

**ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2021**  
**WÓJTA GMINY WYMIARKI**

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2020 rok  
oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Wymiarki za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wymiarki za 2020 rok.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Lech Miszewski**



**I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2020 rok**  
**II. Informację o stanie mienia Gminy Wymiarki za 2020 rok.**

## I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA 2020 ROK

Na podstawie art.267.ust. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ) Wójt Gminy Wymiarki przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok.

Budżet na 2020 rok został zatwierdzony na Sesji Rady Gminy Wymiarki w dniu 18 grudnia 2019 roku ( Uchwała Nr XV/71/2019 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wymiarki na 2020 rok po stronie dochodów na kwotę 10.956.497,80 zł i wydatków 11.349.764,80 zł , deficyt budżetu w wysokości 393.267,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków.

W ciągu roku budżetowego po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian budżetu:

- Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
- Uchwała Nr XVI/82/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30.01.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. dochody zwiększenie o 83,14 zł , wydatki zwiększenie o 83,14 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 04.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 24.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
- Uchwała Nr XVII/92/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 02.03.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, dochody zwiększenie o 39.730,00 zł , wydatki zwiększenie o 39.730,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 05.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zwiększenie o 4.914,00 zł , wydatki zwiększenie o 4.914,00 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 25.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 27.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 27.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 14.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zwiększenie o 17.257,98 zł , wydatki zwiększenie o 17.257,98 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 24.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zmniejszenie o 87.456,77 zł , wydatki zmniejszenie o 87.456,77 zł.
- Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 07.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
- Uchwała Nr XVIII/97/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28.05.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, dochody zwiększenie o 25.000,00 zł , wydatki zwiększenie o 136.675,50 zł przychody zwiększenie o 111.675,50 zł

- Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. dochody zwiększenie o 18.950,38 zł , wydatki zwiększenie o 18.950,38 zł
- Zarządzenie Nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 25.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zwiększenie o 7.108,00 zł , wydatki zwiększenie o 7.108,00 zł
- Zarządzenie Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zwiększenie o 39.200,00 zł , wydatki zwiększenie o 39.200,00 zł
- Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 08.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zwiększenie o 9.517,00 zł, wydatki zwiększenie o 9.517,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 16.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zwiększenie o 51.036,00 zł, wydatki zwiększenie o 51.036,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 24.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 25.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zwiększenie o 17.579,00 zł, wydatki zwiększenie o 17.579,00 zł,
- Uchwała Nr XX/116/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 10.09.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok dochody zwiększenie o 533.839,38 zł, wydatki zwiększenie o 533.839,38 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 10.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zwiększenie o 1.878,00 zł, wydatki zwiększenie o 1.878,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. dochody zmniejszenie o 85,00 zł, wydatki zmniejszenie o 85,00 zł
- Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 09.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. dochody zwiększenie o 6.742,32 zł, wydatki zwiększenie o 6.742,32 zł
- Zarządzenie Nr 0050.71.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 23.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
- Uchwała Nr XXI/120/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29.10.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, dochody zwiększenie o 34.184,88 zł, wydatki zwiększenie o 34.184,88 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zwiększenie o 341.014,76 zł, wydatki zwiększenie o 341.014,76 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 04.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.82.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 23.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zmniejszenie o 117.829,00 zł wydatki zmniejszenie o 117.829,00 zł
- Uchwała Nr XXII/125/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26.11.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, dochody zwiększenie o 28.269,00 zł, wydatki zwiększenie o 28.269,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.83.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 27.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,

- Zarządzenie Nr 0050.86.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
- Zarządzenie Nr 0050.91.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 11.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok,
- Uchwała Nr XXIII/130/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18.12.2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. , dochody zwiększenie o 8.500,00 zł, wydatki zwiększenie o 8.500,00 zł,
- Zarządzenie Nr 0050.92.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 22.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
- Zarządzenie Nr 0050.93.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 29.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok, dochody zmniejszenie o 980,00 zł wydatki zmniejszenie o 980,00 zł

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WYMIARKI NA  
2020 ROK**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota             |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>624 942,50</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 68 926,00         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 42 749,50         |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 513 267,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>120 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 120 000,00        |

## ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

| Instytucja udzielająca     | Wysokość kredytu | Okres spłaty    | Planowana spłata na 2020 rok | Wykonanie spłaty w 2020 roku | Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Bank Spółdzielczy w Iłowej | 4.509.115,00     | Do 31.12.2030r. | 120 000,00                   | 120 000,00                   | 4 389 115,00                             |

Pozostaje na dzień 31.12.2020 rok niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 4 389 115,00 zł.

Poniższe zestawienie prezentuje realizację podstawowych pozycji budżetowych Gminy Wymiarki w 2020 roku.

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | %      |
|---|--------------------|---------------|--------|
| 1   | 2                  | 3             |        |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   | 11 934 950,87      | 11 937 575,15 | 100,02 |
| Dochody bieżące   | 11 346 950,87      | 11 376 332,35 | 100,26 |
| Dochody majątkowe   | 588 000,00         | 561 242,80    | 95,45  |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>   | 12 439 893,37      | 10 891 227,79 | 87,55  |
| Wydatki bieżące   | 11 337 786,37      | 10 330 732,69 | 91,12  |
| Wydatki majątkowe   | 1 102 107,00       | 560 495,10    | 50,86  |
| NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)  | - 504 942,50       | 1 046 347,36  | -      |
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>   | 624 942,50         | 1 280 762,40  | 204,94 |
| niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 111 675,50         | 111 675,50    | 100,00 |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                     | 513 267,00         | 1 169 086,90  | 227,77 |
| <b>ROZCHODY OGÓLEM z tego:</b>  | 120 000,00         | 120 000,00    | 100,00 |
| spłaty kredytów i pożyczek w tym:   | 120 000,00         | 120 000,00    | 100,00 |

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 100,02 % planowanych dochodów na 2020 rok. Plan dochodów bieżących wykonano w 100,26%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 95,45% i są to dochody ze sprzedaży majątku oraz środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RFIL. Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 87,55% w stosunku do planu, w tym wydatki bieżące wykonano w 91,12%, i wydatki majątkowe 50,86%. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknięto pomimo planowanego deficytu w wysokości 504 942,50 zł nadwyżką budżetu w wysokości 1 046 347,36zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 1 280 762,40 zł. tj. 204,94%, przychody

budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 120 000,00 zł. co stanowi 100% planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zestawienie zaciągniętych kredytów przedstawiono w niniejszej informacji, nowych kredytów nie zaciągnięto. Za okres sprawozdawczy osiągnięto nadwyżkę operacyjną brutto w wysokości 1 045 599,66 co oznacza, że wydatki bieżące gminy Wymiarki były w pełni finansowane dochodami bieżącymi. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 4 389 115,00 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

### Dochody budżetu

Realizację planu dochodów budżetowych Gminy Wymiarki wg źródeł pochodzenia w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie. Wyszczególniono w nim dochody własne, dotacje celowe oraz subwencje. Pokazano także udział dochodów wykonanych według źródeł pochodzenia do dochodów ogółem.

| Wyszczególnienie  |  | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   | Udział % w dochodach ogółem |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1   |  | 2                    | 3                    | 4             | 5                           |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>  |  | <b>11 934 950,87</b> | <b>11 937 575,15</b> | <b>100,02</b> | <b>100,00</b>               |
| <b>Ogółem dochody własne</b>  |  | <b>4 740 101,48</b>  | <b>4 827 948,90</b>  | <b>101,85</b> | <b>40,44</b>                |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  |  | 50 000,00            | 9 364,41             | 18,73         | 0,07                        |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  |  | 1 863 196,00         | 1 810 111,00         | 97,15         | 15,16                       |
| podatek rolny   |  | 107 984,00           | 111 871,12           | 103,60        | 0,94                        |
| podatek od nieruchomości  |  | 1 216 896,00         | 1 346 205,75         | 110,63        | 11,28                       |
| podatek leśny   |  | 133 076,00           | 129 595,40           | 97,38         | 1,09                        |
| podatek od środków transportowych   |  | 19 014,00            | 18 011,00            | 94,72         | 0,15                        |
| podatek od czynności cywilnoprawnych  |  | 30 000,00            | 51 168,00            | 170,56        | 0,43                        |
| wpływy z opłaty skarbowej   |  | 4 000,00             | 17 299,38            | 432,48        | 0,14                        |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn  |  | 0,00                 | 3 706,00             | -             |                             |
| <b>Ogółem dochody podatkowe</b>   |  | <b>3 424 166,00</b>  | <b>3 497 332,06</b>  | <b>102,14</b> | <b>29,30</b>                |
| Wpływy z opłaty targowej  |  | 3 000,00             | 1 771,00             | 59,03         | 0,01                        |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |  | 1 400,00             | 7 066,67             | 504,76        | 0,06                        |

|  |  |                         |                         |                |              |
|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   |  | 25 968,88               | 25 968,89               | 100,00         | 0,22         |
| Dochody z mienia (§ 055,075,0770,760,087) w tym: <i>ze sprzedaży majątku</i>   |  | 178 138,00<br>88 000,00 | 160 992,57<br>42 703,50 | 90,37<br>48,53 | 1,35<br>0,36 |
| Pozostałe dochody  |  | 1 107 428,60            | 1 134 817,71            | 102,47         | 9,50         |
| <b>Dotacje celowe:</b>   |  | <b>4 235 275,39</b>     | <b>4 150 052,25</b>     | <b>97,99</b>   | <b>34,76</b> |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201,206)  |  | 3 334 501,81            | 3 307 970,96            | 99,20          | 27,71        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203)  |  | 464 486,38              | 425 142,09              | 91,53          | 4,62         |
| 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(2057,2059) |  | 436 287,20              | 416 939,20              | 95,56          | 3,49         |
| <b>Pozostałe dotacje i środki</b>  |  | <b>520 306,00</b>       | <b>520 306,00</b>       | 100,00         | 4,35         |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw(par.269)  |  | 1 700,00                | 1 700,00                | 100,00         | 0,01         |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(par.246)   |  | 18 606,00               | 18 606,00               | 100,00         | 0,16         |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |  | 500 000,00              | 500 000,00              | 100,00         | 4,19         |
| <b>Subwencja ogólna w tym:</b>   |  | <b>2 439 268,00</b>     | <b>2 439 268,00</b>     | <b>100,00</b>  | <b>25,10</b> |
| Subwencja oświatowa  |  | 1 462 371,00            | 1 462 371,00            | 100,00         | 14,32        |
| Subwencja wyrównawcza  |  | 976 897,00              | 976 897,00              | 100,00         | 10,78        |

W 2020 roku wykonane dochody wynosiły 100,02 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów Gminy niezmiennie większy udział mają dochody bieżące niż majątkowe. Dochody bieżące stanowiły 95,30% wykonanych dochodów ogółem zaś dochody majątkowe 4,70%.

Udział podstawowych źródeł dochodów w wykonanych dochodach ogółem kształtuje się następująco:

- Dochody własne 40,44 %
- Dotacje celowe 34,76%



- Subwencja ogólna 25,10%
- Pozostałe dotacje i środki 4,35%

Największy udział w dochodach mają udziały w podatku dochodowym od os. fiz.(15,16%) następnie podatek od nieruchomości, stanowi on najważniejsze źródło dochodów (11,28%), podatek rolny (0,94%), podatek leśny (1,09%), natomiast pozostałe dochody i opłaty stanowiły 9,50%.

W grupie tych dochodów należy wymienić:

- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z opłaty targowej
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wpływy z lat ubiegłych, pozostałe dochody i opłaty.

Dochody z mienia Gminy w strukturze dochodów ogółem stanowią 1,35 % , zrealizowane zostały w wysokości 160.992,57 zł co stanowiło 90,37 % planu, z tego:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 42.703,50 zł,
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 3.336,24 zł,
- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w prawo własności 18 539,30 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 96.413,53 zł.

Dotacje celowe stanowią 34,76% wszystkich dochodów Gminy. Założone kwoty przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy przekazujące środki ( w zdecydowanej większości środki te dotyczą pomocy społecznej) i pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań.

Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania środków. Do końca roku założone kwoty powinny zostać w całości otrzymane. Stopień wykorzystania otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej Informacji.

Subwencja ogólna przyjęta w budżecie gminy na 2020 rok wynosi 2 439 268,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 2 439 268,00 zł, co stanowiło 100 % planu. Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie dochodów budżetu Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

### **Wydatki budżetu**

Łączny plan wydatków ogółem na 2020 rok wynosi 12 439 893,37 zł, z tego:

- Wydatki bieżące 11 337 786,37 zł co stanowiło 91,14% wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe 1.102 107,00 co stanowiło 8,86% wydatków ogółem.

W 2020 r. wykonane wydatki ogółem wyniosły 10 891 227,79 zł na plan 12 439 893,37 zł. Gmina zrealizowała wydatki na poziomie 87,55%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 10 330 732,69 (91,12% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 560 495,10 zł (50,86% planu). Podstawowym źródłem finansowania zadań bieżących oraz inwestycji w 2020 roku były środki własne, subwencja ogólna oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa. Zadania własne stanowiły 69,63% wykonanych wydatków ogółem a zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowiły 30,37 % wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej *Informacji*, natomiast wykonanie planu wydatków zleconych gminie przez administrację rządową przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej *Informacji*.

