

SPRAWOZDANIE NR KSGK.3034.1.2022
WÓJTA GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o mieniu komunalnym za 2021 rok

Przedkładane sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym Wójt Gminy Miedzichowo przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie:

1. z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, (załącznik od 1 do 19).
2. informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok, (załącznik nr 20).

Wójt Gminy Miedzichowo

Stanisław Piechota

Ogólne dane uchwalonego budżetu na 2021 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą Nr XVIII/169/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku budżet na 2021 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **20.269.043,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **20.002.815,71 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżkę budżetu w wysokości **266.227,29 zł**, przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

Budżet gminy w 2021 roku ulegał zmianom, wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych dla gminy ze źródeł zewnętrznych oraz własnych, bieżących potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu.

W związku z powyższym Rada Gminy do końca 2021 roku podjęła 9 uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt wydał 10 zarządzeń.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 7.761.118,24 zł, po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 9.949.078,18 zł i na koniec roku budżet wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **28.030.161,24 zł**

- planowane wydatki w wysokości - **29.951.893,89 zł**

Wynik budżetu stanowił deficyt w kwocie **1.921.732,65 zł** który planowano sfinansować z tytułu:

- przychodów 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 w wysokości 935.073,00 zł

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w wysokości 786.659,65 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych 200.000,00 zł

Realizacja budżetu Gminy Miedzichowo za 2021 rok

1.Dochody wykonano ogółem w wysokości – **30.841.274,36 zł** to stanowi **110,03 %** planu w tym:

- dochody bieżące – 27.074.340,77 zł ,co stanowi 111,66 % planu

- dochody majątkowe – 3.766.933,59 zł co stanowi 99,62 % planu

- w 2021 roku Gmina nie otrzymała środków finansowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.

2.Wydatki zrealizowano ogółem w wysokości - **27.004.334,12 zł** to jest **90,16%** planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie w kwocie 22.395.649,82 zł. co stanowi 94,53 % planu wydatków.

- wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 4.608.684,30 zł co stanowi 73,63 % planowanych wydatków.

- w 2021 roku Gmina wydatkowała środki finansowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 371.910,00 zł w tym wydatki niewygasające 333.129,00 zł

Budżet na koniec grudnia 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **3.836.940,24 zł**

3. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **4.427.208,73 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.556.208,73 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 800.000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 2.071.000,00 zł.

4. Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **2.622.194,02 zł**, (co stanowi 8,51% wykonanych dochodów), w tym z tytułu:

I. Zaciągniętych zobowiązań na podstawie podjętych uchwał w kwocie 2.516.918,32 zł.

1. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/242/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku, w dniu 20 listopada 2014 roku wyemitowano 20 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.000.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 500.000,00 zł
Stan zadłużenia na koniec roku wynosi **500.000,00 zł**.

2. Zgodnie z pojętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VII/54/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku zaciągnięto długoterminową pożyczkę Jessica2 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w wysokości 2.071.000,00 zł. Dokonano spłaty w wysokości 54.081,68 zł.
Stan zadłużenia na koniec roku wynosi **2.016.918,32 zł**.

II. Zawartych długoletnich umów zaliczonych do długu.

Zawarto umowę Nr KSGK.69.2020 z dnia 31.12.2020 roku z ENEA Oświetlenie Szczecin na realizację zadania „ Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach na łączną kwotę 116.973,00 zł. Dokonano spłaty 11.697,30 zł. Stan zadłużenia na koniec roku wynosi **105.275,70 zł**.

Wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji i pożyczki za 2021 rok wyniosły **14.911,93 zł**. przeznaczając na:

- opłatę na rzecz GLEIF za nadanie kodu identyfikacyjnego w wysokości 644,52 zł
- odsetki od obligacji i pożyczki w kwocie 14.267,41 zł

4. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Miedzichowo nie posiadała i nie udzielała poręczeń i gwarancji.

5. Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności wymagalne gminy ogółem wyniosły **1.154.083,28 zł**, w tym:

- Urząd Gminy – 1.109.667,79 zł,
- Gminny Zakład komunalny – 44.415,49 zł,

Informacje końcowe

Przygotowany dokument posiada dane w postaci opisowej i tabelarycznej. Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodu, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu (plan po zmianach , wykonanie)

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2021 rok zawierają załączniki

Załącznik Nr 1 Część opisowa

Załącznik Nr 2 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu.

Załącznik Nr 3 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu na zadania zlecone.

Załącznik Nr 4 Sprawozdanie z rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa.

Załącznik Nr 5 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań.

Załącznik Nr 6 Sprawozdanie wykonania wydatków budżetu.

Załącznik Nr 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu na zadania zlecone.

Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 9 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 10 Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu.

Załącznik Nr 11 Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy

Załącznik Nr 12 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 13 Sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

Załącznik Nr 14 Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 15 Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Załącznik Nr 16 Sprawozdanie z realizacji Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w 2021 roku

Załącznik Nr 17 Sprawozdanie zaawansowania przedsięwzięć ujętych w WPF za 2021 rok.

Załącznik Nr 18 Gospodarka pozabudżetowa - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok

Załącznik Nr 19 Gospodarka pozabudżetowa - Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego za 2021 rok

Załącznik Nr 20 Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie dochodów wynosi **158.346,07 zł 100 % planu** jest to otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników .

2. Dział 020 Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi **8.993,90 zł** z planu **6.000,00 zł** są to wpływy z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

3. Dział 600 Transport i łączność wykonanie dochodów wynosi 535.130,79 zł z planu 535.115,00 zł z tego:

1. Wpływy z firmy ubezpieczeniowej za szkodę wyrządzoną na drodze gminnej w wysokości 11.005,59 zł.

2. Otrzymane dotacje:

- na przebudowę drogi w Piotrach w kwocie 300.000,00 zł przekazana przez Starostwo Powiatowe,

- na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzciel Odbudowa – Prądówka w kwocie 224.125,00 zł przekazana przez Urząd Marszałkowski.

4. Dział 630 Turystyka wykonanie dochodów wynosi **59.501,36 zł 99,17 % planu** jest to otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację działań związanych z uruchomieniem , promocją i działalnością Szlaku Wikliny (obejmującego gminy Nowy Tomyśl i Miedzichowo)

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów wynosi **287.670,02 zł** z planu **259.740,00 zł** z tego:

1. Wpływy z opłaty za trwały zarząd 864,77 zł:

- GZK w wysokości 64,77 zł.

- ENEA Operator 800,00 zł

2. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 8.077,14 zł.

3. Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe wykonano w kwocie 62.231,65 zł. Czynsz opłaca 5 najemców.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wynoszą 130,05 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 202,98 zł

5. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w wysokości 23.211,80 zł

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 2.278,50 zł.

7. Wpływy z odsetek od nieterminowego uiszczania należności wynosiły 1.224,23 zł.

8. Wpłata za rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł.

9. Otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego na częściowe koszty podziału gruntów w wysokości 2.700,00 zł

10. Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 12 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 80.913,91 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 2.585,10 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.197,19 zł i dotyczy 3 najemców.

11. Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 140,40 zł.

12. Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 194,89 zł.
13. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 343,93 zł (korekty rozliczeń za energię).
14. Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 105.258,75 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka, Szkolne Schronisko Młodzieżowe).

6. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie dochodów wynosi **87.919,71 zł** z planu rocznego **151.113,00 zł**

1. Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 38.591,00 zł.
2. Dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 14.947,26 zł.
3. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydanie „Przewodnika po gminie Miedzichowo” w kwocie 7.779,00 zł.
4. Wpływy z odsetek od lokat w wysokości 2.189,06 zł.
5. Otrzymane środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł , przeznaczone na remont sceny na boisku w Bolewicach 1.000,00 zł, środki otrzymane z Polskiej Sieci Elektroenergetycznej S.A. z programu grantowego „WZMOCnij Swoje otoczenie” na wykonanie zadania termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lewiczynku w kwocie 20.000,00 zł, na opracowanie miejscowego planu w wysokości 3.000,00 zł.
6. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 413,39 zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa wykonanie dochodów wynosi **752,00 zł** z planu **752,00 zł** jest to dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wynosi **5.080,00 zł** wpływy z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt.

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi **12.839.292,77 zł** z planu rocznego **9.981.314,00 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i wyniosły **4.518,41 zł** (w tym odsetki od nieterminowych wpłat 25,71 zł)
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.733,80 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **8.049.696,55z** tego:
 - podatek od nieruchomości opłaca 49 podatników, wpływy z tego tytułu wyniosły 3.727.522,00 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 35.765,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.832,56 zł
 - podatek rolny od osób prawnych opłaca 4 podatników, a opodatkowaniu podlega 5,85 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.790,00 zł.
 - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 503.199,00 zł.
 - podatek od środków transportowych opłaca 2 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.556.088,55 zł.
 - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 11.204,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 249.458,00 zł (duże wykonanie jest efektem dokonanych przez PKP korekt deklaracji za okres 2016-2021),

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości to kwota 435,00 zł
- 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie dochodów wynosi **1.524.180,18 zł** z tego:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.276 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 888.035,87 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 47.266,07 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 514.865,57 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 81.940,88 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.295,80 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.823,48 zł. Opodatkowaniu podlega 457,15 ha przeliczeniowych oraz 54,46 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2021 rok została przyjęta w wysokości 58,55 zł za 1q żyta przyjmowanej do celów obliczenia podatku rolnego,
 - podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 20.357,00 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 202,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.429,18 zł. Stawka podatku leśnego na 2021 rok została przyjęta według ceny 1 m³ drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS (196,84 zł),
 - podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 59.580,40,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.064,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 121.877,00 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.709,60 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 334.449,86 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosi 4.319,39 zł,
 - wpływy za koszty upomnienia wyniosły 3.596,80 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 14.342,37 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **234.627,26 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 25.269,00 zł. Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy zróżnicowanie wpłat z tego tytułu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 1.194,60 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 54.099,09 zł, Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 175,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 150.768,14 zł, są to dochody z tytułu:
 - zajęcia pasa drogowego 98.060,34 zł, opłaty adiacenskiej 52.707,80 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.920,49 zł,
 - wpływy z opłaty za koncesję na wydobywanie ropy 109,92 zł
 - wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu w terenie) 3.000,00 zł, opłata za udostępnienie danych 31,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wynoszą 153,73 zł,
 - wpływy za koszty przewalutowania opłaty skarbowej 1,78 zł.

5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **5.772,14 zł**

6. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **3.020.498,23 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2.843.936,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 176.562,23 zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji wykonanie wynosi **8.447.133,06 zł** z planu **8.447.125,06 zł** z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.760.581,00 zł.
2. Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.505.600,00 zł z tego:
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 305.600,00 zł,
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300.000,00 zł,
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 900.000,00 zł,
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1.127.631,00 zł.
4. Wpływy z różnych rozliczeń finansowych w kwocie 53.321,06 zł z tego:
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 8,00 zł,
 - dotacja z tytułu zwrotu części wydatków bieżących gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 28.243,14 zł
 - wpłata środków z tytułu nie zrealizowanych w terminie niewygasających wydatków z upływem roku 2020 w kwocie 8.000,00 zł.
 - dotacja z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 17.069,92 zł
5. Środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.000.000,00 zł

11. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi **391.290,95 zł** z planu **403.294,16 zł** są to środki finansowe z tytułu:

1. Dotacji na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 132.900,00 zł
2. Wpływów z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania w wysokości 19.037,36 zł.
3. Dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 142.687,00 zł.
4. Dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań (zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin) w wysokości 32,385,90 zł .
5. Dochodów z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 13.800,89 zł.
6. Dotacji na zakup podręczników w kwocie 46.612,28 zł.
7. Dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 2.712,84 zł,
8. Wpływów za sprzedaż majątku 118,32 zł
9. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 1.036,36 zł,

12. Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie dochodów wynosi **36.722,00 zł** z planu **36.722,00 zł** są to środki finansowe na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych.

13. Dział 852 Pomoc Społeczna w dziale tym wykazane zostały dochody są to w szczególności dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **423.841,30 zł** z planu **425.597,88 zł** z tego:

1. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 22.627,25 zł.
2. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 7.239,77 zł (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
3. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 186.581,02 zł.

4. Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 87.632,87 zł w tym na wynagrodzenie na opiekuna prawnego kwota 45.300,87 zł.
5. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 14.180,00 zł, dochody z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi w wysokości 109,92 zł.
6. Dotacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 89.966,40 zł
8. Pozostała działalność dochody wynoszą 15.504,07 zł są to dochody z tytułu:
 - wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em w kwocie 46,00 zł
 - realizacji programu „Wspieraj seniora” w wysokości 15.458,07 zł

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano dochody w kwocie **36.953,91 zł z planu 30.987,00 zł** z tego:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 20.914,40 zł
- odpłatność za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w wysokości 16.039,51 zł,

15. Dział 855 Rodzina wykonano dochody w kwocie **6.393.995,52 zł z planu 6.379.299,07 zł** z tego:

1. Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 4.579.602,70 zł.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 38,68 zł (z tytułu dochodzenia należności wypłat funduszu alimentacyjnego)
3. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.733.270,42 zł.
4. Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 48.536,47 zł.
5. Dotacja na koszty wydawania „Kart Dużej Rodziny” w wysokości 119,98 zł.
6. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia w wysokości 32.427,27 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi **1.118.214,78 zł z planu 1.139.676,00 zł** i są to:

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości wyniosły 1.035.158,98 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 47.864,62 zł stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 147.568,70 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 2.880,20 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2.670,24 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” 11.596,01 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 2.818,23 zł,
- dotacja na częściowe pokrycie kosztów usuwania i utylizowania materiałów zawierających azbest w wysokości 10.841,12 zł
- wpływy z tytułu usuwania padłej zwierzyny w wysokości 300,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń 1.950,00 zł.
- dotacja z programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, na realizację projektu „Z wikliną w tle - ZIELONY plac zabaw w Bolewiczach” w wysokości 50.000,00 zł

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie dochodów wynosi **10.436,22 zł** są to wpływy z tytułu:

- sprzedaży biletów kinowych w kwocie 10.221,92 zł,
- wpływy z reklam w wysokości 214,30 zł

Ogólny ubytek dochodów własnych 2021 rok wynosił **6.235.377,91 zł** z tego:

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

6.205.446,90 zł i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **513.962,90 zł**
- * od osób prawnych 280.850,60 zł
- * od osób fizycznych 233.112,30 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie **5.691.484,00 zł**
- * od osób prawnych 5.574.156,00 zł
- * od osób fizycznych 117.328,00 zł

2. Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosił **19.030,12 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **18.329,12 zł**
- * od osób prawnych 18.329,12 zł
- wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości w kwocie **701,00 zł**

3. Ubytek dochodów własnych z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosił **10.900,89 zł** obniżenie dotyczyło:

- podatku od nieruchomości w kwocie **10.419,89 zł**
- * od osób fizycznych 10.419,89 zł
- odsetek 481,00 zł

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

Po terminach płatności do zalegających wysłano:

- łącznie upomnień 544
- wystawiono 92 tytułów wykonawczych na kwotę 237.612,36 zł z tego do końca czerwca zrealizowanych zostało 58 tytułów wykonawczych na kwotę 93.428,17 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w następujących działach: 700, 750, 756,855, 900 oraz 921 na łączną kwotę **1.109.434,52 zł**.

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **1.703,06 zł**

z tytułu:

- opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie **260,91 zł**
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **202,98 zł**
- dzierżawy (0750) w kwocie **1.197,19 zł**
- * czynszu za mieszkania komunalne 1.197,19 zł
- odsetek naliczonych od tych zaległości na dzień 31.12.2021 w kwocie **41,98 zł**
- * od najmu mienia komunalnego 25,49 zł
- * od czynszu za mieszkania komunalne 16,49 zł.

2. W dziale 750 Administracja publiczna w kwocie **90,40 zł** z tytułu rozliczenia dotacji.

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie **547.314,05 zł** z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **4.733,80 zł**
- podatek od nieruchomości w kwocie **520.698,13 zł**
- * od osób prawnych 5.832,56 zł
- * od osób fizycznych 514.865,57 zł.
- podatek rolny w kwocie **4.823,48 zł**
- * od osób fizycznych 4.823,48 zł.
- podatek leśny w kwocie **1.429,18 zł**
- * od osób fizycznych 1.429,18 zł.

- podatek od środków transportowych w kwocie **3.064,00 zł**
- * od osób fizycznych 3.064,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie **0,60 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **4.233,39 zł**
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych **175,00 zł**
- opłaty adiacenckiej i planistycznej w kwocie **7.405,49 zł**
- odsetek naliczonych od zaległości (opłaty adiacenckiej) na dzień 31.12.2021 w kwocie **750,98 zł**.

4. W dziale 855 Rodzina z tytułu należnych gminie dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości **412.595,11 zł**

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **147.568,70 zł**.

6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu rozliczeń za reklamy w kinie w kwocie **162,60 zł**

W ogólnej kwocie zaległości wymagalnych **1.109.434,52 zł** największy udział mają:

- podatek od nieruchomości 520.698,13 zł to jest 46,93 %
- należne gminie dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 412.595,11 zł to jest 37,19 %
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 147.568,70 zł to jest 13,31%.

Udział zaległości wymagalnych w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących budżetu wynosi 4,10 %

Nadpłaty na koniec grudnia 2021 roku stanowią kwotę **50.429,92 zł** z tego:

- z tytułu dzierżawy i najmu mienia gminnego w wysokości 1.216,62 zł,
- z tytułu podatków i opłat w wysokości 19.819,69 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29.393,61 zł.

Na koniec grudnia stan środków na rachunku bankowym wynosił **8.094.158,75 zł** w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 560.000,00 zł,
- należne dochody Urzędu Wojewódzkiego 1.296,50 zł,
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń 307.008,00 zł.

Wydatki budżetowe

Rzeczowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1.Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę **160.063,44 zł** z planu rocznego **160.646,07 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.717,37 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 3.104,82 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 155.241,25 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 224 decyzji.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz, wodę wydatkowano kwotę **1.439.995,40 zł** z planu rocznego **1.740.000,00 zł** na koszty związane z budową sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek.

