

\* zakup falownika – 2.315,30 zł.

\* zakup płaskownika – 162,16 zł.

\* zakup węgla – 2.361,48 zł.

\* zakup materiałów elektrycznych – 1.290,50 zł.

\* zakup materiałów budowlanych – 8.266,98 zł.

\* zakup nagrzewnic – 2.028,42 zł.

\* uzupełnienie apteczki – 45,28 zł.

\* wypełnienie złoża biologicznego Hufo – 1.611,30 zł.

**- zakup energii – 99.468,62 zł.**

**- zakup usług pozostałych – 119.739,56 zł. w tym:**

\* zagospodarowanie osadu oraz piasku i skrutek – 101.498,93 zł.

\* badanie ścieków – 3.907,71 zł.

\* nadanie przesyłki – 324,75 zł.

\* opłata za pakiet transmisyjny – 590,40 zł.

\* wykonanie operatu wodno – prawnego – 3.690 zł.

\* naprawa opony - 480 zł.

\* zakucie węża – 453,27 zł.

\* wynajem kabin toaletowych – 1.458 zł.

\* przegląd samochodu – 177 zł.

\* sprawdzanie tachografu – 230 zł.

\* badanie urządzeń – 1.284 zł.

\* naprawa pompy – 5.596,50 zł.

\* serwis narzędzi – 49 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.030,32 zł.
- różne opłaty i składki – 5660,63 zł. /opłata stała do Wód Polskich/
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.221 zł. /podatek od środków transportowych/,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 192 zł.

**Øgospodarka odpadami**

**plan 1.232.792 zł. wykonanie 1.136.659,62 zł. tj. 92,20 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 24.832 zł. wykonanie 24.605,38 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 1.207.960 zł. wykonanie 1.112.054,24 zł.

w tym:

- składka na PFRON – 405 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.110.873,24 zł. w tym:
  - \* zapłata firmie PPHU „TAMAX” za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.096.145,83 zł.
  - \* zapłata firmie PHU REKO za usługę obejmującą pakowanie, załadunek, odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z folii rolniczej, siatek i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag – 14.727,41 zł.

- odpis funduszu świadczeń socjalnych – 776 zł.

**Øoczyszczanie miast i wsi**

**plan 18.108 zł. wykonanie 14.560,84 zł. tj. 80,41 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 18.108 zł. wykonanie 14.560,84 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.336,84 zł. w tym:

\* zakup paliwa – 1.305,62 zł.

\* zakup materiałów elektrycznych – 370,12 zł.

\* zakup materiałów pomocniczych – 1.151,10 zł.

\* odkurzacz ogrodowy – 1.510 zł.

- zakup usług pozostałych – 5.616 zł.

\* opróżnienie kontenera – 1.296 zł.

\* wywóz nieczystości – 4.320 zł.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.608 zł. /opłata za odpady komunalne/

**Øutrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan 11.900 zł. wykonanie 11.708,34 zł. tj. 98,39 %**

w tym:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 11.900 zł. wykonanie 11.708,34 zł.



- **zakup materiałów i wyposażenia – 10.195,04 zł. w tym:**

- \* zakup flag – 595,57 zł.
- \* zakup paliwa – 548,28 zł.
- \* zakup narzędzi do utrzymania i pielęgnacji /kosa spalinowa, sekator/ – 6.016,19zł.
- \* zakup kwiatów - 3.035 zł.

- zakup energii - 13,30 zł.

- **zakup usług pozostałych – 1.500 zł.**

- \* wycinka krzewów i mulczowanie terenu

**oświetlenie ulic placów i dróg**

**plan 380.000 zł. wykonanie 320.852,30 zł. tj. 82,27 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 380.000 zł. wykonanie 320.852,30 zł.

w tym:

- **zakup energii – 237.997,01 zł.**

- **konserwacja oświetlenia ulicznego – 38.489,64 zł.**

- **złącza sterownika oświetlenia – 2.583 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 41.782,65 zł. w tym:**

- \* montaż opraw – 1.600 zł.
- \* usunięcie awarii na kablu energetycznym - 12.000 zł.
- \* udostępnienie urządzeń oświetleniowych - 26.337,65 zł.
- \* przygotowanie dokumentacji do przetargu - 1.845 zł.

**Owptywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**plan 25.658 zł. wykonanie 14.252,43 zł. tj. 55,55 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 2.500 zł. wykonanie 1.157 zł.

/wycinka drzew/

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 23.158 zł. wykonanie 13.095,43 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 5.062,83 zł. w tym:**

- \* zakup fotopułapki, – 327,95 zł.
- \* zakup tablic informacyjnych – 553,50 zł.
- \* zakup koszy – 2.487,98 zł.
- \* zakup pojemników na odpady – 1.693,40 zł.

- **zakup usług pozostałych – 8.032,60 zł. w tym:**

- \* rekultywacja wysypiska – 1.623,60 zł.
- \* wywóz nieczystości – 5.940 zł.
- \* koszty przesyłki – 9,90 zł.
- \* transport pojemników na odpady – 459,10 zł.

ØPozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 70.000 zł. wykonanie 33.245,99 zł. tj. 47,49 zł.

Demontaż i odbiór materiałów zawierających azbest.

ØPozostała działalność

plan 1.436.806 zł. wykonanie 1.284.607,99 zł. tj. 89,41 %

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 1.163.083 zł. wykonanie 1.068.968,97 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i składki dla pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, pracowników interwencyjnych /tj. doręczycieli/ i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 265.273 zł. wykonanie 207.211,76 zł.

w tym:

- **wpłaty na PFRON – 18.162 zł.**
- **zakup materiałów i wyposażenia – 120.083,59 zł. w tym:**
  - \* paliwo – 50.216,93 zł.
  - \* olej opałowy – 6.697,55 zł.
  - \* zakup urządzeń do wyposażenia referatu – 2.680,49 zł.
  - \* agregat prądotwórczy – 2.750 zł.
  - \* betoniarka – 1.325,01
  - \* pilarka – 6.980 zł.
  - \* części zamienne, opony, dętki, noże do kosiarki – 8.346,41 zł.
  - \* artykuły biurowe, druki, żarówki – 4.552,33 zł.
  - \* środki czystości, BHP pracowników – 1.181,94 zł.
  - \* woda mineralna - 1.935,03 zł.
  - \* materiały budowlane – 33.417,90 zł.
- **zakup energii – 2.745,65 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych – 556,40 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 14.550,61 zł. w tym:**
  - \* serwis ciągnika – 2.141,61 zł.
  - \* remont sprzętu – 329,10 zł.
  - \* wynajem kabin toaletowych – 2.354,44 zł.
  - \* uczestnictwo w programie Zielono Mi – 1.107 zł.
  - \* koszt przesyłek – 44,44 zł.
  - \* przegląd techniczny samochodów i sprzętu – 3.820,89 zł.
  - \* ścieki – 298,51 zł.
  - \* naprawa przepompowni ścieków - 1.783,50 zł.
  - \* części samochodowe - 2.671,12 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 4.178,66 zł.**

- **krajowe podróże służbowe** /w tym ryczałt kierownika referatu, inkasenta / – 8.833,82 zł.
- **różne opłaty i składki – 2.045,03 zł.** / ubezpieczenie sprzętów/
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 35.672 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetu JST – 384 zł.**

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 8.450 zł. wykonanie 8.427,26 zł.

Wyplacono ekwiwalenty za odzież dla pracowników.

#### 17. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 672.846,05 zł. Wykonanie 611.058,40 zł. tj. 89,49 %**

z przeznaczeniem na :

##### **Øświatlice wiejskie**

**plan 322.346,05 zł. wykonanie 270.876,43 zł. tj. 84,03 %**

z tego:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 124.747 zł. wykonanie 112.315 zł.

w tym:

- płace i pochodne /umowy zlecenia świetlicowych i palacza co. /

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 143.599,05 zł. wykonanie 104.561,43 zł.

w tym:

- **wpłaty na PFRON - 2.285 zł.**

- **zakup materiałów i wyposażenia – 64.431,52 zł.** w tym:

\* prenumerata prasy – 1.560,20 zł.

\* zakup węgla – 10.204,50 zł.

\* olej opałowy – 1.809,83 zł.

\* środki czystości – 553,41 zł.

\* zakup materiałów budowlanych i elektrycznych – 29.842,84 zł.

\* materiały biurowe, żarówki – 926,84 zł.

\* kosiarka spalinowa - 1.761,80 zł.

\* paliwo, olej do kosiarek i kos spalinowych – 158,31 zł.

\* ogrodzenie - 8.000 zł.

\* meble - 2.892,95 zł.

\* stół roboczy, wózek - 5.867,98 zł.

\* przewód antenowy, głośniki - 852,86 zł.