Wykonanie wydatków w podziale na rodzaje wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania  |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1  | 2                    | 3                    | 4            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>   | <b>12 439 893,37</b> | <b>10 891 227,79</b> | <b>87,55</b> |
| <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | 11 337 786,37        | 10 330 732,69        | 91,12        |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 086 388,10         | 3 362 429,36         | 82,28        |
| Wydatki na obsługę długu gminy   | 154 969,00           | 109 093,44           | 70,39        |
| <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | 1.102 107,00         | 560.495,10           | 50,86        |
| Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne   | 1094 607,00          | 552 995,10           | 50,52        |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 500,00             | 7 500,00             | 100,00       |

Plan wydatków majątkowych stanowi 8,85 % wszystkich wydatków. Wydatki bieżące realizowane były na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie Gminy (91,12%). Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków w 2020 roku, w kategorii wydatków majątkowych 50,86%, w okresie sprawozdawczym wykonano zadania inwestycyjne polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, budowie alejki na cmentarzu, zakupie samochodu Volkswagen transporter, budowa chodników, oraz wykonanie wydatków inwestycyjnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na które otrzymano na wydzielony rachunek bankowy środki w wysokości 500.000,00 zł, ustalono plan finansowy rachunku dla tych środków w zakresie dochodów i wydatków.

Plan finansowy rachunku dla tych środków w zakresie dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> |
|            | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia   | 500 000,00        | 500 000,00        |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00        | 500 000,00        |

Plan finansowy rachunku dla tych środków w zakresie wydatków

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                         | <b>166 475,00</b> | <b>141 806,70</b> |
|               | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi         | 166 475,00        | 141 806,70        |
|               |          | 6050     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 570,00         | 48 818,70         |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 905,00         | 92 988,00         |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>202 927,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 202 927,00        | 0,00              |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 202 927,00        | 0,00              |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>130 598,00</b> | <b>130 447,42</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 130 598,00        | 130 447,42        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 130 598,00        | 130 447,42        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>500 000,00</b> | <b>272 254,12</b> |

Złożono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informację o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku.

W rozdziale 01010 wydatkowano środki na :

§ 6050 – wykonano:

- studni głębinowej 41.820,00 zł
- dokumentację geologiczną na wykonanie tego odwiertu wraz z tablicami informacyjnymi 6.998,70 zł

§ 6060- zakupiono:

- zbiornik naziemny poziomy do wody pitnej za kwotę 58.056,00 zł
- zakupiono wóz asenizacyjny za kwotę 34.932,00 zł

w rozdziale 80101 wydatkowano środki na :

§ 6050- termomodernizację budynku szkoły podstawowej za kwotę 130.447,42 zł

Pozostaje do wykorzystania z tytułu niewykonanych wydatków kwota 227 745,88 zł.

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody i wydatki Gminy Wymiarki z niżej wymienionych tytułów:

- Opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 25 968,89 zł wydatki na ten cel wyniosły 15 821,30 zł (załącznik nr 4 do niniejszej *Informacji*)
- Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 3 416,41 zł tj. 45,55% planu.

Stosownie do art. 6 r ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2- 2 c, wraz z objaśnieniami.

- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 452 321,15 zł tj. 96,14% planu w tym:
  - 1) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 451 217,24 zł
  - 2) Koszty upomnień 788,80 zł
  - 3) Odsetki od nieterminowych wpłat 315,11 zł

Art. 2 z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty:

- Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wydatki poniesione na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odrębnej umowy na odbiór odpadów dostarczonych przez mieszkańców do PSZOK w tym:

- zakup usług – odbiór i transport z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 264 825,07 zł ( faktura „PEKOM”)
- zagospodarowanie odpadów - faktura do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie na kwotę faktura 128 603,04 zł
- Utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów na kwotę ( faktura PEKOM) 14 424,48 zł

3) Obsługi administracyjnej systemu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne do obsługi administracyjnej systemu na kwotę 75 320,16 zł
- zakup materiałów do obsługi administracyjnej systemu (materiały biurowe: papier, toner do drukarki, koperty, długopisy itp., komputer i monitor, drukarka i niszczarka) – 17 147,26 zł
- zakup usług – koszty opłaty pocztowej 1 604,70 zł

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

- wydatków nie poniesiono

2 a. Z pobranych za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokrywać koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

- Gmina wyposaża mieszkańców w worki i pojemniki. Koszt nie był wydzielony i został ujęty w ogólnej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Gmina nie poniosła wydatków z art. 2aa oraz z 2b .

Kwotę różnicy w 2020 roku pomiędzy wartością wpływów a wielkością wydatków gmina pokryła z nadpłaty dochodów nad wydatkami z roku 2019.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan rezerw:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki po zmianie wynosiła 13 000,00 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 3 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 na podstawie ewidencji księgowej wykazano należności wymagalne

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Rozdział : 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5.832,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych występują należności:

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 51.616,55 zł

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 8.566,69 zł

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 44,00 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 9,52 zł

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział: Gospodarka komunalna

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 81.048,62 zł

Na w/w zaległości wysłano : 132 upomnienia i 51 tytułów wykonawczych.

W 2020 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień oraz rozłożono na raty z tytułu:

1. Podatku od środków transportowych osoby fizyczne rozłożenie na raty 12 016,00 zł
2. Podatku od nieruchomości osoby fizyczne rozłożenie na raty 419,00 zł
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw rozłożenie na raty 668,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2020 rok wynoszą :

- Podatek od nieruchomości osoby prawne 19 491,00 zł
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 106 309,00 zł
- Podatek od środków transportowych osoby prawne 7 568,58 zł
- Podatek od środków transportowych osoby fizyczne 9 526,57 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 142 895,15 zł

## DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

| Dział      | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis  | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |       |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>117 647,01</b> | <b>126 888,51</b> | <b>107,86%</b>  |
|            | 01010    |       |          |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 71 558,00         | 83 799,50         | 117,11%         |
|            |          |       | 083      | 0  | Wpływy z usług  | 71 558,00         | 83 781,56         | 117,08%         |
|            |          |       | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 17,94             | 0,00%           |
|            | 01095    |       |          |    | Pozostała działalność   | 46 089,01         | 43 089,01         | 93,49%          |
|            |          |       | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%           |
|            |          |       | 201      | 0  | 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             | 43 089,01         | 43 089,01         | 100,00%         |
| <b>020</b> |          |       |          |    | <b>Leśnictwo</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>2 869,56</b>   | <b>95,65%</b>   |
|            | 02001    |       |          |    | Gospodarka leśna  | 3 000,00          | 2 869,56          | 95,65%          |
|            |          |       | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00          | 1 182,06          | 39,40%          |
|            |          |       | 087      | 0  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 1 687,50          | 0,00%           |
| <b>400</b> |          |       |          |    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>425 373,00</b> | <b>484 427,46</b> | <b>113,88%</b>  |
|            | 40002    |       |          |    | Dostarczanie wody   | 425 373,00        | 484 427,46        | 113,88%         |
|            |          |       | 083      | 0  | Wpływy z usług  | 425 373,00        | 484 318,16        | 113,86%         |
|            |          |       | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 109,30            | 0,00%           |
| <b>700</b> |          |       |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>110 162,00</b> | <b>96 534,80</b>  | <b>87,63%</b>   |
|            | 70005    |       |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 110 162,00        | 96 534,80         | 87,63%          |
|            |          |       | 055      | 0  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 344,00          | 3 336,24          | 45,43%          |
|            |          |       | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 494,00         | 44 625,76         | 182,19%         |
|            |          |       | 076      | 0  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 0,00              | 18 539,30         | 0,00%           |
|            |          |       | 077      | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 77 324,00         | 30 030,00         | 38,84%          |
|            |          |       | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 3,50              | 0,35%           |
| <b>710</b> |          |       |          |    | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>11 100,00</b>  | <b>14 089,50</b>  | <b>126,93%</b>  |
|            | 71035    |       |          |    | Cmentarze   | 11 100,00         | 14 089,50         | 126,93%         |
|            |          |       | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00         | 11 378,70         | 113,79%         |

|            |       |     |   |   |                   |                   |                |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 442,80            | 0,00%          |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 1 100,00          | 2 268,00          | 206,18%        |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>128 840,00</b> | <b>132 826,78</b> | <b>103,09%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie  | 53 339,00         | 53 263,65         | 99,86%         |
|            |       | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 58,00             | 4,65              | 8,02%          |
|            |       | 201 | 0 | 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             | 53 281,00         | 53 259,00         | 99,96%         |
|            | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 54 676,00         | 64 238,13         | 117,49%        |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 000,00         | 43 896,57         | 102,09%        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 676,00         | 10 986,00         | 102,90%        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 95,54             | 0,00%          |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 40,00             | 0,00%          |
|            |       | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 9 220,02          | 0,00%          |
|            | 75056 |     |   | Spis powszechny i inne  | 20 825,00         | 15 325,00         | 73,59%         |
|            |       | 201 | 0 | 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             | 20 825,00         | 15 325,00         | 73,59%         |
| <b>751</b> |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>28 717,00</b>  | <b>24 596,53</b>  | <b>85,65%</b>  |
|            | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 480,00            | 480,00            | 100,00%        |
|            |       | 201 | 0 | 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             | 480,00            | 480,00            | 100,00%        |
|            | 75107 |     |   | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 21 517,00         | 21 515,92         | 99,99%         |
|            |       | 201 | 0 | 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             | 21 517,00         | 21 515,92         | 99,99%         |
|            | 75109 |     |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 6 720,00          | 2 600,61          | 38,70%         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  | 6 720,00          | 2 600,61          | 38,70%         |

|            |       |  |     |   |   |                     |                     |                |
|------------|-------|--|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       |  |     |   | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                     |                     |                |
| <b>752</b> |       |  |     |   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 600,00</b>     | <b>1 598,69</b>     | <b>99,92%</b>  |
|            | 75212 |  |     |   | Pozostałe wydatki obronne   | 1 600,00            | 1 598,69            | 99,92%         |
|            |       |  | 201 | 0 | 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 | 1 600,00            | 1 598,69            | 99,92%         |
| <b>754</b> |       |  |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 200,00</b>     | <b>3 200,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 75421 |  |     |   | Zarządzanie kryzysowe   | 3 200,00            | 3 200,00            | 100,00%        |
|            |       |  | 201 | 0 | 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 | 3 200,00            | 3 200,00            | 100,00%        |
| <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>3 456 772,88</b> | <b>3 571 287,92</b> | <b>103,31%</b> |
|            | 75615 |  |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 080 124,00        | 1 253 993,03        | 116,10%        |
|            |       |  | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 911 790,00          | 1 049 862,00        | 115,14%        |
|            |       |  | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego  | 29 149,00           | 32 367,00           | 111,04%        |
|            |       |  | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego  | 132 574,00          | 129 099,00          | 97,38%         |
|            |       |  | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 6 611,00            | 5 995,00            | 90,68%         |
|            |       |  | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 36 670,03           | 0,00%          |
|            | 75616 |  |     |   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 432 084,00          | 447 376,54          | 103,54%        |
|            |       |  | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 305 106,00          | 296 343,75          | 97,13%         |
|            |       |  | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego  | 78 835,00           | 79 504,12           | 100,85%        |
|            |       |  | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego  | 502,00              | 496,40              | 98,88%         |
|            |       |  | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 12 403,00           | 12 016,00           | 96,88%         |
|            |       |  | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 0,00                | 3 706,00            | 0,00%          |
|            |       |  | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej  | 3 000,00            | 1 771,00            | 59,03%         |
|            |       |  | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 30 000,00           | 51 168,00           | 170,56%        |
|            |       |  | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 600,00              | 777,20              | 129,53%        |
|            |       |  | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 638,00            | 1 594,07            | 97,32%         |
|            | 75618 |  |     |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 31 368,88           | 50 442,94           | 160,81%        |
|            |       |  | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 4 000,00            | 17 299,38           | 432,48%        |
|            |       |  | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 25 968,88           | 25 968,89           | 100,00%        |



|            |  |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|--|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |  | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 400,00            | 7 066,67            | 504,76%       |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 108,00              | 0,00%         |
| 75621      |  |     |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 913 196,00        | 1 819 475,41        | 95,10%        |
|            |  | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 863 196,00        | 1 810 111,00        | 97,15%        |
|            |  | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 50 000,00           | 9 364,41            | 18,73%        |
| <b>758</b> |  |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 975 339,38</b> | <b>2 970 240,08</b> | <b>99,83%</b> |
| 75801      |  |     |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 462 371,00        | 1 462 371,00        | 100,00%       |
|            |  | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 462 371,00        | 1 462 371,00        | 100,00%       |
| 75807      |  |     |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 976 897,00          | 976 897,00          | 100,00%       |
|            |  | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 976 897,00          | 976 897,00          | 100,00%       |
| 75814      |  |     |   | Różne rozliczenia finansowe   | 36 071,38           | 30 972,08           | 85,86%        |
|            |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00            | 900,70              | 15,01%        |
|            |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 071,38           | 30 071,38           | 100,00%       |
| 75816      |  |     |   | Wpływy do rozliczenia   | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00%       |
|            |  | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00%       |
| <b>801</b> |  |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>199 124,36</b>   | <b>178 304,77</b>   | <b>89,54%</b> |
| 80103      |  |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 102 852,00          | 82 173,37           | 79,89%        |
|            |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 63 122,00           | 61 687,37           | 97,73%        |
|            |  | 205 | 7 | 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 | 39 730,00           | 20 486,00           | 51,56%        |
| 80153      |  |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 16 313,36           | 16 276,40           | 99,77%        |
|            |  | 201 | 0 | 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   | 16 313,36           | 16 276,40           | 99,77%        |
| 80195      |  |     |   | Pozostała działalność   | 79 959,00           | 79 855,00           | 99,87%        |
|            |  | 205 | 7 | 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 | 79 959,00           | 79 855,00           | 99,87%        |