3.Dział 600 Transport i łączność wydatkowano kwotę **1.138.156,51 zł** z planu rocznego **1.168.271,10 zł** z przeznaczeniem:

1. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 35.256,00 zł z przeznaczono na:

- dotację dla starostwa powiatowego na pokrycie kosztów obsługi PKS do czerwca. w wysokości 7.100,00 zł,
- dotację dla Związku Powiatowo Gminnego „ Wielkopolski Transport Publiczny” na pokrycie kosztów obsługi PKS od lipca 2021 roku w wysokości 28.156,00 zł,

2. Wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1.102.900,51 zł na:

- zakup rur przepustowych 8.629,88 zł, piasku i soli 1.339,00 zł, znaków drogowych 16.538,60 zł, kosze uliczne 1.771,20 zł ,wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego 1.734,92 zł
- równanie, profilowanie i utwardzanie dróg gminnych 178.344,66 zł, naprawa studni kanalizacji deszczowej, mostu i przepustu na rzece 33.007,25 zł, naprawa chodnika ul. Szkolna w Miedzichowie 9.499,98 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 72.113,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych (przystanki) 800,00 zł, transport pozostałe 674,04 zł, rozbiórka przystanku w Lewiczyńku 615,00 zł, wykonanie opinii geotechnicznej pod drogę Miedzichowo- Łącznie 1.476,00 zł, roczne przeglądy dróg 11.182,00 zł, koncepcja zagospodarowania przystanków 1.500,00 zł, wykonanie oznakowania ul. Sportowa w Bolewicach 16.433,18 zł, zimowe utrzymanie dróg 28.647,50 zł, wykonanie tablic 210,00 zł, wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego 6.273,00 zł,
- koszty wypisów z rejestrów gruntów 300,00 zł,
- wydatki majątkowe w zakresie dróg poniesione w wysokości 701.528,50 zł wykonując przebudowę drogi Stary Folwark 23.208,10 zł, przebudowę drogi w Piotrach 325.900,80 zł, opracowanie dokumentacji budowy dróg wewnętrznych Osiedle Leśne w Bolewicach 36.900,00 zł, przebudowy dróg dojazdowych do gruntów Trzciel Odbudowa - Prądkówka 315.519,60 zł,
- dokonano zakupu Przystanku w Starym Folwarku wydatkując kwotę 10.282,80 zł

4.Dział 630 Turystyka wykonanie wydatków wynosi **185.255,36 zł z planu rocznego 185.810,00 zł** są to koszty na:

- wykonanie projektu aplikacji mobilnej szlaków turystycznych w Gminie Miedzichowo w kwocie 125.754,00 zł (w tym wydatki niewygasające 120.000,00 zł)
- realizację działań związanych z uruchomieniem , promocją i działalnością Szlaku Wikliny (obejmującego gminę Nowy Tomyśl i Miedzichowo) w kwocie 59.501,36 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę **560.638,25 zł** z planu rocznego **718.022,00 zł** z przeznaczeniem:

1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami **61.718,76 zł** z tego:

- wykonanie planu zagospodarowania terenu 369,00 zł, ogłoszenia prasowe 49,20 zł, wznowienie znaków granicznych 11.225,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych 18.081,00 zł, koszty podziału nieruchomości 9.769,00 zł, wyceny nieruchomości 2.152,50 zł, wykonanie map 1.107,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego 15.301,00 zł, pozostałe 727,60 zł,
- opłata za podatek od środków transportowych za autobusy będące własnością Gminy 2.290,00 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie Lewiczynek 647,46 zł,

2.Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą **498.919,49 zł** z tego:

- ekwiwalent za odzież, BHP 2.984,27 zł,

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,) 145.393,41 zł,
- umowy zlecenia 19.250,72 zł,
- zakup węgla, miału, drewna 28.326,78 zł, materiałów budowlanych 12.466,57 zł, napojów dla pracowników 1.051,96 zł, pozostałe 3.881,03 zł
- opłata za energię elektryczną 8.085,33 zł, wodę 1.770,84 zł, gaz 53.731,32 zł,
- prace remontowe Bolewice ul. Leśna 2 11.546,33 zł, Szkolna 75a 13.348,15 zł, remont dachu budynek gospodarczy Miedzichowo Poznańska 17 23.370,00 zł, naprawa kotła gazowego Bolewice ul. Sportowa 24a 4.104,10 zł , prace remontowe Miedzichowo ul. Poznańska 34 1.052,88 zł, prace remontowe Grudna 21 2.077,80 zł, pozostałe 853,20 zł,
- badanie lekarskie pracowników 190,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych 6.040,89 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków 3.336,94 zł, wpłaty fundusz mieszkaniowy 47.407,13 zł, usługi kominiarskie 5.166,66 zł, palenie w budynkach Parkowa 18 Bolewice 36.420,30 zł, koszty zarządzania nieruchomością wspólną 2.232,04 zł , dzierżawa pojemnika gazu 1.200,55 zł, koszty utrzymania części nieruchomości wspólnej Bolewice ul. Szkolna 4 23.357,52 zł, opieka autorska programu IMPA i GEO PLAN 1.845,00 zł, opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucji gazu oraz wykonanie projektu gazowej instalacji wewnętrznej Bolewice Sportowa 24a 13.766,96 zł, przeglądy elektryczne, gazowe, instalacji sanitarnej i wodnokanalizacyjnej 8.669,45 zł, koszty przesyłki 261,79 zł, szkolenie BHP 490,00 zł, opracowanie dokumentacji wykonania platformy dla niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Miedzichowie 5.658,00 zł pozostałe 1.589,55 zł,
- opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych 477,34 zł,
- opłaty za pyły i gazy wprowadzone do powietrza 2.118,98 zł, opłaty skarbowe i bankowe 285,00 zł, pozostałe 94,10 zł,
- przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 4.139,19 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- naliczony podatek VAT 427,41 zł,
- koszty szkoleń 450,00 zł.

6.Dział 710 Działalność usługowa wydatkowano kwotę **95.378,08 zł** z planu rocznego **117.480,00 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty posiedzeń gminnej komisji urbanistycznej (§ 4110,4120, 4170) 3.835,68 zł
- koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 34.730,00 zł, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 50.500,00 zł (w tym wydatki niewygasające 19.500,00 zł) , opracowanie pliku GML 1.537,50 zł, koszty kopii map 309,00 zł, roczny serwis systemu informacji przestrzennej 3.321,00 zł, ogłoszenia prasowe 1.033,20 zł,
- różne opłaty i składki 111,70 zł

7.Dział 750 Administracja publiczna wydatki wynoszą **4.781.198,30 zł** z planu rocznego **5.067.911,00 zł** są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

1. Urzędy Wojewódzkie wydatki związane z realizacją i wykonywaniem zadań zleconych wydatkowano w wysokości 38.591,00 zł z tego:

- ekwiwalent BHP odzież 100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 36.697,00 zł,
- zakup art. biurowych, druków, kopert dowodowych 700,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł zgodnie z zatrudnieniem.

2.Rada Gminy wydatkowano kwotę 91.574,66 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 69.187,69 zł,
- zakup wyposażenia, artykułów i akcesoriów biurowych publikacji , mikrofonów , kolumny i wzmacniaczy 15.803,16 zł,

- przedłużenie licencji LEGISTRATOR 1.537,50 zł, odnowienie certyfikatów 745,00 zł, opłata roczna za oprogramowanie do głosowania i transmisji obrad sesji rady 4.301,31 zł

3. Urząd Gminy wydatkowano kwotę 3.718.938,13 zł z tego:

- ekwiwalent BHP odzież 5.129,96 zł,
- koszty badań stażystów 120,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 1.524.174,49 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 28.306,00 zł,
- umowa zlecenie 3.680,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków 12.702,51 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 2.796,26 zł, opału 38.559,00 zł, środki czystości 5.026,27 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero, programy komputerowe 20.831,57 zł, pieczątki 1.306,09 zł, wyposażenie 11.248,28 zł, art. przemysłowe 577,38 zł, tablice maszty 2.590,52 zł, pozostałe 216,48 zł
- opłata za energię elektryczną 14.967,91 zł, za wodę 517,89 zł,
- serwisowanie kopiarki 5.228,05 zł, remont łazienek 29.500,00 zł, prace hydrauliczne elektryczne i ogólnobudowlane w Urzędzie 6.315,60 zł,
- badania lekarskie pracowników 3.029,50 zł,
- usługi pocztowe 99.573,00 zł, monitoring 2.952,00 zł, wywóz nieczystości 4.466,71 zł, usługa LEGALIS 5.000,00 zł, usługi kominiarskie 128,54 zł, obsługa informatyczna 44.280,00 zł, dodatkowa usługa prawna 483.005,93 zł, usługa serwisowa agregatu 2.183,25 zł, aktualizacja programów 1.876,00 zł, dostęp do aplikacji zamówień publicznych ZETO 3.185,70 zł, wykonanie klimatyzacji 19.666,47 zł, opieka nad programami 16.732,18 zł, przeglądy instalacji systemu alarmowego 3.191,18 zł, wykonanie mebli 1.900,00 zł, wykonanie dokumentacji do zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa 1.075,00 zł, montaż domofonu, tablic żaluzji w Urzędzie 6.078,97 zł, koszty utrzymania aplikacji BIP, konta e!mail, domeny 4.536,24 zł, odnowienie certyfikatów 1.290,00 zł, koszty wysyłek 140,04 zł, pozostałe 1.703,99 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15.894,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 12.336,06 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 35.810,46 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- opłata za zaświadczenie o karalności 30,00 zł
- koszty opłat za udział w szkoleniach 9.351,26 zł, delegacji 1.248,95 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę 588,30 zł,
- koszty termomodernizacji Urzędu 1.223.889,19 zł.

4. Wydatki związane z przeprowadzaniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań wynoszą 14.947,26 zł.

5. Na promocję wydatkowano kwotę 561.932,17 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składka ZUS 9.101,11 zł
- zakup wieńca na uroczystości państwowe 970,00 zł, artykuły promocyjne 13.468,49 zł, tablic informacyjnych 3.302,10 zł, pucharów i nagród 503,80 zł, flag 1.921,26 zł, ozdoby i dekoracje 2.793,03 zł, organizacja i współorganizowanie imprez 1.495,54 zł, pozostałe 1.146,88 zł
- akcja promocyjna Europejskiego Funduszu Leasingowego 516.000,00 zł, ogłoszenia prasowe 2.140,20 zł, opracowanie i wydruk przewodnika po gminie 5.513,00 zł, koszty aplikacji mobilnej 1.200,00 zł, koszty wysyłek 426,19 zł, organizacja i współorganizacja imprez 1.034,22 zł, pozostałe 916,35 zł,

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dawniej koszty Gminnego Zespołu Obsługi Szkół) wydatkowano kwotę 253.834,41 zł z przeznaczeniem:

- ekwiwalent BHP 516,60 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 215.576,59 zł
- zakup artykułów biurowych, druków 4.759,04 zł, licencji programów komputerowych 6.666,17 zł, opału 2.735,64 zł, pozostałych 1.469,18 zł, środki czystości 54,97 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 358,85 zł, wyposażenia 5.447,36 zł,

- badania lekarskie pracowników 378,00 zł
- usługi informatyczne 4.352,00 zł usługi pocztowe 140,00 zł, usługi bankowe 1.670,00 zł, pozostałe 67,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 867,04 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.153,89 zł,
- ubezpieczenie mienia 142,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 4.263,47 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdów 3.215,71 zł

7. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101.380,67 zł z przeznaczeniem:

- dotacja dla gminy Opalenica przeznaczeniem na realizację przyjętych przez Gminę Opalenica zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonowania Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.000,00 zł,
- koszty wypłat diet dla sołtysów 40.000,00 zł,
- koszty dostarczenia decyzji podatkowych (§ 4110, 4170) 1.690,47 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.012,00 zł
- zakup nagród dla sołtysów 474,00 zł, pieczętek 225,03 zł, zakupy okolicznościowe Wójta związane z realizacją zadań gminy 4.411,05 zł,
- prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 4.328,72 zł, koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych 2.047,60 zł, usługi okolicznościowe Wójta związane z realizacją zadań gmin 40,91 zł
- abonament RTV 878,80 zł, składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 21.320,90 zł (Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych „Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD, grupa rybacka Obra-Warta, Wielkopolska Organizacja Turystyczna)
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 3.531,19 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 420,00 zł

8. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa wydatki wynoszą **752,00 zł** z planu **752,00 zł** są to koszty związane realizacją zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wynoszą **162.578,89 zł** z planu rocznego **604.976,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej z tego:

- składka na ubezpieczenie społeczne 887,04 zł,
- wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 22.280,00 zł,
- zakup paliwa i oleju 21.510,23 zł, opału 6.129,92 zł części do napraw pojazdów i sprzętu 18.917,98 zł, sprzętu i wyposażania 9.074,38 zł, zakupy dotyczące organizacji imprez 181,57 zł, umundurowanie 11.860,80 zł, materiały budowlane 2.707,86 zł, napoje 1.148,12 zł, środki czystości 198,92 zł, artykuły do uzupełniania torby medycznej 3.851,72 zł pozostałe 612,49 zł
- opłata za gaz 234,00 zł, wodę 188,45 zł, za energię 4.392,19 zł,
- naprawy sprzętu i samochodów strażackich 8.549,16 zł, czyszczenie elewacji w Grudnej 5.200,00 zł,
- udział w akcjach i szkoleniach 12.856,00 zł, wywóz nieczystości stałych, płynnych 2.111,98 zł, usługi kominiarskie 303,94 zł, przeglądy pojazdów i budynków, opłata za okresowy przegląd sprzętu pożarowego 6.102,60 zł, badania lekarskie członków OSP 1.700,00 zł, usługa jednoczesnego alarmowania 541,20 zł, koszty opłaty kursu kwalifikacyjnego udzielania pierwszej pomocy 5.900,00 zł, koszty wysyłek 354,69 zł, pozostałe 123,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.554,66 zł,
- podróże służbowe krajowe 454,66 zł,
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 9.304,00 zł, za emisję zanieczyszczeń

186,83 zł, opłaty ewidencyjne i komunikacyjne 160,50 zł

10.Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatki wynoszą **14.911,93 zł** planu rocznego **81.000,00 zł** są to :

- koszty obsługi zabezpieczenia obligacji 644,52 zł
- odsetki zapłacone za obsługę wyemitowanych obligacji 14.267,41 zł

11.Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły **7.439.871,53 zł** z planu rocznego **7.745.041,46 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- 1.Szkół podstawowych w kwocie 4.888.220,20 zł
2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 230.306,75 zł ,
3. Przedszkola wydatki wynoszą 1.246.004,40 zł są to:
 - przekazane dotacje za dzieci naszej Gminy uczęszczające do Gminy Trzciel, Nowy Tomyśl, Lwówek , Pniewy, Pszczew w wysokości 151.940,88 zł,
 - przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „ Tęczowa Kraina” w kwocie 1.094.063,52 zł
4. Dowożenia uczniów do szkół w kwocie 411.722,74 zł.
5. Wydatki na doskazywanie i doskazywanie nauczycieli w kwocie 13.501,23 zł.
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 118.750,58 zł,
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 389.716,01 zł.
8. Wydatki na zakup podręczników w kwocie 46.612,28 zł.
9. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95.037,34 zł z przeznaczeniem:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 7.757,45 zł
 - koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110,4120,4170) 14.567,78 zł,
 - zakup środki czystości 500,00 zł,
 - energia elektryczna 8.933,72 zł,
 - koszty dowozów uczniów na rozgrywki Gminnej Szkołki Piłkarskiej 4.209,35 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zgodnie ilością osób uprawnionych w wysokości 59.069,04 zł.

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

12.Dział 851 Ochrona zdrowia wydatki wynoszą **96.137,53 zł** z planu **112.295,00 zł** są to:

- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem w kwocie 58.254,05 zł,
- koszty związane z zwalczaniem i zapobieganiem rozpowszechnia się koronawirusa COVID-19 wydatkowano w wysokości 37.883,48 zł

13.Dział 852 Pomoc Społeczna wydatki wynoszą **847.562,38 zł** z planu **922.140,88 zł** wydatkowano na:

1. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej wynosiły 34.730,70 zł.
2. Poniesiono koszty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 986,90 zł
3. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 22.627,25 zł (objętych jest 35 osób)
4. Zasiłki i pomoc w naturze 47.239,74 zł z tego:
 - zasiłki okresowe 14.479,54 zł,
 - zasiłki celowe 32.760,20 zł.
5. Wypłata zasiłków stałych 187.580,92 zł korzysta 38 osób.

6. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

wynoszą 368.825,34 zł z przeznaczeniem:

- wypłata ekwiwalentu BHP i odzieżowego 5.117,75 zł,
- wypłata wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 41.706,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4110,4120,) 250.945,69 zł,
- wynagrodzenie od umów zleceń 4.392,00 zł
- zakup druków 312,10 zł, prenumerata przepisów 376,92 zł materiałów biurowych 1.391,18 zł, środków czystości 2.114,65 zł, zakup opału 5.232,36 zł, programy 562,90 zł, wyposażenie 3.035,49 zł, pozostałe zakupy 307,60 zł.
- opłata za energię elektryczną 464,55 zł, wodę 111,01 zł,
- usługi i opłaty pocztowe 1.844,73 zł prowizja bankowa 2.051,50 zł, usługi informatyczne 10.657,89 zł, za odprowadzanie ścieków 254,67zł, opłata porto 626,00 zł , naprawa i konserwacja sprzętu 4.139,30 zł , opieka autorska 448,07 zł, aktualizacja oceny ryzyka zawodowego 500,00 zł, koszty przesyłek 147,08 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.195,22 zł,
- podróże służbowe krajowe 6.495,87 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 340,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 5.684,28 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- opłata za udział i dojazd w szkoleniach 3.628,52 zł.
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 597,01 zł,
- wykonanie klimatyzacji 14.145,00 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 14.180,00 zł, specjalistyczne świadczone na podstawie umów zleceń zadania zlecone.

8. Pomoc w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 149.966,40,00 zł, (z dotacji 89.966,40 zł, z budżetu gminy 60.000,00 zł)

9. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21.425,13 zł z przeznaczeniem na

- dopłatę dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 5.688,00 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 279,06 zł
- koszty związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora to kwota 15.458,07 zł (§ 4110,4120,4170,4710)

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą 95.019,74 zł

z planu rocznego **102.012,00 zł** z tego:

1. Wypłata stypendiów dla uczniów 42.143,00 zł.

2. Koszty związane z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego wydatkowanie w kwocie 46.876,80 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110) 25.470,66 zł,
- zakup opału 11.413,08 zł, wyposażenie 1.794,30 zł, środki czystości 563,20 zł
- energia 1.780,23 zł , woda 365,52 zł
- pranie pościeli 742,00 zł, wywóz nieczystości płynnych 1.372,43 zł, usługi kominiarskie 277,98 zł , koszty przeglądów 233,70 zł, pozostałe 1.078,29 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 590,28 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 775,13 zł zgodnie z zatrudnieniem.