- **zakup energii – 16.824,08 zł.**

- **zakup usług remontowych – 0 zł.**

- **zakup usług zdrowotnych – 0 zł.**

- **zakup usług pozostałych – 11.682,57 zł.** w tym:

\* abonament RTV i Cyfra + - 4.887,09 zł.

- \* wywóz nieczystości płynnych – 829,04 zł.
- \* instalacja elektryczna do altany - 492 zł.
- \* przegląd przewodów kominowych - 500 zł.
- \* wykonanie odbojnic ściennych - 500 zł.
- \* ocieplenie budynku -1.274,44 zł.
- \* naprawa blacharska - 3.200 zł.

- **zakup usług telekomunikacyjnych – 1.360,16 zł.**
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.876 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.102,10zł.**

3/ dotacje na zadania bieżące

plan 54.000 zł. wykonanie 54.000 zł.

tj. dotacja na prowadzenie świetlic dla:

- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce – 27.000 zł.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach – 27.000 zł.

#### Øbiblioteki

**plan 212.050 zł. wykonanie 212.050 zł. tj. 100 %**

1/ dotacje na zadania bieżące

plan 212.050 zł. wykonanie 212.050 zł.

Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.

#### Ødziałalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony walk i męczeństwa

**plan 6.000 zł. wykonanie 1.699,95 zł. tj. 28,33 %**

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 6.000 zł. wykonanie 1.699,95 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 1.699,95 zł.**

\* zakup zniczy i wiązanek złożonych w miejscach pamięci narodowej – 1.373 zł.

\* zakup materiałów do wykonania prac remontowych i porządkowych przy miejscach pamięci narodowej – 326,95 zł.

#### Øpozostała działalność

**plan 132.450 zł. wykonanie 126.432,02 zł. tj. 95,46 %**

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 32.500 zł. wykonanie 32.499,60 zł.

tj. wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za naukę gry dla młodzieży na występy orkiestry oraz naukę śpiewu zespołu „Mozgawianie” .

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 99.950 zł. wykonanie 93.932,42 zł.

w tym:

- **zakup materiałów i wyposażenia – 23.031,50 zł. w tym:**

\* zakup tabliczek zamontowanych przy zabytkowym budynku w Wodzisławiu ul. Brzezie – 833,45 zł.

\* zakup materiałów do zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich do zabytkowego budynku dawnego dworu w Wodzisławiu ul. Brzezie – 266,77zł.

\* artykuły spożywcze – 161,69 zł.

\* środki czystości – 488,77 zł.

\* instrumenty muzyczne – 5.700 zł.

\* stroik, naklejka na ustnik - 1.671 zł.

\* realizacja talonu dla Orkiestry – 4.496,95 zł.

\* namiot reklamowy - 1.500 zł.

\* materiały biurowe - 122,73 zł.

\* materiały budowlane - 1.405,66 zł.

\* opał - 1.586,10 zł.

\* okładki na nuty - 2.298,38 zł.

\* czasopismo „Przyjaciel Wodzisławia”- 2.500 zł.

- zakup energii – 281,21 zł.

- zakup usług pozostałych – 70.469,71 zł. w tym:

\* wykonanie robót zabezpieczających zabytek dawnego dworu w Wodzisławiu ul. Brzezie zgodnie z zaleceniem Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków – 65.000 zł.

\* zapłata za wypis z rejestru gruntów – 150 zł.

\* naprawa instrumentów - 1.227,59 zł.

\* wykonanie plansz - 1.980 zł.

\* usługa gastronomiczna - 2.080 zł.

\* ścieki - 32,12 zł.

#### 18. Dział 926 - Kultura fizyczna

**Plan 298.746 zł. Wykonanie 277.428,15 zł. tj. 92,86 %**

w tym:

##### Źadania w zakresie kultury fizycznej

**plan 298.746 zł. wykonanie 277.428,15 zł. tj. 92,86 %**

z tego na :

1/ wynagrodzenia i składki

plan 129.713 zł. wykonanie 129.531,49 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 84.033 zł. wykonanie 62.896,66 zł.

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.612,47 zł. w tym:

\* piłki, karabinki pneumatyczne, zabawki ogrodowe i doposażenie - 6.015 zł.

\* środki czystości – 1.500 zł.

\* paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw – 3.107,47 zł.

\* kosiarka – 1.900 zł.

\* puchary, nagrody – 1.400 zł.

- \* drzwi i artykuły malarskie – 7.000 zł.
- \* środki dezynfekujące – 700 zł.
- \* artykuły biurowe – 200 zł.
- \* bramki piłkarskie dla Klubu Sportowego PARTYZANT – 4.390 zł.
- \* dresy dla piłkarzy Klubu Sportowego PARTYZANT – 4.400 zł.
- **zakup energii – 12.737,51 zł. w tym:**
  - \* energia elektryczna – 5.084.86 zł.
  - \* woda – 856.65 zł.
  - \* gaz – 6.796 zł.
- **zakup usług zdrowotnych – 100 zł.**
- **zakup usług pozostałych – 7.445,24 zł. w tym:**
  - \* ścieki i opłata abonamentowa – 1.600 zł.
  - \* usługi informatyczne i pełnienie funkcji IOD – 2.760 zł.
  - \* wynajem hali sportowej – 960,00 zł.
  - \* prowizja bankowa, koszt przesyłek – 871,56 zł.
  - \* ryczałt za utrzymanie gwarancji systemu – 1.003,68 zł.
  - \* koszt przesyłki bramek – 250 zł.
- **różne opłaty i składki /ubezpieczenie budynków/ – 3.230,77 zł.**
- **odpis funduszu świadczeń socjalnych – 4.154,67 zł.**
- **podatek od nieruchomości – 3.584 zł.**
- **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.032 zł.**
  - 3/ dotacje na zadania bieżące
  - plan 85.000 zł. wykonanie 85.000 zł.
  - Przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan      | Wykonanie    | %     |
|-------|--------|---|-----------|--------------|-------|
| 010   | 01010  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław   | 2.807.051 | 2.545.781,48 | 90,69 |
| 010   | 01010  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław   | 30.000    | 0,00         | 0,00  |
| 010   | 01010  | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice                          | 10.000    | 4.000        | 40,00 |
| 010   | 01010  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście | 286.982   | 170.954,48   | 59,57 |
| 010   | 01010  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice – MOP                 | 3.000     | 2.000        | 66,67 |
| 010   | 01010  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice                       | 32.177    | 0,0          | 0,00  |

|                        |       |   |                  |                     |              |
|------------------------|-------|---|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem dział 010</b> |       |   | <b>3.169.210</b> | <b>2.722.735,96</b> | <b>85,91</b> |
| 400                    | 40002 | Zakup samochodu osobowo - dostawczego   | 65.000           | 60.885              | 93,67        |
| <b>Razem dział 400</b> |       |   | <b>65.000</b>    | <b>60.885</b>       | <b>93,67</b> |
| 600                    | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przelaj – Mstyczów – Podsadek – Jeżów – Klimontów – Pękosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka – Michałów w miejscowości Piotrkowice | 50.000           | 40.716              | 81,43        |
| 600                    | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice                                   | 50.000           | 39.577              | 79,15        |
| 600                    | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Boleścice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Klemencice   | 40.000           | 29.412              | 73,53        |
| 600                    | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice   | 30.000           | 29.969,15           | 99,90        |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi Mierzawa - Września  | 35.000           | 0,00                | 0,00         |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi Wola Lubecka   | 61.500           | 0,00                | 0,00         |
| 600                    | 60016 | Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Wodzisławiu   | 92.320           | 62.690,51           | 67,91        |
| 600                    | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej Wodzisław ul. Rolnicza   | 47.964           | 40.971,99           | 85,42        |
| 600                    | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Wodacz – Łopaty  | 89.739           | 83.516,99           | 93,07        |
| 600                    | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej Pękosław   | 121.689          | 72.632,20           | 59,60        |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi gminnej Przyrąb – Janów  | 151.600          | 151.541,54          | 99,96        |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzeczce   | 96.596           | 96.459,68           | 99,86        |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzeście  | 42.914           | 42.577,25           | 99,21        |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice  | 64.500           | 64.343,74           | 99,76        |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice  | 70.465           | 70.760,87           | 99,99        |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice   | 187.793          | 187.356,55          | 99,77        |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kaziny  | 86.500           | 86.293,11           | 99,76        |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wodzisław   | 401.091          | 717,50              | 0,18         |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyłęczek  | 71.500           | 71.181,33           | 99,55        |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzawa  | 77.500           | 76.960,83           | 99,30        |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi gminnej w m. Lubcza  | 160.000          | 717,50              | 0,00         |
| 600                    | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej w M. Przyłęczek – Nowa Wieś  | 46.257           | 45.920,55           | 99,27        |
| <b>Razem dział 600</b> |       |   | <b>2.074.928</b> | <b>1.294.316,29</b> | <b>62,38</b> |