|            |       |  |     |   |   |                   |                   |               |
|------------|-------|--|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>852</b> |       |  |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>384 263,44</b> | <b>357 670,24</b> | <b>93,08%</b> |
|            | 85202 |  |     |   | Domy pomocy społecznej  | 25 300,00         | 8 017,00          | 31,69%        |
|            |       |  | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 25 300,00         | 8 017,00          | 31,69%        |
|            | 85213 |  |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 17 207,00         | 17 201,75         | 99,97%        |
|            |       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 207,00         | 17 201,75         | 99,97%        |
|            | 85214 |  |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 36 252,00         | 36 231,67         | 99,94%        |
|            |       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 36 252,00         | 36 231,67         | 99,94%        |
|            | 85215 |  |     |   | Dodatki mieszkaniowe  | 286,44            | 228,81            | 79,88%        |
|            |       |  | 201 | 0 | 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   | 286,44            | 228,81            | 79,88%        |
|            | 85216 |  |     |   | Zasiłki stałe   | 193 538,00        | 192 254,25        | 99,34%        |
|            |       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 193 538,00        | 192 254,25        | 99,34%        |
|            | 85219 |  |     |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 36 200,00         | 36 166,67         | 99,91%        |
|            |       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 36 200,00         | 36 166,67         | 99,91%        |
|            | 85228 |  |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 26 280,00         | 18 370,09         | 69,90%        |
|            |       |  | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 26 280,00         | 18 368,95         | 69,90%        |
|            |       |  | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 1,14              | 0,00%         |
|            | 85230 |  |     |   | Pomoc w zakresie żywienia   | 49 200,00         | 49 200,00         | 100,00%       |
|            |       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 200,00         | 49 200,00         | 100,00%       |
| <b>853</b> |       |  |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>334 261,80</b> | <b>322 319,73</b> | <b>96,43%</b> |
|            | 85395 |  |     |   | Pozostała działalność   | 334 261,80        | 322 319,73        | 96,43%        |
|            |       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 663,60         | 5 721,53          | 32,39%        |
|            |       |  | 205 | 7 | 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 | 283 272,12        | 283 272,07        | 100,00%       |
|            |       |  | 205 | 9 | 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 | 33 326,08         | 33 326,13         | 100,00%       |

|            |       |  |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|--|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>854</b> |       |  |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>4 278,00</b>     | <b>2 329,00</b>     | <b>54,44%</b> |
|            | 85415 |  |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 4 278,00            | 2 329,00            | 54,44%        |
|            |       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 278,00            | 2 329,00            | 54,44%        |
| <b>855</b> |       |  |     |   | <b>Rodzina</b>  | <b>3 233 408,00</b> | <b>3 167 781,68</b> | <b>97,97%</b> |
|            | 85501 |  |     |   | Świadczenie wychowawcze   | 1 875 620,00        | 1 871 089,41        | 99,76%        |
|            |       |  | 206 | 0 | 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 | 1 875 620,00        | 1 871 089,41        | 99,76%        |
|            | 85502 |  |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 219 267,00        | 1 194 745,12        | 97,99%        |
|            |       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 3 885,00            | 0,00%         |
|            |       |  | 201 | 0 | 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   | 1 189 367,00        | 1 179 060,96        | 99,13%        |
|            |       |  | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 29 900,00           | 11 799,16           | 39,46%        |
|            | 85503 |  |     |   | Karta Dużej Rodziny   | 134,00              | 108,81              | 81,20%        |
|            |       |  | 201 | 0 | 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   | 134,00              | 108,81              | 81,20%        |
|            | 85504 |  |     |   | Wspieranie rodziny  | 108 238,00          | 71 801,20           | 66,34%        |
|            |       |  | 201 | 0 | 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   | 71 920,00           | 70 101,20           | 97,47%        |
|            |       |  | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 618,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       |  | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00%       |
|            | 85513 |  |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 30 149,00           | 30 037,14           | 99,63%        |
|            |       |  | 201 | 0 | 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   | 30 149,00           | 30 037,14           | 99,63%        |

|            |       |  |     |   |   |                      |                      |                |
|------------|-------|--|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>900</b> |       |  |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>508 564,00</b>    | <b>474 343,56</b>    | <b>93,27%</b>  |
|            | 90002 |  |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 470 458,00           | 452 321,15           | 96,14%         |
|            |       |  | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 470 458,00           | 451 217,24           | 95,91%         |
|            |       |  | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 788,80               | 0,00%          |
|            |       |  | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 315,11               | 0,00%          |
|            | 90019 |  |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 7 500,00             | 3 416,41             | 45,55%         |
|            |       |  | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat  | 7 500,00             | 3 416,41             | 45,55%         |
|            | 90026 |  |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 30 606,00            | 18 606,00            | 60,79%         |
|            |       |  | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|            |       |  | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 18 606,00            | 18 606,00            | 100,00%        |
| <b>921</b> |       |  |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>9 300,00</b>      | <b>6 266,34</b>      | <b>67,38%</b>  |
|            | 92109 |  |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 9 300,00             | 6 266,34             | 67,38%         |
|            |       |  | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 300,00             | 6 266,34             | 67,38%         |
|            |       |  |     |   | <b>Razem</b>  | <b>11 934 950,87</b> | <b>11 937 575,15</b> | <b>100,02%</b> |
|            |       |  |     |   | <b>W tym bieżące</b>  | <b>11 346 950,87</b> | <b>11 376 332,35</b> | <b>100,26%</b> |
|            |       |  |     |   | <b>W tym majątkowe</b>  | <b>588 000,00</b>    | <b>561 242,80</b>    | <b>95,45%</b>  |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis  | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |       |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>870 743,01</b> | <b>574 448,91</b> | <b>65,97%</b>   |
|            | 01010    |       |          |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 825 446,00        | 529 152,42        | 64,11%          |
|            |          |       | 302      | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 492,00            | 458,64            | 93,22%          |
|            |          |       | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 203,00         | 58 203,00         | 100,00%         |
|            |          |       | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 171,00         | 10 171,00         | 100,00%         |
|            |          |       | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 474,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            |          |       | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 123 945,00        | 116 578,55        | 94,06%          |
|            |          |       | 426      | 0  | Zakup energii   | 137 883,00        | 118 090,18        | 85,65%          |
|            |          |       | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 49 218,00         | 17 994,11         | 36,56%          |
|            |          |       | 436      | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 279,00          | 1 255,60          | 98,17%          |
|            |          |       | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 33 487,00         | 32 215,66         | 96,20%          |
|            |          |       | 448      | 0  | Podatek od nieruchomości  | 8 860,00          | 8 741,00          | 98,66%          |
|            |          |       | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 247 529,00        | 48 818,70         | 19,72%          |
|            |          |       | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 153 905,00        | 116 625,98        | 75,78%          |
|            | 01030    |       |          |    | Izby rolnicze   | 2 208,00          | 2 207,48          | 99,98%          |
|            |          |       | 285      | 0  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 208,00          | 2 207,48          | 99,98%          |
|            | 01095    |       |          |    | Pozostała działalność   | 43 089,01         | 43 089,01         | 100,00%         |
|            |          |       | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 121,94            | 121,94            | 100,00%         |
|            |          |       | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 17,27             | 17,27             | 100,00%         |
|            |          |       | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 705,67            | 705,67            | 100,00%         |
|            |          |       | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 42 244,13         | 42 244,13         | 100,00%         |
| <b>020</b> |          |       |          |    | <b>Leśnictwo</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|            | 02095    |       |          |    | Pozostała działalność   | 30 000,00         | 0,00              | 0,00%           |
|            |          |       | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00         | 0,00              | 0,00%           |
|            |          |       | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         | 0,00              | 0,00%           |
| <b>600</b> |          |       |          |    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>335 277,00</b> | <b>111 674,82</b> | <b>33,31%</b>   |
|            | 60016    |       |          |    | Drogi publiczne gminne  | 335 277,00        | 111 674,82        | 33,31%          |
|            |          |       | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 950,00         | 38 388,49         | 89,38%          |
|            |          |       | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 11 900,00         | 11 261,45         | 94,63%          |
|            |          |       | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 4 500,00          | 224,88            | 5,00%           |
|            |          |       | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 275 927,00        | 61 800,00         | 22,40%          |
| <b>700</b> |          |       |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>52 100,00</b>  | <b>17 885,32</b>  | <b>34,33%</b>   |
|            | 70005    |       |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 52 100,00         | 17 885,32         | 34,33%          |
|            |          |       | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 200,00         | 26,00             | 0,15%           |
|            |          |       | 426      | 0  | Zakup energii   | 1 100,00          | 910,95            | 82,81%          |
|            |          |       | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 32 200,00         | 16 641,87         | 51,68%          |
|            |          |       | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 1 600,00          | 306,50            | 19,16%          |
| <b>710</b> |          |       |          |    | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>128 500,00</b> | <b>111 589,40</b> | <b>86,84%</b>   |
|            | 71004    |       |          |    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 13 000,00         | 7 000,00          | 53,85%          |

|            |       |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           | 7 000,00            | 53,85%        |
|            | 71035 |     |   | Cmentarze   | 115 500,00          | 104 589,40          | 90,55%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 800,00            | 573,15              | 20,47%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 1 600,00            | 1 021,25            | 63,83%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 44 100,00           | 37 995,00           | 86,16%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 000,00           | 65 000,00           | 97,01%        |
| <b>750</b> |       |     |   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 203 217,38</b> | <b>1 997 792,33</b> | <b>90,68%</b> |
|            | 75011 |     |   | Urzędy wojewódzkie  | 53 281,00           | 53 259,00           | 99,96%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 200,00           | 43 178,00           | 99,95%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 856,00            | 7 856,00            | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 225,00            | 2 225,00            | 100,00%       |
|            | 75022 |     |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 91 928,00           | 78 722,08           | 85,63%        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 85 608,00           | 74 480,00           | 87,00%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 620,00            | 1 783,31            | 49,26%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00            | 2 458,77            | 91,07%        |
|            | 75023 |     |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 008 723,38        | 1 824 798,28        | 90,84%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 925,00            | 3 343,72            | 67,89%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 090 303,00        | 995 694,67          | 91,32%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 89 378,00           | 89 369,11           | 99,99%        |
|            |       | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne  | 12 000,00           | 4 457,37            | 37,14%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 900,00          | 166 664,22          | 96,95%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 469,00           | 9 476,15            | 70,36%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 300,00            | 3 640,00            | 84,65%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 189 822,00          | 178 567,52          | 94,07%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 52 000,00           | 32 910,92           | 63,29%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 810,00            | 6 452,00            | 94,74%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 164 181,38          | 157 018,44          | 95,64%        |
|            |       | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 6 500,00            | 4 846,70            | 74,56%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 13 948,00           | 10 988,75           | 78,78%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 19 425,00           | 19 422,47           | 99,99%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 39 827,00           | 39 827,00           | 100,00%       |
|            |       | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 5 905,00            | 5 901,00            | 99,93%        |
|            |       | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 60 055,00           | 55 846,25           | 92,99%        |
|            |       | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 3 925,00            | 1 849,66            | 47,13%        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 050,00            | 5 022,33            | 99,45%        |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 55 000,00           | 33 500,00           | 60,91%        |
|            | 75056 |     |   | Spis powszechny i inne  | 20 825,00           | 15 325,00           | 73,59%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 340,00           | 10 340,00           | 100,00%       |
|            |       | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 500,00            | 4 000,00            | 42,11%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 985,00              | 985,00              | 100,00%       |

|            |       |     |   |   |                  |                  |               |
|------------|-------|-----|---|---|------------------|------------------|---------------|
|            | 75075 |     |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 11 498,00        | 11 338,73        | 98,61%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 614,00        | 10 455,59        | 98,51%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 884,00           | 883,14           | 99,90%        |
|            | 75095 |     |   | Pozostała działalność   | 16 962,00        | 14 349,24        | 84,60%        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 442,00         | 2 937,00         | 53,97%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 11 520,00        | 11 412,24        | 99,06%        |
| <b>751</b> |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>28 717,00</b> | <b>24 596,53</b> | <b>85,65%</b> |
|            | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 480,00           | 480,00           | 100,00%       |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 371,00           | 371,00           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 84,00            | 84,00            | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 25,00            | 25,00            | 100,00%       |
|            | 75107 |     |   | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 21 517,00        | 21 515,92        | 99,99%        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 000,00        | 12 000,00        | 100,00%       |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 464,22         | 3 464,22         | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 624,55           | 624,55           | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 54,99            | 54,99            | 100,00%       |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 950,00         | 2 950,00         | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 312,08         | 2 311,00         | 99,95%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 111,16           | 111,16           | 100,00%       |
|            | 75109 |     |   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 720,00         | 2 600,61         | 38,70%        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 655,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 200,00         | 1 750,00         | 79,55%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 380,16           | 380,16           | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 53,90            | 39,80            | 73,84%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 430,94           | 430,65           | 99,93%        |
| <b>752</b> |       |     |   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 600,00</b>  | <b>1 598,69</b>  | <b>99,92%</b> |
|            | 75212 |     |   | Pozostałe wydatki obronne   | 1 600,00         | 1 598,69         | 99,92%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00           | 598,69           | 99,78%        |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>89 080,00</b> | <b>71 796,10</b> | <b>80,60%</b> |
|            | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne   | 38 913,00        | 30 700,76        | 78,90%        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 051,00         | 4 624,10         | 91,55%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 304,00         | 5 264,22         | 99,25%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 286,00         | 4 874,06         | 92,21%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 7 260,00         | 4 343,75         | 59,83%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300,00         | 2 300,00         | 100,00%       |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 6 878,00         | 4 108,47         | 59,73%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00           | 523,16           | 74,74%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 113,00           | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 5 851,00         | 4 493,00         | 76,79%        |