3. Wykonanie ławostolów 5.999,94 zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

15. Dział 855 Rodzina wydatki wynoszą 6.432.841,06 zł z planu rocznego 6.459.984,07 zł z tego:

1. Świadczenia wychowawcze 500+ wydatkowano kwotę 4.579.602,70 zł z tego:

- wypłata świadczeń 4.541.004,16 zł
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040,4110,4120) 31.764,24 zł,
- zakup druków i przepisów 500,00 zł
- prowizja bankowa od wypłat świadczeń 4.704,30 zł,

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 630,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - koszty szkoleń 1.000,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.733.270,42 zł z tego:
- wypłata świadczeń 1.682.699,43 zł (świadczeniami objętych jest 229 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 12 rodzin),
 - wydatki związane z obsługą świadczeń - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 46.522,89 zł,
 - zakup art. biurowych druków 708,00 zł,
 - prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków 1.765,30 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 930,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - koszty szkoleń 644,80 zł.
3. Karta dużej rodziny wydatkowano kwotę 146,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne za wydane karty i duplikaty.
4. Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 49.623,85 zł za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (objętych jest sześć dzieci).
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 37.770,60 zł za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (objętych jest dwoje dzieci).
6. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 32.427,27 zł

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę **1.725.113,89zł** z planu rocznego **2.710.229,33 zł** tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 15.595,00 zł przeznaczając na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego, dopłata do dowożonych ścieków.
2. Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 1.154.989,71 zł przeznaczając na:
- ekwiwalent BHP 143,10 zł
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120) 40.074,00 zł,
 - zakup artykułów przemysłowych, biurowych 1.453,43 zł
 - obsługa rachunku masowego 4.763,67 zł, usługi pocztowe 3.009,80 zł, koszty komornicze 835,66 zł, koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych 1.103.710,05 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 71.552,43 zł z tego:
- ekwiwalent za odzież i BHP 755,34 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 47.166,30 zł,
 - zakup paliwa do sprzątania i narzędzi 2.089,36 zł,
 - koszty związane z oczyszczaniem terenów wywóz liści i nieczystości koszenie trawy 19.086,06 zł,
 - podróże służbowe 905,11 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł zgodnie z zatrudnieniem
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 112.873,02 zł z przeznaczeniem:
- wynagrodzenie i pochodne (4110, 4120, 4170) 4.736,60 zł,
 - zakup kosiarek, paliwa, części do kosiarek, kwiatów, nawozów oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 41.846,34 zł, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 5.269,38 zł
 - naprawa kosiarek 394,81 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew 7.722,00 zł, transport sadzonek 1.476,00 zł, koszenie terenów zielonych 11.205,51 zł, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 5.578,00 zł
 - koszty podróży służbowych 756,38 zł,

- zakup ciągnika za kwotę 20.000,00 zł i ciągnika wraz z przyczepką w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13.888,00 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano środki w wysokości 19.464,88 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki ponoszone ramach realizacji programu „Czyste powietrze” 17.464,88 zł,
- zgodnie z Uchwałą Nr XXV/235/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł (zrealizowano 1 wniosek).

6. Schroniska dla zwierząt wydatki wynoszą 46.318,38 zł są to:

- koszty zakupu leków 90,53 zł, woreczki na psie odchody 339,00 zł, tabliczek informacyjnych Afrykański pomór świń 1.000,00 zł
- koszty opłaty pobytu psów w schronisku 38.016,00 zł, usługi weterynaryjne 718,88 zł
- utylizacja padłych zwierząt 6.153,97 zł.

7. Oświetlenie uliczne 255.871,00 zł

- opłata za energię 180.296,92 zł,
- opłata za konserwację oświetlenia 70.474,08 zł (za 414 punktów świetlnych), koszty przygotowania przetargu 5.100,00 zł.

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1.254,60 zł przeznaczono na opłatę abonamentową czujnika pomiaru powietrza, wydatki z wynajmem TOI-TOI 1.508,22 zł.

9. Pozostałe działania z gospodarką odpadami wydatki wynoszą 45.686,65 z przeznacząc na:

- koszty ewidencji kart przekazania odpadów w systemie BDO (wskazywanie kodu, masy przekazywanych odpadów z terenu gminy i Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów) w wysokości 14.218,80 zł,
- koszty związane z utrzymaniem i monitoringiem składowiska odpadów w Bolewicach (Zamkniętego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku RS.7647-88/2005), 1.314,85 zł
- koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w wysokości 30.153,00 zł.

17.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wynoszą – **1.274.965,63 zł** z planu rocznego **1.378.122,98 zł** z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 837.417,25 zł

- ekwiwalent za odzież i BHP 417,72 zł,
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 48.934,90 zł
- wynagrodzenie dozorców świetlic umowy zlecenia 39.984,45 zł
- opał 13.815,71 zł, artykuły przemysłowe 344,97 zł, zakupy związane z organizacją dożynek gminnych 5.907,32 zł, wyposażenie (gabłota ogłoszeniowa, maszty, flagi, szafa na mikrofony ekranu projektowy) 9.778,68 zł, środki czystości 1.139,82 zł, środki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 14.898,46 zł, pozostałe 1.165,92 zł,
- opłata za energię 23.680,14 zł, wodę 314,36 zł,
- zakup usług remontowych 6.820,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych 6.171,70 zł, usługi kominiarskie 739,50 zł, projekt dokumentacji przebudowy świetlicy w Bolewicach 5.857,02 zł, koszty przesyłek i transportu 321,90 zł, koszty palenia świetlica Bolewice 1.952,01 zł, obsługa prawna koncesji na roboty budowlane Kawiarenka Bolewice 6.150,00 zł, projekt budowlany instalacji kotłowni świetlica Jabłonka Stara 2.829,00 zł, szkolenie energetyczne palaczy 450,00 zł, przeglądy instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodno kanalizacyjnej i budowlane 5.248,02 zł, usługi związane z organizacją dożynek 7.469,65 zł, pozostałe 725,30 zł koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 4.900,00 zł,

- opłata za pyły i gazy 800,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- wydatki majątkowe wyniosły 624.969,98 zł świetlica Lewiczynek 63.623,03 zł (w tym Fundusz sołecki 14.072,03 zł), opracowanie dokumentacji świetlica Jabłonka Stara 20.295,00 zł, na remont świetlicy w Bolewiczach wydatkowano kwotę 525.422,08 zł (w tym wydatki niewygasające 213.129,00 zł), wydatki w ramach funduszu sołeckiego 15.629,87 zł zadanie świetlica Zachodźko, wiata nad zalewem w Miedzichowie 9.121,84 zł

2. Biblioteki wydatki wynoszą 335.000,00 zł jest to przekazana dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie .

3. Wydatki na Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Miedzichowo na lata 2022-2025 wydatkowano kwotę 13.100,00 zł wydatki niewygasające.

4. Pozostała działalność wydatki w wysokości 89.448,38 zł zostały przeznaczone na:

- na wynagrodzenie animatora kina 26.400,00 zł,
- doposażenie kina 999,62 zł koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 27.033,45 zł
- koszty związane z obsługą kina „Za rogiem” opłata abonamentowa , opłaty za projekcje filmowe 13.967,32 zł , wydatki w ramach funduszu sołeckiego 8.904,00 zł
- usługi telekomunikacyjne kino „ Za rogiem” 2.952,00 zł
- opłata 1,5% dochodów z tytułu wyświetleń filmów przez kino „ Za rogiem” 70,15 zł

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę **553.894,20 zł** z planu rocznego **577.200,00 zł** z przeznaczeniem:

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

- dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” w Bolewiczach w wysokości 17.500,00 zł
- Ludowego Klubu Sortowy „Całus – Budowlani” w Nowym Tomyślu w wysokości 2.500,00 zł

2. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 533.894,20 zł z przeznaczeniem na:

- artykuły budowlane (ogrodzenie) 21.164,32 zł, garażu i ławek na boisko 6.230,00 zł, środki czystości 45,00 zł, elementy związane z realizacją programu błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski realizacja projektu „ Z wikliną w tle Zielony plac zabaw w Bolewiczach” 66.532,50 zł

- opłata za energię 4.400,29 zł, wodę 124,83 zł,

- wykonanie płyty z kostki przy boisku sportowym 5.573,70 zł, przeglądy elektryczne sanitarne i budowlane 1.320,40 zł, wywóz odpadów komunalnych i ścieków 2.723,98 zł, usługi związane z realizacją projektu „ Z wikliną w tle Zielony plac zabaw w Bolewiczach” 20.762,00 zł, pozostałe 369,00 zł, wydatki w realizowane w ramach funduszu sołeckiego 4.500,00 zł

- wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych 546,53 zł,

- na wydatki i zakupy majątkowe wydatkowano środki finansowe w wysokości 399.109,65 zł ławostaty 5.733,00 zł, przebudowa instalacji elektrycznej wraz z monitoringiem na boisku 103.172,27 zł, przebudowa trybun 228.542,02 zł, wykonanie sceny 37.515,00 zł, zakup piłkochwyków 24.147,36 zł

Podsumowując część opisową wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2021 rok w trudnym okresie pandemii COVID-19 realizacja dochodów i wydatków

przebiegała prawidłowo, a wydatkowanie środków budżetowych następowało w sposób celowy i oszczędny. Gmina realizowała zadania określone uchwałą budżetową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych.

W okresie panującej pandemii COVID-19, nie wprowadzono dodatkowych zwolnień z tytułu należnych Gminie podatków lub opłat. Umorzeń lub zwolnień udzielano na indywidualne wnioski.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-28 S z wykonania planu wydatków nie występują przypadki przekroczenia planowanych wydatków budżetu

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	158 346,07	158 346,07	0,00	158 346,07	158 346,07	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	158 346,07	158 346,07	0,00	158 346,07	158 346,07	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 346,07	158 346,07	0,00	158 346,07	158 346,07	0,00	100,00	100,00	0,00
4	020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	8 993,90	8 993,90	0,00	149,90	149,90	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	0,00	8 993,90	8 993,90	0,00	149,90	149,90	0,00
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	8 993,90	8 993,90	0,00	149,90	149,90	0,00
7	600			Transport i łączność	535 115,00	10 990,00	524 125,00	535 130,79	11 005,79	524 125,00	100,00	100,14	100,00
8		60016		Drogi publiczne gminne	535 115,00	10 990,00	524 125,00	535 130,79	11 005,79	524 125,00	100,00	100,14	100,00
9			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 990,00	10 990,00	0,00	11 005,79	11 005,79	0,00	100,14	100,14	0,00
10			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	524 125,00	0,00	524 125,00	524 125,00	0,00	524 125,00	100,00	0,00	100,00

				finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
11	630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	0,00	59 501,36	59 501,36	0,00	99,17	99,17	0,00
12		63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	59 501,36	59 501,36	0,00	99,17	99,17	0,00
13			271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	59 501,36	59 501,36	0,00	99,17	99,17	0,00
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	259 740,00	238 910,00	20 830,00	287 670,02	262 049,67	25 620,35	110,75	109,69	123,00
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 940,00	51 110,00	20 830,00	100 818,14	75 197,79	25 620,35	140,14	147,13	123,00
16			047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	60,00	0,00	864,77	864,77	0,00	1441,28	1441,28	0,00
17			055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 300,00	0,00	8 077,14	8 077,14	0,00	97,31	97,31	0,00
18			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	40 000,00	40 000,00	0,00	62 231,65	62 231,65	0,00	155,58	155,58	0,00
19			076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330,00	0,00	330,00	130,05	0,00	130,05	39,41	0,00	39,41
20			077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	20 000,00	0,00	20 000,00	23 211,80	0,00	23 211,80	116,06	0,00	116,06

				wieczystego nieruchomości									
21			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	2 278,50	0,00	2 278,50	455,70	0,00	455,70
22			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	1 224,23	1 224,23	0,00	2448,4 6	2448,4 6	0,00
23			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25		70095		Pozostała działalność	187 800,00	187 800,00	0,00	186 851,88	186 851,88	0,00	99,50	99,50	0,00
26			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	77 000,00	77 000,00	0,00	80 913,91	80 913,91	0,00	105,08	105,08	0,00
27			083 0	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	140,40	140,40	0,00	140,40	140,40	0,00
28			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	194,89	194,89	0,00	64,96	64,96	0,00
29			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	343,93	343,93	0,00	171,97	171,97	0,00
30			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			851 0	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	110 000,00	0,00	105 258,75	105 258,75	0,00	95,69	95,69	0,00
32	750			Administracja publiczna	151 113,00	131 775,00	19 338,00	87 919,71	87 919,71	0,00	58,18	66,72	0,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	38 591,00	38 591,00	0,00	38 591,00	38 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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	38 591,00	38 591,00	0,00	38 591,00	38 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 338,00	0,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			626 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 338,00	0,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		75056		Spis powszechny i inne	15 005,00	15 005,00	0,00	14 947,26	14 947,26	0,00	99,62	99,62	0,00
38			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	15 005,00	15 005,00	0,00	14 947,26	14 947,26	0,00	99,62	99,62	0,00
39		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	7 779,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 779,00	7 779,00	0,00	7 779,00	7 779,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		75095		Pozostała działalność	70 400,00	70 400,00	0,00	26 602,45	26 602,45	0,00	37,79	37,79	0,00
42			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	2 189,06	2 189,06	0,00	145,94	145,94	0,00

43			096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 500,00	68 500,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	35,04	35,04	0,00
44			097 0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	413,39	413,39	0,00	103,35	103,35	0,00
45			291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			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	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00

52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 981 314,00	9 981 314,00	0,00	12 839 292,77	12 839 292,77	0,00	128,63	128,63	0,00
53		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	0,00	4 518,41	4 518,41	0,00	55,78	55,78	0,00
54			035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	4 492,70	4 492,70	0,00	56,16	56,16	0,00
55			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	25,71	25,71	0,00	25,71	25,71	0,00
56		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 178 147,00	6 178 147,00	0,00	8 049 696,55	8 049 696,55	0,00	130,29	130,29	0,00
57			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 791 635,00	2 791 635,00	0,00	3 727 522,00	3 727 522,00	0,00	133,52	133,52	0,00
58			032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	179,00	179,00	0,00
59			033 0	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 000,00	0,00	503 199,00	503 199,00	0,00	102,69	102,69	0,00
60			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 894 912,00	2 894 912,00	0,00	3 556 088,55	3 556 088,55	0,00	122,84	122,84	0,00
61			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	0,00	11 204,00	11 204,00	0,00	11204,00	11204,00	0,00
62			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	249 458,00	249 458,00	0,00	249458,00	249458,00	0,00
63			268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	400,00	0,00	435,00	435,00	0,00	108,75	108,75	0,00

64		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	898 100,00	898 100,00	0,00	1 524 180,18	1 524 180,18	0,00	169,71	169,71	0,00
65			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	0,00	888 035,87	888 035,87	0,00	136,62	136,62	0,00
66			032 0	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	67 000,00	0,00	81 940,88	81 940,88	0,00	122,30	122,30	0,00
67			033 0	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	0,00	20 357,00	20 357,00	0,00	135,71	135,71	0,00
68			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	0,00	59 580,40	59 580,40	0,00	132,40	132,40	0,00
69			036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	121 877,00	121 877,00	0,00	812,51	812,51	0,00
70			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	334 449,86	334 449,86	0,00	334,45	334,45	0,00
71			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	3 596,80	3 596,80	0,00	359,68	359,68	0,00
72			088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	14 342,37	14 342,37	0,00	286,85	286,85	0,00
74		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 838,00	163 838,00	0,00	234 627,26	234 627,26	0,00	143,21	143,21	0,00
75			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	25 269,00	25 269,00	0,00	168,46	168,46	0,00
76			046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 194,60	1 194,60	0,00	39,82	39,82	0,00
77			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 228,00	54 228,00	0,00	54 099,09	54 099,09	0,00	99,76	99,76	0,00

78			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	150 768,14	150 768,14	0,00	167,52	167,52	0,00
79			059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	109,92	109,92	0,00	21,98	21,98	0,00
80			069 0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	3 031,00	3 031,00	0,00	303,10	303,10	0,00
81			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	153,73	153,73	0,00	153,73	153,73	0,00
83			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
84		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,14	5 772,14	0,00	100,00	100,00	0,00
85			027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,14	5 772,14	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 727 357,00	2 727 357,00	0,00	3 020 498,23	3 020 498,23	0,00	110,75	110,75	0,00
87			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 627 357,00	2 627 357,00	0,00	2 843 936,00	2 843 936,00	0,00	108,24	108,24	0,00
88			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	176 562,23	176 562,23	0,00	176,56	176,56	0,00
89	758			Różne rozliczenia	8 447 125,06	7 230 055,14	1 217 069,92	8 447 133,06	7 230 063,14	1 217 069,92	100,00	100,00	100,00
90		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 760 581,00	3 760 581,00	0,00	3 760 581,00	3 760 581,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 760 581,00	3 760 581,00	0,00	3 760 581,00	3 760 581,00	0,00	100,00	100,00	0,00

92		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 505 600,00	305 600,00	1 200 000 ,00	1 505 600,00	305 600,00	1 200 000 ,00	100,00	100,00	100,00
93			275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	0,00	1 200 000 ,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000 ,00	100,00	0,00	100,00
95		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 127 631,00	1 127 631,00	0,00	1 127 631,00	1 127 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 127 631,00	1 127 631,00	0,00	1 127 631,00	1 127 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75814		Różne rozliczenia finansowe	53 313,06	36 243,14	17 069,92	53 321,06	36 251,14	17 069,92	100,02	100,02	100,00
98			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 243,14	28 243,14	0,00	28 243,14	28 243,14	0,00	100,00	100,00	0,00
10 0			299 0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10 1			633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17 069,92	0,00	17 069,92	17 069,92	0,00	17 069,92	100,00	0,00	100,00

				własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
10 2		75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10 3			610 0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10 4	801			Oświata i wychowanie	403 294,16	403 294,16	0,00	391 290,95	391 172,63	118,32	97,02	96,99	0,00
10 5		80101		Szkoły podstawowe	147 950,00	147 950,00	0,00	151 937,36	151 937,36	0,00	102,70	102,70	0,00
10 6			069 0	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132 900,00	132 900,00	0,00	132 900,00	132 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10 8			851 0	Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	15 000,00	0,00	19 037,36	19 037,36	0,00	126,92	126,92	0,00
10 9		80104		Przedszkola	192 687,00	192 687,00	0,00	175 072,90	175 072,90	0,00	90,86	90,86	0,00
11 0			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 687,00	142 687,00	0,00	142 687,00	142 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11 1			231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	32 385,90	32 385,90	0,00	64,77	64,77	0,00
11 2		80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	0,00	13 800,89	13 800,89	0,00	138,01	138,01	0,00

11 3			083 0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	13 800,89	13 800,89	0,00	138,01	138,01	0,00
11 4		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 957,16	47 957,16	0,00	46 612,28	46 612,28	0,00	97,20	97,20	0,00
11 5			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	47 957,16	47 957,16	0,00	46 612,28	46 612,28	0,00	97,20	97,20	0,00
11 6		80195		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	0,00	3 867,52	3 749,20	118,32	82,29	79,77	0,00
11 7			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	3 000,00	0,00	2 712,84	2 712,84	0,00	90,43	90,43	0,00
11 8			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	118,32	0,00	118,32	0,00	0,00	0,00
11 9			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 0			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	0,00	1 036,36	1 036,36	0,00	62,81	62,81	0,00
12 1	851			Ochrona zdrowia	36 722,00	36 722,00	0,00	36 722,00	36 722,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 2		85195		Pozostała działalność	36 722,00	36 722,00	0,00	36 722,00	36 722,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12 3			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	36 722,00	36 722,00	0,00	36 722,00	36 722,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
12 4	852			Pomoc społeczna	425 597,88	425 597,88	0,00	423 841,30	423 841,30	0,00	99,59	99,59	0,00
12 5		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	0,00	22 627,25	22 627,25	0,00	98,38	98,38	0,00
12 6			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	0,00	22 627,25	22 627,25	0,00	98,38	98,38	0,00
12 7		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 239,77	7 239,77	0,00	7 239,77	7 239,77	0,00	100,00	100,00	0,00
12 8			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 239,77	7 239,77	0,00	7 239,77	7 239,77	0,00	100,00	100,00	0,00
12 9		85216		Zasiłki stałe	187 400,00	187 400,00	0,00	186 581,02	186 581,02	0,00	99,56	99,56	0,00
13 0			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 400,00	187 400,00	0,00	186 581,02	186 581,02	0,00	99,56	99,56	0,00
13 1		85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 632,87	87 632,87	0,00	87 632,87	87 632,87	0,00	100,00	100,00	0,00