|                        |       |  |                   |                   |               |
|------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 700                    | 70005 | Wykup części działki nr 112 położonej w obrębie Stara Olszówka   | 10.000            | 3.300             | 33,00         |
| 700                    | 70005 | Zakup kontenera mieszkalnego   | 23.300            | 23.290,98         | 99,96         |
| <b>Razem dział 700</b> |       |  | <b>33.300</b>     | <b>26.590,98</b>  | <b>79,85</b>  |
| 750                    | 75095 | Rewitalizacja Wodzisławia  | 207.348           | 49.500            | 23,87         |
| <b>Razem dział 750</b> |       |  | <b>207.348</b>    | <b>49.500</b>     | <b>23,87</b>  |
| 754                    | 75412 | Budowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie                             | 30.000            | 23.818,78         | 79,40         |
| 754                    | 75412 | Przebudowa budynku strażnicy OSP i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Miejscowości Lubcza       | 92.557            | 91.976,99         | 99,37         |
| 754                    | 75412 | Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w miejscowości Pękostaw   | 13.057            | 13.053,47         | 99,97         |
| 754                    | 75412 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   | 80.000            | 62.976            | 78,72         |
| <b>Razem dział 754</b> |       |  | <b>215.614</b>    | <b>191.825,24</b> | <b>88,97</b>  |
| 801                    | 80101 | Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław      | 850.192,86        | 813.862,65        | 95,73         |
| 801                    | 80101 | Przebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną    | 21.821            | 0,00              | 0,00          |
| <b>Razem dział 801</b> |       |  | <b>872.013,86</b> | <b>813.862,65</b> | <b>93,33</b>  |
| 851                    | 85121 | Dofinansowanie zakupu sprzętu  | 55.000            | 55.000            | 100,00        |
| <b>Razem dział 851</b> |       |  | <b>55.000</b>     | <b>55.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 852                    | 85295 | Utworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora” w miejscowości Klemencice w ramach Programu Wieloletniego Senior+ | 66.479            | 17.330,61         | 26,07         |
| <b>Razem dział 852</b> |       |  | <b>66.479</b>     | <b>17.330,61</b>  | <b>26,07</b>  |
| 900                    | 90001 | Pompa do przepompowni w Wodzisławiu  | 14.500            | 14.145,00         | 97,55         |
| 900                    | 90005 | Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław   | 2.579.497         | 2.401.316,52      | 93,09         |
| 900                    | 90015 | Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław  | 81.500            | 63.242,95         | 77,60         |
| 900                    | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław  | 44.097            | 34.096,40         | 77,32         |
| 900                    | 90015 | Przebudowa linii energetycznej 15KV w Niegostawicach   | 10.000            | 0                 | 0             |
| 900                    | 90095 | Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej   | 80.000            | 76.315,14         | 95,39         |
| 900                    | 90095 | Budowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina  | 12.500            | 0,00              | 0,00          |
| 900                    | 90095 | Zakup rębaka   | 41.500            | 41.451            | 99,88         |



|                        |       |   |                     |                     |              |
|------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem dział 900</b> |       |   | <b>2.863.594</b>    | <b>2.630.567,01</b> | <b>91,86</b> |
| 921                    | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół działki Nr 39 w Dębianach   | 12.469              | 12.444,05           | 99,80        |
| 921                    | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Judasze                                      | 9.959               | 9.552,00            | 95,91        |
| 921                    | 92109 | Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowa   | 12.350              | 12.350,00           | 100,00       |
| 921                    | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Niegosławice  | 10.193              | 10.008,07           | 98,19        |
| 921                    | 92109 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice                          | 10.000              | 9.813,86            | 98,14        |
| 921                    | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzowice | 10.586              | 10.586,00           | 100,00       |
| 921                    | 92109 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Woli Lubeckiej   | 12.546              | 12.400              | 98,84        |
| 921                    | 92116 | Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu   | 10.000              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem dział 921</b> |       |   | <b>88.103</b>       | <b>77.153,98</b>    | <b>98,78</b> |
| 926                    | 92605 | Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Wodzisław                                | 66.031              | 65.500,06           | 99,20        |
| <b>Razem dział 926</b> |       |   | <b>66.031</b>       | <b>65.500,06</b>    | <b>99,20</b> |
| <b>Ogółem</b>          |       |   | <b>9.776.620,86</b> | <b>8.005.267,78</b> | <b>81,88</b> |

*Plan 9.776.620,86 zł. Wykonanie 8.005.267,78 zł. tj. 81,88 %*

1. **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 3.169.210 zł. Wykonanie 2.722.735,96 zł. tj. 85,91 %**

w tym:

**ØBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

**plan 2.807.051 zł. wykonanie 2.545.781,48 zł. tj. 90,69 %**

W 2020 r. zakończono realizację zadania. Wybudowano łącznie 230 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**ØRozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław**

**plan 30.000 zł. wykonanie 0 zł.**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

**ØRozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice**

**plan 10.000 zł. wykonanie 4.000 zł. tj. 40,00 %**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

**ØRozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście**

**plan 286.982 zł. wykonanie 170.954,48 zł. tj. 59,57 %**

W dniu 25 czerwca 2020 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. I etap obejmuje przebudowę ujęcia wody w miejscowości Brzeście, wykonanie sieci wodociągowej o długości 1.350 m . w miejscowościach Zarzecze, Przyłęk – Przyłęczek. W dniu 21.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania w miejscowości Zarzecze o długości 702 m. W dniu 30.12.2020 r. dokonano odbioru częściowego wykonanych robót części budowlanej w zakresie montażu kontenera socjalno – technicznego wraz z instalacjami elektrycznymi WLA i sterowania, instalacjami sanitarnymi wewnętrznymi kontenera i z przyłączami zewnętrznymi wod.-kan., wykonano także dwa zbiorniki podziemne: na ścieki sanitarne i wody z chlorowni, dojście do kontenera z kostki betonowej i ogrodzenie terenu od strony północnej.

**ØRozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice - MOP**

**plan 3.000 zł. wykonanie 2.000 zł. tj. 66,67 %**

W 2020 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji i opracowanie kosztorysów szacunkowych.

**ØRozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław w zakresie rzeczowym Klemencice**

**plan 32.177 zł. wykonanie 0 zł.**

W 2020 r. nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 65.000 zł. Wykonanie 60.885 zł. tj. 93,67 %**

Zakupiono samochód osobowo – dostawczy dla Referatu Gospodarki Komunalnej.

**3. Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan 2.074.928 zł. Wykonanie 1.294.316,29 zł. tj. 62,38 %**

w tym:

**Ødrogi powiatowe**

**plan 140.000 zł. wykonanie 109.705 zł. tj. 78,36 %**

W 2020 r. przekazano dotacje dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg powiatowych:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niegosławice – 39.577zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Klemencice – 29.412zł.
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Piotrkowice – 40.716zł.

**Ødrogi gminne**

**plan 493.659 zł. wykonanie 298.466,54 zł. tj. 60,46 %**

- "Przebudowa drogi gminnej Wodacz - Łopaty" – 309 m - 83.516,99 zł.
- "Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Wodzisławiu" 167 m - 62.690,51 zł.
- "Przebudowa drogi gminnej Przyrąb - Janów" – 720 m - 151.541,54 zł.
- "Przebudowa drogi gminnej Lubcza działka 335" - 717,50 zł.

**Ødrogi wewnętrzne**

**plan 943.678 zł. wykonanie 885.427,25 zł. tj. 93,86 %**

- „Przebudowę drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice” – 237 m – 29.969,15 zł.
- "Przebudowa drogi wewnętrznej Wodzisław ul. Rolnicza"- 92 m - 40.971,99 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zarzecze” – 540 m. – 96.459,68 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzeście” – 210 m. – 42.577,25 zł.

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice” – 325 m. – 64.343,74 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice”- 375 m. – 70.760,87 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice” – 980 m. – 187.356,55 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyłęczek” – 350 m. – 71.181,33 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzawa” – 385 m. – 76.960,83 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pękosław” - 72.632,20 zł.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyłęczek – Nowa Wieś” – 275m. – 45.920,55 zł.
- "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kaziny" – 450 m – 86.293,11 zł.

**ØUsuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**plan 497.591 zł. wykonanie 717,50 zł. tj. 0,14 %**

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wodzisław” – 717,50 zł.

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 33.300 zł. Wykonanie 26.590,98 zł. tj. 79,85 %**

w tym:

**ØWykup części działki nr 112 położonej w obrębie Stara Olszówka**

**plan 10.000 zł. wykonanie 3.300 zł. tj. 33,00 %**

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu wyłoniono wykonawcę, który przystąpił wykonał podział nieruchomości w celu wykupu.

**ØZakup kontenera mieszkalnego**

**plan 23.300 zł. wykonanie 23.290,98 zł. tj. 99,96 %**

Zakupiono kontener i osadzono na działce w miejscowości Sadki.