|            |       |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 170,00              | 170,00              | 100,00%       |
| 75414      |       |     |   | Obrona cywilna  | 3 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 600,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 900,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 75421      |       |     |   | Zarządzanie kryzysowe   | 34 200,00           | 28 629,21           | 83,71%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 200,00           | 28 629,21           | 83,71%        |
| 75495      |       |     |   | Pozostała działalność   | 12 467,00           | 12 466,13           | 99,99%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 983,00            | 9 982,13            | 99,99%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 2 484,00            | 2 484,00            | 100,00%       |
| <b>757</b> |       |     |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>154 969,00</b>   | <b>109 093,44</b>   | <b>70,40%</b> |
|            | 75702 |     |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 154 969,00          | 109 093,44          | 70,40%        |
|            |       | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 154 969,00          | 109 093,44          | 70,40%        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 |     |   | Rezerwy ogólne i celowe   | 16 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 481 | 0 | Rezerwy   | 16 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 731 760,36</b> | <b>2 587 296,11</b> | <b>94,71%</b> |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe   | 2 045 685,00        | 1 999 259,74        | 97,73%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 62 285,00           | 62 274,28           | 99,98%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 250 525,00        | 1 206 713,24        | 96,50%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 92 218,00           | 92 217,04           | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 224 848,00          | 224 779,29          | 99,97%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 27 724,00           | 27 636,06           | 99,68%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 907,00           | 45 472,49           | 99,05%        |
|            |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 050,00            | 9 000,04            | 99,45%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 92 422,00           | 92 374,89           | 99,95%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 175,00            | 3 992,60            | 95,63%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 44 562,00           | 43 997,75           | 98,73%        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 952,00            | 2 520,93            | 85,40%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 927,71              | 61,85%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 629,00           | 55 629,00           | 100,00%       |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 290,00            | 1 277,00            | 98,99%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 598,00          | 130 447,42          | 99,88%        |
|            | 80103 |     |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 236 410,00          | 211 405,22          | 89,42%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 532,00           | 10 495,52           | 99,65%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 135 697,00          | 132 967,17          | 97,99%        |
|            |       | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 428,00           | 7 638,51            | 32,60%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 653,00            | 9 652,40            | 99,99%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 466,00           | 25 735,36           | 97,24%        |
|            |       | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 979,00            | 731,67              | 14,70%        |



|  |       |     |   |   |            |            |         |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 935,00   | 3 684,76   | 93,64%  |
|  |       | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 713,00     | 104,83     | 14,70%  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00     | 700,00     | 100,00% |
|  |       | 424 | 7 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00% |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 612,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych   | 2 610,00   | 2 610,00   | 100,00% |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 085,00   | 9 085,00   | 100,00% |
|  | 80104 |     |   | Przedszkola   | 30 000,00  | 29 038,23  | 96,79%  |
|  |       | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00  | 29 038,23  | 96,79%  |
|  | 80113 |     |   | Dowożenie uczniów do szkół  | 171 889,00 | 106 810,45 | 62,14%  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 390,00     | 372,36     | 95,48%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 536,00  | 52 256,47  | 94,09%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 286,00   | 2 943,73   | 68,68%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 280,00  | 9 092,62   | 88,45%  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 851,00  | 21 260,20  | 41,00%  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 175,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 492,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 34 444,00  | 16 079,07  | 46,68%  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 2 600,00   | 2 480,00   | 95,38%  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 326,00   | 2 326,00   | 100,00% |
|  |       | 478 | 0 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 509,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  | 80146 |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 11 191,00  | 6 806,48   | 60,82%  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 2 798,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 393,00   | 6 806,48   | 81,10%  |
|  | 80150 |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 66 242,00  | 65 393,59  | 98,72%  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 876,00  | 49 686,39  | 99,62%  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 688,00   | 2 687,09   | 99,97%  |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 339,00  | 10 082,84  | 97,52%  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 481,00   | 1 242,27   | 83,88%  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 163,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 1 150,00   | 1 150,00   | 100,00% |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 545,00     | 545,00     | 100,00% |
|  | 80153 |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 16 313,36  | 16 276,40  | 99,77%  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16 151,85  | 16 114,89  | 99,77%  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 161,51     | 161,51     | 100,00% |
|  | 80195 |     |   | Pozostała działalność   | 154 030,00 | 152 306,00 | 98,88%  |

|            |       |     |   |   |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 79 959,00         | 79 855,00         | 99,87%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 40 680,00         | 39 060,00         | 96,02%        |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 391,00         | 33 391,00         | 100,00%       |
| <b>851</b> |       |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>27 572,83</b>  | <b>15 821,30</b>  | <b>57,38%</b> |
|            | 85153 |     |   | Zwalczanie narkomanii   | 1 500,00          | 1 211,30          | 80,75%        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          | 1 211,30          | 80,75%        |
|            | 85154 |     |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 24 572,83         | 14 610,00         | 59,46%        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 150,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 350,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 403,95          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 15 568,88         | 14 410,00         | 92,56%        |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 200,00            | 200,00            | 100,00%       |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85195 |     |   | Pozostała działalność   | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>852</b> |       |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>844 451,44</b> | <b>814 589,61</b> | <b>96,46%</b> |
|            | 85202 |     |   | Domy pomocy społecznej  | 82 500,00         | 78 298,85         | 94,91%        |
|            |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 82 500,00         | 78 298,85         | 94,91%        |
|            | 85213 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 207,00         | 17 201,75         | 99,97%        |
|            |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 17 207,00         | 17 201,75         | 99,97%        |
|            | 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 58 452,00         | 56 257,67         | 96,25%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 58 452,00         | 56 257,67         | 96,25%        |
|            | 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe  | 6 466,44          | 5 384,49          | 83,27%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 5 880,82          | 5 380,00          | 91,48%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5,62              | 4,49              | 79,89%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 50,00             | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 530,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85216 |     |   | Zasiłki stałe   | 193 538,00        | 192 254,25        | 99,34%        |
|            |       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 193 538,00        | 192 254,25        | 99,34%        |
|            | 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 301 134,00        | 286 549,83        | 95,16%        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 092,00          | 498,89            | 45,69%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 185 900,00        | 183 642,31        | 98,79%        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 767,72         | 13 767,72         | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 000,00         | 35 110,51         | 92,40%        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4 930,00          | 4 797,59          | 97,31%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 225,00          | 6 321,39          | 76,86%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 9 500,00          | 6 928,25          | 72,93%        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00            | 260,00            | 57,78%        |

|            |       |  |     |   |   |                   |                   |               |
|------------|-------|--|-----|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 23 437,28         | 21 572,88         | 92,05%        |
|            |       |  | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 400,00          | 1 949,28          | 81,22%        |
|            |       |  | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 4 200,00          | 3 228,34          | 76,87%        |
|            |       |  | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 100,00            | 0,67              | 0,67%         |
|            |       |  | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 632,00          | 7 632,00          | 100,00%       |
|            |       |  | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 500,00          | 840,00            | 56,00%        |
|            | 85228 |  |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 119 554,00        | 113 042,77        | 94,55%        |
|            |       |  | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 077,00          | 815,43            | 75,71%        |
|            |       |  | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 595,78         | 75 947,57         | 97,88%        |
|            |       |  | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 498,72          | 4 498,72          | 100,00%       |
|            |       |  | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 858,00         | 14 713,74         | 87,28%        |
|            |       |  | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00          | 941,44            | 85,59%        |
|            |       |  | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 661,28         | 11 608,00         | 84,97%        |
|            |       |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 350,00            | 154,65            | 44,19%        |
|            |       |  | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00            | 100,00            | 66,67%        |
|            |       |  | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 263,22          | 4 263,22          | 100,00%       |
|            | 85230 |  |     |   | Pomoc w zakresie żywienia   | 65 600,00         | 65 600,00         | 100,00%       |
|            |       |  | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 65 600,00         | 65 600,00         | 100,00%       |
| <b>853</b> |       |  |     |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>377 011,30</b> | <b>172 280,21</b> | <b>45,70%</b> |
|            | 85395 |  |     |   | Pozostała działalność   | 377 011,30        | 172 280,21        | 45,70%        |
|            |       |  | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 219,00         | 49 198,83         | 58,42%        |
|            |       |  | 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 908,00          | 5 788,18          | 58,42%        |
|            |       |  | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 471,62          | 1 471,62          | 100,00%       |
|            |       |  | 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 173,13            | 173,13            | 100,00%       |
|            |       |  | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 080,00         | 9 454,36          | 58,80%        |
|            |       |  | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 891,00          | 1 112,26          | 58,82%        |
|            |       |  | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 072,00          | 1 106,01          | 53,38%        |
|            |       |  | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 243,00            | 130,08            | 53,53%        |
|            |       |  | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 109 038,00        | 12 755,38         | 11,70%        |
|            |       |  | 417 | 9 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 204,00          | 1 500,62          | 24,19%        |
|            |       |  | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 776,00         | 23 100,43         | 58,08%        |
|            |       |  | 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 673,80          | 2 717,67          | 58,15%        |
|            |       |  | 422 | 7 | Zakup środków żywności  | 20 204,38         | 8 189,35          | 40,53%        |
|            |       |  | 422 | 9 | Zakup środków żywności  | 8 935,87          | 6 720,67          | 75,21%        |
|            |       |  | 428 | 7 | Zakup usług zdrowotnych   | 270,00            | 89,47             | 33,14%        |
|            |       |  | 428 | 9 | Zakup usług zdrowotnych   | 32,00             | 10,53             | 32,91%        |
|            |       |  | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych   | 62 322,66         | 43 018,70         | 69,03%        |
|            |       |  | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych   | 7 396,84          | 5 061,09          | 68,42%        |
|            |       |  | 441 | 7 | Podróże służbowe krajowe  | 750,00            | 484,60            | 64,61%        |
|            |       |  | 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe  | 150,00            | 57,01             | 38,01%        |
|            |       |  | 443 | 7 | Różne opłaty i składki  | 1 074,00          | 125,46            | 11,68%        |
|            |       |  | 443 | 9 | Różne opłaty i składki  | 126,00            | 14,76             | 11,71%        |

|            |       |  |     |   |   |                     |                     |               |
|------------|-------|--|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>854</b> |       |  |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>9 946,00</b>     | <b>6 902,00</b>     | <b>69,39%</b> |
|            | 85415 |  |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 5 946,00            | 2 912,00            | 48,97%        |
|            |       |  | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów   | 5 946,00            | 2 912,00            | 48,97%        |
|            | 85416 |  |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 4 000,00            | 3 990,00            | 99,75%        |
|            |       |  | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów   | 4 000,00            | 3 990,00            | 99,75%        |
| <b>855</b> |       |  |     |   | <b>Rodzina</b>  | <b>3 267 457,00</b> | <b>3 247 785,03</b> | <b>99,40%</b> |
|            | 85501 |  |     |   | Świadczenie wychowawcze   | 1 875 620,00        | 1 871 089,41        | 99,76%        |
|            |       |  | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 1 859 569,00        | 1 855 319,20        | 99,77%        |
|            |       |  | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 150,00            | 9 150,00            | 100,00%       |
|            |       |  | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 867,00              | 867,00              | 100,00%       |
|            |       |  | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 800,00            | 1 796,08            | 99,78%        |
|            |       |  | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 250,00              | 245,45              | 98,18%        |
|            |       |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 134,82            | 876,65              | 77,25%        |
|            |       |  | 426 | 0 | Zakup energii   | 1 149,18            | 1 149,18            | 100,00%       |
|            |       |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00            | 1 685,85            | 99,17%        |
|            | 85502 |  |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 189 367,00        | 1 179 060,96        | 99,13%        |
|            |       |  | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 1 060 172,00        | 1 053 409,73        | 99,36%        |
|            |       |  | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 750,00           | 18 809,00           | 95,24%        |
|            |       |  | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 187,00            | 1 187,00            | 100,00%       |
|            |       |  | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 97 137,00           | 96 443,08           | 99,29%        |
|            |       |  | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 548,00              | 489,90              | 89,40%        |
|            |       |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 913,00            | 1 396,45            | 73,00%        |
|            |       |  | 426 | 0 | Zakup energii   | 1 500,00            | 830,37              | 55,36%        |
|            |       |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 5 700,00            | 5 595,43            | 98,17%        |
|            |       |  | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 900,00              | 900,00              | 100,00%       |
|            |       |  | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 560,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85503 |  |     |   | Karta Dużej Rodziny   | 134,00              | 108,81              | 81,20%        |
|            |       |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 134,00              | 108,81              | 81,20%        |
|            | 85504 |  |     |   | Wspieranie rodziny  | 132 887,00          | 128 635,87          | 96,80%        |
|            |       |  | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 546,00              | 425,39              | 77,91%        |
|            |       |  | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 69 420,00           | 67 800,00           | 97,67%        |
|            |       |  | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 978,91           | 42 278,67           | 98,37%        |
|            |       |  | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 848,83            | 1 848,83            | 100,00%       |
|            |       |  | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 594,00            | 7 558,39            | 99,53%        |
|            |       |  | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 049,00            | 1 032,83            | 98,46%        |
|            |       |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 293,17              | 178,23              | 60,79%        |
|            |       |  | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 130,00              | 80,00               | 61,54%        |
|            |       |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00            | 686,34              | 52,80%        |
|            |       |  | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 368,88              | 73,78%        |
|            |       |  | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 3 209,00            | 2 461,82            | 76,72%        |