13 2			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	42 332,00	42 332,00	0,00	42 332,00	42 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13 3			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 300,87	45 300,87	0,00	45 300,87	45 300,87	0,00	100,00	100,00	0,00
13 4		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 750,00	14 750,00	0,00	14 289,92	14 289,92	0,00	96,88	96,88	0,00
13 5			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	14 700,00	14 700,00	0,00	14 180,00	14 180,00	0,00	96,46	96,46	0,00
13 6			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	109,92	109,92	0,00	219,84	219,84	0,00
13 7		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	0,00	89 966,40	89 966,40	0,00	99,96	99,96	0,00
13 8			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	90 000,00	90 000,00	0,00	89 966,40	89 966,40	0,00	99,96	99,96	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
13 9		85295		Pozostała działalność	15 575,24	15 575,24	0,00	15 504,07	15 504,07	0,00	99,54	99,54	0,00
14 0			097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
14 1			218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 475,24	15 475,24	0,00	15 458,07	15 458,07	0,00	99,89	99,89	0,00
14 2	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 987,00	30 987,00	0,00	36 953,91	36 953,91	0,00	119,26	119,26	0,00
14 3		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 987,00	20 987,00	0,00	20 914,40	20 914,40	0,00	99,65	99,65	0,00
14 4			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 987,00	20 987,00	0,00	20 914,40	20 914,40	0,00	99,65	99,65	0,00
14 5		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	0,00	16 039,51	16 039,51	0,00	160,40	160,40	0,00
14 6			083 0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	16 039,51	16 039,51	0,00	160,40	160,40	0,00
14 7	855			Rodzina	6 379 299,07	6 379 299,07	0,00	6 393 995,52	6 393 995,52	0,00	100,23	100,23	0,00
14 8		85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 545,00	4 582 545,00	0,00	4 579 602,70	4 579 602,70	0,00	99,94	99,94	0,00
14 9			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	4 582 545,00	4 582 545,00	0,00	4 579 602,70	4 579 602,70	0,00	99,94	99,94	0,00

				wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
15 0		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 950,00	1 762 950,00	0,00	1 781 845,57	1 781 845,57	0,00	101,07	101,07	0,00
15 1			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	38,68	38,68	0,00	38,68	38,68	0,00
15 2			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	1 752 850,00	1 752 850,00	0,00	1 733 270,42	1 733 270,42	0,00	98,88	98,88	0,00
15 3			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	48 536,47	48 536,47	0,00	485,36	485,36	0,00
15 4		85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	198,07	0,00	119,98	119,98	0,00	60,57	60,57	0,00
15 5			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	198,07	198,07	0,00	119,98	119,98	0,00	60,57	60,57	0,00

15 6		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 606,00	33 606,00	0,00	32 427,27	32 427,27	0,00	96,49	96,49	0,00
15 7			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	33 606,00	33 606,00	0,00	32 427,27	32 427,27	0,00	96,49	96,49	0,00
15 8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 676,00	1 139 676,00	0,00	1 118 214,78	1 118 214,78	0,00	98,12	98,12	0,00
15 9		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 042 156,00	1 042 156,00	0,00	1 040 709,42	1 040 709,42	0,00	99,86	99,86	0,00
16 0			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 039 656,00	1 039 656,00	0,00	1 035 158,98	1 035 158,98	0,00	99,57	99,57	0,00
16 1			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	2 880,20	2 880,20	0,00	192,01	192,01	0,00
16 2			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 670,24	2 670,24	0,00	267,02	267,02	0,00
16 3		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 450,00	23 450,00	0,00	11 596,01	11 596,01	0,00	49,45	49,45	0,00
16 4			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 450,00	23 450,00	0,00	11 596,01	11 596,01	0,00	49,45	49,45	0,00

16 5		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	2 818,23	2 818,23	0,00	31,31	31,31	0,00
16 6			069 0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	2 818,23	2 818,23	0,00	31,31	31,31	0,00
16 7		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 070,00	13 070,00	0,00	10 841,12	10 841,12	0,00	82,95	82,95	0,00
16 8			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 070,00	13 070,00	0,00	10 841,12	10 841,12	0,00	82,95	82,95	0,00
16 9		90095		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	52 250,00	52 250,00	0,00	100,48	100,48	0,00
17 0			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17 1			097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	114,71	114,71	0,00
17 2			271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17 3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 436,22	10 436,22	0,00	104,36	104,36	0,00
17 4		92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 436,22	10 436,22	0,00	104,36	104,36	0,00
17 5			083 0	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	10 221,92	10 221,92	0,00	102,22	102,22	0,00
17 6			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 7			097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	214,30	214,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					28 030 161,24	26 248 798,32	1 781 362,92	30 841 274,36	29 074 340,77	1 766 933,59	110,03	110,76	99,19

Sprawozdanie z wykonania dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 346,07	158 346,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	158 346,07	158 346,07	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 346,07	158 346,07	100,00
750			Administracja publiczna	53 596,00	53.538,26	99,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 591,00	38 591,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 591,00	38 591,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 005,00	14.947,26	99,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 005,00	14.947,26	99,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	752,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752,00	752,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 957,16	46.612,28	97,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 957,16	46.612,28	97,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 957,16	46.612,28	97,20
852			Pomoc społeczna	57 032,00	56.512,00	99,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 332,00	42.332,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 332,00	42.332,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	14.180,00	96,47
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	14.180,00	96,47
855			Rodzina	6 369 199,07	6.345.420,37	99,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 545,00	4.579.602,70	99,94
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 582 545,00	4.579.602,70	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 850,00	1.733.270,42	98,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752 850,00	1.733.270,42	98,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	119,98	60,58

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,07	119,98	60,58
--	--	------	---	--------	--------	-------

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 606,00	32.427,27	96,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 606,00	32.427,27	96,50
Razem:				6 686 882,30	6.661.180,98	99,62

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa za 2021 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	wykonanie
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc Społeczna	486,00	2.198,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486,00	2.198,40
		0830	Wpływy z usług (częściowa odpłatność za usługi specjalistyczne)	486,00	2.198,40
855			Rodzina	28.421,00	145.871,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	28.421,00	145.871,55
		0920	pozostałe odsetki		31.617,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)		28.350,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.421,00	85.903,77
Ogółem				28.907,00	148.069,95

Na rachunek budżetu państwa przekazano **99.423,56 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne 2.088,48 zł
- z tytułu odsetek kwotę 31.617,78 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 14.175,00 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 51.542,30 zł,

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano **48.646,39 zł** z tego:

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne 109,92 zł (5% od wpłat)
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 14.175,00 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 34.361,47 zł

Załącznik nr 5

Sprawozdanie

z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, którym powierzono realizację tych zadań za 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	32.385,90
	80104		Przedszkola	50.000,00	32.385,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lwówek 26.066,70 zł Gmina Nowy Tomyśl 6.319,20 zł	50.000,00	32.385,90
Razem dochody				50.000,00	32.385,90

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	32.385,90
	80104		Przedszkola	50.000,00	32.385,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o - przedszkole „Tęczowa Kraina” w Bolewicach	50.000,00	32.385,90
Razem wydatki				50.000,00	32.385,90

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za 2021 rok

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	160 646,07	160 646,07	0,00	160 063,44	160 063,44	0,00	99,64	99,64	0,00
2		01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 717,37	1 717,37	0,00	85,87	85,87	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 717,37	1 717,37	0,00	85,87	85,87	0,00
4		01095		Pozostała działalność	158 646,07	158 646,07	0,00	158 346,07	158 346,07	0,00	99,81	99,81	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,91	354,91	0,00	354,91	354,91	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,53	84,53	0,00	84,53	84,53	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	895,38	895,38	0,00	595,38	595,38	0,00	66,49	66,49	0,00
9			4430	Różne opłaty i składki	155 241,25	155 241,25	0,00	155 241,25	155 241,25	0,00	100,00	100,00	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	1 439 995,40	0,00	1 439 995,40	82,76	0,00	82,76
11		40002		Dostarczanie wody	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	1 439 995,40	0,00	1 439 995,40	82,76	0,00	82,76
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 439 995,40	0,00	1 439 995,40	100,00	0,00	100,00
14	600			Transport i łączność	1 168 271,10	456 138,00	712 133,10	1 138 156,51	426 345,21	711 811,30	97,42	93,47	99,95

15		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 335,00	43 335,00	0,00	35 256,00	35 256,00	0,00	81,36	81,36	0,00
16			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 335,00	13 335,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	53,24	53,24	0,00
17			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	28 156,00	28 156,00	0,00	93,85	93,85	0,00
18		60016		Drogi publiczne gminne	1 124 936,10	412 803,00	712 133,10	1 102 900,51	391 089,21	711 811,30	98,04	94,74	99,95
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	0,00	30 013,60	30 013,60	0,00	99,05	99,05	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	293 303,00	293 303,00	0,00	292 964,89	292 964,89	0,00	99,88	99,88	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	87 200,00	0,00	67 810,72	67 810,72	0,00	77,76	77,76	0,00
22			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15,00	15,00	0,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 833,10	0,00	701 833,10	701 528,50	0,00	701 528,50	99,96	0,00	99,96
24			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	10 300,00	10 282,80	0,00	10 282,80	99,83	0,00	99,83
25	630			Turystyka	185 810,00	60 000,00	125 810,00	185 255,36	59 501,36	125 754,00	99,70	99,17	99,96
26		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 810,00	0,00	125 810,00	125 754,00	0,00	125 754,00	99,96	0,00	99,96
27			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 729,00	0,00	79 729,00	79 729,00	0,00	79 729,00	100,00	0,00	100,00
28			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 081,00	0,00	46 081,00	46 025,00	0,00	46 025,00	99,88	0,00	99,88
29		63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	59 501,36	59 501,36	0,00	99,17	99,17	0,00
30			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	108,00	0,00	107,40	107,40	0,00	99,44	99,44	0,00
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	4 540,00	0,00	4 538,16	4 538,16	0,00	99,96	99,96	0,00

34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	647,00	0,00	646,80	646,80	0,00	99,97	99,97	0,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 280,33	22 280,33	0,00	22 195,30	22 195,30	0,00	99,62	99,62	0,00
36			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	2 989,03	2 989,03	0,00	87,91	87,91	0,00
39			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,67	1 038,67	0,00	1 038,67	1 038,67	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41	700			Gospodarka mieszkaniowa	718 022,00	718 022,00	0,00	560 638,25	560 638,25	0,00	78,08	78,08	0,00
42		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 850,00	78 850,00	0,00	61 718,76	61 718,76	0,00	78,27	78,27	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	45 700,00	0,00	42 752,70	42 752,70	0,00	93,55	93,55	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00	16 028,60	16 028,60	0,00	59,37	59,37	0,00
45			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 450,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	93,47	93,47	0,00
46			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	647,46	647,46	0,00	92,49	92,49	0,00
47			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		70095		Pozostała działalność	639 172,00	639 172,00	0,00	498 919,49	498 919,49	0,00	78,06	78,06	0,00
49			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 984,27	2 984,27	0,00	99,48	99,48	0,00
50			3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	0,00	112 344,74	112 344,74	0,00	67,68	67,68	0,00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	0,00	9 186,70	9 186,70	0,00	72,91	72,91	0,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	23 142,46	23 142,46	0,00	66,12	66,12	0,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,00	4 770,00	0,00	719,51	719,51	0,00	15,08	15,08	0,00

55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	19 250,72	19 250,72	0,00	87,50	87,50	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 962,81	77 962,81	0,00	45 726,34	45 726,34	0,00	58,65	58,65	0,00
57			4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	0,00	63 587,49	63 587,49	0,00	92,16	92,16	0,00
58			4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	56 352,46	56 352,46	0,00	86,70	86,70	0,00
59			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	190,00	190,00	0,00	19,00	19,00	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0,00	157 442,78	157 442,78	0,00	95,42	95,42	0,00
61			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	477,34	477,34	0,00	95,47	95,47	0,00
62			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 498,08	2 498,08	0,00	49,96	49,96	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 139,19	4 139,19	0,00	4 139,19	4 139,19	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	427,41	427,41	0,00	8,55	8,55	0,00
65			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	22,50	22,50	0,00
66	710			Działalność usługowa	117 480,00	117 480,00	0,00	95 378,08	95 378,08	0,00	81,19	81,19	0,00
67		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 480,00	117 480,00	0,00	95 378,08	95 378,08	0,00	81,19	81,19	0,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	206,28	206,28	0,00	23,99	23,99	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	29,40	29,40	0,00	24,50	24,50	0,00
70			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	72,00	72,00	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	0,00	91 430,70	91 430,70	0,00	84,27	84,27	0,00
72			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	111,70	111,70	0,00	3,72	3,72	0,00
73	750			Administracja publiczna	5 067 911,00	3 843 911,00	1 224 000,00	4 781 198,30	3 557 309,11	1 223 889,19	94,34	92,54	99,99
74		75011		Urzędy wojewódzkie	38 591,00	38 591,00	0,00	38 591,00	38 591,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 660,00	27 660,00	0,00	27 660,00	27 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 392,00	5 392,00	0,00	5 392,00	5 392,00	0,00	100,00	100,00	0,00

79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 300,00	93 300,00	0,00	91 574,66	91 574,66	0,00	98,15	98,15	0,00
83			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 300,00	70 300,00	0,00	69 187,69	69 187,69	0,00	98,42	98,42	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	15 803,16	15 803,16	0,00	98,77	98,77	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 583,81	6 583,81	0,00	94,05	94,05	0,00
86		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 817 651,44	2 593 651,44	1 224 000,00	3 718 938,13	2 495 048,94	1 223 889,19	97,41	96,20	99,99
87			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	5 129,96	5 129,96	0,00	49,33	49,33	0,00
88			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	120,00	120,00	0,00	24,00	24,00	0,00
89			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 450,00	1 220 450,00	0,00	1 207 633,01	1 207 633,01	0,00	98,95	98,95	0,00
90			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	0,00	79 199,77	79 199,77	0,00	99,00	99,00	0,00
91			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	28 306,00	28 306,00	0,00	94,35	94,35	0,00
92			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 110,00	222 110,00	0,00	211 236,29	211 236,29	0,00	95,10	95,10	0,00
93			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 720,00	31 720,00	0,00	26 105,42	26 105,42	0,00	82,30	82,30	0,00
94			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	36,80	36,80	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 258,98	102 258,98	0,00	95 854,36	95 854,36	0,00	93,74	93,74	0,00
96			4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	15 485,80	15 485,80	0,00	91,09	91,09	0,00
97			4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	0,00	41 043,65	41 043,65	0,00	73,29	73,29	0,00
98			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 029,50	3 029,50	0,00	89,10	89,10	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	713 500,00	713 500,00	0,00	702 965,20	702 965,20	0,00	98,52	98,52	0,00
100			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	0,00	15 894,95	15 894,95	0,00	70,64	70,64	0,00
101			4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	12 336,06	12 336,06	0,00	88,11	88,11	0,00

102			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 810,46	35 810,46	0,00	35 810,46	35 810,46	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00	20,00	20,00	0,00
105			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	0,00	10 600,21	10 600,21	0,00	73,10	73,10	0,00
106			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 352,00	8 352,00	0,00	588,30	588,30	0,00	7,04	7,04	0,00
107			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	1 223 889,19	0,00	1 223 889,19	99,99	0,00	99,99
108		75056		Spis powszechny i inne	15 005,00	15 005,00	0,00	14 947,26	14 947,26	0,00	99,62	99,62	0,00
109			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5 440,00	0,00	5 415,14	5 415,14	0,00	99,54	99,54	0,00
110			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	8 981,57	8 981,57	0,00	99,80	99,80	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	550,55	550,55	0,00	97,44	97,44	0,00
112		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	708 779,00	708 779,00	0,00	561 932,17	561 932,17	0,00	79,28	79,28	0,00
113			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	91,11	91,11	0,00	45,56	45,56	0,00
114			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	9 010,00	9 010,00	0,00	69,31	69,31	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	25 601,10	25 601,10	0,00	64,00	64,00	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	654 579,00	654 579,00	0,00	527 229,96	527 229,96	0,00	80,54	80,54	0,00
117			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264 053,37	264 053,37	0,00	253 834,41	253 834,41	0,00	96,13	96,13	0,00
119			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	818,00	0,00	516,60	516,60	0,00	63,15	63,15	0,00
120			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 180,00	170 180,00	0,00	168 659,02	168 659,02	0,00	99,11	99,11	0,00
121			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 670,00	11 670,00	0,00	11 663,51	11 663,51	0,00	99,94	99,94	0,00
122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 541,00	32 541,00	0,00	32 145,31	32 145,31	0,00	98,78	98,78	0,00

123			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,00	3 405,00	0,00	3 108,75	3 108,75	0,00	91,30	91,30	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,90	23 575,90	0,00	21 491,21	21 491,21	0,00	91,16	91,16	0,00
125			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	378,00	378,00	0,00	37,80	37,80	0,00
126			4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	6 229,90	6 229,90	0,00	76,91	76,91	0,00
127			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	867,04	867,04	0,00	78,82	78,82	0,00
128			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 153,89	1 153,89	0,00	76,93	76,93	0,00
129			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	142,00	142,00	0,00	71,00	71,00	0,00
130			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,47	4 263,47	0,00	4 263,47	4 263,47	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	3 215,71	3 215,71	0,00	58,47	58,47	0,00
132			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		75095		Pozostała działalność	130 531,19	130 531,19	0,00	101 380,67	101 380,67	0,00	77,67	77,67	0,00
134			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	99,50	99,50	0,00
136			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	247,97	247,97	0,00	82,66	82,66	0,00
137			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	20 012,00	20 012,00	0,00	66,71	66,71	0,00
138			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 442,50	1 442,50	0,00	96,17	96,17	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	5 110,08	5 110,08	0,00	63,88	63,88	0,00
140			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 417,23	6 417,23	0,00	32,09	32,09	0,00
141			4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	22 199,70	22 199,70	0,00	92,50	92,50	0,00
142			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 531,19	3 531,19	0,00	3 531,19	3 531,19	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	42,00	42,00	0,00