**5. Dział 750 - Administracja publiczna**

**plan 207.348 zł. wykonanie 49.500 zł. tj. 23,87 %**

**ØRewitalizacja Wodzisławia**

plan 207.348 zł. wykonanie 49.500 zł.

W 2020 r. wykonano koncepcję prac projektowych dla zadania: „Rewitalizacja Współczesnej i Historycznej Zabudowy Przyrynkowej w Wodzisławiu polegającej na przebudowie i rozbudowie nieużytkowanego budynku administracyjnego na Gminny Ośrodek Kultury oraz aranżacji trwałej ruiny dawnej synagogi”. Poniesiono także wydatek na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki przy budynku zabytkowej Synagogi. Dokonano także aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Mlecznej i Żeromskiego w Wodzisławiu”.

**6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 215.614 zł. Wykonanie 191.825,24 zł. tj. 88,97 %**

**ØBudowa budynku wielofunkcyjnego : Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej**

**w Mierzawie**

**plan 30.000 zł. wykonanie 23.818,78 zł. tj. 79,40 %**

Poniesiono wydatki na zakup materiałów tj. zakup ogrodzenia panelowego – 12.500 zł. oraz materiałów izolacyjnych na wykonanie dociepleń pomieszczeń świetlicy na poddaszu budynku, zakup wełny mineralnej, folii i płyt gipsowo-kartonowych – 11.318,78 zł.

**ØPrzebudowa budynku strażnicy OSP i zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w miejscowości Lubcza**

**plan 92.557 zł. wykonanie 91.976,99 zł. tj. 99,37 %**

W grudniu 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót. Środki wydatkowano na:

- opracowanie audytu energetycznego – 1.500 zł.
- aktualizację audytu energetycznego – 600 zł.
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 615 zł.
- termomodernizację budynku – 89.000 zł.
- zakup tablic promocyjno – informacyjnych – 138,99 zł.
- zakup nawozu – 123 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 22.500 zł.

**ØZagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w miejscowości Pękosław**

**plan 13.057 zł. wykonanie 13.053,47 zł. tj. 99,97 %**

Poniesiono wydatki na:

- zakup bramy i ogrodzenia – 7.555 zł.
- zakup kostki brukowej, obrzeży – 1.889,87 zł.
- zakup kruszywa do wykonania podbudowy pod kostkę – 3.338 zł.
- zakup ziemi – 270,60 zł.

**ØTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej**

**plan 80.000 zł. wykonanie 62.976 zł. tj. 78,72 %**

Poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji technicznej do Wniosku o dofinansowanie zadania – 39.360 zł.
- przygotowanie Wniosku i SIWZ (dokumentów aplikacyjnych) – 23.616 zł.

**7. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Plan 872.013,86 zł. Wykonanie 813.862,65 zł. tj. 93,33 %**

**ØKompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław**

**plan 850.192,86 zł. wykonanie 813.862,65 zł. tj. 95,73 %**

W miesiącu kwietniu 2020 r. po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym podpisano umowę na realizację zadania. Zakres robót obejmował:

- rozbudowę i nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Brześci. Zakres robót obejmował:
  - \* rozbudowę budynku przy istniejącym wschodnim skrzydle w zakresie wykonania dwóch sal lekcyjnych wraz z komunikacją łączącą nową część z istniejącym budynkiem,
  - \* nadbudowę części parterowej wschodniej istniejącego budynku szkoły o poddasze nieużytkowe, przykryte dwuspadową konstrukcją dachu,
  - \* roboty remontowe w pomieszczeniach części wschodniej: hol, sala przedszkolna, komunikacja, sala lekcyjna, i w części zachodniej – sala przedszkolna,
  - \* wykonanie instalacji internetowej.

Wartość wykonanych robót 610.000 zł.

W ramach zadania zakupiono także sprzęt i pomoce naukowe do Szkoły Podstawowej w Brześciu za kwotę 40.374,65 zł.

- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wodzisławiu. Remont obejmował: remont parkietu, roboty malarskie ścian i sufitu Sali gimnastycznej, roboty instalacyjne i wymianę opraw oświetleniowych – 157.000 zł.

Dokonano także zapłaty za dziennik budowy – 52 zł., oraz odbiory techniczne – 286zł.

**ØPrzebudowa instalacji co. i cwu. w budynku Szkoły Podstawowej w Lubczy wraz z instalacją fotowoltaiczną**

plan 21.821 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

Nie realizowano zakresu rzeczowego zadania.

**8. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

plan 55.000 zł. wykonanie 55.000 zł. tj. 100 %

**ØDofinansowanie zakupu sprzętu**

plan 55.000 zł. wykonanie 55.000 zł. tj. 100 %

przekazano dotację na:

- zakup fotela dentystycznego – 20.000 zł.
- zakup oczyszczacza powietrza – 15.000 zł.
- przebudowa poradni dziecięcej na pomieszczenia administracyjne – 20.000 zł.

**9. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 66.479 zł. Wykonanie 17.330,61 zł. tj. 26,07 %

**ØUtworzenie i wyposażenie „Klubu Seniora” w miejscowości Klemencice w ramach Programu Wieloletniego Senior+**

plan 66.479 zł. wykonanie 17.330,61 zł. tj. 26,07 %

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę, który sporządził projekt budowlany.

**10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2.863.594 zł. Wykonanie 2.630.567,01 zł. tj. 91,86 %

**ØBudowa szaletu publicznego w Wodzisławiu przy ul. Św. Marcina**

plan 12.500 zł. wykonanie 0 zł.

W 2020 r. nie zrealizowano zadania inwestycyjnego.

**ØPompa do przepompowni w Wodzisławiu**

Plan 14.500 zł. wykonanie 14.145 zł. tj. 97,55 %

Zakupiono i zamontowano pompę na oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu.

**ØOdnawialne źródła energii na terenie Gminy Pierzchnica i Wodzisław**

plan 2.579.497 zł. wykonanie 2.401.316,52 zł. tj. 93,09 %

W 2020 r. dokonano zapłaty za wykonanie 177 sztuk instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych i przekazano mieszkańcom do użytkowania. Inwestycja współfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

**ØDobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław**

plan 81.500 zł. wykonanie 63.242,95 zł. tj. 69,12 %

Wydatkowano środki na dobudowę oświetlenia ulicznego w Wodzisławiu przy obiekcie GOSiR.

**ØModernizacja oświetlenia ulicznego w Gminy Wodzisław**

plan 44.097 zł. wykonanie 34.096,40 zł. tj. 77,32 %

Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sieci elektroenergetycznej. Zadanie dofinansowywane jest z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

**ØPrzebudowa linii energetycznej 15 KV w Niegosławicach**

**plan 10.000 zł. wykonanie 0 zł.**

W 2020 r. nie zrealizowano zadania inwestycyjnego.

**ØZmiana pokrycia dachowego garaży na bazie Referatu Gospodarki Komunalnej**

**plan 80.000 zł. wykonanie 76.315,14 zł. tj. 95,39 %**

Wykonano:

- \* ekspertyzę techniczną istniejącej wiaty - 1.230 zł.
- \* materiały do wykonania pokrycia dachowego - 36.210,14 zł.
- \* wymiana pokrycia dachowego - usługa - 38.875 zł.

**ØZakup rębaka**

**plan 41.500 zł. wykonanie 41.451 zł. tj. 99,88 %**

Zakupiono rębak i przyczepkę dla Referatu Gospodarki Komunalnej.

**11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 88.103 zł. Wykonanie 77.153,98 zł. tj. 98,78 %**

**ØZagospodarowanie terenu wokół działki nr 39 w Dębianach**

**plan 12.469 zł. wykonanie 12.444,05 zł. tj. 99,80 %**

W 2020 r. zakupiono i zamontowano ogrodzenie, wykonano wylewkę w altanie, zakupiono stoły i ławki, zakupiono i posadzono rośliny ozdobne.

**ØZagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Judasze**

**plan 9.959 zł. wykonanie 9.552 zł. tj. 95,91 %**

W 2020 r. wykonano opaskę z kostki brukowej budynku świetlicy oraz kostkę brukową wokół figurki – krzyża.

**ØRozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowa**

**plan 12.350 zł. wykonanie 12.350 zł. tj. 100 %**

W celu realizacji zadania zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw, zakupiono kruszywo oraz dokonano wyznaczenia punktów granicznych.

**ØZagospodarowanie terenu przy świetlicy w Woli Lubeckiej**

**plan 12.546 zł. wykonanie 12.400 zł. tj. 98,84 %**

Wydatkowano środki na zakup i montaż ogrodzenia panelowego oraz WC.

**ØModernizacja budynku świetlicy w miejscowości Niegosławice**

**plan 10.193 zł. wykonanie 10.008,07 zł. tj. 98,19 %**

Zakupiono materiały elektryczne i wodno-kanalizacyjne oraz dokonano ocieplenia budynku OSP.

**ØWymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice**

**plan 10.000 zł. wykonanie 9.813,86 zł. tj. 98,14 %**

W 2020 r. zakupiono materiał na wymianę pokrycia dachowego oraz dokonano wymiany przyłącz energetycznego.

**ØModernizacja budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzowice**

plan 10.586 zł. wykonanie 10.586 zł. tj. 100,00 %

Zakupiono szambo i studzienkę, zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy.

ØKocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu

plan 10.000 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

Nie realizowano zadania.

12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 66.031 zł. Wykonanie 65.500,06 zł. tj. 99,20 %

ØPodniesienie standardu infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej Gminy Wodzisław

plan 66.031 zł. wykonanie 65.500,06 zł. tj. 99,20 %

Dokonano końcowej zapłaty za zrealizowanie zadania.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                | Wykonanie           |
|-----|---|----------------|---------------------|---------------------|
|     | <b>Przychody ogółem:</b>  |                | <b>3.106.899,00</b> | <b>1.922.726,46</b> |
| 1.  | Kredyty   | § 952          | 2.950.000           | 1.000.000           |
| 2.  | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905          | 15.658              | 15.658              |
| 2.  | Wolne środki  |                | 141.241,00          | 907.068,46          |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>  |                | <b>1.173.775,92</b> | <b>1.099.995,36</b> |
| 1.  | Spłaty kredytów i pożyczek  | § 992          | 1.173.775,92        | 1.099.995,36        |

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wynosi:

- kredyty – 5.837.000 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Plan - 9.896.281,22 zł.

Wykonanie - 9.882.701,80 zł. tj. 99,86 %

w tym :

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1.132.695,64 zł. Wykonanie - 1.132.695,64 zł. tj. 100 %

Dochody te pochodzą z:

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę częściowego zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.132.695,64 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 69.267 zł. Wykonanie - 67.568,21 zł. tj. 97,55 %

Dochody te pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej – 67.568,21 zł.

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

### **i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 76.977 zł. Wykonanie 76.977 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców – 1.509 zł.
- wybory Prezydenta RP – 75.468 zł.

#### **4. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 60.810 zł. Wykonanie 58.349,11 zł. tj. 95,95 %**

Dochody te pochodzą z dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników – 58.349,11 zł.

#### **5. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 280 zł. Wykonanie 280 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców.

#### **6. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 10.513,58 zł. Wykonanie 9.296,60 zł. tj. 88,43 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dodatki energetyczne – 301,60 zł.
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3.045 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.950 zł.

#### **7. Dział 855 - Rodzina**

**Plan 8.622.715 zł. Wykonanie 8.614.512,24 zł. tj. 99,90 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 6.159.649 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.223.181 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 208 zł.
- wspieranie rodziny – 224.750 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.634 zł.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

**Plan - 9.896.281,22 zł.**

**Wykonanie - 9.882.701,80 zł. tj. 99,86 %**

#### **1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 1.132.695,64 zł. Wykonanie 1.132.695,64 zł. tj. 100 %**

Środki te wydatkowano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.110.485,93 zł.
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 22.209,71 zł.

#### **2. Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 103.092 zł. Wykonanie 94.893,21 zł. tj. 92,05 %**

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych przez:



ØUrzędy Wojewódzkie

**plan 69.267 zł. wykonanie 67.568,21 zł. tj. 97,55 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 69.267 zł. wykonanie 67.568,21 zł.

Środki wydatkowano na płace pracowników USC i ewidencji ludności oraz obrony cywilnej i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

ØSpis powszechny i inne

**plan 33.825 zł. wykonanie 27.325 zł. tj. 80,78 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 32.839 zł. wykonanie 26.339 zł.

Środki wydatkowano na dodatki i nagrody spisowe dla Biura Spisowego.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 986 zł. wykonanie 986 zł.

- zakupiono artykuły biurowe – 986 zł.

**3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 76.977 zł. Wykonanie 76.977 zł. tj. 100 %**

w tym:

Øprowadzenie stałego rejestru wyborców i zakup urn

**plan 1.509 zł. wykonanie 1.509 zł. tj. 100 %**

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 756 zł.

Øwybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

**plan 75.468 zł. wykonanie 75.468 zł. tj. 100 %**

Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP..

**4. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan 60.810 zł. Wykonanie 58.349,11 zł. tj. 95,95 %**

Dofinansowanie zakupu podręczników.

**5. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 280 zł. Wykonanie 280 zł. tj. 100 %**

Dochody te pochodzą z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców.

**6. Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan 10.513,58 zł. Wykonanie 9.296,60 zł. tj. 88,43 %**

Ødodatki energetyczne

**plan 363,58 zł. wykonanie 301,60 zł. tj. 82,95 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 7,13 zł. wykonanie 5,91 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5,91 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 356,45 zł. wykonanie 295,69 zł.

Wyplacono dodatki energetyczne dla 2 osób.

**ØOśrodek pomocy społecznej**

**plan 3.350 zł. wykonanie 3.045 zł. tj. 90,90 %**

1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 50,50 zł. wykonanie 45 zł.

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 45 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 3.299,50 zł. wykonanie 3.000 zł.

Wyplacono należne wynagrodzenie opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd.

**ØSpecjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 6.800 zł. wykonanie 5.950 zł. tj. 87,50 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 3.446 zł. wykonanie 2.975 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 3.354 zł. Wykonanie 2.975 zł.

Środki wydatkowano na udzielanie pomocy dla osób wymagających specjalnej opieki.

**7. Dział 855 - Rodzina**

**Plan 8.622.715 zł. Wykonanie 8.614.512,24 zł. tj. 99,90 %**

w tym:

**ØŚwiadczenie wychowawcze**

**plan 6.159.649 zł. wykonanie 6.159.649 zł. tj. 100 %**

1/ wynagrodzenia i składki

plan 50.630,05 zł. wykonanie 50.630,05 zł.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

plan 1.171,03 zł. Wykonanie 1.171,03 zł

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 6.107.847,92 zł. wykonanie 6.107.847,92 zł.

Wyplacono świadczenie wychowawcze dla 1.018 dzieci na kwotę 6.107.847,92

**ØŚwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**plan 2.223.181 zł. Wykonanie 2.223.181 zł. tj. 100 %**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki

plan 174.683,19 zł. wykonanie 174.683,19 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 2.043.084,62 zł. wykonanie 2.043.084,62 zł.

**Kwotę tę wyplacono jako:**

- zasiłki rodzinne dla 201 rodzin na kwotę - 724.964,76 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 176 osób na kwotę – 454.311 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne dla 22 osób na kwotę - 500.808 zł.
- fundusz alimentacyjny dla 30 osób na kwotę - 138.547,76 zł.
- świadczenia rodzicielskie dla 10 osób – 108.933,10 zł.
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodz. dziecka dla 39 osób na kwotę - 39.000 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób – 45.371 zł.
- zasiłek dla opiekuna dla 4 osób – 27.149 zł.
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 4.000 zł.

3/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

plan 5.413,19 zł. wykonanie 5.413,19 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.161,37 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.363,82 zł.
- szkolenia pracowników – 888 zł.

**ØKarta Dużej Rodziny**

**plan 304 zł. wykonanie 208 zł. tj. 68,42 %**

Wydatkowano środki na obsługę 27 rodzin.

**ØWspieranie rodziny**

**plan 232.433 zł. wykonanie 224.750 zł. tj. 96,69 %**

Wyplacono świadczenia „Dobry Start” dla 747 dzieci na kwotę 217.500 zł.

Koszty obsługi programu „Dobry Start” – 7.250 zł.

**ØSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

**plan 7.148 zł. wykonanie 6.724,24 tj. 94,07 %**

. Wydatkowano środki na opłacenie składek dla 8 osób.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK**

1

| Wyszczególnienie  | Dział | Rozdz. | Stan środków finansow. na początek roku | dochody       |                 | wydatki      |                 | Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozda. |
|-------------------|-------|--------|---|---------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
|                   |       |        |   | plan          | wykonanie       | plan         | wykonanie       |  |
| Szkoły podstawowe | 801   | 80101  | 0                                       | 8.500         | 4.947,14        | 8.500        | 4.947,14        | 0  |
| Przedszkola       | 801   | 80104  | 0                                       | 1.500         | 1.300,00        | 1.500        | 1.300,00        | 0  |
| <b>ogółem</b>     |       |        | <b>0</b>                                | <b>10.000</b> | <b>6.247,14</b> | <b>8.500</b> | <b>6.247,14</b> | <b>0</b>   |

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONY RACHUNEK JEDNOSTKI**

1/ Samorządowa Szkoła Podstawowa Brześciu

2/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy

3/ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu

4/ Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu

### 1. Szkoły Podstawowe

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. wynosił 0 zł.