|            |       |     |   |  |                   |                   |               |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 488,09          | 3 488,09          | 100,00%       |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 530,00            | 428,40            | 80,83%        |
|            | 85508 |     |   | Rodziny zastępcze  | 39 300,00         | 38 852,84         | 98,86%        |
|            |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 39 300,00         | 38 852,84         | 98,86%        |
|            | 85513 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 30 149,00         | 30 037,14         | 99,63%        |
|            |       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 30 149,00         | 30 037,14         | 99,63%        |
| <b>900</b> |       |     |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>964 326,05</b> | <b>757 284,67</b> | <b>78,53%</b> |
|            | 90001 |     |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 061,00          | 61,00             | 1,50%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 61,00             | 61,00             | 100,00%       |
|            | 90002 |     |   | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 538 778,16        | 501 924,71        | 93,16%        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 5 320,16          | 5 320,16          | 100,00%       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00         | 17 147,26         | 95,26%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 443 222,00        | 409 457,29        | 92,38%        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 2 236,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90003 |     |   | Oczyszczanie miast i wsi   | 21 600,00         | 10 531,08         | 48,76%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 21 600,00         | 10 531,08         | 48,76%        |
|            | 90004 |     |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 28 327,00         | 190,00            | 0,67%         |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 327,00            | 190,00            | 58,10%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90013 |     |   | Schroniska dla zwierząt  | 17 000,00         | 5 977,00          | 35,16%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00         | 5 977,00          | 37,36%        |
|            | 90015 |     |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 264 648,00        | 209 009,13        | 78,98%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 800,00         | 12 669,00         | 91,80%        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii  | 63 900,00         | 61 761,02         | 96,65%        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 37 800,00         | 37 776,11         | 99,94%        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 149 148,00        | 96 803,00         | 64,90%        |
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 8 001,89          | 7 500,00          | 93,73%        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 501,89            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 500,00          | 7 500,00          | 100,00%       |
|            | 90026 |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 81 910,00         | 22 091,75         | 26,97%        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 81 910,00         | 22 091,75         | 26,97%        |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>263 865,00</b> | <b>248 879,20</b> | <b>94,32%</b> |
|            | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 263 865,00        | 248 879,20        | 94,32%        |
|            |       | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 230 000,00        | 230 000,00        | 100,00%       |

|            |       |  |     |   |  |                      |                      |               |
|------------|-------|--|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 387,00             | 4 432,92             | 82,29%        |
|            |       |  | 426 | 0 | Zakup energii  | 9 842,00             | 9 528,40             | 96,81%        |
|            |       |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 17 900,00            | 4 186,92             | 23,39%        |
|            |       |  | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 576,00               | 570,96               | 99,13%        |
|            |       |  | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 160,00               | 160,00               | 100,00%       |
| <b>926</b> |       |  |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>43 300,00</b>     | <b>19 914,12</b>     | <b>45,99%</b> |
|            | 92601 |  |     |   | Obiekty sportowe   | 9 050,00             | 5 099,24             | 56,35%        |
|            |       |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 900,00             | 4 889,24             | 99,78%        |
|            |       |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 1 100,00             | 210,00               | 19,09%        |
|            |       |  | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 050,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 92605 |  |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 34 250,00            | 14 814,88            | 43,26%        |
|            |       |  | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00            | 11 000,00            | 100,00%       |
|            |       |  | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 1 140,90             | 57,05%        |
|            |       |  | 426 | 0 | Zakup energii  | 3 000,00             | 2 253,98             | 75,13%        |
|            |       |  | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 5 800,00             | 420,00               | 7,24%         |
|            |       |  | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 450,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       |  |     |   | <b>Razem</b>   | <b>12 439 893,37</b> | <b>10 891 227,79</b> | <b>87,55%</b> |
|            |       |  |     |   | <b>W tym bieżące</b>   | <b>11 337 786,37</b> | <b>10 330 732,69</b> | <b>91,12%</b> |
|            |       |  |     |   | <b>W tym majątkowe</b>   | <b>1 102 107,00</b>  | <b>560 495,10</b>    | <b>50,86%</b> |

## WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

| Dział      | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis   | Plan                | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|----------|----|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |       |          |    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>401 434,00</b>   | <b>165 444,68</b> | <b>41,21%</b>   |
|            | 01010    |       |          |    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 401 434,00          | 165 444,68        | 41,21%          |
|            |          |       | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 247 529,00          | 48 818,70         | 19,72%          |
|            |          |       | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 153 905,00          | 116 625,98        | 75,78%          |
| <b>600</b> |          |       |          |    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>275 927,00</b>   | <b>61 800,00</b>  | <b>22,40%</b>   |
|            | 60016    |       |          |    | Drogi publiczne gminne   | 275 927,00          | 61 800,00         | 22,40%          |
|            |          |       | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 275 927,00          | 61 800,00         | 22,40%          |
| <b>710</b> |          |       |          |    | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>67 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>  | <b>97,01%</b>   |
|            | 71035    |       |          |    | Cmentarze  | 67 000,00           | 65 000,00         | 97,01%          |
|            |          |       | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 67 000,00           | 65 000,00         | 97,01%          |
| <b>750</b> |          |       |          |    | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>33 500,00</b>  | <b>60,91%</b>   |
|            | 75023    |       |          |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 55 000,00           | 33 500,00         | 60,91%          |
|            |          |       | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00           | 33 500,00         | 60,91%          |
| <b>801</b> |          |       |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>130 598,00</b>   | <b>130 447,42</b> | <b>99,88%</b>   |
|            | 80101    |       |          |    | Szkoły podstawowe  | 130 598,00          | 130 447,42        | 99,88%          |
|            |          |       | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 598,00          | 130 447,42        | 99,88%          |
| <b>900</b> |          |       |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>156 648,00</b>   | <b>104 303,00</b> | <b>66,58%</b>   |
|            | 90015    |       |          |    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 149 148,00          | 96 803,00         | 64,90%          |
|            |          |       | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 149 148,00          | 96 803,00         | 64,90%          |
|            | 90019    |       |          |    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 7 500,00            | 7 500,00          | 100,00%         |
|            |          |       | 623      | 0  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 500,00            | 7 500,00          | 100,00%         |
| <b>926</b> |          |       |          |    | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>15 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>    |
|            | 92601    |       |          |    | Obiekty sportowe   | 3 050,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            |          |       | 606      | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 050,00            | 0,00              | 0,00%           |
|            | 92605    |       |          |    | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 12 450,00           | 0,00              | 0,00%           |
|            |          |       | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 450,00           | 0,00              | 0,00%           |
|            |          |       |          |    | <b>Razem</b>   | <b>1 102 107,00</b> | <b>560 495,10</b> | <b>50,86%</b>   |

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

**oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 r.**

|            |              |          |   | DOCHODY          |                  | WYDATKI          |                  |
|------------|--------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dział      | Rozdział     | Paragraf |   | Plan             | Wykonanie        | Plan             | Wykonanie        |
| 010        |              |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 43 089,01        | 43 089,01        | 43 089,01        | 43 089,01        |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>43 089,01</b> | <b>43 089,01</b> | <b>43 089,01</b> | <b>43 089,01</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 | 43 089,01        | 43 089,01        | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 0,00             | 121,94           | 121,94           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00             | 0,00             | 17,27            | 17,27            |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 0,00             | 705,67           | 705,67           |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00             | 0,00             | 42 244,13        | 42 244,13        |
| 750        |              |          | Administracja publiczna   | 74 106,00        | 68 584,00        | 74 106,00        | 67 654,00        |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>53 281,00</b> | <b>53 259,00</b> | <b>53 281,00</b> | <b>52 329,00</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 | 53 281,00        | 53 259,00        | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 0,00             | 43 200,00        | 42 248,00        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 0,00             | 7 856,00         | 7 856,00         |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00             | 0,00             | 2 225,00         | 2 225,00         |
|            | 75056        |          | Spis powszechny i inne  | 20 825,00        | 15 325,00        | 20 825,00        | 15 325,00        |
|            |              | 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 | 20 825,00        | 15 325,00        | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00             | 0,00             | 10 340,00        | 10 340,00        |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00             | 0,00             | 9 500,00         | 4 000,00         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 985,00           | 985,00           |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>28 717,00</b> | <b>24 596,53</b> | <b>28 717,00</b> | <b>24 596,53</b> |
|            | 75101        |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 480,00           | 480,00           | 480,00           | 480,00           |
|            |              | 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 | 480,00           | 480,00           | 0,00             | 0,00             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 0,00             | 371,00           | 371,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 0,00             | 84,00            | 84,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00             | 0,00             | 25,00            | 25,00            |
|            | 75107        |          |   | 21 517,00        | 21 515,92        | 21 517,00        | 21 515,92        |



|            |       |      |   |                  |                  |                  |                  |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 517,00        | 21 515,92        | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 0,00             | 12 000,00        | 12 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 0,00             | 3 464,22         | 3 464,22         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 0,00             | 624,55           | 624,55           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00             | 0,00             | 54,99            | 54,99            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 0,00             | 2 950,00         | 2 950,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 2 312,08         | 2 311,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00             | 0,00             | 111,16           | 111,16           |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 6 720,00         | 2 600,61         | 6 720,00         | 2 600,61         |
|            |       | 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 | 6 720,00         | 2 600,61         | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 0,00             | 3 655,00         | 0,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 0,00             | 2 200,00         | 1 750,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 0,00             | 380,16           | 380,16           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00             | 0,00             | 53,90            | 39,80            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 430,94           | 430,65           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 600,00</b>  | <b>1 598,69</b>  | <b>1 600,00</b>  | <b>1 598,69</b>  |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 1 600,00         | 1 598,69         | 1 600,00         | 1 598,69         |
|            |       | 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 | 1 600,00         | 1 598,69         | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 0,00             | 1 000,00         | 1 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 600,00           | 598,69           |
| <b>754</b> |       |      |   | <b>3 200,00</b>  | <b>3 200,00</b>  | <b>3 200,00</b>  | <b>3 200,00</b>  |
|            | 75421 | 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 | 3 200,00         | 3 200,00         | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 3 200,00         | 3 200,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 313,36</b> | <b>16 276,40</b> | <b>16 313,36</b> | <b>16 276,40</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 16 313,36        | 16 276,40        | 16 313,36        | 16 276,40        |
|            |       | 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 | 16 313,36        | 16 276,40        | 0,00             | 0,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00             | 0,00             | 16 151,85        | 16 114,89        |

|            |       |      |   |                     |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 161,51              | 161,51              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>286,44</b>       | <b>228,81</b>       | <b>286,44</b>       | <b>228,81</b>       |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 286,44              | 228,81              | 286,44              | 228,81              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 286,44              | 228,81              | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 280,82              | 224,32              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 5,62                | 4,49                |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 167 190,00</b> | <b>3 150 397,52</b> | <b>3 167 190,00</b> | <b>3 150 397,52</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 1 875 620,00        | 1 871 089,41        | 1 875 620,00        | 1 871 089,41        |
|            |       | 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 | 1 875 620,00        | 1 871 089,41        | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 1 859 569,00        | 1 855 319,20        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 9 150,00            | 9 150,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 867,00              | 867,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 1 800,00            | 1 796,08            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 0,00                | 250,00              | 245,45              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 1 134,82            | 876,65              |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 0,00                | 1 149,18            | 1 149,18            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 1 700,00            | 1 685,85            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 189 367,00        | 1 179 060,96        | 1 189 367,00        | 1 179 060,96        |
|            |       | 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   | 1 189 367,00        | 1 179 060,96        | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 1 060 172,00        | 1 053 409,73        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 19 750,00           | 18 809,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 1 187,00            | 1 187,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 97 137,00           | 96 443,08           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 0,00                | 548,00              | 489,90              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 1 913,00            | 1 396,45            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 0,00                | 1 500,00            | 830,37              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 5 700,00            | 5 595,43            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 0,00                | 900,00              | 900,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 0,00                | 560,00              | 0,00                |

|               |      |   |                     |                     |                     |                     |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 134,00              | 108,81              | 134,00              | 108,81              |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134,00              | 108,81              | 0,00                | 0,00                |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 134,00              | 108,81              |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 71 920,00           | 70 101,20           | 71 920,00           | 70 101,20           |
|               | 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 | 71 920,00           | 70 101,20           | 0,00                | 0,00                |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 69 420,00           | 67 800,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 1 577,00            | 1 565,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 284,00              | 280,63              |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 0,00                | 39,00               | 38,35               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 600,00              | 417,22              |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 30 149,00           | 30 037,14           | 30 149,00           | 30 037,14           |
|               | 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 | 30 149,00           | 30 037,14           | 0,00                | 0,00                |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 0,00                | 0,00                | 30 149,00           | 30 037,14           |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>3 334 501,81</b> | <b>3 307 970,96</b> | <b>3 334 501,81</b> | <b>3 307 040,96</b> |

Załącznik nr 4

**Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie planu wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania**

### DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>25 968,88</b> | <b>25 968,89</b> | <b>100,00</b> |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 25 968,88        | 25 968,89        | 100,00        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 25 968,88        | 25 968,89        | 100,00        |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>26 072,83</b> | <b>15 821,30</b> | <b>60,68</b> |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 1 500,00         | 1 211,30         | 80,75        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00         | 1 211,30         | 80,75        |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 24 572,83        | 14 610,00        | 59,46        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 150,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 350,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 403,95         | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 568,88        | 14 410,00        | 100,00       |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe i krajowe  | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00           | 200,00           | 100,00       |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00           | 0,00             | 0,00         |

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WYMIARKI ZA 2020 ROK

### DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział                     | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---------------------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |          |          |  |                   |                   |               |
| <b>921</b>                |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                           | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 230 000,00        | 230 000,00        | 100,00        |
|                           |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230 000,00        | 230 000,00        | 100,00        |

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----------------------|----------|----------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>DOTACJE CELOWE</b> |          |          |  |                  |                  |               |
| <b>900</b>            |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 500,00</b>  | <b>7 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 7 500,00         | 7 500,00         | 100,00        |
|                       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 7 500,00         | 7 500,00         | 100,00        |
| <b>926</b>            |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 11 000,00        | 11 000,00        | 100,00        |
|                       |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00        | 11 000,00        | 100,00        |

### I.I ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Uchwałą Nr XV/71/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2019 roku została podjęta uchwała budżetowa na 2020 rok Gminy Wymiarki, która przewidywała plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Przedmiotowe programy w ramach wydatków bieżących były sklasyfikowane w dziale 853 rozdziale 85395 i zostały zaplanowane na zadanie pod nazwą : Od bierności do aktywności w życiu społecznym - Utworzenie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki.