144	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 976,00	204 976,00	400 000,00	162 578,89	162 578,89	0,00	26,87	79,32	0,00
151		75412		Ochotnicze straże pożarne	604 976,00	204 976,00	400 000,00	162 578,89	162 578,89	0,00	26,87	79,32	0,00
152			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	0,00	887,04	887,04	0,00	31,68	31,68	0,00
153			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	0,00	22 280,00	22 280,00	0,00	87,37	87,37	0,00
154			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 770,00	85 770,00	0,00	76 193,99	76 193,99	0,00	88,84	88,84	0,00
155			4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	4 814,64	4 814,64	0,00	56,64	56,64	0,00
156			4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 700,00	0,00	13 749,16	13 749,16	0,00	73,52	73,52	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	41 681,00	41 681,00	0,00	29 993,41	29 993,41	0,00	71,96	71,96	0,00
158			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930,00	5 930,00	0,00	4 554,66	4 554,66	0,00	76,81	76,81	0,00
159			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	454,66	454,66	0,00	45,47	45,47	0,00
160			4430	Różne opłaty i składki	15 095,00	15 095,00	0,00	9 651,33	9 651,33	0,00	63,94	63,94	0,00
161			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	757			Obsługa długu publicznego	81 000,00	81 000,00	0,00	14 911,93	14 911,93	0,00	18,41	18,41	0,00
163		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	81 000,00	81 000,00	0,00	14 911,93	14 911,93	0,00	18,41	18,41	0,00

				dłużnego – kredyty i pożyczki									
164			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	644,52	644,52	0,00	64,45	64,45	0,00
165			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	14 267,41	14 267,41	0,00	17,83	17,83	0,00
166	758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	801			Oświata i wychowanie	7 745 041,46	7 727 041,46	18 000,00	7 439 871,53	7 421 871,53	18 000,00	96,06	96,05	100,00
170		80101		Szkoły podstawowe	4 968 981,61	4 950 981,61	18 000,00	4 888 220,20	4 870 220,20	18 000,00	98,37	98,37	100,00
171			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 930,00	197 930,00	0,00	195 779,01	195 779,01	0,00	98,91	98,91	0,00
172			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 278,00	3 103 278,00	0,00	3 099 170,36	3 099 170,36	0,00	99,87	99,87	0,00
173			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 220,00	249 220,00	0,00	249 143,05	249 143,05	0,00	99,97	99,97	0,00
174			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 782,00	576 782,00	0,00	572 177,09	572 177,09	0,00	99,20	99,20	0,00
175			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 722,00	52 722,00	0,00	50 428,51	50 428,51	0,00	95,65	95,65	0,00
176			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 315,96	4 315,96	0,00	86,32	86,32	0,00
177			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 597,49	197 597,49	0,00	192 994,05	192 994,05	0,00	97,67	97,67	0,00
178			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 871,42	137 871,42	0,00	136 903,33	136 903,33	0,00	99,30	99,30	0,00
179			4260	Zakup energii	159 360,00	159 360,00	0,00	122 033,91	122 033,91	0,00	76,58	76,58	0,00
180			4270	Zakup usług remontowych	3 960,00	3 960,00	0,00	2 937,49	2 937,49	0,00	74,18	74,18	0,00
181			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	59,65	59,65	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00	0,00	58 937,51	58 937,51	0,00	83,25	83,25	0,00
183			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	5 932,42	5 932,42	0,00	69,79	69,79	0,00
184			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 657,29	1 657,29	0,00	36,83	36,83	0,00
185			4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	0,00	8 966,60	8 966,60	0,00	88,78	88,78	0,00
186			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 963,40	145 963,40	0,00	145 963,40	145 963,40	0,00	100,00	100,00	0,00

187			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	0,00	5 951,44	5 951,44	0,00	83,82	83,82	0,00
189			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	1 831,48	1 831,48	0,00	76,31	76,31	0,00
190			4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 697,30	11 697,30	0,00	11 697,30	11 697,30	0,00	100,00	100,00	0,00
191			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00	100,00
192		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 755,65	252 755,65	0,00	230 306,75	230 306,75	0,00	91,12	91,12	0,00
193			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 457,00	9 457,00	0,00	9 333,40	9 333,40	0,00	98,69	98,69	0,00
194			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 782,00	150 782,00	0,00	150 758,43	150 758,43	0,00	99,98	99,98	0,00
195			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	0,00	11 240,89	11 240,89	0,00	99,48	99,48	0,00
196			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 514,00	28 514,00	0,00	28 472,21	28 472,21	0,00	99,85	99,85	0,00
197			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 709,00	3 709,00	0,00	3 527,60	3 527,60	0,00	95,11	95,11	0,00
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	8 110,00	0,00	5 450,89	5 450,89	0,00	67,21	67,21	0,00
199			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	2 647,99	2 647,99	0,00	75,66	75,66	0,00
200			4260	Zakup energii	7 920,00	7 920,00	0,00	3 241,12	3 241,12	0,00	40,92	40,92	0,00
201			4270	Zakup usług remontowych	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	30,00	30,00	0,00
203			4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	11 320,00	0,00	4 566,97	4 566,97	0,00	40,34	40,34	0,00
204			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	685,97	685,97	0,00	31,18	31,18	0,00
205			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	674,40	674,40	0,00	61,31	61,31	0,00

207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003,65	9 003,65	0,00	9 003,65	9 003,65	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	253,23	253,23	0,00	23,02	23,02	0,00
209		80104		Przedszkola	1 363 687,00	1 363 687,00	0,00	1 246 004,40	1 246 004,40	0,00	91,37	91,37	0,00
210			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000,00	163 000,00	0,00	151 940,88	151 940,88	0,00	93,22	93,22	0,00
211			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 687,00	1 200 687,00	0,00	1 094 063,52	1 094 063,52	0,00	91,12	91,12	0,00
212		80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 042,00	461 042,00	0,00	411 722,74	411 722,74	0,00	89,30	89,30	0,00
213			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 588,00	12 588,00	0,00	11 366,27	11 366,27	0,00	90,29	90,29	0,00
214			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 521,00	140 521,00	0,00	136 684,90	136 684,90	0,00	97,27	97,27	0,00
215			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	0,00	6 360,42	6 360,42	0,00	99,38	99,38	0,00
216			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 198,00	30 198,00	0,00	26 930,96	26 930,96	0,00	89,18	89,18	0,00
217			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 124,00	3 124,00	0,00	1 784,52	1 784,52	0,00	57,12	57,12	0,00
218			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440,00	28 440,00	0,00	21 316,00	21 316,00	0,00	74,95	74,95	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 536,76	106 536,76	0,00	94 585,59	94 585,59	0,00	88,78	88,78	0,00
220			4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	0,00	725,90	725,90	0,00	58,07	58,07	0,00
221			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 877,73	11 877,73	0,00	59,39	59,39	0,00
222			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	47,50	47,50	0,00
223			4300	Zakup usług pozostałych	76 636,00	76 636,00	0,00	73 725,13	73 725,13	0,00	96,20	96,20	0,00
224			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	986,56	986,56	0,00	82,21	82,21	0,00

225			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	427,83	427,83	0,00	61,12	61,12	0,00
226			4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	0,00	16 671,70	16 671,70	0,00	77,54	77,54	0,00
227			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,24	4 148,24	0,00	4 148,24	4 148,24	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	56,00	56,00	0,00
230			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 060,99	2 060,99	0,00	79,27	79,27	0,00
232		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 248,00	24 248,00	0,00	13 501,23	13 501,23	0,00	55,68	55,68	0,00
233			4300	Zakup usług pozostałych	8 401,00	8 401,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	75,71	75,71	0,00
234			4410	Podróże służbowe krajowe	3 097,00	3 097,00	0,00	117,01	117,01	0,00	3,78	3,78	0,00
235			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750,00	12 750,00	0,00	7 024,22	7 024,22	0,00	55,09	55,09	0,00
236		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 920,00	121 920,00	0,00	118 750,58	118 750,58	0,00	97,40	97,40	0,00
237			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 200,00	55 200,00	0,00	55 122,20	55 122,20	0,00	99,86	99,86	0,00
238			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	910,20	910,20	0,00	95,81	95,81	0,00
239			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 700,00	52 700,00	0,00	50 643,51	50 643,51	0,00	96,10	96,10	0,00
240			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 041,15	1 041,15	0,00	94,65	94,65	0,00

241			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	9 550,00	0,00	8 909,33	8 909,33	0,00	93,29	93,29	0,00
242			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	0,00	1 274,20	1 274,20	0,00	89,73	89,73	0,00
243			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	849,99	849,99	0,00	85,00	85,00	0,00
244		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 000,00	396 000,00	0,00	389 716,01	389 716,01	0,00	98,41	98,41	0,00
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 764,10	3 764,10	0,00	99,06	99,06	0,00
246			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 400,00	317 400,00	0,00	315 331,70	315 331,70	0,00	99,35	99,35	0,00
247			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00	6 058,95	6 058,95	0,00	97,73	97,73	0,00
248			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	56 300,00	0,00	55 812,98	55 812,98	0,00	99,13	99,13	0,00
249			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	8 050,00	0,00	7 972,68	7 972,68	0,00	99,04	99,04	0,00
250			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	0,00	775,60	775,60	0,00	34,47	34,47	0,00
252		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 957,16	47 957,16	0,00	46 612,28	46 612,28	0,00	97,20	97,20	0,00
253			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 482,38	47 482,38	0,00	46 612,28	46 612,28	0,00	98,17	98,17	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	474,78	474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255		80195		Pozostała działalność	108 450,04	108 450,04	0,00	95 037,34	95 037,34	0,00	87,63	87,63	0,00
256			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	7 757,45	7 757,45	0,00	86,19	86,19	0,00
257			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	0,00	453,03	453,03	0,00	58,84	58,84	0,00

258			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	0,00	64,57	64,57	0,00	58,17	58,17	0,00
259			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	14 050,18	14 050,18	0,00	90,65	90,65	0,00
260			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
261			4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	8 933,72	8 933,72	0,00	63,81	63,81	0,00
262			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	4 209,35	4 209,35	0,00	46,77	46,77	0,00
263			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 069,04	59 069,04	0,00	59 069,04	59 069,04	0,00	100,00	100,00	0,00
264	851			Ochrona zdrowia	112 295,00	112 295,00	0,00	96 137,53	96 137,53	0,00	85,61	85,61	0,00
265		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 073,00	64 073,00	0,00	57 254,05	57 254,05	0,00	89,36	89,36	0,00
268			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 409,64	1 409,64	0,00	46,99	46,99	0,00
272			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	200,96	200,96	0,00	91,35	91,35	0,00
273			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680,00	24 680,00	0,00	21 780,01	21 780,01	0,00	88,25	88,25	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 879,57	7 879,57	0,00	98,49	98,49	0,00
275			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	323,79	323,79	0,00	64,76	64,76	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	18 073,00	18 073,00	0,00	17 305,00	17 305,00	0,00	95,75	95,75	0,00
277			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 135,08	1 135,08	0,00	94,59	94,59	0,00
278			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	80,00	80,00	0,00
280			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	220,00	220,00	0,00	55,00	55,00	0,00
281		85195		Pozostała działalność	47 222,00	47 222,00	0,00	37 883,48	37 883,48	0,00	80,22	80,22	0,00

282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 610,00	0,00	2 603,43	2 603,43	0,00	99,75	99,75	0,00
283			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 145,00	11 145,00	0,00	5 013,05	5 013,05	0,00	44,98	44,98	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	18 947,00	18 947,00	0,00	15 747,00	15 747,00	0,00	83,11	83,11	0,00
286	852			Pomoc społeczna	922 140,88	907 995,88	14 145,00	847 562,38	833 417,38	14 145,00	91,91	91,79	100,00
287		85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	34 730,70	34 730,70	0,00	99,23	99,23	0,00
288			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	34 730,70	34 730,70	0,00	99,23	99,23	0,00
289		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	986,90	986,90	0,00	98,69	98,69	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	971,90	971,90	0,00	98,67	98,67	0,00
291			4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 800,00	27 800,00	0,00	22 627,25	22 627,25	0,00	81,39	81,39	0,00
293			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 800,00	27 800,00	0,00	22 627,25	22 627,25	0,00	81,39	81,39	0,00
294		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 239,77	47 239,77	0,00	47 239,74	47 239,74	0,00	100,00	100,00	0,00
295			3110	Świadczenia społeczne	47 239,77	47 239,77	0,00	47 239,74	47 239,74	0,00	100,00	100,00	0,00
296		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297			3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298		85216		Zasiłki stałe	240 000,00	240 000,00	0,00	187 580,92	187 580,92	0,00	78,16	78,16	0,00
299			3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	187 580,92	187 580,92	0,00	78,16	78,16	0,00
300		85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 146,81	356 001,81	14 145,00	368 825,34	354 680,34	14 145,00	99,64	99,63	100,00
301			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	0,00	5 117,75	5 117,75	0,00	99,37	99,37	0,00
302			3110	Świadczenia społeczne	41 706,00	41 706,00	0,00	41 706,00	41 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00

303			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 397,59	200 397,59	0,00	199 650,04	199 650,04	0,00	99,63	99,63	0,00
304			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,00	12 770,00	0,00	12 763,85	12 763,85	0,00	99,95	99,95	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 133,94	36 133,94	0,00	36 054,15	36 054,15	0,00	99,78	99,78	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	2 477,65	2 477,65	0,00	99,11	99,11	0,00
307			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00	99,82	99,82	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	0,00	13 333,20	13 333,20	0,00	99,50	99,50	0,00
309			4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	575,56	575,56	0,00	82,22	82,22	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	20 831,00	20 831,00	0,00	20 669,24	20 669,24	0,00	99,22	99,22	0,00
311			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 195,22	1 195,22	0,00	99,60	99,60	0,00
312			4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 495,87	6 495,87	0,00	99,94	99,94	0,00
313			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	340,00	340,00	0,00	85,00	85,00	0,00
314			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,28	5 684,28	0,00	5 684,28	5 684,28	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 629,00	3 629,00	0,00	3 628,52	3 628,52	0,00	99,99	99,99	0,00
316			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	597,01	597,01	0,00	99,50	99,50	0,00
317			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	100,00	0,00	100,00
318		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	14 700,00	0,00	14 180,00	14 180,00	0,00	96,46	96,46	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	0,00	14 180,00	14 180,00	0,00	96,46	96,46	0,00
320		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	149 966,40	149 966,40	0,00	99,98	99,98	0,00
321			3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	149 966,40	149 966,40	0,00	99,98	99,98	0,00
322		85295		Pozostała działalność	31 254,30	31 254,30	0,00	21 425,13	21 425,13	0,00	68,55	68,55	0,00
323			3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	5 688,00	5 688,00	0,00	36,70	36,70	0,00
324			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,00	2 277,00	0,00	2 274,07	2 274,07	0,00	99,87	99,87	0,00
325			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,24	323,24	0,00	310,75	310,75	0,00	96,14	96,14	0,00
326			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 683,00	12 683,00	0,00	12 683,00	12 683,00	0,00	100,00	100,00	0,00

327			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279,06	279,06	0,00	279,06	279,06	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	192,00	0,00	190,25	190,25	0,00	99,09	99,09	0,00
329	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 012,00	96 012,00	6 000,00	95 019,74	89 019,80	5 999,94	93,15	92,72	100,00
330		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 287,00	42 287,00	0,00	42 143,00	42 143,00	0,00	99,66	99,66	0,00
331			3240	Stypendia dla uczniów	42 287,00	42 287,00	0,00	42 143,00	42 143,00	0,00	99,66	99,66	0,00
332		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52 225,00	52 225,00	0,00	46 876,80	46 876,80	0,00	89,76	89,76	0,00
333			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 165,00	20 165,00	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	99,98	99,98	0,00
335			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	0,00	1 591,20	1 591,20	0,00	96,44	96,44	0,00
336			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 733,00	3 733,00	0,00	3 719,46	3 719,46	0,00	99,64	99,64	0,00
337			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 024,87	15 024,87	0,00	13 770,58	13 770,58	0,00	91,65	91,65	0,00
339			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	2 145,75	2 145,75	0,00	53,64	53,64	0,00
340			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	420,00	420,00	0,00	84,00	84,00	0,00
341			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	3 704,40	3 704,40	0,00	97,48	97,48	0,00
343			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	0,00	590,28	590,28	0,00	69,44	69,44	0,00
344			4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	0,00	775,13	775,13	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348		85495		Pozostała działalność	7 500,00	1 500,00	6 000,00	5 999,94	0,00	5 999,94	80,00	0,00	100,00

349			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,94	0,00	5 999,94	100,00	0,00	100,00
351	855			Rodzina	6 459 984,07	6 459 984,07	0,00	6 432 841,06	6 432 841,06	0,00	99,58	99,58	0,00
352		85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 545,00	4 582 545,00	0,00	4 579 602,70	4 579 602,70	0,00	99,94	99,94	0,00
353			3110	Świadczenia społeczne	4 543 823,00	4 543 823,00	0,00	4 541 004,16	4 541 004,16	0,00	99,94	99,94	0,00
354			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00	25 120,00	0,00	25 120,00	25 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	4 519,00	0,00	4 491,89	4 491,89	0,00	99,40	99,40	0,00
357			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	653,00	0,00	652,35	652,35	0,00	99,90	99,90	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 704,30	4 704,30	0,00	98,01	98,01	0,00
360			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 850,00	1 752 850,00	0,00	1 733 270,42	1 733 270,42	0,00	98,88	98,88	0,00
363			3110	Świadczenia społeczne	1 701 796,00	1 701 796,00	0,00	1 682 699,43	1 682 699,43	0,00	98,88	98,88	0,00
364			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 088,00	37 088,00	0,00	37 088,00	37 088,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	6 937,00	0,00	6 936,78	6 936,78	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,00	999,00	0,00	998,11	998,11	0,00	99,91	99,91	0,00
368			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	708,00	708,00	0,00	88,50	88,50	0,00
369			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 765,30	1 765,30	0,00	98,07	98,07	0,00

370			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	644,80	644,80	0,00	64,48	64,48	0,00
372		85503		Karta Dużej Rodziny	283,07	283,07	0,00	146,22	146,22	0,00	51,66	51,66	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,80	70,80	0,00	21,50	21,50	0,00	30,37	30,37	0,00
374			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	2,94	2,94	0,00	29,40	29,40	0,00
375			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,07	198,07	0,00	119,98	119,98	0,00	60,57	60,57	0,00
376			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,20	4,20	0,00	1,80	1,80	0,00	42,86	42,86	0,00
377		85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379		85508		Rodziny zastępcze	49 700,00	49 700,00	0,00	49 623,85	49 623,85	0,00	99,85	99,85	0,00
380			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 700,00	49 700,00	0,00	49 623,85	49 623,85	0,00	99,85	99,85	0,00
381		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	0,00	37 770,60	37 770,60	0,00	94,43	94,43	0,00
382			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	37 770,60	37 770,60	0,00	94,43	94,43	0,00
383		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 606,00	33 606,00	0,00	32 427,27	32 427,27	0,00	96,49	96,49	0,00
384			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 606,00	33 606,00	0,00	32 427,27	32 427,27	0,00	96,49	96,49	0,00
385	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 229,33	1 772 229,33	938 000,00	1 725 113,89	1 689 225,89	35 888,00	63,65	95,32	3,83
386		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 000,00	20 000,00	900 000,00	15 595,00	15 595,00	0,00	1,70	77,98	0,00
387			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	0,00	15 595,00	15 595,00	0,00	77,98	77,98	0,00