#### DOCHODY

**Plan 8.500 zł. Wykonanie 4.947,14 zł. tj. 58,20 %**

Środki te pochodzą z:

- wynajem powierzchni pod automat – 487,80 zł.
- wynajem sali – 724,34 zł.
- wynajem części dachu pod antenę – 1.560 zł.
- darowizna – 1.500 zł.
- przygotowanie lokalu wyborczego – 675 zł.

#### WYDATKI

Plan 8.500 zł. Wykonanie 4.947,14 zł. tj. 58,20 %

Środki wydatkowano na:

- zakup tonerów – 225 zł.
- cyklinowanie parkietu – 1.500 zł.
- zakup drukarki – 225 zł.
- zakup gilotyny – 195 zł.
- pomiary elektryczne – 1.250 zł.
- przygotowanie dokumentacji instrukcji kancelaryjnej – 1.230 zł.
- opłata abonamentu – 322.14 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 r. w szkołach podstawowych wynosi 0 zł.

### 2. Przedszkola

2Stan środków na 01.01.2020 r. wynosił – 0 zł.

#### 3DOCHODY

**Plan 1.500 zł. Wykonanie 1.300 zł.**

#### WYDATKI

**Plan 1.500 zł. Wykonanie 1.300 zł.**

- nagrody dla uczestników olimpiady – 879,45 zł.
- organizacja olimpiady – 420.55 zł.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 r. wynosi 0 zł.

## VII. DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział  | Rozdział | Nazwa instytucji                            | Plan    | Wykonanie  |
|--|----------|---|---------|------------|
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |          |   |         |            |
| 801  | 80101    | Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie | 518.632 | 515.284,66 |

|  |       |  |                  |                     |
|--|-------|--|------------------|---------------------|
| 801  | 80101 | Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegostawicach | 677.920          | 677.419,16          |
| 801  | 80101 | Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach      | 678.706          | 678.705,64          |
| 801  | 80103 | Stowarzyszenie „Radosna szkoła” w Mierzawie        | 83.361           | 76.654,26           |
| 801  | 80103 | Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegostawicach | 143.831          | 140.695,96          |
| 801  | 80103 | Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach      | 149.642          | 149.637,34          |
| 801  | 80150 | Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegostawicach | 103.196          | 103.195,68          |
| 801  | 80150 | Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Piotrkowicach      | 19.689           | 19.688,65           |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |       |  |                  |                     |
| 921  | 92116 | Biblioteki   | 212.050          | 212.050             |
| <b>ogółem</b>                                      |       |  | <b>2.587.027</b> | <b>2.573.331,35</b> |

### 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Plan 2.374.977 zł. Wykonanie 2.361.281,35 zł. tj. 99,42 %**

w tym:

#### Ø Szkoły podstawowe

**plan 1.875.258 zł. wykonanie 1.871.409,46 zł. tj. 99,79 %**

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół podstawowych.

#### Ø Przedszkola przy szkołach podstawowych

**plan 376.834 zł. wykonanie 366.987,56 zł. tj. 97,36 %**

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na prowadzenie oddziałów „O” przy szkołach podstawowych.

#### Ø Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

**plan 122.885 zł. wykonanie 122.884,33 zł. tj. 100 %**

Przekazano dotację podmiotową dla Stowarzyszeń na dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

### 2. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Plan 212.050 zł. Wykonanie 212.050 zł. tj. 100 %**

Przekazano dotację dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.

#### DOTACJE CELOWE

| Dział   | Rozdział | Nazwa zadania  | Jednostka otrzymująca dotację | Plan   | Wykonanie |
|---|----------|--|-------------------------------|--------|-----------|
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |          |  |                               |        |           |
| 600   | 60014    | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przełaj – Mstyczów – Podsadek – Jeźów – Klimontów – Pękosław – Brzeście – Wodzisław – Piotrkowice – Wola Lubecka w miejscowości Piotrkowice | Powiat Jędrzejowski           | 50.000 | 40.716    |

|   |       |   |                                       |                |                |
|---|-------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 600   | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice – Konary – Strzeszkowice – Piskorzowice – Mierzawa – Krzcięcice – Sędziszów w miejscowości Niegosławice | Powiat Jędrzejowski                   | 50.000         | 39.577         |
| 600   | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bolesćcice – Zapusta – Piołunka – Jeziorki – Klemencice – Laskowa – Wodzisław w miejscowości Klemencice              | Powiat Jędrzejowski                   | 40.000         | 29.412         |
| 600   | 60078 | Przebudowa drogi Mierzawa – Września  | Powiat Jędrzejowski                   | 35.000         | 0              |
| 600   | 60014 | Przebudowa drogi Nawarzyce – Brzezinki  | Powiat Jędrzejowski                   | 60.000         | 60.000         |
| 600   | 60078 | Przebudowa drogi Wola Lubecka   | Powiat Jędrzejowski                   | 61.500         | 0              |
| 851   | 85121 | Realizacja programów profilaktycznych   | Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu  | 50.000         | 50.000         |
| 851   | 85121 | Dofinansowanie zakupu sprzętu   | Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu  | 55.000         | 55.000         |
| 2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |       |   |                                       |                |                |
| 921   | 92109 | Dofinansowanie utrzymania świetlicy   | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nawarzyce  | 27.000         | 27.000         |
| 921   | 92109 | Dofinansowanie utrzymania świetlicy   | Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodach | 27.000         | 27.000         |
| 926   | 92605 | Dofinansowanie sportu   | Klub Sportowy „PARTYZANT”             | 85.000         | 85.000         |
| <b>Ogółem</b>   |       |   |                                       | <b>540.500</b> | <b>413.705</b> |

### 1. Dział 600 – Transport i łączność

**Plan 296.500 zł. Wykonanie 169.705 zł. tj. 57,24 %**

Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Jędrzejowskiego do przebudowy dróg i chodników przy drogach powiatowych.

### 2. Dział 851 – Ochrona zdrowia

**Plan 105.000 zł. Wykonanie 105.000 zł. tj. 100 %**

Przekazano dotację dla GOZ w Wodzisławiu na realizację programów profilaktycznych oraz zakup sprzętu.

### 3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Plan 54.000 zł. Wykonanie 54.000 zł. tj. 100 %**

Przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nawarzyce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodach na prowadzenie świetlicy, zgodnie z zawartymi umowami.

### 4. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

**Plan 85.000 zł. Wykonanie 85.000 zł. tj. 100%**

Przekazano dotacje dla Klubu Sportowego „Partyzant” zgodnie z umową dotacji.

## WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

| Lp.          | Solectwo       | Plan              | Wykonanie         |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1.           | Brzeście       | 17.526,29         | 16.911,57         |
| 2.           | Brzezinki      | 12.546,78         | 6.492,36          |
| 3.           | Dębiany        | 12.468,37         | 12.444,05         |
| 4.           | Droblin        | 10.155,05         | 2.598,15          |
| 5.           | Folga I        | 9.645,34          | 9.096,34          |
| 6.           | Jeziorki       | 0                 | 0                 |
| 7.           | Judasze        | 9.959,01          | 9.552,00          |
| 8.           | Kaziny         | 12.782,04         | 9.101,61          |
| 9.           | Klemencice     | 17.369,45         | 14.286,22         |
| 10.          | Konary         | 14.938,51         | 14.306,99         |
| 11.          | Kowalów Dolny  | 12.037,07         | 6.988,60          |
| 12.          | Kowalów Górny  | 11.331,31         | 10.450,10         |
| 13.          | Krężoły        | 15.448,23         | 15.290,87         |
| 14.          | Laskowa        | 14.350,00         | 14.132,02         |
| 15.          | Lubcza         | 21.917,66         | 21.917,66         |
| 16.          | Ludwinów       | 10.000,00         | 9.999,54          |
| 17.          | Łany           | 14.624,85         | 14.624,85         |
| 18.          | Mieronice      | 18.232,05         | 16.113,02         |
| 19.          | Mierzawa       | 14.400,00         | 14.400,00         |
| 20.          | Nawarzyce      | 21.368,74         | 16.367,50         |
| 21.          | Niegosławice   | 20.192,48         | 20.192,48         |
| 22.          | Nowa Olszówka  | 10.939,23         | 10.000,00         |
| 23.          | Olbrachcice    | 10.000,00         | 9.813,86          |
| 24.          | Pękosław       | 13.056,50         | 13.053,47         |
| 25.          | Piotrkowice    | 22.270,54         | 22.112,55         |
| 26.          | Piskorzowice   | 10.586,35         | 10.586,00         |
| 27.          | Podlesie       | 10.860,81         | 9.103,62          |
| 28.          | Pokrzywnica    | 11.370,52         | 10.473,30         |
| 29.          | Promyk         | 9.606,13          | 9.088,50          |
| 30.          | Przewody       | 19.800,39         | 19.536,58         |
| 31.          | Przyłęczek     | 20.114,06         | 20.114,06         |
| 32.          | Przyłęk        | 11.213,69         | 10.337,14         |
| 33.          | Przyrąb        | 14.115,13         | 14.115,13         |
| 34.          | Sadki          | 9.998,22          | 9.084,46          |
| 35.          | Sielec         | 9.959,01          | 8.995,70          |
| 36.          | Stara Olszówka | 12.154,70         | 11.186,00         |
| 37.          | Strzeszkowice  | 11.292,00         | 9.921,17          |
| 38.          | Świątniki      | 11.488,15         | 11.488,15         |
| 39.          | Wodacz         | 11.174,48         | 11.174,00         |
| 40.          | Wodzisław      | 39.208,70         | 26.458,29         |
| 41.          | Wola Lubecka   | 12.546,00         | 12.400,00         |
| 42.          | Września       | 8.586,71          | 8.586,21          |
| 43.          | Zarzecze       | 13.054,50         | 12.941,35         |
| <b>Razem</b> |                | <b>594.689,05</b> | <b>535.835,47</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>WÓJT GMINY WODZISŁAW</b><br>ul.Krakowska 6<br>28-330 WODZISŁAW | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielcach   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3C6548799DB9B0B5<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000549878</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r.  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 50 371 387,52         | 56 001 783,82       | A Fundusz   | 50 522 995,37         | 55 698 778,06       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 36 421,15             | 2 237,55            | A.I Fundusz jednostki   | 45 620 076,46         | 45 264 559,26       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 50 274 021,15         | 55 939 084,53       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 902 918,91          | 10 434 218,80       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 47 401 557,53         | 55 213 498,00       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 20 376 080,12         | 27 479 838,12       |
| A.II.1.1 Grunty  | 10 283 088,53         | 10 847 243,53       | A.II.2 Strata netto (-)   | -15 473 161,21        | -17 045 619,32      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 72 255,00             | 72 255,00           | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 36 597 676,05         | 41 335 309,45       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 261 836,29            | 2 791 842,39        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 247 729,81            | 230 603,03          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 11 226,85             | 8 499,60            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 419 718,51          | 1 698 981,75        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 872 463,62          | 725 586,53          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 419 718,51          | 1 698 981,75        |
| A.III Należności długoterminowe  | 58 945,22             | 58 461,74           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 151 440,47            | 370 688,96          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 2 000,00              | 2 000,00            | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 87 545,65             | 94 731,46           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 2 000,00              | 2 000,00            | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 381 899,33            | 411 496,40          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 371 630,15            | 397 880,28          |




|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 54 477,15  | 111 551,12 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 337 380,20 | 275 682,33 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 571 326,36 | 1 395 975,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 15 962,48    | 9 496,10     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 35 345,56  | 36 951,20  |
| B.I.1 Materiały  | 15 962,48    | 9 496,10     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 35 345,56  | 36 951,20  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 168 978,18 | 1 088 342,43 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 27 862,75    | 320,00       |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 82 102,00    | 27 651,00    |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 059 013,43 | 1 060 371,43 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 386 385,70   | 298 137,46   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 386 385,70   | 298 137,46   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>51 942 713,88</b> | <b>57 397 759,81</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>51 942 713,88</b> | <b>57 397 759,81</b> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>WÓJT GMINY WODZISŁAW</b><br>ul.Krakowska 6<br>28-330 WODZISŁAW | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina WODZISŁAW</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7D65EB54F083D3ED<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000549878</b>   |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 1 285 649,65          | 3 864 760,04        | I Zobowiązania                             | 6 012 451,14          | 5 838 698,79        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 1 285 649,65          | 3 864 760,04        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 6 010 775,92          | 5 837 000,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 1 285 649,65          | 3 864 760,04        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 173 775,92          | 1 607 000,00        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 4 837 000,00          | 4 230 000,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 81 473,03             | 129 736,93          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 1 675,22              | 1 698,79            |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -5 088 059,46         | -2 313 435,82       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 1 248 410,22          | 2 215 305,21        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 81 473,03             | 129 606,93          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 1 248 410,22          | 2 215 305,21        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 130,00              | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 73 780,56           |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -6 336 469,68         | -4 602 521,59       |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 442 731,00            | 469 234,00          |
|   |                       |                     |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>1 367 122,68</b>   | <b>3 994 496,97</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>1 367 122,68</b>   | <b>3 994 496,97</b> |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>WÓJT GMINY WODZISŁAW<br><br>ul.Krakowska 6<br><br>28-330 WODZISŁAW | <p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w<br/>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień:<br/><b>31-12-2020 r.</b></p> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielcach   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000549878</b>  |   | <p style="text-align: center;"><b>1833EC07C50EFDA3</b></p>  |

| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b> |  |       |
|---|--|-------|
|   | Wyszczególnienie   | Kwota |
| 1.7.  | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej  | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1.   | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.10.2.   | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10  | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>WÓJT GMINY WODZISŁAW</b><br>ul.Krakowska 6<br>28-330 WODZISŁAW | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielcach   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000549878</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B3AC8ADE31C7173D<br> |  |
|   |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 31 553 152,03   | 39 518 698,94  |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00  | 0,00   |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                | 0,00  | 0,00   |  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00  | 0,00   |  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00   |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00  | 0,00   |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 31 553 152,03   | 39 518 698,94  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 26 613 010,02   | 29 001 331,45  |  |
| B.I. Amortyzacja  | 2 533 106,52  | 2 533 898,04   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 1 841 257,05  | 2 194 756,13   |  |
| B.III. Usługi obce  | 3 326 639,80  | 3 422 970,63   |  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 1 282 988,08  | 583 772,29   |  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 7 811 319,89  | 8 233 140,95   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 926 145,21  | 2 077 806,29   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 322 564,49  | 1 043 675,60   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00   |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 7 568 988,98  | 8 911 311,52   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | 4 940 142,01  | 10 517 367,49  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 80 759,19   | 537 935,98   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje   | 0,00  | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 80 759,19   | 537 935,98   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 38 592,93   | 492 681,26   |  |

|           |  |              |               |
|-----------|--|--------------|---------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00         | 0,00          |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne  | 38 592,93    | 492 681,26    |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | 4 982 308,27 | 10 562 622,21 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 135 845,76   | 115 393,71    |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00         | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki  | 10 246,24    | 13 550,82     |
| G.III.    | Inne   | 125 599,52   | 101 842,89    |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 215 235,12   | 243 797,12    |
| H.I.      | Odsetki  | 170 007,41   | 97 427,88     |
| H.II.     | Inne   | 45 227,71    | 146 369,24    |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | 4 902 918,91 | 10 434 218,80 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00         | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00         | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | 4 902 918,91 | 10 434 218,80 |
|           |  |              |               |

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>WÓJT GMINY WODZISŁAW</b><br>ul.Krakowska 6<br>28-330 WODZISŁAW                                   | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielcach   |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000549878</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DC3F20D68683C6F1<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | 61 720 510,33  | 65 996 156,58                        |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |   | 54 314 062,42  | 67 274 620,39                        |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 18 348 282,95  | 20 376 080,12                        |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 30 151 235,11  | 37 331 559,46                        |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.4. Środki na inwestycje   |   | 2 920 287,36   | 7 840 562,78                         |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |   | 2 890 547,00   | 654 496,00                           |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.1.10. Inne zwiększenia  |   | 3 710,00   | 1 071 922,03                         |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |   | 51 963 595,33  | 67 168 631,45                        |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |   | 14 651 567,16  | 15 473 161,21                        |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 31 501 953,61  | 39 618 912,83                        |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |   | 5 663 043,25   | 10 827 599,13                        |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |   | 11 705,31  | 1 157 691,28                         |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  |   | 135 326,00   | 91 267,00                            |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |   | 45 620 076,46  | 45 264 559,26                        |

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 4 902 918,91   | 10 434 218,80  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 20 376 080,12  | 27 479 838,12  |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -15 473 161,21 | -17 045 619,32 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 50 522 995,37  | 55 698 778,06  |
|             |   |                |                |