Uchwałą nr VII/92/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadzono plan wydatków bieżących w rozdziale 80103 na kwotę 39 730,00 zł dotyczący realizacji projektu „Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe”

Uchwałą nr XVIII/97/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 85395 o kwotę 67 749,50 zł dotyczące realizacji projektu „Od bierności do aktywności w życiu społecznym - Utworzenie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki”.

Zarządzeniem nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok wprowadzono plan wydatków bieżących na kwotę 79 959,00 zł dotyczące realizacji projektu „Zdalna szkoła oraz zdalna szkoła +”.

## **I.II. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Uchwałą Nr XV/72/2019 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 grudnia 2019 roku została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2020-2030, w uchwale tej ustalono przedsięwzięcia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. ) obejmujące lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe określono na kwotę 706 625,63 zł oraz limit wydatków na rok 2020 w kwocie 309 261,80 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące projektu „Od bierności do aktywności w życiu społecznym - Utworzenie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki.”

Uchwałą Nr XVIII/98/2020 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 maja 2020 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2020-2030, zwiększono wartość wydatków bieżących o kwotę 67 749,50 zł dotyczące realizacji projektu „Od bierności do aktywności w życiu społecznym - Utworzenie Klubu Seniora oraz Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki.”

W zarządzeniu Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 30 czerwca 2020 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2020-2030, polegających na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki do poszczególnych kolumn w rozbiściu dochodów i wydatków tak aby były zgodne z ostatnimi zmianami budżetowymi według stanu na 30 czerwca 2020 r.

**I.III. SZCZEGÓŁOWE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW ZA 2020 ROK W  
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 574 448,91  
w tym:**

**1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 529.152,42 w tym:**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 458,64            |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58.203,00         |
| 3) Składki na ubezpieczenie społeczne  | 10.171,00         |
| 4) Zakup materiałów i wyposażenia w tym:   | 116.578,55        |
| - Zakup podchlorynu i sody do wodociągu, części zamienne i materiały na wodociąg, flopan, worki hybrydowe, wodomierze i inne |                   |
| 5) Zakup energii   | 118.090,18        |
| 6) Zakup usług pozostałych   | 17.994,11         |
| - usługi dźwigiem  | 3.075,00          |
| - przeglądy budowlane i elektryczne  | 750,00            |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych  | 173,72            |
| - badanie ścieków i wody   | 9.597,69          |
| - wynajem sprzętu WUKO oraz do udrażniania kanalizacji   | 2.457,25          |
| - usługa kominiarska   | 250,00            |
| - naprawa gaśnic   | 147,60            |
| - pozostałe usługi   | 1.542,85          |
| 7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.255,60          |
| 8) Różne opłaty i składki  | 32.215,66         |
| 9) Podatek od nieruchomości  | 8.741,00          |
| 10) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48.818,70         |
| - wykonanie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   |                   |
| 11) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 116.625,98 w tym: |
| - wykonanie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   | 92.988,00 zł      |
| - moduł odbiornik radiowy wraz z anteną do zdalnego odczytu  | 23.637,98 zł      |

**2. IZBY ROLNICZE 2.207,48 w tym:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2.207,48 w tym: |
| - przekazanie 2% wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych do Izby Rolniczej         | 2.207,48        |

**3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 43.089,01 w tym:**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1) Składki na ubezpieczenie społeczne  | 121,94           |
| 2) Składki na Fundusz Pracy  | 17,27            |
| 3) Wynagrodzenia bezosobowe  | 705,67           |
| 4) Różne opłaty i składki  | 42.244,13 w tym: |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym | 42.244,13        |

**Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie 111.674,82 w tym:**

**1. DROGI PUBLICZNE GMINNE 111.674,82 w tym:**

|   |                  |
|---|------------------|
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia             | 38.388,49 w tym: |
| - zakup tłucznia                              | 21.053,47        |
| - zakup soli                                  | 1.271,82         |
| - zakup pozostałych materiałów                | 4.794,91         |
| - zakup piasku zimowe utrzymanie dróg         | 1.104,34         |
| - zakup masy asfaltowej                       | 5.252,72         |
| - znaki drogowe i lustra                      | 1 398,00         |
| - materiały do odwodnienia                    | 3.513,23         |
| 2) Zakup usług pozostałych                    | 11.261,45 w tym: |
| - usługi transportowe ,                       | 633,45           |
| - naprawy nawierzchni                         | 5.600,00         |
| - operat wodno-prawny                         | 4.428,00         |
| - inwentaryzacja geodezyjna                   | 600,00           |
| 3) Różne opłaty i składki                     | 224,88           |
| 4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61.800,00 w tym: |
| - przebudowa chodnika                         |                  |

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 17.885,32 w tym:**

**1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 17.885,32 w tym:**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia | 26,00            |
| 2) Zakup energii                  | 910,95           |
| 3) Zakup usług pozostałych        | 16.641,87 w tym: |
| - koszty zarządu nieruchomością   | 514,92           |
| - podział geodezyjny działek      | 7.945,80         |
| - wznowienie granic               | 1.168,50         |
| - operat szacunkowy               | 1.380,00         |
| - przeglądy budynków              | 1.750,00         |
| - decyzje o warunkach zabudowy    | 1.500,00         |
| - usługa kominiarska              | 1.250,00         |



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - ogłoszenia prasowe             | 1.132,65      |
| 4) <i>Różne opłaty i składki</i> | 306,50 w tym: |
| - wypisy i wyrisy                | 306,50        |

**Dział 710 - Działalność usługowa - wykonanie 111.589,40 w tym:**

**1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 7.000,00 w tym:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1) <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 7.000,00 w tym: |
| - za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i operat szacunkowy | 7.000,00        |

**2. CMENTARZE 104.589,40 w tym:**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>             | 573,15           |
| 2) <i>Zakup energii</i>                              | 1.021,25         |
| 3) <i>Zakup usług pozostałych</i>                    | 37.995,00 w tym: |
| - wywóz nieczystości stałych                         | 20.827,80        |
| - wynajem kabiny WC                                  | 162,00           |
| - wycinka drzew                                      | 16.956,00        |
| - pozostałe usługi                                   | 49,20            |
| 4) <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 65.000,00 w tym: |
| - budowa alejki na cmentarzu                         | 65.000,00        |

**Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie 1.997.792,33 w tym:**

**1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE 53.259,00 w tym:**

|  |           |
|--|-----------|
| 1) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  | 43.178,00 |
| 2) <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 7.856,00  |
| 3) <i>Składki na Fundusz Pracy</i>           | 2.225,00  |

**2. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 78.722,08 w tym:**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1) <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i> | 74.480,00 w tym: |
| - diety radnych i Przewodniczącego Rady          | 74.480,00        |
| 2) <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>         | 1.783,31 w tym:  |
| - zakup artykułów spożywczych na sesje,          | 1.783,31         |
| 3) <i>Zakup usług pozostałych</i>                | 2.458,77 zł      |
| - oprogramowanie do głosowania na sesje,         |                  |

**3. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 1.824.798,28 w tym:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1) <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 3.343,72 w tym: |
| - ekwiwalent za odzież                                | 3.343,72        |
| 2) <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>           | 995.694,67      |
| 3) <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>              | 89.369,11       |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 4) Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 4.457,37 w tym:   |
| - prowizja za zbieranie opłat targowych i dla sołtysów za zbieranie podatków                            | 4.457,37          |
| 5) Składki na ubezpieczenie społeczne   | 166.664,22        |
| 6) Składki na Fundusz Pracy   | 9.476,15          |
| 7) Wynagrodzenia bezosobowe   | 3.640,00          |
| 8) Zakup materiałów i wyposażenia   | 178.567,52 w tym: |
| - zakup środków czystości   | 3.582,43          |
| - zakup komputerów  | 12.893,95         |
| - zakup części do samochodu i ciągników   | 12.961,53         |
| - zakup paliwa  | 70.498,14         |
| - materiały biurowe   | 17.362,79         |
| - zakup materiałów remontowych  | 5.972,09          |
| - zakup mebli   | 2.249,00          |
| - zakup opon  | 548,44            |
| - zakup rękawic   | 575,18            |
| - zakup wiązanek okolicznościowych  | 519,00            |
| - zakup wody dla pracowników  | 599,92            |
| - ubrania robocze   | 3.530,58          |
| - kopiarka  | 9.225,00          |
| - niszczarka  | 1.560,00          |
| - urządzenie wielofunkcyjne   | 3.501,00          |
| - drzwi wejściowe   | 7.690,00          |
| - panele  | 11.996,31         |
| - router, ups   | 4.932,30          |
| - pozostałe materiały   | 8.369,86          |
| 9) Zakup energii  | 32.910,92 w tym:  |
| - zakup gazu, energii, wody   | 32.910,92         |
| 10) Zakup usług zdrowotnych   | 6.452,00 w tym:   |
| - okresowe badania lekarskie pracowników  | 6.452,00          |
| 11) Zakup usług pozostałych   | 157.018,44 w tym: |
| - za wywóz nieczystości   | 770,33            |
| - za obsługę prawną, doradztwo podatkowe  | 44.153,60         |
| - za usługi pocztowe i koszty przesyłek   | 18.405,60         |
| - płatności za użytkowanie i serwisowanie programów komputerowych, utrzymanie domen strony internetowej | 39.170,95         |
| - inwentaryzacja geodezyjna   | 600,00            |
| - pozostałe /usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, naprawa kotła, kontrola budynku                      | 2.927,40          |
| - demontaż i montaż mebli   | 700,00            |
| - naprawa opon  | 425,03            |
| - obsługa informatyczna   | 22.000,00         |
| - wywóz nieczystości płynnych   | 1.253,42          |
| - certyfikaty kwalifikowane   | 745,38            |
| - pozostałe koszty  | 18.166,73         |
| - usługa RODO   | 7.700,00          |
| 12) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4.846,70          |
| 13) Podróże służbowe krajowe  | 10.988,75 w tym:  |
| - delegacje krajowe i ryczałty samochodowe  | 10.988,75         |
| 14) Różne opłaty i składki  | 19.422,47 w tym:  |
| - ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego UG, opłaty komornicze, rozliczenia dopłaty wody          | 19.422,47         |
| 15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39.827,00         |
| 16) Pozostałe podatki na rzecz jst.   | 5.901,00          |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 17) Podatek VAT   | 55.846,25               |
| 18) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1.849,66                |
| 19) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 5.022,33                |
| 20) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33.500,00               |
| <b>4. SPIS POWSZECHNY I INNE</b>  | <b>15.325,00</b>        |
|   | <b>w tym:</b>           |
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10.340,00               |
| 2) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 4.000,00                |
| 3) Zakup materiałów i wyposażenia   | 985,00                  |
| <b>5. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>   | <b>11.338,73</b>        |
|   | <b>w tym:</b>           |
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia   | 10.455,59 w tym:        |
| - zakup koszulek  | 1.716,79                |
| - zakup pucharów, nagród, dyplomów  | 1.189,00                |
| - zakup artykułów spożywczych   | 660,64                  |
| - rower elektryczny   | 2.695,00                |
| - sensor do monitorowania jakości powietrza   | 2.829,00                |
| - tablica informacyjna  | 740,00                  |
| - pozostałe materiały   | 625,16                  |
| 2) Zakup usług pozostałych  | 883,14 w tym:           |
| - ogłoszenie prasowe  | 861,00                  |
| - pozostałe usługi  | 22,14                   |
| <b>6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>   | <b>14.349,24 w tym:</b> |
| 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2.937,00                |
| 2) Różne opłaty i składki ( opłaty składek członkowskich )  | 11.412,24               |
| <b>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>24.596,53</b>        |
|   | <b>w tym:</b>           |
| <b>1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                           | <b>480,00 w tym:</b>    |
| 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 371,00                  |
| 2) Składki na ubezpieczenie społeczne   | 84,00                   |
| 3) Składki na Fundusz Pracy   | 25,00                   |
| <b>2. WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.</b>   | <b>21.515,92 w tym:</b> |
| 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 12.000,00               |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3.464,22                |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 3) Składki na ubezpieczenie społeczne | 624,55   |
| 4) Składki na Fundusz Pracy           | 54,99    |
| 5) Wynagrodzenia bezosobowe           | 2.950,00 |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia     | 2.311,00 |
| 7) Podróże służbowe                   | 111,16   |

**3. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEW., WYBORY WÓJTÓW I BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE.**

**2.600,61 w tym:**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.750,00 |
| 2) Składki na ubezpieczenie społeczne | 380,16   |
| 3) Składki na Fundusz Pracy           | 39,80    |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne | 430,65   |

**Dział 752 - Obrona narodowa - wykonanie 1.598,69 w tym:**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>1. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b> | <b>1.598,69 w tym:</b> |
| 1) Wynagrodzenia bezosobowe         | 1.000,00               |
| 2) Zakup materiałów i wyposażenia   | 598,69                 |

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 71.796,10 w tym:**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                       | <b>30.700,76 w tym:</b> |
| 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( udział w akcjach p.poż.)      | 4.624,10                |
| 2) Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.264,22                |
| 3) Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.874,06 w tym:         |
| - zakup paliwa i płynów   | 3.127,76                |
| - zakup pozostałych materiałów  | 136,30                  |
| - opony   | 1.610,00                |
| 4) Zakup usług zdrowotnych  | 2.300,00                |
| 5) Zakup energii ( energia, gaz ,woda)                                    | 4.343,75                |
| 6) Zakup usług pozostałych  | 4.108,47 w tym:         |
| - przeglądy pojazdów  | 654,00                  |
| - przeglądy sprzętu   | 3.330,84                |
| - wywóz nieczystości  | 123,63                  |
| 7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 523,16                  |
| 8) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 170,00                  |
| 9) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i strażaków)            | 4.493,00                |
| <b>2. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>   | <b>28.629,21</b>        |
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia ( wydatki na przeciwdziałanie covid-19) | 28.629,21               |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                   | <b>12.466,13</b> |
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 9.982,13         |
| 2) Zakup usług pozostałych ( badanie ciśnienia sieci hydrantowej) | 2.484,00         |