388			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 169 656,00	1 169 656,00	0,00	1 154 989,71	1 154 989,71	0,00	98,75	98,75	0,00
390			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	143,10	143,10	0,00	71,55	71,55	0,00
391			3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 758,00	5 758,00	0,00	5 758,00	5 758,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 453,43	1 453,43	0,00	72,67	72,67	0,00
397			4300	Zakup usług pozostałych	1 124 214,00	1 124 214,00	0,00	1 112 319,18	1 112 319,18	0,00	98,94	98,94	0,00
398			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402		90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 401,00	82 401,00	0,00	71 552,43	71 552,43	0,00	86,83	86,83	0,00
403			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	755,34	755,34	0,00	94,42	94,42	0,00
404			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	37 046,50	37 046,50	0,00	92,62	92,62	0,00
405			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	0,00	2 593,47	2 593,47	0,00	94,31	94,31	0,00
406			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	0,00	6 587,47	6 587,47	0,00	89,63	89,63	0,00

407			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	0,00	938,86	938,86	0,00	89,42	89,42	0,00
408			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,74	3 000,74	0,00	2 089,36	2 089,36	0,00	69,63	69,63	0,00
409			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	19 086,06	19 086,06	0,00	79,53	79,53	0,00
411			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	905,11	905,11	0,00	90,51	90,51	0,00
412			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 949,63	98 949,63	34 000,00	112 873,02	78 985,02	33 888,00	84,90	79,82	99,67
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	687,60	687,60	0,00	98,23	98,23	0,00
416			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
417			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 171,63	59 171,63	0,00	47 115,72	47 115,72	0,00	79,63	79,63	0,00
419			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	394,81	394,81	0,00	9,87	9,87	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	29 278,00	29 278,00	0,00	25 981,51	25 981,51	0,00	88,74	88,74	0,00
421			4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	756,38	756,38	0,00	44,49	44,49	0,00
422			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	33 888,00	0,00	33 888,00	99,67	0,00	99,67
423		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 450,00	23 450,00	4 000,00	19 464,88	17 464,88	2 000,00	70,91	74,48	50,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 650,00	0,00	5 088,75	5 088,75	0,00	76,52	76,52	0,00
425			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	995,07	995,07	0,00	82,92	82,92	0,00
426			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	141,85	141,85	0,00	70,93	70,93	0,00
427			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00	6 147,21	6 147,21	0,00	66,10	66,10	0,00
429			4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00	98,34	98,34	0,00

430			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	36,00	36,00	0,00
431			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	50,00	0,00	50,00
433		90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	0,00	46 318,38	46 318,38	0,00	84,22	84,22	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 429,53	1 429,53	0,00	28,59	28,59	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	44 888,85	44 888,85	0,00	89,78	89,78	0,00
436		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 202,70	262 202,70	0,00	255 871,00	255 871,00	0,00	97,59	97,59	0,00
437			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4260	Zakup energii	184 602,70	184 602,70	0,00	180 296,92	180 296,92	0,00	97,67	97,67	0,00
439			4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	75 600,00	0,00	75 574,08	75 574,08	0,00	99,97	99,97	0,00
440		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	2 762,82	2 762,82	0,00	30,70	30,70	0,00
441			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	0,00	2 762,82	2 762,82	0,00	37,08	37,08	0,00
444			4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 570,00	51 570,00	0,00	45 686,65	45 686,65	0,00	88,59	88,59	0,00
446			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4300	Zakup usług pozostałych	49 970,00	49 970,00	0,00	45 686,65	45 686,65	0,00	91,43	91,43	0,00
448	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 122,98	698 198,70	679 924,28	1 274 965,63	640 873,81	634 091,82	92,51	91,79	93,26
449		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 373,33	256 570,89	670 802,44	837 417,25	212 447,27	624 969,98	90,30	82,80	93,17
450			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	417,72	417,72	0,00	69,62	69,62	0,00

451			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 270,00	36 270,00	0,00	36 171,80	36 171,80	0,00	99,73	99,73	0,00
452			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 574,75	2 574,75	0,00	99,03	99,03	0,00
453			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 239,09	9 239,09	0,00	92,39	92,39	0,00
454			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 040,00	0,00	949,26	949,26	0,00	91,28	91,28	0,00
455			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	39 984,45	39 984,45	0,00	79,97	79,97	0,00
456			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 610,63	60 610,63	0,00	47 050,88	47 050,88	0,00	77,63	77,63	0,00
457			4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	23 994,50	23 994,50	0,00	77,40	77,40	0,00
458			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 820,46	6 820,46	0,00	68,20	68,20	0,00
459			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	40,00	40,00	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 800,00	0,00	42 814,10	42 814,10	0,00	82,65	82,65	0,00
461			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 072,03	0,00	395 072,03	385 931,06	0,00	385 931,06	97,69	0,00	97,69
465			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 850,00	0,00	94 850,00	94 850,00	0,00	94 850,00	100,00	0,00	100,00
466			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 250,00	0,00	151 250,00	118 279,00	0,00	118 279,00	78,20	0,00	78,20
467			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 630,41	0,00	29 630,41	25 909,92	0,00	25 909,92	87,44	0,00	87,44
468		92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472		92195		Pozostała działalność	102 649,65	93 527,81	9 121,84	89 448,38	80 326,54	9 121,84	87,14	85,89	100,00
473			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	84,62	84,62	0,00
474			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 851,81	32 851,81	0,00	28 033,07	28 033,07	0,00	85,33	85,33	0,00

475			4300	Zakup usług pozostałych	26 276,00	26 276,00	0,00	22 871,32	22 871,32	0,00	87,04	87,04	0,00
476			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	98,40	98,40	0,00
477			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	70,15	70,15	0,00	35,08	35,08	0,00
478			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 121,84	0,00	9 121,84	9 121,84	0,00	9 121,84	100,00	0,00	100,00
479	926			Kultura fizyczna	577 200,00	175 500,00	401 700,00	553 894,20	154 784,55	399 109,65	95,96	88,20	99,36
480		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
482		92695		Pozostała działalność	557 200,00	155 500,00	401 700,00	533 894,20	134 784,55	399 109,65	95,82	86,68	99,36
483			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	95 400,00	0,00	93 971,82	93 971,82	0,00	98,50	98,50	0,00
484			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 525,12	4 525,12	0,00	75,42	75,42	0,00
485			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	16,40	16,40	0,00
486			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	35 249,08	35 249,08	0,00	70,50	70,50	0,00
487			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	546,53	546,53	0,00	49,68	49,68	0,00
488			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00	0,00	365 500,00	363 137,07	0,00	363 137,07	99,35	0,00	99,35
489			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	0,00	36 200,00	35 972,58	0,00	35 972,58	99,37	0,00	99,37
Wydatki ogółem					29 951 893,89	23 692 181,51	6 259 712,38	27 004 334,12	22 395 649,82	4 608 684,30	90,16	94,53	73,62

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenia (7-4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	4260	17.000,00	15.485,80	1.783,78	17.269,58	269,58	
801	80101	4920	11.697,30	11.697,30	105.275,70	116.973,00	105.275,70	Zawarto umowę Nr KSGK.69.2020 z dnia 31.12.2020 roku z ENEA Oświetlenie Szczecin na realizację zadania „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach.
852	85214	3110	47.239,77	47.239,74	157,60	47.397,34	157,57	
852	85219	4210	13.400,00	13.333,20	2.672,85	16.006,05	2.606,05	
852	85219	4700	3.629,00	3.628,52	509,00	4.137,52	508,52	
854	85417	4300	3.800,00	3.704,40	98,00	3.802,40	2,40	
900	90002	4300	1.124.214,00	1.112.319,18	77.570,49	1.189.889,67	65.657,67	
900	90015	4300	75.600,00	75.574,08	5.872,84	81.446,92	5.846,92	
Razem przekroczenia							180.324,41	

Przyczyną wystąpienia przekroczeń planu wydatków, przy uwzględnieniu wydatków wykonanych i zobowiązań, jest przypadający na styczeń 2022 roku termin zapłaty zobowiązań z tytułów wymienionych w tabeli powyżej. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2022 roku i dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Sprawozdanie z wykonania wydatków z zakresu zadań zleconych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	158 346,07	158.346,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	158 346,07	158.346,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070,00	2.070,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,91	354,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,53	84,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595,38	595,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 241,25	155.241,25	100,00
750			Administracja publiczna	53 596,00	53.538,26	99,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 591,00	38.591,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 660,00	27.660,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 392,00	5392,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	745,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1.094,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 005,00	14.947,26	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	5.415,14	99,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8.981,57	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	550,55	97,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752,00	752,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	624,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 957,16	46.612,28	97,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 957,16	46.612,28	97,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 482,38	46.612,28	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	474,78		
852			Pomoc społeczna	57 032,00	56.512,00	99,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 332,00	42.332,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 706,00	41.706,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	626,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	14.180,00	96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14.180,00	96,47
855			Rodzina	6 369 199,07	6.345.420,37	99,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 545,00	4.579.602,70	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 543 823,00	4.541.004,16	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00	25.120,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	4.491,89	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,00	652,35	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4.704,30	98,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	630,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1.000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 850,00	1.733.270,42	96,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 701 796,00	1.682.699,43	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 088,00	37.088,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	6.936,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,00	998,11	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	708,00	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1.765,30	98,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	644,80	64,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	119,98	60,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198,07	119,98	60,58
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 606,00	32.427,27	96,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 606,00	32.427,27	96,50

Razem:				6 686 882,30		
---------------	--	--	--	--------------	--	--

Wyżej wykazane wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przeznaczone zostały:

1. W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatkowano kwotę zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 155.241,25 zł oraz koszty obsługi realizowanego zadania to 2% od kwoty wypłaconego zwrotu to kwota 3.104,82 zł wydano 186 decyzji.

2.Dział – 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 53.538,26 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone
- sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych kwota 21.936,00 zł,
- obrony cywilnej, działalności gospodarczej 16.655,00 zł,
- koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego w kwocie 14.947,26 zł

3.Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 752,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie spisów wyborców.

4. Dział – 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 46.612,28 zł z przeznaczaniem na zakup podręczników dla uczniów.

5.Dział – 852 Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę 56.512,00 zł z przeznaczeniem:

a) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki i koszty obsługi 42.332,00 zł,

b) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 14.180,00 zł,

6. Dział 855 Rodzina wydatkowano kwotę 6.345.420,37 zł z przeznaczeniem:

a) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ wydatki wykonano w kwocie 4.541.004,16 zł ,koszty obsługi realizowanego zadania to 0,85% od kwoty wypłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) w wysokości 38.598,54 zł.

b) wypłata świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz koszty opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy 1.682.699,43 zł wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to 3% od wypłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 50.570,99 zł,

c) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 32.427,27 zł

Informacja z realizacji zadań majątkowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 740 000,00	1.439.995,40
	40002	Dostarczanie wody	1 740 000,00	1.439.995,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
		Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej do miejscowości Szklarka Trzcielska	300 000,00	0,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 440 000,00	1.439.995,40
		Budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek	1 440 000,00	1.439.995,40
600		Transport i łączność	712 133,10	711.811,30
	60016	Drogi publiczne gminne	712 133,10	711.811,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 833,10	701.528,50
		Budowa dróg wewnętrznych (Osiedle Leśne) w miejscowości Bolewice	37 000,00	36.900,00
		Przebudowa drogi Stary Folwark	23 208,10	23.208,10
		Przebudowa drogi w Piotrach	7 000,00	7.000,00
		Przebudowa drogi w Piotrach	319 000,00	318.900,80
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Trzciel Odbudowa Prądówka	315 625,00	315.519,60
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10.282,80
		Przystanek Stary Folwark	10 300,00	10.282,80
630		Turystyka	125 810,00	125.754,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 810,00	125.754,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 729,00	79.729,00
		Projekt aplikacji mobilnej szlaków turystycznych w Gminie Miedzichowo	79 729,00	79.729,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 081,00	46.025,00
		Projekt aplikacji mobilnej szlaków turystycznych w Gminie Miedzichowo	46 081,00	46.025,00
750		Administracja publiczna	1 224 000,00	1.223.889,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 224 000,00	1.223.889,19
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 000,00	1.223.889,19
		Termomodernizacja budynku Urzędu	1 224 000,00	1.223.889,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzichowie	400 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 000,00	18.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	18.000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18.000,00
		Kosiarka samobieżna	18 000,00	18.000,00
852		Pomoc społeczna	14 145,00	14.145,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 145,00	14.145,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14.145,00
		Klimatyzacja GOPS	14 145,00	14.145,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	5.999,94
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	5.999,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5.999,94

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie
			Ławostały	6 000,00	5.999,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 000,00	35.888,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjno sanitarnej ul. Leśna w Bolewicach	900 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	33.888,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33.888,00
			Traktorek do koszenia trawy	14 000,00	13.888,00
			Traktorek -kosiarka	20 000,00	20.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	2.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2.000,00
			Dotacja dopłata do wymiany źródeł ciepła	4 000,00	2.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 924,28	634.091,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 802,44	624.969,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 072,03	385.931,06
			Dobudowa pomieszczeń sanitarnych świetlica Lewiczynek FS	14 072,03	14.072,03
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Jabłonce Starej	21 000,00	20.295,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Bolewicach	310 000,00	302.013,03
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lewiczynku	50 000,00	49.551,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 850,00	94.850,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bolewicach jako Centrum Kultury	94 850,00	94.850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 250,00	118.279,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bolewicach jako Centrum Kultury	151 250,00	118.279,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 630,41	25.909,92
			Remont świetlicy wiejskiej w Bolewicach	14 000,00	10.280,05
			Wiata zadaszenie przy świetlicy	15 630,41	15.629,87
	92195		Pozostała działalność	9 121,84	9.121,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 121,84	9.121,84
			Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS	9 121,84	9.121,84
926			Kultura fizyczna	401 700,00	399.109,65
	92695		Pozostała działalność	401 700,00	399.109,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 500,00	363.137,07
			Ławostały	6 000,00	5.733,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej wraz monitoringiem boisko Bolewice	103 350,00	103.172,27
			Przebudowa trybun na boisku sportowym w Bolewicach	217 650,00	216.716,80
			Scena Bolewice	38 500,00	37.515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	35.972,58
			Piłkochwyty	24 200,00	24.147,36
			Przebudowa trybun na boisku sportowym w Bolewicach	12 000,00	11.825,22
Razem				6 259 712,38	4.608.684,30

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków majątkowych

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.439.995,40 zł** przeznaczając na wykonanie sieci wodociągowej Grudna – Lewiczynek I etap .
Nie zrealizowano zaplanowanych środków na budowę sieci rozdzielczej wodociągowej do miejscowości Szklarka Trzcielska z uwagi na późne otrzymanie środków finansowych w kwocie 300.000,zł.
2. Dział 600 Transport i łączność wydatkowano środki finansowe w wysokości **711.811,30 zł** przeznaczając na:
 - opracowanie dokumentacji budowy dróg wewnętrznych Osiedle Leśne w miejscowości Bolewice 36.900,00 zł,
 - przebudowa drogi w Starym Folwarku 23.208,10 zł,
 - przebudowa drogi w Piotrach 325.900,80 zł,
 - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Trzciel Odbudowa Prądówka 315.519,60 zł,
 - zakupiono przystanek do Starego Folwarku wydając środki w kwocie 10.282,80 zł,
3. Dział 630 Turystyka wydatkowano środki w wysokości **125.754,00 zł** są to wydatki poniesione na projekt aplikacji mobilnej szlaków turystycznych w Gminie Miedzichowo.
4. W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.223.889,19 zł** przeznaczając na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane środki w kwocie 400.000,00 na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej nie zostały wydatkowane realizacja zadania planowana była z pozyskaniem środków z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano środki finansowe w wysokości **18.000,00 zł** przeznaczając na zakup kosiarki samobieżnej.
7. W dziale 852 Oświata i wychowanie wydatkowano środki finansowe w wysokości **14.145,00 zł** przeznaczając na wykonanie klimatyzacji.
8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki finansowe w wysokości **5.999,94 zł** przeznaczając na wykonanie ławostolów.
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości 35.888,00 zł z przeznaczeniem:
 - nie zrealizowano zaplanowanych środków na budowę sieci kanalizacyjno sanitarnej ul. Leśna w Bolewicach z uwagi na późne otrzymanie środków finansowych w kwocie 900.000,00 zł,

- dokonano zakupu 2 traktorków do koszenia trawy o wartości 33.888,00 zł,
- zgodnie z Uchwałą Nr XXV/235/2021 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł (zrealizowano 1 wniosek).

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki finansowe w wysokości **634.091,82 zł** z przeznaczeniem na:

- dobudowę pomieszczeń sanitarnych oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lewiczyńku wydatkowano 63.623,03 zł,
- koszty opracowania dokumentacji rozbudowy świetlicy w Jabłonce Starej 20.295,00 zł,
- remont świetlicy w Bolewicach 312.293,08 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Bolewicach jako Centrum Kultury 213.129,00 zł,
- zakup materiałów do wykonania wiaty – zadaszewa świetlica Zachodzko 15.629,87 zł,
- wykonanie wiaty nad zalewem w Miedzichowie 9.121.84 zł.

11. W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano środki w wysokości 399.109,65 zł przeznaczając na prace na boisku sportowym w Bolewicach wykonano:

- ławostoly za kwotę 5.733,00 zł
- przebudowę instalacji elektrycznej wraz z monitoringiem w kwocie 103.172,27 zł,
- przebudowy trybun za kwotę 228.542,02 zł,
- przebudowy sceny za kwotę 35.972,58 zł
- piłkochwyty za kwotę 24.147,36 zł.