INFORMACJA  
DODATKOWA

|           |   |
|-----------|---|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.        |   |
| 1.1       | nazwę jednostki   |
|           | <b>Urząd Gminy w Wodzisławiu</b>  |
| 1.2       | siedzibę jednostki  |
|           | <b>Wodzisław</b>  |
| 1.3       | adres jednostki   |
|           | <b>Wodzisław ul. Krakowska 6</b>  |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|           | <b>000549878 – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>  |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|           | <b>01.01.2020 – 31.12.2020</b>  |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|           | <b>Sprawozdanie jednostkowe</b>   |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|           | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 300 zł. jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 301 zł. do 800 zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>3) odzież i umundurowanie,</li> <li>4) meble i dywany,</li> <li>5) inwentarz żywy:</li> </ol> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p> |
| 5.        | inne informacje   |
|           |   |

|            |  |
|------------|--|
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 1.         |  |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego |
|            | Dane z tabeli „Główne składniki aktywów trwałych”  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi   |
|            | Brak danych  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów   |
|            | Nie dokonywane są odpisy   |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|            | Brak danych  |
| 1.5.       | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu   |
|            | Brak danych  |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|            | Akcje Kieleckiej Giełdy Rolnej SA. w Kielcach, 20 akcji o wartości nominalnej 100 zł. . Wartość akcji 2.000 zł.  |
| 1.7.       | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek   |
|            | Dane z tabeli „Stan odpisów aktualizujących wartość należności”  |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|            | Nie dotyczy  |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat  |
|            | - kredyty – 4.537.000 zł.  |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat   |
|            | - kredyty – 1.100.000 zł.  |
| c)         | powyżej 5 lat  |
|            | - kredyty – 200.000 zł.  |
| 1.10.      | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub   |
|            | Nie dotyczy  |
| 1.11.      | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|            | Nie dotyczy  |

|       |   |
|-------|---|
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|       | Nie dotyczy   |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie         |
|       | Nie dotyczy   |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | Brak danych   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nagrody jubileuszowe – 159.221,08 zł.</li> <li>2. Odprawy emerytalne – 52.010,01 zł.</li> <li>3. Odprawy art. 20 – 22.902 zł.</li> <li>4. Ekwiwaleat za niewykorzystany urlop - 15.516,26 zł.</li> </ol>      |
| 1.16. | inne informacje   |
|       |   |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | Nie dotyczy   |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym   |
|       | Koszt wytworzenia środków trwałych – 7.566.262,07 zł.   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | Brak danych   |
| 2.4.  | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                   |
|       | Nie dotyczy   |
| 2.5.  | inne informacje   |
|       |   |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|       |   |

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.       | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                        | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                      |              | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |                  |                     | Ogółem zmniejszenia (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|-----------|--|---|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|------------------------|---|---|--|
|           |  |   | Aktualizacja                     | Przychody            | Przebieżenie |                                     | zbycie                            | likwidacja       | inne                |                              |  |  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |                              |                        |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1         | 2  | 3   | 4                                | 5                    | 6            | 7                                   | 8                                 | 9                | 10                  | 11                           | 12   | 13   | 14                                  | 15                          | 16   | 17                           | 18                     | 19  | 20                                      | 21                                     |
| <b>1.</b> | <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>                                   | <b>335 983,84</b>                                     |                                  | <b>1 090,44</b>      |              | <b>1 090,44</b>                     |                                   |                  |                     |                              | <b>337 074,28</b>  | <b>299 562,69</b>                          |                                     | <b>35 274,04</b>            |      | <b>35 274,04</b>             |                        | <b>334 836,73</b>                                     | <b>36 421,15</b>                        | <b>2 237,55</b>                        |
| <b>2.</b> | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>   | <b>73 356 237,33</b>                                  |                                  | <b>11 577 831,96</b> |              | <b>11 577 831,96</b>                | <b>555 528,03</b>                 | <b>39 839,14</b> | <b>1 248 520,48</b> | <b>1 843 887,65</b>          | <b>83 090 181,64</b>   | <b>25 954 679,80</b>                       |                                     | <b>2 499 714,44</b>         |      | <b>2 499 714,44</b>          | <b>577 710,60</b>      | <b>27 876 683,64</b>                                  | <b>47 401 557,53</b>                    | <b>55 213 498,00</b>                   |
| 1)        | Grunty   | 10 283 088,53   |                                  | 659 677,00           |              | 659 677,00                          |                                   |                  | 95 522,00           | 95 522,00                    | 10 847 243,53  |  |                                     |                             |      |                              |                        |   | 10 283 088,53                           | 10 847 243,53                          |
| 2)        | Budynki i lokale   | 12 427 836,65   |                                  | 2 137 826,71         |              | 2 137 826,71                        |                                   |                  | 1 039 397,90        | 1 039 397,90                 | 13 526 265,46  | 3 490 466,50                               |                                     | 334 153,03                  |      | 334 153,03                   |                        | 3 824 619,53  | 8 937 370,15                            | 9 701 645,93                           |
| 3)        | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                      | 46 639 474,17   |                                  | 6 113 247,34         |              | 6 113 247,34                        |                                   |                  | 113 600,58          | 113 600,58                   | 52 639 120,93  | 18 979 168,27                              |                                     | 2 026 289,14                |      | 2 026 289,14                 |                        | 21 005 457,41   | 27 663 305,90                           | 31 633 663,52                          |
| 4)        | Kotły i maszyny energetyczne   | 949 788,22  |                                  |                      |              |                                     | 555 528,03                        | 6 039,00         |                     | 561 567,03                   | 388 221,19   | 886 589,61                                 |                                     | 20 892,57                   |      | 20 892,57                    | 561 129,23             | 346 352,95  | 63 198,61                               | 41 868,24                              |
| 5)        | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosow.                         | 383 060,47  |                                  | 11 500,00            |              | 11 500,00                           |                                   | 3 665,00         |                     | 3 665,00                     | 390 895,47   | 335 689,83                                 |                                     | 9 473,43                    |      | 9 473,43                     | 3 665,00               | 341 498,26  | 47 370,64                               | 49 397,21                              |
| 6)        | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                            | 357 172,28  |                                  | 37 671,00            |              | 37 671,00                           |                                   |                  |                     |                              | 394 843,28   | 293 472,28                                 |                                     | 13 380,00                   |      | 13 380,00                    |                        | 306 852,28  | 63 700,00                               | 87 991,00                              |
| 7)        | Urządzenia techniczne  | 1 136 677,02  |                                  | 2 568 409,91         |              | 2 568 409,91                        |                                   |                  |                     |                              | 3 705 086,93   | 1 097 480,61                               |                                     | 13 273,19                   |      | 13 273,19                    |                        | 1 110 753,80  | 39 196,41                               | 2 594 333,13                           |
| 8)        | Środki transportu  | 897 976,78  |                                  | 49 500,00            |              | 49 500,00                           |                                   | 4 047,77         |                     | 4 047,77                     | 943 429,01   | 650 246,97                                 |                                     | 66 626,78                   |      | 66 626,78                    | 4047,77                | 712 825,98  | 247 729,81                              | 230 603,03                             |
| 9)        | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyf. | 281 163,21  |                                  |                      |              |                                     |                                   |                  | 26 087,37           | 26 087,37                    | 255 075,84   | 221 565,73                                 |                                     | 15 626,30                   |      | 15 626,30                    | 8 868,60               | 228 323,43  | 59 597,48                               | 26 752,41                              |
| <b>3.</b> | <b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>   | <b>3 034 832,91</b>                                   |                                  | <b>344 395,34</b>    |              | <b>344 395,34</b>                   | <b>603,85</b>                     | <b>9 740,53</b>  | <b>115 562,79</b>   | <b>235 907,17</b>            | <b>3 253 321,08</b>  | <b>3 034 832,91</b>                        |                                     | <b>344 395,34</b>           |      | <b>344 395,34</b>            | <b>125 907,17</b>      | <b>3 253 321,08</b>                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
|           | <b>RAZEM:</b>  | <b>76 727 054,08</b>                                  |                                  | <b>11 923 317,74</b> |              | <b>11 923 317,74</b>                | <b>556 131,88</b>                 | <b>49 579,67</b> | <b>1 364 083,27</b> | <b>1 969 794,82</b>          | <b>86 680 577,00</b>   | <b>29 289 075,40</b>                       |                                     | <b>2 879 383,82</b>         |      | <b>2 879 383,82</b>          | <b>703 617,77</b>      | <b>31 464 841,45</b>                                  | <b>47 437 978,68</b>                    | <b>55 215 735,55</b>                   |

### Stan odpisów aktualizujących należności

| Lp.           | Grupa należności  | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |                  | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------|---|----------------------------------|--|---------------|------------------|--------------------------------|
|               |   |                                  | zwiększenie                                  | wykorzystanie | rozwiązanie      |                                |
| 1.            | 2   | 3                                | 4  | 5             | 6                | 7                              |
| 1.            | Podatki lokalne   | 256 283,32                       | 0  | 0             | 0                | 256 283,32                     |
| 2.            | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (Budżet Państwa | 460 160,91                       | 78 754,82                                    | 0,00          | 15 805,74        | 523 109,99                     |
| 3.            | Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (Budżet Gminy   | 318 682,55                       | 52 503,21                                    | 0,00          | 10 616,33        | 360 569,43                     |
| 4.            | Inne należności   | 248 640,36                       | 79 880,30                                    | 0,00          | 25 517,33        | 303 003,33                     |
| <b>ogółem</b> |   | <b>1 283 767,14</b>              | <b>211 138,33</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>51 939,40</b> | <b>1 442 966,07</b>            |