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie** **109.093,44**  
w tym:

**1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** **109.093,44 w tym:**

1) Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **109.093,44 w tym:**

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - wykonanie** **2.587.296,11**  
w tym:

**1. SZKOŁY PODSTAWOWE** **1.999.259,74 w tym:**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 62.274,28        |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 1.206.713,24     |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne              | 92.217,04        |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne          | 224.779,29       |
| 5) Składki na Fundusz Pracy                    | 27.636,06        |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia              | 45.472,49 w tym: |
| - prenumerata                                  | 1.787,49         |
| - materiały dla konserwatora                   | 9.933,62         |
| - zakup programów komputerowych                | 3.490,64         |
| - materiały biurowe                            | 5.797,16         |
| - środki czystości                             | 5.584,69         |
| - środki do dezynfekcji COVID-19               | 2.136,73         |
| - zakup znaczków                               | 813,00           |
| - karcher                                      | 209,99           |
| - pozostałe wydatki bieżące                    | 759,07           |
| - farba do pomalowania szkoły                  | 558,95           |
| - kserokopiarka                                | 6.926,00         |
| - okna   | 4.695,34         |
| - licencja e-dziennik                          | 2.230,00         |
| - odnowienie podpisu kwalifikowanego           | 549,81           |
| 7) Zakup środków dydaktycznych i książek       | 9.000,04         |
| 8) Zakup energii (gaz, woda)                   | 92.374,89        |
| 9) Zakup usług zdrowotnych                     | 3.992,60         |
| 10) Zakup usług pozostałych                    | 43.997,75 w tym: |
| - wywóz nieczystości i zrzut ścieków           | 9.515,99         |

|   |          |
|---|----------|
| - usługi kominiarskie                           | 2.000,00 |
| - przegląd gaśnic                               | 1.051,65 |
| - usługa BHP                                    | 2.287,80 |
| - HACCP   | 246,00   |
| - abonament RTV                                 | 490,30   |
| - okresowy przegląd budynków i szczelności gazu | 2.220,00 |
| - wykonanie montażu podgrzewaczy                | 5.958,00 |
| - konserwacja pieca                             | 3.465,65 |
| - przegląd centrali wentylacyjnej               | 1.703,55 |
| - pozostałe wydatki                             | 7.957,75 |
| - naprawa ksera                                 | 888,06   |
| - usługa informatyczna                          | 3.813,00 |
| - usługa RODO                                   | 2.400,00 |

|   |            |
|---|------------|
| 11) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2.520,93   |
| 12) Podróże służbowe krajowe  | 927,71     |
| 13) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55.629,00  |
| 14) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1.277,00   |
| 15) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ze środków RFIL wykonano modernizację budynku szkoły) | 130.447,42 |

**2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH** **211.405,22 w tym:**  
**PODSTAWOWYCH**

|   |            |
|---|------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 10.495,52  |
| 2) Wynagrodzenia osobowe                            | 132.967,17 |
| - Wynagrodzenia osobowe (7)                         | 7.638,51   |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9.652,40   |
| 4) Składki na ubezpieczenia społeczne               | 25.735,36  |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne (7)            | 731,67     |
| 5) Składki na Fundusz Pracy                         | 3.684,76   |
| - Składki na fundusz pracy (7)                      | 104,83     |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia                   | 700,00     |
| - tablica interaktywna- projekt                     | 8.000,00   |
| 7) zakup usług pozostałych -projekt                 | 2.610,00   |
| 8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.085,00   |

**3. PRZEDSZKOŁA** **29.038,23 w tym:**

|  |           |
|--|-----------|
| 1) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 29.038,23 |
|--|-----------|

**4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** **106.810,45 w tym:**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 372,36           |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 52.256,47        |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 2.943,73         |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne          | 9.092,62         |
| 5) Zakup materiałów i wyposażenia              | 21.260,20 w tym: |
| - tarczka tachografu                           | 42,00            |

|   |                  |
|---|------------------|
| - części do autobusu                                | 5.029,74         |
| - paliwo, oleje, płyny                              | 12.911,25        |
| - opony   | 3.277,21         |
| 6) Zakup usług pozostałych                          | 16.079,07 w tym: |
| - remont autobusu                                   | 6.114,03         |
| - badanie techniczne                                | 400,00           |
| - pozostałe usługi                                  | 25,20            |
| - bilety miesięczne i zwroty kosztów dojazdów       | 9.539,84         |
| 7) Różne opłaty i składki                           | 2.480,00         |
| 8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.326,00         |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                     | <b>6.806,48 w tym:</b> |
| 1) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.806,48               |
| - szkolenie nauczycieli  | 6.806,48               |

## **6. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.**

**65.393,59 w tym:**

|  |           |
|--|-----------|
| 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49.686,39 |
| 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2.687,09  |
| 3) Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10.082,84 |
| 4) Składki na fundusz pracy  | 1.242,27  |
| 5) zakup usług pozostałych   | 1.150,00  |
| 6) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 545,00    |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                            | <b>152.306,00 w tym:</b> |
| 1) Zakup laptopów do nauki zdalnej – projekt Zdalna szkoła | 79.855,00                |
| 2) Zakup usług pozostałych ( opłata za wyżywienie)         | 39.060,00                |
| 3) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 33.391,00                |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>8. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b> | <b>16.276,40 w tym:</b> |
| 1) Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16.114,89               |
| 2) Zakup usług pozostałych   | 161,51                  |

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - wykonanie 15.821,30 w tym:**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>1. ZWALCZANIE NARKOMANII</b> | <b>1.211,30 w tym:</b> |
|---------------------------------|------------------------|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Zakup usług pozostałych ( warsztaty teatralno-profilaktyczne)   | 1.211,30                      |
| <b>2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>   | <b>14.610,00 w tym:</b>       |
| 1) Zakup usług pozostałych ( terapeuta -usługi)  | 14.410,00                     |
| 2) Różne opłaty i składki  | 200,00                        |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>- wykonanie 814.589,61</b> |
|  | <b>w tym:</b>                 |
| <b>1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>78.298,85 w tym:</b>       |
| 1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 78.298,85 w tym:              |
| - pobyt w domach pomocy społecznej   | 78.298,85                     |
| <b>2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE</b> | <b>17.201,75 w tym:</b>       |
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 17.201,75                     |
| <b>3. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>  | <b>56.257,67 w tym:</b>       |
| 1) Świadczenia społeczne   | 56.257,67                     |
| <b>4. DODATKI MIESZKANIOWE</b>   | <b>5.384,49 w tym:</b>        |
| 1) Świadczenia społeczne   | 5.380,00                      |
| - dodatki mieszkaniowe   | 5.155,68                      |
| - dodatki energetyczne   | 224,32                        |
| 2) Zakup materiałów i wyposażenia  | 4,49                          |
| <b>5. ZASIŁKI STAŁE</b>  | <b>192.254,25 w tym:</b>      |
| 1) Świadczenia społeczne   | 192.254,25                    |
| <b>6. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | <b>286.549,83 w tym:</b>      |
| 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 498,89                        |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 183.642,31                    |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13.767,72                     |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne  | 35.110,51                     |
| 5) Składki na Fundusz Pracy  | 4.797,59                      |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.321,39 w tym:               |
| -materiały biurowe   | 1.862,76                      |
| -środki czystości  | 1.477,26                      |
| - pozostałe materiały  | 1.934,73                      |
| - telefony komórkowe   | 1.046,64                      |



|   |                  |
|---|------------------|
| 7) zakup energii, gaz i woda  | 6.928,25         |
| 8) Zakup usług zdrowotnych  | 260,00           |
| 9) Zakup usług pozostałych  | 21.572,88 w tym: |
| - opłata pocztowa   | 3.470,11         |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych                                 | 687,23           |
| - przeglądy   | 135,30           |
| - licencje na oprogramowania  | 6.152,65         |
| - usługa informatyczna  | 4.500,00         |
| - usługa RODO   | 3.653,10         |
| - usługa transportowa żywności  | 1.476,00         |
| - pozostałe usługi  | 1.498,49         |
| 10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1.949,28         |
| 11) Podróże służbowe krajowe  | 3.228,34         |
| 12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7.632,00         |
| 13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 840,00           |

**7. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 113.042,77 w tym:**  
**USŁUGI OPIEKUŃCZE**

|   |               |
|---|---------------|
| 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 815,43        |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 75.947,57     |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4.498,72      |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne               | 14.713,74     |
| 5) Składki na Fundusz Pracy                         | 941,44        |
| 6) Wynagrodzenia bezosobowe                         | 11.608,00     |
| 7) Zakup materiałów i wyposażenia                   | 154,65 w tym: |
| - zakup ręczników i mydła dla pracowników           | 154,65        |
| 8) Zakup usług zdrowotnych                          | 100,00        |
| 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.263,22      |

**8. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 65.600,00 w tym:**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Świadczenia społeczne | 65.600,00 |
|--------------------------|-----------|

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wykonanie 172.280,21 zł**

**1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 172.280,21 w tym:**

|   |           |
|---|-----------|
| 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników(7) | 49.198,83 |
| - Wynagrodzenia osobowe pracowników(9)  | 5.788,18  |
| 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (7)   | 1.471,62  |
| - Dodatkowe wynagrodzenie roczne(9)     | 173,13    |

|   |           |
|---|-----------|
| 3) Składki na ubezpieczenie społeczne (7)                   | 9.454,36  |
| - Składki na ubezpieczenie społeczne (9)                    | 1.112,26  |
| 4) Składki na Fundusz Pracy(7)                              | 1.106,01  |
| - Składki na Fundusz Pracy (9)                              | 130,08    |
| 5) Wynagrodzenia bezosobowe (7)                             | 12.755,38 |
| - Wynagrodzenia bezosobowe (9)                              | 1.500,62  |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia(7)                        | 23.100,43 |
| - Zakup materiałów i wyposażenia(9)                         | 2.717,67  |
| 7) Zakup środków żywności (7)                               | 8.189,35  |
| - Zakup środków żywności (9)                                | 6.720,67  |
| 8) Zakup usług zdrowotnych(7)                               | 89,47     |
| - Zakup usług zdrowotnych (9)                               | 10,53     |
| 9) Zakup usług pozostałych (7)                              | 43.018,70 |
| - Zakup usług pozostałych (9)                               | 5.061,09  |
| 10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń (7)<br>socjalnych | 484,60    |
| - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń (9)<br>socjalnych   | 57,01     |
| 11) Różne opłaty i składki (7)                              | 125,46    |
| - Różne opłaty i składki (9)                                | 14,76     |

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 6.902,00 w tym:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>1. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>    | <b>2.912,00 w tym:</b> |
| 1) Stypendia dla uczniów  | 2.912,00               |
| <b>2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b> | <b>3.990,00 w tym:</b> |
| 1) Stypendia dla uczniów  | 3.990,00               |

**Dział 855 - Rodzina - wykonanie 3.247.785,03 w tym:**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>                                | <b>1.871.089,41 w tym:</b> |
| 1) Świadczenia społeczne   | 1.855.319,20               |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 9.150,00                   |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 867,00                     |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne                            | 1.796,08                   |
| 5) Składki na Fundusz Pracy                                      | 245,45                     |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe , wnioski) | 876,65                     |
| 7) Zakup energii   | 1.149,18                   |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 8) Zakup usług pozostałych ( licencje, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)  | 1.685,85                   |
| <b>2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>  | <b>1.179.060,96 w tym:</b> |
| 1) Świadczenia społeczne   | 1.053.409,73               |
| 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18.809,00                  |
| 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1.187,00                   |
| 4) Składki na ubezpieczenie społeczne  | 96.443,08                  |
| 5) Składki na Fundusz Pracy  | 489,90                     |
| 6) Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe , wnioski)   | 1.396,45                   |
| 7) Zakup energii   | 830,37                     |
| 8) Zakup usług pozostałych ( licencje, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament za dostęp do ERIF)   | 5.595,43                   |
| 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 900,00                     |
| <b>3. KARTA DUŻEJ RODZINY</b>  | <b>108,81 w tym:</b>       |
| 1) Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe , wnioski)   | 108,81                     |
| <b>4. WSPIERANIE RODZINY</b>   | <b>128.635,87 w tym:</b>   |
| 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 425,39                     |
| 2) Świadczenia społeczne   | 67.800,00                  |
| 3) Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42.278,67                  |
| 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1.848,83                   |
| 5) Składki na ubezpieczenie społeczne  | 7.558,39                   |
| 6) Składki na Fundusz Pracy  | 1.032,83                   |
| 7) Zakup materiałów i wyposażenia  | 178,23                     |
| 8) Zakup usług zdrowotnych   | 80,00                      |
| 9) Zakup usług pozostałych   | 686,34                     |
| 10) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 368,88                     |
| 11) Podróże służbowe   | 2.461,82                   |
| 12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.488,09                   |
| 13) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 428,40                     |
| <b>5. RODZINY ZASTĘPCZE</b>  | <b>38.852,84 w tym:</b>    |
| 1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( finansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej) | 38.852,84                  |
| <b>6. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE</b>   | <b>30.037,14 w tym:</b>    |

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  
30.037,14  
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i - wykonanie  
ochrona środowiska 757.284,67  
w tym:**

**1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 61,00 w tym:  
1) Różne opłaty i składki 61,00**

**2. GOSPODARKA ODPADAMI 501.924,71 w tym:**

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.000,00  
2) Składki na ubezpieczenie społeczne 10.000,00  
3) Składki na Fundusz Pracy 5.320,16