Sprowadzanie z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok

Uchwałą Nr XXVIII/243/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Miedzichowo. Zgodnie z ustawą o funduszu sołecim Wójt Gminy Miedzichowo poinformowała Wojewodę Wielkopolskiego oraz sołtysów o wysokości środków przypadającym poszczególnym sołectwom. Łączna wysokość planowanych wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2021 roku wynosiła **292.132,71 zł**. Sołtysi po odbyciu zebrań wiejskich złożyli wnioski zawierające wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Po wszystkich zmianach dokonanych w trakcie roku pod realizację wskazano 50 przedsięwzięć w 13 sołectwach. Wydatkowano **283.371,99 zł** to jest **97,01%** planowanej kwoty.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Błaki				14.025,04	14.025,04
600	60016	4270	Utwardzenie dróg Zawada, Błaki, Miedzichowo	13.425,04	13.425,04
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	600,00	600,00
Sołectwo Bolewice				55.654,93	53.829,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców	5.154,93	4.605,00
921	92195	4300	Strategia rozwoju wsi	1.500,00	1.476,00
926	92695	4300	Postanowienie garażu na boisku	4.500,00	4.500,00
926	92695	6050	Wykonanie ławo stołów	6.000,00	5.733,00
926	92695	6050	Wykonanie sceny	38.500,00	37.515,00
Sołectwo Bolewicko				20.870,60	18.501,54
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	5.000,00	5.000,00
600	60016	4300	Montaż ławy przy drodze do Węgielni	6.500,00	6.273,00
854	85495	4210	Zakup materiałów na siedziska	1.500,00	0,00
854	85495	6050	Wykonanie ławo stołów przy SZSM	6.000,00	5.999,94
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych,	1.870,60	1.228,60
Sołectwo Grudna				24.432,51	22.836,59
600	60016	4210	Zakup lustra	1.000,00	943,58
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	10.132,51	10.132,51
921	92109	4210	Doposażanie świetlicy – materiały budowlane	1.800,00	1.760,50
921	92109	4210	Zakup lampy przy świetlicy	5.500,00	5.500,00
921	92109	4300	Montaż oświetlenia przy świetlicy	1.500,00	1.500,00
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne współorganizacja	1.500,00	1.500,00
921	92195	4300	Spotkanie integracyjne współorganizacja	3.000,00	1.500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Jabłonka Stara				24.209,89	24.173,26
600	60016	4270	Remont dróg gminnych Silna Nowa	5.000,00	5.000,00

921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	6.709,89	6.700,00
921	92109	4300	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2.000,00	2.000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez na terenie sołectwa	6.500,00	6.497,26
921	92195	4210	Wspieranie idei samorządowej poprzez udział sołectwa w wydarzeniach gminnych, patriotycznych	1.000,00	1.000,00
921	92195	4300	Organizacja imprez na terenie sołectwa	1.500,00	1.500,00
921	92195	4300	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	1.500,00	1.476,00
Sołectwo Lewiczynek				16.084,27	16.079,53
921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy III etap	14.072,03	14.072,03
921	92195	4210	Organizacja imprez na terenie sołectwa	360,24	355,50
921	92195	4210	Sprzątanie terenów sołectwa	176,00	176,00
921	92195	4300	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa	1.476,00	1.476,00
Sołectwo Łęczno Toczén				14.859,87	14.858,67
600	60016	4270	Równanie dróg gminnych	10.859,87	10.859,87
921	92195	4210	Zakup materiałów wykończeniowych przy biesiadniku- dokumentacja	4.000,00	3.998,80
Sołectwo Miedzichowo Lubień				37.121,84	36.024,04
600	60016	4270	Remont dróg	4.500,00	4.500,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów nasadzenia	3.000,00	2.760,41
900	90004	4300	Poprawa estetyki sołectwa tereny zielone	1.000,00	1.000,00
900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	14.000,00	13.888,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	4.000,00	3.277,79
921	92195	4300	Strategia rozwoju wsi	1.500,00	1.476,00
921	92195	6050	Budowa wiaty nad zalewem	9.121,84	9.121,84
Sołectwo Piotry				14.414,63	14.347,59
600	60016	6050	Przebudowa drogi Piotry	7.000,00	7.000,00
900	90004	4210	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	2.171,63	2.131,90
900	90004	4300	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	4.578,00	4.578,00
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	665,00	637,69
Sołectwo Prądówka				16.195,58	15.816,22
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13.195,58	13.195,58
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1.000,00	937,96
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	1.000,00	911,50
921	92195	4210	Warsztaty i spotkania mieszkańców	1.000,00	771,18
Sołectwo Stary Folwark				23.208,10	23.208,10

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	23.208,10	23.208,10
Solectwo Szklarka Trzcielska				14.025,04	12.642,54
600	60016	4210	Remont dróg gminnych	1.000,00	791,34
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10.000,00	10.000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja drzew i zieleni	1.000,00	377,07
921	92195	4210	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw	1.500,00	1.474,13
921	92195	4210	Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	525,04	
Solectwo Zachodzko				17.030,41	17.029,87
921	92109	4300	Zakup kostki brukowej	1.400,00	1.400,00
921	92109	6060	Wykonanie zadaszenia przy świetlicy	15.630,41	15.629,87
Ogółem				292.132,71	283.371,99

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie
600	60016	4210	2.000,00	1.734,92
600	60016	4270	72.113,00	72.113,00
600	60016	4300	6.500,00	6.273,00
854	85495	4210	1.500,00	0,00
900	90004	4210	6.171,63	5.269,38
900	90004	4300	5.578,00	5.578,00
921	92109	4210	15.009,89	14.898,46
921	92109	4300	4.900,00	4.900,00
921	92195	4210	29.851,81	27.033,45
921	92195	4300	10.476,00	8.904,00
926	92695	4300	4.500,00	4.500,00
Razem bieżące			158.600,33	151.204,21
600	60016	6050	30.208,10	30.208,10
854	85495	6050	6.000,00	5.999,94
900	90004	6060	14.000,00	13.888,00
921	92109	6050	14.072,03	14.072,03
921	92109	6060	15.630,41	15.629,87
921	92195	6050	9.121,84	9.121,84
926	92695	6050	44.500,00	43.248,00
Razem majątkowe			133.532,38	132.167,78
Ogółem			292.132,71	283.371,99

Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu za 2021 rok

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU						
1.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		935.073,00		935.073,00	800.000,00
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy	950	83.772,71	1.056.968,62		1.140.741,33	2.071.000,00
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	957		200.000,00		200.000,00	1.556.208,73
4. Razem przychody		83.772,71	2.192.041,62		2.275.814,33	4.427.208,73
5. Dochody budżetu		20.269.043,00	7.761.118,24		28.030.161,24	30.841.274,36
Razem przychody i dochody budżetu(4+5)		20.352.815,71	9.953.159,86		30.305.975,57	35.268.483,09
ROZCHODY BUDŻETU						
6.Wykup innych papierów wartościowych	982	350.000,00	4.081,68		354.081,68	354.081,68
7. Razem rozchody		350.000,00	4.081,68		354.081,68	354.081,68
8. Wydatki budżetu		20.002.815,71	9.949.078,18		29.951.893,89	27.004.334,12
Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		20.352.815,71	9.953.159,86		30.305.975,57	27.358.415,80

1. Suma przychodów i dochodów budżetu – 35.268.483,09 zł

2. Suma rozchodów i wydatków budżetu - 27.358.415,80 zł

Ogółem budżet zamknął się (1-2) kwotą – **7.910.067,29 zł** (w tym nadwyżka wolnych środków 5.393.158,97 zł oraz 2.516.908,32 zł posiadane zobowiązania)

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Gminny Zakład Komunalny	20.000,00	15.595,00
razem				20.000,00	15.595,00
Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna	335.000,00	335.000,00
razem				335.000,00	335.000,00
Dotacje celowe					
400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Gminny Zakład Komunalny na budowę sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek	1.440.000,00	1.439.995,40
600	60003	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.335,00	7.100,00
600	60003	2710	Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”	30.000,00	28.156,00
750	75095	2310	Gmina Opalenica	2.000,00	2.000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do niepublicznego i publicznego przedszkola w tym: Gmina Trzciel – 77.552,80 zł Gmina Nowy Tomyśl – 33.360,88 zł Gmina Lwówek – 24.126,20 zł Gmina Pniewy – 5.494,04 zł Gmina Pszczew -11.406,96 zł	163.000,00	151.940,88
razem				1.648.335,00	1.629.192,28
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2.003.335,00	1.979.787,28
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje podmiotowe					
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.200.687,00	1.094.063,52
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55.200,00	55.122,20
razem				1.255.887,00	1.149.185,72
Dotacje celowe					
900	90005	6230	Dopłata do wymiany źródeł ciepła	4.000,00	2.000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00
razem				24.000,00	22.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1.279.887,00	1.171.185,72
Ogółem dotacje				3.283.222,00	3.150.973,00

W budżecie gminy na 2021 rok zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych planowane w łącznej kwocie 1.279.887,00 zł, wykonanie 1.171.185,72 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

1. Przekazano dotacje podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w Bolewicach wydano 1.149.185,72 zł,
2. Na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert, pozakonkursowego trybu przyznawania środków oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przekazano dotację celową w kwocie 20.000,00 zł. dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego „DĄB” w Bolewicach w wysokości 17.500,00 zł
 - Ludowego Klub Sportowy „Całus – Budowlani” w Nowym Tomyślu w wysokości 2.500,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 rok**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	2.818,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	2.818,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	2.818,23
Ogółem				9.000,00	2.818,23

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	2.762,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	2.762,82
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.450,00	2.762,82
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	
Ogółem				9.000,00	2.762,82

Dochody za korzystanie z środowiska to wpłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 2.818,23 zł.

Poniesione wydatki na pomiary jakości powietrza w kwocie 2.762,82 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.039.656,00	1.035.158,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.039.656,00	1.035.158,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.039.656,00	1.035.158,98
Ogółem				1.039.656,00	1.035.158,98

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.169.656,00	1.154.989,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.169.656,00	1.154.989,71
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	143,10
		3270	Środki funduszu pracy na pracownicze plany kapitałowe	468,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.200,00	31.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00	2.295,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.758,00	5.758,00
		4120	Składki na fundusz pracy	821,00	821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.453,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1.124.214,00	1.112.319,18
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	
Ogółem				1.169.656,00	1.154.989,71

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

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania
COVID -19 za 2021 rok**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	132.900,00	132.900,00
	80101		Szkoły Podstawowe	132.900,00	132.900,00
		2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych zadań z przeciwdziałaniem COVID19	132.900,00	132.900,00
851			Ochrona zdrowia	36.722,00	36.722,00
	85195		Pozostała działalność	36.722,00	36.722,00
		2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych zadań z przeciwdziałaniem COVID19	36.722,00	36.722,00
852			Pomoc Społeczna	15.475,24	15.458,07
	85295		Pozostała działalność	15.475,24	15.458,07
		2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji związanych zadań z przeciwdziałaniem COVID19	15.475,24	15.458,07
Ogółem				185.097,24	185.080,07

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	132.900,00	132.300,00
	80101		Szkoły Podstawowe	132.900,00	132.300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132.900,00	132.300,00
851			Ochrona zdrowia	36.722,00	36.715,42
	85195		Pozostała działalność	36.722,00	36.715,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.610,00	2.603,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.520,00	14.520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.145,00	4.144,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15.447,00	15.447,00
852			Pomoc Społeczna	15.475,24	15.458,07
	85295		Pozostała działalność	15.475,24	15.458,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.277,00	2.274,07
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,24	310,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.683,00	12.683,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	190,25
Ogółem				185.097,24	184.473,49

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych za 2021 rok**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	2.000.000,00	2.000.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2.000.000,00	2.000.000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.000.000,00	2.000.000,00
Ogółem				2.000.000,00	2.000.000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.440.000,00	1.439.995,40
	40002		Dostarczanie wody	1.440.000,00	1.439.995,40
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1.440.000,00	1.439.995,40
			<i>Budowa sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek</i>	1.440.000,00	1.439.995,40
750			Administracja samorządowa	800.000,00	800.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800.000,00	800.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	800.000,00
			<i>Termomodernizacja budynku Urzędu</i>	800.000,00	800.000,00
Ogółem				2.240.000,00	2.239.995,40

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w 2021 roku

Wydatki majątkowe

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
							Razem	w tym wydatki niewygasające	%
1.				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego PROW na lata 2014-2020”- „Projekt aplikacji mobilnej szlaków turystycznych w Gminie Miedzichowo”		125.810,00	5.754,00	120.000,00	99,96
	630	63003	6057	środki z budżetu UE		79.729,00	3.373,00	76.356,00	100,00
	630	63003	6059	środki z budżetu krajowego		46.081,00	2.381,00	43.644,00	99,88
2.				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego PROW na lata 2014-2020”- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bolewicach jako Centrum Kultury”		246.100,00		213.129,00	86,61
	921	92109	6057	środki z budżetu UE		94.850,00		94.850,00	100,00
			6059	środki z budżetu krajowego		151.250,00		118.279,00	78,20
				Razem w tym		371.910,00	5.754,00	333.129,00	91,12
				środki z budżetu UE		174.579,00	3.373,00	171.206,00	100,00
				środki z budżetu krajowego		197.331,00	2.381,00	161.923,00	83,27

Stopień zaawansowania przedsięwzięć ujętych w WPF za 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 2020 roku	Poniesione łączne nakłady finansowe w 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				825 473,67	257.028,99	210 984,96	56,69
1.a	- wydatki bieżące				825 473,67	257.028,99	210 984,96	56,69
1.b	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157. poz.1240.z późn.zm.). z tego:				0,00		0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00		0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				825 473,67	257.028,99	210 984,96	56,69
1.3.1	- wydatki bieżące				825 473,67	257.028,99	210 984,96	56,69
1.3.1.8	Umowa ubezpieczenie komunikacyjne - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków	Gminny Zespół Obsługi Szkół	2018	2021	16 113,00	13.427,00	2 686,00	100,00
1.3.1.14	Promocja Europejski Fundusze Leasingowy Spółką Akcyjną, z siedziba we Wrocławiu, przy pl. Orłat	Urząd Gminy Miedzichowo	2020	2021	200 000,00	160.000,00	40 000,00	100,00
1.3.1.16	Licencja oprogramowania do obsługi Rady Gminy - Transmisja online obrad Rady Gminy	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	11 062,66		3 687,54	33,33
1.3.1.19	BAŁTYKGAZ Umowa dzierżawy butli gazu - dostarczanie ciepła	Urząd Gminy Miedzichowo	2019	2040	17 850,00	850,00	850,00	9,52
1.3.1.20	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Realizacja zadania	Urząd Gminy Miedzichowo	2020	2021	140 948,16	70.474,08	70 474,08	100,00
1.3.1.21	System Informacji Przestrzennej Gminy - Aktualizacja informacji przestrzennej gminy	Urząd Gminy Miedzichowo	2020	2025	19 065,00	2.460,00	3 321,00	30,32
1.3.1.22	INEA S.A. - Dostęp do sieci internetowej	Urząd Gminy Miedzichowo	2020	2022	6 068,00	2.624,00	2 952,00	91,89
1.3.1.24	Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa - Obsługa Małego Kina	Urząd Gminy Miedzichowo	2020	2040	91 143,00	2.583,00	4 428,00	7,69
1.3.1.25	Umowy na dowożenie uczniów do przedszkoli i szkół specjalnych - możliwość kontynuacji edukacji w	Gminny Zespół Obsługi Szkół	2021	2022	26 926,54	4.610,91	13 183,27	66,08
1.3.1.26	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia w Szkole Podstawowej w Miedzichowie i Zespole Szkół i Placówek Oświatowch w Bolewicach - Poprawa	Urząd Gminy Miedzichowo	2020	2026	116 973,00		11 697,30	10,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 2020 roku	Poniesione łączne nakłady finansowe w 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji %
			Od	Do				
1.3.1.27	INEA S.A. dostęp do sieci Internet - poprawny dostęp do usług internatowych	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2022	5 658,00		2 952,00	52,17
1.3.1.28	Umowa ubezpieczenie komunikacyjne - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	20 520,00		6 840,00	33,33
1.3.1.29	Umowa ubezpieczenie mienia gminnego - Zabezpieczenie przed następstwami od nieszczęśliwych wypadków	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	92 334,00		30 778,00	33,33
1.3.1.30	Transmisja obrad sesji Rady Gminy - Dostępność transmisji obrad sesji Rady Gminy dla mieszkańców	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	1 841,31		613,77	33,33
1.3.1.31	Umowa na palenie - zapewnienie ciepła w budynkach komunalnych Umowa	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2022	30 135,00		12 915,00	42,85
1.3.1.32	Lewiczynek Internet - Dostęp do sieci Internet	Urząd Gminy Miedzichowo	2022	2023	8 856,00		0,00	0,00
1.3.1.33	Boisko Internet - dostęp do Internetu	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	10 332,00		861,00	8,33
1.3.1.34	ORANGE Urząd Internet - dostęp do Internetu	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	2 256,00		282,00	12,50
1.3.1.35	Strażacy ubezpieczenie - zabezpieczenie strażaków od wypadków	Urząd Gminy Miedzichowo	2021	2023	7 392,00		2 464,00	33,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00

**Gospodarka pozabudżetowa - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej za 2021 rok**

Plan dochodów

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
	Stan środków na początek roku	0,00	12.512,62	
0690	Wpływy z różnych opłat	1.775,77	1.775,77	100 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	4.857,76	4.857,76	100 %
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.173,00	3.173,00	100 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	335.000,00	335.000,00	100 %
	Razem:	357.319,15	357.319,15	

Część opisowa do planu dochodów

0690 Wpływy z różnych opłat 1.775,77

Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW, opłaty za upomnienie, zwrot za książki.

970 Wpływy z różnych dochodów 4.857,76

Darowizna UTW, opłata za przewóz osób.

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.173,00

Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa"

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 335.000,00

Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej

Plan wydatków

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 Biblioteki

§	Nazwa	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	377,32	377,32	100 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.902,23	162.902,23	100 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.358,71	28.358,71	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.030,85	3.030,85	100 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.172,86	13.172,86	100 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.243,86	60.243,86	100 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.865,29	15.865,29	100 %
4260	Zakup energii	4.113,19	4.113,19	100 %
4270	Zakup usług remontowych	12.900,00	12.900,00	100 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100 %
4300	Zakup usług pozostałych	41.364,88	34.995,79	84,60 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.667,85	3.667,85	100 %
4410	Podróże służbowe	1.718,93	1.718,93	100 %
4430	Różne opłaty i składki	1.717,89	1.717,89	100 %
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.684,29	5.684,29	100 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.001,00	2.001,00	100 %
4710	PPK część finansowana przez pracodawcę	0,00	0,00	0 %
	Razem:	357.319,15	350.950,06	

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników	377,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (3,5 etaty) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza	162.902,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	28.358,71
4120	Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	3.030,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz inne umowy zlecenia realizowane w ramach działalności Biblioteki	13.865,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie biblioteki – 12.006,80 - zakup czasopism – 964,82 - zakup nagród na konkursy oraz materiałów na spotkania – 2.841,95 - zakup materiałów biurowych, papierniczych – 5.192,62 - zakup akcesoriów komputerowych – 22.080,72 - zakup materiałów remontowych – 125,43 - zakup artykułów gospodarczych – 1.451,46 - zakup materiałów i wyposażenia- inne materiały- 189,93 - zakup wyposażenia – 4.018,17 - zakup materiałów i wyposażenia- PROJEKT- 8.422,56 - zakup materiałów i wyposażenia UTW- 2.787,80 - zakup środków czystości- 161,60	60.243,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych	15.865,29
4260	Zakup energii Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	4.113,19
4270	Zakup usług remontowych Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów w budynkach biblioteki	12.900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników	200,00

4300	Zakup usług pozostałych Paragraf ten obejmuje opłaty za: - prowizje i koszty bankowe – 1.003,15 - opłaty pocztowe – 433,84 - usługi informatyczne – 7.384,83 - transport – 242,96 - woda, śmieci –1.915,45 - spotkania autorskie, teatralne – 2.740,00 -przegląd gaśnic, budynków, Winda -2.521,50 - usługi związane z działalnością MUTW –9.274,09 - usługi związane z projektem ORLEN- 4.486,20 - inne usługi- 4.993,77	34.995,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	3.667,85
4410	Podróże służbowe Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	1.718,93
4430	Różne opłaty i składki Paragraf ten obejmuje opłaty za: - polisy ubezpieczeniowe – 660,00 - polisa ubezpieczeniowa za przewóz osób-67,12	1.717,89
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 4 osób	5.684,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników oraz szkolenie PJM A1.	2.001,00

Na koniec grudnia 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie nie posiadała należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku na 31.12.2021 r. -6.369,09

Załącznik Nr 19

Gospodarka pozabudżetowa - Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego za 2021 rok