4) Zakup usług pozostałych zakup usług – odbiór i transport z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych 264 825,07 zł ( faktura „PEKOM” zagospodarowanie odpadów - faktura do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie na kwotę faktura 128 603,04 zł, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów na kwotę ( faktura PEKOM) 14 424,48 zł, koszty opłaty pocztowej 1 604,70 zł 409.457,29  
5) zakup materiałów i wyposażenia do obsługi administracyjnej systemu (materiały biurowe: papier, toner do drukarki, koperty, długopisy itp., komputer i monitor, drukarka i niszczarka) 17.147,26

**3. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 10.531,08 w tym :**

1) Zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości z dróg) 10.531,08

**4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 190,00 w tym:**

1) Zakup materiałów i wyposażenia 190,00

**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 5.977,00 w tym:**

**5. 1) Zakup usług pozostałych( pobyt psa w schronisku) 5.977,00**

**6. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 209.009,13 w tym:**

1) zakup materiałów i wyposażenia ( słupy oświetleniowe) 12.669,00

2) Zakup energii 61.761,02 w tym:  
- oświetlenie ulic i placów 61.761,02

3) Zakup usług remontowych 37.776,11 w tym:  
- konserwacja oświetlenia drogowego i poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego 37.776,11

|   |           |
|---|-----------|
| 4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 96.803,00 |
| - oświetlenie ( punkty świetlne, oprawy i lampa ) | 96.803,00 |

**7. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA** **7.500,00 w tym:**

|   |          |
|---|----------|
| 1) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7.500,00 |
|---|----------|

**8. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI** **22.091,75 w tym:**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1) Zakup usług pozostałych                         | 22.091,75 w tym: |
| - usuwanie azbestu                                 | 19.855,75        |
| - kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu śmieci | 2.236,00         |

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie** **248.879,20 w tym:**

**1. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** **248.879,20 w tym:**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230.000,00 w tym: |
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wymiarkach                 | 230.000,00        |
| 2) Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4.432,92 w tym:   |
| - Zakup blachy na pokrycie dachu                                    | 2.625,44          |
| - Zakup gaśnic  | 761,10            |
| - pozostałe materiały   | 1.046,38          |
| 3) Zakup energii  | 9.528,40 w tym:   |
| - zakup energii elektrycznej  | 7.269,33          |
| - zakup gazu  | 1.681,87          |
| - zakup wody  | 577,20            |
| 4) Zakup usług pozostałych  | 4.186,92 w tym:   |
| - usługa kominiarska i przegląd gaśnic                              | 2.996,00          |
| - wywóz nieczystości  | 1.190,92          |
| 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 570,96            |

6) *Różne opłaty i składki* 160,00

**Dział 926 - Kultura fizyczna - wykonanie 19.914,12  
w tym:**

**1. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 14.814,88 w tym:**

1) *Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* 11.000,00

2) *Zakup materiałów i wyposażenia* 1.140,90 w tym:  
- zakup artykułów przemysłowych 768,96  
- zakup paliwa do kosiarki 371,94

3) *Zakup energii* 2.253,98 w tym:  
- zakup energii elektrycznej 2.109,70  
- zakup wody 41,68  
- zakup gazu 102,60

4) *Zakup usług pozostałych* 420,00 w tym:  
- przegląd budowlany budynku 420,00

**2. OBIEKTY SPORTOWE 5.099,24 w tym:**

1) *Zakup materiałów i wyposażenia* 4.889,24  
*Panel, słupek, płyta, podmurówka – ogrodzenie*

210,00

2) *Zakup usług pozostałych*

## II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WYMIARKI ZA 2020 rok

Na podstawie art.267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. 2021r. poz.305 ) Wójt Gminy Wymiarki przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego.

### Dane dotyczą:

1. Powierzchnia i wartość mienia komunalnego (tabela nr 1a i 1 b) - str. 2 i 3
2. Powierzchnia i wartość nieruchomości:
  - nabytych przez Gminę w 2020 r. - str. 4
  - sprzedanych w 2020 r. - str. 4
3. Wpływy z zagospodarowania nieruchomości gminnych w roku 2020 i przewidywane na rok 2021 – str. 5
4. Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, użyczenie (tabela nr 2) – str. 5
5. Struktura budynków (tabela nr 3) – str. 6
6. Infrastruktura – str. 7
7. Mienie pozostałe – str. 8
8. Dodatkowe informacje – str. 8

Gmina Wymiarki zajmuje powierzchnię 6.314ha, na której zamieszkuje 2.238 osób (zameldowani na stałe i czasowo). Gminę tworzy 6 sołectw, do których należy 7 miejscowości: Wymiarki, Witoszyn, Witoszyn Górny, Silno Małe, Lubartów, Lutynka, Lubieszów.

Gmina Wymiarki jako jednostka administracyjno-gospodarcza stanowi obszar o charakterze wielofunkcyjnym. Jej funkcje określone zostały następująco:

- przemysł, skoncentrowany we wsi Wymiarki
- leśnictwo, obejmujące obszar całej Gminy, administrowane przez Nadleśnictwa Wymiarki i Żagań
- usługi, skoncentrowane w zespole wsi Wymiarki – Witoszyn
- rolnictwo, obejmujące również obszar całej Gminy (w mniejszym stopniu wieś Wymiarki).

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 1.682ha. Liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 196 szt. (na podstawie informacji składanych w celach naliczenia podatków).

Gmina posiada na stanie 16 szt. budynków niemieszkalnych (użyteczności publicznej).

Mieszkań komunalnych w posiadaniu Gminy jest 17 w tym 10 mieszkań socjalnych. 15 lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach stanowiących własność Gminy Wymiarki zaś 2 lokale znajdują się w budynkach będących współwłasnością z osobami fizycznymi.

TABELA 1a

**ZESTAWIENIE  
POWIERZCHNIA MIENIA KOMUNALNEGO  
na dzień 31.12.2020 r.**

|              | Liczba<br>działek | Powierzchnia<br>ogółem<br>w ha | w tym:         |             |                |                       |                          |
|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|              |                   |                                | drogi          | rowy        | inne<br>grunty | działki<br>zabudowane | użytkowanie<br>wieczyste |
| WYMIARKI     | 167               | 29,5369                        | 15,401         | 0,7         | 9,8552         | 3,2305                | 0,3502                   |
| WITOSZYN     | 198               | 36,8955                        | 22,4768        | 2,15        | 10,0886        | 1,5601                | 0,62                     |
| LUTYNKA      | 36                | 10,5337                        | 4,04           | 0,06        | 5,1661         | 1,2676                | 0                        |
| LUBIESZÓW    | 42                | 6,0638                         | 4,5338         | 0,63        | 0,66           | 0,24                  | 0                        |
| SILNO MAŁE   | 49                | 8,2625                         | 5,37           | 1,16        | 1,55           | 0,04                  | 0,1425                   |
| LUBARTÓW     | 31                | 9,15                           | 7,07           | 1,16        | 0,34           | 0,58                  | 0                        |
| BOROWE       | 1                 | 0,23                           | 0              | 0           | 0              | 0,23                  | 0                        |
| <b>RAZEM</b> | <b>524</b>        | <b>100,6724</b>                | <b>58,8916</b> | <b>5,86</b> | <b>27,6599</b> | <b>7,1482</b>         | <b>1,1127</b>            |



**ZESTAWIENIE  
WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO  
na dzień 31.12.2020 r.**

|              | Liczba<br>działek | Wartość<br>ogółem w zł | w tym:         |               |                  |                       |                          |
|--------------|-------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
|              |                   |                        | drogi          | rowy          | inne<br>grunty   | działki<br>zabudowane | użytkowanie<br>wieczyste |
| WYMIARKI     | 167               | 715265                 | 2287,51        | 18,36         | 81409,88         | 567251,25             | 64298                    |
| WITOSZYN     | 198               | 2246006,46             | 1949,88        | 58,08         | 798218,50        | 1401020               | 44760                    |
| LUTYNKA      | 36                | 17721,64               | 102,32         | 0             | 1371,32          | 16248                 | 0                        |
| LUBIESZÓW    | 42                | 16047,21               | 104,92         | 7,29          | 767              | 15168                 | 0                        |
| SILNO MAŁE   | 49                | 22078,37               | 118,48         | 30,89         | 2980             | 5424                  | 13525                    |
| LUBARTÓW     | 31                | 85748,49               | 171,68         | 33,81         | 20               | 85523                 | 0                        |
| BOROWE       | 1                 | 61785                  | 0              | 0             | 0                | 61785                 | 0                        |
| <b>RAZEM</b> | <b>524</b>        | <b>3164652,17</b>      | <b>4734,79</b> | <b>148,43</b> | <b>884766,70</b> | <b>2152419,25</b>     | <b>122583</b>            |

**POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH PRZEZ GMINĘ W ROKU  
2020**

W roku 2020 Gmina na podstawie decyzji komunalizacyjnej nabyła nieodpłatnie nieruchomość:  
108/1 o pow. 0,05ha obręb Silno Małe (droga)

**NIERUCHOMOŚCI GMINNE  
ZBYTE W 2020 r.**

W roku 2020 Gmina zbyła jedną nieruchomość, sporządzona została również dokumentacja do zbycia nieruchomości, które nastąpi w 2021 r.

**WPLYWY  
Z ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH**

**W roku 2020 – wpływy:**

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ z umów dzierżawy i najmu   | 96 413,53zł  |
| ➤ przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd | 21 875,54 zł |
| ➤ ze sprzedaży   | 42 703,50zł  |

**Łącznie 160 992,57 zł**

**Na rok 2021 przewiduje się wpływy:**

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ z umów dzierżawy i najmu   | 77 228,00zł |
| ➤ przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd | 5821zł      |
| ➤ ze sprzedaży   | 81 000,00zł |

**Łącznie 164 049,00 zł**

Tabela nr 2

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZyste UŻYTKOWANIE, TRWAŁY  
ZARZĄD, UŻYCZENIE  
W 2020 r.**

| <b>Lp.</b> |                       | <b>Powierzchnia w m<sup>2</sup></b> |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1.         | Użytkowanie wieczyste | <b>19 588</b>                       |
| 2.         | Trwały zarząd         | <b>13 700</b>                       |
| 3.         | Użyczenie             | <b>16 310</b>                       |
|            | <b>Razem</b>          | <b>49 598</b>                       |

TABELA nr 3

## STRUKTURA BUDYNKÓW

| Lp. | Wieś         | Budynki                      |           |          |               |            | Lokale mieszkalne/lokale użytkowe |
|-----|--------------|------------------------------|-----------|----------|---------------|------------|-----------------------------------|
|     |              | Ośrodek zdrowia/ Urząd Gminy | Świetlice | Szkoły   | Budynek GOKiB | Pozostałe* |                                   |
| 1.  | WYMIARKI     | 1                            | 0         | 1        | 1             | 3          | 1 / 1                             |
| 2.  | WITOSZYN     | 0                            | 2         | 1        | 0             | 1          | 8 / 0                             |
| 3.  | LUBIESZÓW    | 0                            | 1         | 0        | 0             | 1          | 0 / 0                             |
| 4.  | LUTYNKA      | 0                            | 1         | 0        | 0             | 1          | 3 / 0                             |
| 5.  | SILNO MAŁE   | 0                            | 1         | 0        | 0             | 0          | 0 / 0                             |
| 6.  | LUBARTÓW     | 0                            | 0         | 0        | 0             | 0          | 5 / 0                             |
| 7.  | BOROWE       | 0                            | 0         | 0        | 0             | 1          | 0/0                               |
|     | <b>RAZEM</b> | <b>1</b>                     | <b>5</b>  | <b>2</b> | <b>1</b>      | <b>7</b>   | <b>17 / 1</b>                     |

Gmina posiada 17szt. lokali mieszkalnych w tym 10 szt. lokali socjalnych, lokal użytkowy.

\* Budynki pozostałe to: Remiza w Wymiarkach, zaplecze socjalne na stadionie w Wymiarkach, budynek oczyszczalni ścieków w Wymiarkach, stodoła w Lutynce, hydrofornia we wsi Borowe, była siedziba ZGK, budynek w m. Lubieszów.

## INFRASTRUKTURA

- Komunalne ujęcie wody –  
długość sieci wodociągowej **32,2km**

W tym:

- Wymiarki sieć 7,5km
- Witoszyn sieć 4,6km
- Lutynka sieć 3,2km
- Silno Małe sieć 4,0km
- Borowe (hydrofornia + sieć) 1,5km
- Sieć przesyłowa Borowe - Witoszyn 7,9km
- Sieć przesyłowa Lubieszów 3,5km.

- Drogi - **126,04km**

|                     |   |         |
|---------------------|---|---------|
| <i>drogi gminne</i> | - | 17,51km |
| w tym utwardzone:   |   |         |
| kostka              |   | 0,81km  |
| twarde bitumiczne   |   | 4,50km  |
| twarde tłuczniowe   |   | 10,89km |
| gruntowe            |   | 1,31km  |

*drogi gminne dojazdowe do  
gruntów rolnych i leśnych* - 108,53km

Dane dotyczące dróg ustalono na podstawie posiadanej inwentaryzacji dróg gminnych.

- Oczyszczalnia ścieków oraz zbiorcza sieć kanalizacyjna – 3,46km i przykanaliki – 0,66km

Dane dotyczące oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej zgodne ze sprawozdaniem RRW2.

## MIENIE POZOSTAŁE

*Czynne składowiska odpadów - brak*

*Cmentarze komunalne – 1 szt.*

*Przystanki autobusowe – 13 szt.*

*Lasy komunalne - 18 600m<sup>2</sup>.*

Inne niż własność prawa majątkowe : Udziały w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie w ilości 4 374 na łączną wartość 235 350,00 zł.

## DODATKOWE INFORMACJE

- Nie wniesiono mienia do spółek prawa handlowego. Mienie nie było przedmiotem poręczeń kredytów.
- Nie oddano mienia sołectwom.