Dział: 900

Rozdz.90001

Lp			Nazwa	Plan na 2021r.			Wykonanie planu 2021r		%
				Ilość m ³	cena	Wartość	Ilość m ³	Wartość	
Etaty 2021 r - 9 (1 pracownik - 40 godz. tygodniowo)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Przychody									
Dział	Rozdział	Paragraf	I.Stan śr.obrotowych na początek roku			10 585,00		10585,00	
			II. Przychody ogółem			2 666 314,00		2 380 376,25	89,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. Gaz i wodę-dostarczanie wody	125000		2 035 500,00		1 720 868,16	84,54
	40002		Dostarczanie wody			595 500,00		541 673,45	90,96
		0830	Wpływy z usług.			595 500,00	111 992,00	541 673,45	90,96
			SUW Bolewice	86 000,00	4,58	393 880,00	83980	386093,71	98,02
			SUW Miedzichowo	39 000,00	4,58	178 620,00	28012	128945,74	72,19
			opłata stała			23 000,00		26634,00	115,80
400		6210	Dotacja celowa			1 440 000,00		1179194,71	81,89
	40002	6210	budowa sieci wodociągowej Grudna-Lewiczynek			1 440 000,00	0	1179194,71	81,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00		630 814,00	73856,18	659 508,09	104,55
	90001		Gospodarka ściekowa			630 814,00		659 508,09	104,55
		0830	Wpływy z usług.	68 900,00		607 314,00	70737,18	641 982,77	105,71
			OŚ Bolewice – kolektor	52 000,00	8,06	419 120,00	56163,18	456181,82	108,84
			OŚ Bolewice-ścieki dowożone – dotowane	4 000,00	3,43	13 720,00	3119	12619,18	91,98
			OŚ Bolewice ścieki dowożone	4 000,00	8,06	32 240,00	2799	29968,40	92,95
			OŚ Miedzichowo	8 900,00	8,06	71 734,00	8656	70296,17	98,00
			opłata abonamentowa			15 500,00		18591,60	119,95
			Usługi komunalne			55 000,00		54325,60	98,77
900	90001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500,00		0,00	0,00
900	90001	0920	Pozostałe odsetki			3 000,00		1930,32	64,34
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	4 000,00	5,00	20 000,00	3119	15595,00	77,98
			Suma bilansowa AI+AII			2 676 899,00		2 390 961,25	89,32

B. KOSZTY

Grudzień

100,00%

		Paragraf	Nazwa	Dział 400	Dział 900	Razem plan na 2021 r	Wykonanie 2021r	
1	2	3	4	5	6	7		0,00
			III. Koszty i inne obciążenia					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 400,00	8 200,00	7 621,24	92,94
			- wyd.osobowe-bhp	1 800,00	2 400,00	4 200,00	3 358,57	79,97
			- wyd.osobowe - odzież	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 262,67	106,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 888,00	257 888,00	515 776,00	513 691,19	99,60
			-wynagrodzenie zasadnicze	245 642,00	245 642,00	491 284,00	489406,91	99,62
			- wynagrodzenie - fun. nagród	7 369,00	7 369,00	14 738,00	14708,75	99,80
			- nagrody jubileuszowe	4 877,00	4 877,00	9 754,00	9575,53	98,17
			- odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0	#DZIEL/0!
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 880,00	20 880,00	41 760,00	39015,31	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 109,00	49 109,00	98 218,00	97171,82	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 184,00	5 184,00	10 368,00	9994,15	96,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 800,00	9 600,00	9600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	94 300,00	155 500,00	153 625,36	98,79
			- zakup – paliwo i smary	9 200,00	35 500,00	44 700,00	49762,05	111,32
			- zakup - części zamienne (wodomierze ,rury,zasuwy.itp)	29 500,00	20 000,00	49 500,00	40225,19	81,26
			- zakup pozostałych materiałów	6 000,00	19 000,00	25 000,00	22972,52	91,89
			- zakup wyposażenia.	16 500,00	19 800,00	36 300,00	40665,6	112,03
		4260	Zakup energii	42 500,00	59 000,00	101 500,00	95270,84	93,86
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	22 608,00	29 108,00	27 924,36	95,93

			- usl.rem- sprzęt zakładu	4 500,00	20 608,00	25 108,00		27924,36	111,22
			- usl. rem. pozostałe	2 000,00	2 000,00	4 000,00		0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	1 100,00		800,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	26 540,00	49 790,00		47 109,52	94,62
			- usl.bankowe	1 200,00	1 200,00	2 400,00		2369,25	98,72
			- usl.pocztowe	1 250,00	1 250,00	2 500,00		1585,30	63,41
			pozostałe usl.-opłaty transmisyjne , informatyczne. obsługa prawna,wywóz osadu,dzierżawa N-ctwo	20 800,00	23 590,00	44 390,00		42857,01	96,55
			- badanie tech.pojazdów	0,00	500,00	500,00		297,96	59,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 310,00	4 610,00		4382,26	95,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opini	7 100,00	6 770,00	13 870,00		12 830,90	92,51
			- badanie wody	6 500,00	0,00	6 500,00		6374,68	98,07
			- badanie osadu, ścieku	0,00	6 300,00	6 300,00		6254,84	99,28
			pozostałe	600,00	470,00	1 070,00		201,38	18,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	500,00		0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 440,00	12 686,00	39 126,00		32 247,60	82,42
			opłata za usługi wodne-stała	4 640,00	486,00	5 126,00		5 655,07	110,32
			opłata za usługi wodne-zmienna	12 000,00	5 500,00	17 500,00		14 030,00	80,17
			- ub.komunikacyjne	4 000,00	4 200,00	8 200,00		6399,74	78,05
			- ub. majątkowe	1 300,00	1 500,00	2 800,00		3825,94	136,64
			- dozór techniczny	2 500,00	0,00	2 500,00		750,00	30,00
			- pozostałe opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00		1586,85	52,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	15 000,00		14474,27	96,50
		4480	Podatek od nieruchomości	37 777,00	46 780,00	84 557,00		84066,00	99,42
		4500	Podatek od środków transportowych	380,00	0,00	380,00		380,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	106,00	0,00	106,00		105,60	99,62
			pozostałe-zajęcie pasa drogowego	106,00	0,00	106,00		105,60	99,62

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141,00	6 035,00	6 176,00		6 120,20	99,10
			trwały zarząd	35,00	35,00	70,00		64,77	92,53
			opłata za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00		0	#DZIEL/0!
			pozostałe	106,00	6 000,00	6 106,00		6055,43	99,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	400,00		134,00	33,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00		3562,90	89,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	0,00	0,00	0,00		0	#DZIEL/0!
			KOSZTY ZAKŁADU 2021 R	562 705,00	626 940,00	1 189 645,00		1 160 127,52	97,52
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	32 458,00	0,00	32 458,00		30 802,04	94,90
			wykonanie sieci wodociągowej Miedzichowo-Łęcznie	32 458,00	0,00	32 458,00		30802,04	94,90
				0,00	0,00	0,00			#DZIEL/0!
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
				0,00	0,00	0,00		0	#DZIEL/0!
				0,00	0,00	0,00		0	#DZIEL/0!
			Wydatki inwestycyjne zakładu 2021	32 458,00	0,00	32 458,00		30 802,04	94,90
			Koszty bieżące i inwestycyjne zakładu 2021	595 163,00	626 940,00	1 222 103,00		1 190 929,56	97,45
		6210	Dotacja celowa	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00		1179194,71	81,89
			budowa sieci wodoc.Grudna-Lewiczynek	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00		1179194,71	81,89
			III..Ogółem koszty 2021 r	2 035 163,00	626 940,00	2 662 103,00		2 370 124,27	89,03
			IV.Stan środków obrotowych na koniec roku 2021			14 796,00		20 836,98	140,83
			Suma bilansowa BIII+BIV			2 676 899,00		2 390 961,25	89,32



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miedzichowo za 2021 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Miedzichowo 2021

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miedzichowo obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku

Informacja zawiera:

- ✓ podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Miedzichowo oraz ogólne
- ✓ dane o majątku komunalnym oraz informacje o zmianach w stosunku do 2020 roku,
- ✓ informację o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- ✓ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok w terminie do 31 marca 2022 roku.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Miedzichowo

1. Powierzchnia gminy Miedzichowo wynosi **208,51** km². W skład gminy wchodzi 21 wsi należących do 13 sołectw.
Wartość mienia komunalnego wynosi **50.267.149,96 zł** brutto bez uwzględnienia umorzeń. Wielkość mienia wraz z jego strukturą przedstawia poniższa tabela (podziału dokonano po przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji mienia gminnego)

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Wartość
I.	Ogółem grunty	15.243.493,60
II.	Budynki i lokale w tym	13.903.370,39
1.	Budynki mieszkalne	1.097.032,46
2.	Budynki niemieszkalne	687.826,01
3.	Obiekty szkolne	6.955.477,97
4.	Świetlice – pawilon sportowy	2.955.319,40
5.	Obiekty służby zdrowia	149.915,26
6.	Obiekty przeciwpożarowe	631.953,11
7.	Obiekty administracyjne	1.200.439,63
8.	Przystanki	112.626,39
9.	Wiaty rekreacyjne	112.780,16
III.	Budowle	17.119.850,59
1.	Stacja uzdatniania wody i hydrofornie	1.789.931,02
2.	Sieć wodociągowa	3.528.315,61
3.	Sieć sanitarna	4.999.698,63
4.	Oczyszczalnie	2.013.745,94
5.	Przydomowe oczyszczalnie	272.006,93
6.	Kanalizacja burzowa	78.208,16
7.	Chodniki	139.598,67

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Wartość
8.	Ulica Leśna	144.681,73
9.	Ulica Młyńska	173.047,36
10.	Ulica Sportowa z kostki betonowej	1.388.222,32
11.	Obiekty sportowe (Orlik, Boiska) place zabaw	1.741.725,67
12.	Oświetlenie uliczne	323.370,46
13.	Zrekultywowane składowisko odpadów	276.854,55
14.	Obiekty rekreacyjne	192.925,81
15.	Inne (most żelbetonowy zbiorniki retencyjny i bezodpływowy)	57.517,73
IV	Środki transportowe	2.475.701,25
V.	Mienie ruchome (piece CO, zestawy komputerowe, aparaty powietrzne, pompy pływające)	1.524.734,13
OGÓŁEM		50.267.149,96

2. Grunty komunalne według rodzaju użytków

WYKAZ GRUNTÓW ILOŚCIOWO

Rodzaj użytku	Stan 31.12.2020	Stan 31.12.2021
	Powierzchnia gminy (ha)	Powierzchnia gminy (ha)
Użytki rolne, w tym:	7,8546	7,8546
- grunty rolne	7,3161	7,3161
- łąki trwałe	0,3000	0,3000
- użytki rolne zabudowane	0,1785	0,1785
- rowy	0,0600	0,0600
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	25,618965	25,5909
- tereny mieszkaniowe	2,92671	2.8987
- tereny przemysłowe	0,6469	0,6469
- inne tereny zabudowane	15,49964	15,4996
- zurbanizowane tereny niezabudowane	5,7857	5,7857
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	0,7600	0,7600
Tereny komunikacyjne, w tym:	124,8138	124,8735
- drogi - tereny komunikacyjne	124.8138	124,8438

- inne tereny komunikacyjne	-	
Tereny różne	-	
Nie użytki	1,6010	1,6010
Grunty pod wodami, w tym:	0,5427	0,5427
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	0,5427	0,5427
- tereny zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie	4,4983	4,4983
Prawo wieczystego użytkowania	0,9005	0,9005
Razem	165,829865	165,8615
W tym oddane w trwały zarząd:		
Jednostki Oświatowe	4,0045	4,0045
Gminny Zakład Komunalny	4,1832	4,1832

WYKAZ GRUNTÓW WARTOŚCIOWO

Rodzaj użytku	Stan 31.12.2020	Stan 31.12.2021
	Wartość zł	Wartość zł
Użytki rolne, w tym:	309.754,04	309.754,04
- grunty rolne	296.554,04	296.554,04
- łąki trwałe	1.200,00	1.200,00
- rowy	12.000,00	12.000,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	571.693,68	571.627,28
- tereny mieszkaniowe	34.452,93	34.386,53
- inne tereny zabudowane	455.585,88	455.585,88
- zurbanizowane tereny niezabudowane	81.399,87	81.399,87
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	255,00	255,00

Tereny komunikacyjne, w tym:	10.277.228,61	11.112.756,31
- drogi—tereny komunikacyjne	10.277.228,61	11.112.756,31
Nieużytki	2.234,00	2.234,00
Grunty pod wodami, w tym:	14.080,00	14.080,00
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	14.080,00	14.080,00
Wartość gruntów w posiadaniu Gminy	11.174.990,33	12.010.451,63
Wartość gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie	120.433,62	120.433,62
Wartość gruntów oddanych w zarząd oświata	185.209,63	185.209,63
Wartość gruntów oddanych w zarząd GZK	207.163,60	207.163,60
Ogółem	11.687.797,18	12.523.258,48

3. Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w użytkowanie wieczyste oddano grunty o łącznej powierzchni **4.4983 ha** i wartości **120.433,92 zł** w tym:

L.p.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1.	Osoby fizyczne	2.6946	61.466,92
2.	Intertrans Logistik Service Sp. z o.o. Bolewice	1.4330	32.517,00
3.	Gminna Spółdzielnia „SCH” Miedzichowo	0,3707	26.450,00
	Ogółem	4.4983	120.433,92

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku nie oddano w użytkowanie wieczyste żadnych gruntów.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Miedzichowo posiada w użytkowaniu wieczystym **0,9005 ha** gruntów Skarbu Państwa o wartości 37.658,00 zł położnej w Lewiczyнку (po PKP)

4. Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oddano w trwały Zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy grunty o łącznej powierzchni **8.1877 ha** i wartości **392.373,23 zł** w tym:

L.p.	Oddane w trwały zarząd	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach	2.1331	88.619,87
2.	Szkoła Podstawowa Miedzichowo	1.8714	96.589,76
3.	Gminny Zakład Komunalny Bolewice	4.1832	207.163,60
	Ogółem	8.1877	392.373,23

W okresie od dnia **1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku** nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie nieruchomości oddanych w zarząd.

5. Dzierżawa

L.p.	Dzierżawa	Stan na 31.12.2020		Stan na 31.12.2021	
		Pow. ha	Wartość	Pow. ha	Wartość
1.	Grunty rolne	5,9913	11.437,48	5,9913	11.437,48
2.	Tereny pozostałe	0,0003	7,73	0,0003	7,73
	Ogółem	5.9916	11.445,21	5.9916	11.445,21

6. Ustanowienie służebności

W 2021 roku Gmina ustanowiła służebność na czas nieokreślony dla ENEA Operator Sp. z o.o. przesyłu na działce 281/3 w Grudnej.

7. Obrót mienia komunalnego od dnia 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

Zwiększenia

W wyniku zakończonych w 2021 roku inwestycji, kupna oraz nieodpłatnego otrzymania nastąpiło zwiększenie posiadanego mienia komunalnego jak poniżej:

1. Dokonano zwiększenia wartości gruntów w wyniku inwestycji i komunalizacji na wartość: **835.527,70 zł** z tego

- dokonano remontu ulicy Rzemieślniczej miejscowości Bolewice wydając 1.322.709,81 zł,
- dokonano przebudowy drogi Trzciel Odbudowa – Prądówka wydając 315.519,60 zł,
- dokonano przebudowy drogi w Starym Folwarku wydając 23.208,10 zł,
- w wyniku komunalizacji gmina otrzymała działki w Miedzichowie, Silnej Nowej i Węgielni o wartości 496.800,00 zł

2. Wykonano wodociąg do Łączna o wartości **117.754,12 zł.**

4. W wyniku wykonanej termomodernizacji zwiększono wartość budynku Urzędu Gminy o kwotę **1.580.246,48 zł,**

5. Zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Miedzichowie o kwotę **57.662,40 zł** dokonano wymiany pokrycia dachowego.

6. Nieodpłatnie otrzymane od Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie budowle- „Dymarki Miedzichowskie” o wartości **192.925,81 zł.**

Zmniejszenia

1. Dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych położonych w Starym Folwarku wraz z gruntem (wartość księgowa lokali mieszkalnych **22.956,50 zł** oraz udział w gruncie o wartości księgowej 66,40 zł

2. Dokonano likwidacji sprzętu komputerowego i narzędzi na kwotę **30.986,55 zł**

Inwestycje rozpoczęte

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość inwestycji niezakończonych wynosi **1.950.189,76**

zł:

- kwota **13.716,00 zł** wydatkowana na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg:
 - ✓ ul. Rzeczna – Miedzichowo (10.574,00 zł)
 - ✓ ul. Ogrodowa – Miedzichowo (3.142,00 zł)
- kwota **249.345,60 zł** wydatkowana na przebudowę drogi w Trzciel Odbudowa (nie rozliczono brak uregulowania prawnego nieruchomości),
- kwota **325.900,80 zł** wydatkowana na przebudowę drogi w Piotrach (w trakcie przejęcia od Starostwa)
- kwota **36.900,00 zł** wydatkowana została na dokumentację budowy dróg wewnętrznych Osiedle Leśne w Bolewicach,
- kwota **15.629,87 zł** wydatkowana na zakup materiałów wykonanie zadaszenia przy świetlicy w Zachodzku (dalsza realizacja w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego)
- kwota **39.215,78 zł** wydatkowana na koszty budowy wiaty biesiadnej nad zalewem w Miedzichowie (dalsza realizacja w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego)
- kwota **20.295,00 zł** wydatkowana została na dokumentację przebudowy świetlicy w Jabłonce Starej ,
- kwota **5.754,00 zł** wydatkowana została na dokumentację aplikacji „Mobilnych szlaków turystycznych,” w gminie Miedzichowo.
- kwota **1.243.432,71 zł** wydatkowana została na budowę sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek

II. Informacja o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

L.p	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2021
1.	<i>Hipoteka na nieruchomościach (z tytułu podatków)</i>	183.447,84
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	183.447,84

Gmina nie posiada innych poza wymienionymi w tabeli ograniczonych praw rzeczowych.

2. Wierzytelności

Gmina posiada na koniec grudnia 2021 roku wierzytelności z tytułu:

- z tytułu opłat za użytkowania wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 260,91 zł
- z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 202,98 zł
- dzierżawy i najmu składników majątkowych w kwocie 1.197,19 zł.

3. Udziały w Spółkach.

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

4. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

Mienie gminne nie jest przedmiotem zastawu, hipoteki, nie było przedmiotem poręczeń kredytów, pożyczek i obligacji.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

1. Z tytułu zarządu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	864,77
	Razem	60,00	864,77

2. z tytułu sprzedaży

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Sprzedaż budynków mieszkalnych i pozostałych	20.000,00	23.211,80
2.	Sprzedaż innych składników majątkowych	500,00	2.396,82
	Razem	20.500,00	25.608,62

3. z tytułu opłat majątkowych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania nieruchomości	8.300,00	8.077,14
2.	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	330,00	130,05
3.	Najmem i dzierżawa (§ 0750)	117.000,00	143.145,56
	Razem	125.630,00	151.352,75