

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2019 roku

Miedzichowo marzec 2020

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 685,74	152 685,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	152 685,74	152 685,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 685,74	152 685,74	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	7 337,16	183,42
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	7 337,16	183,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	7 337,16	183,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600,00	660,60	110,10
	40002		Dostarczanie wody	600,00	660,60	110,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	660,60	110,10
600			Transport i łączność	2 260 909,00	2 236 200,28	98,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 260 909,00	2 236 200,28	98,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 470,00	23 439,49	99,87
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	634 076,00	634 076,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 385 763,00	1 361 084,79	98,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 600,00	217 600,00	100,00
630			Turystyka	27 000,00	21 944,00	81,27
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	21 944,00	81,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	9 752,00	81,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	12 192,00	81,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 187,00	331 075,02	129,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 587,00	108 015,74	153,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	60,00	64,77	107,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	8 543,25	94,92
		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	41 217,00	62 427,88	151,46
		076			3 793,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	32 183,00	160,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	985,36	328,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	18,48	184,80
	70095		Pozostała działalność	184 600,00	223 059,28	120,83
		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	83 000,00	88 774,88	106,95
		0830	Wpływy z usług	100,00	140,40	140,40

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3.213,26	321,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	252,77	126,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	388,65	129,55
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00	130.289,32	130,28
750		Administracja publiczna	282.923,87	293.898,67	103,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 789,00	39 660,93	99,67
	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	39 789,00	39.660,93	99,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1.268,41	126,84
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1.268,41	126,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 172,87	46.172,87	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 172,87	46.172,87	100,00
	75096	Pozostała działalność	195 962,00	206.794,46	105,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	26.712,78	890,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	192 562,00	179.562,50	93,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	419,18	139,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 586,00	24.637,26	96,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00	767,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12.343,00	11.598,24	93,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 343,00	11.598,24	93,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 342,00	12.272,02	99,43
	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	12 342,00	12.272,02	99,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	500,00		
	0830	Wpływy z usług	500,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 692 967,00	8 089 366,04	105,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	6.089,87	62,83
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	4.978,60	62,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	111,27	111,27
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 477 200,00	3.677.077,51	105,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00	2.105.255,60	97,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1.545,00	154,50

	0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	493.941,00	105,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	835 700,00	1.075.850,91	128,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	65,00	65,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00	420,00	151105,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 138 000,00	1.241.214,46	109,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	764.343,73	106,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00	73.630,40	109,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	19.718,62	131,45
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	41.926,57	83,85
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	151.774,00	102,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	177.515,10	145,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3.008,23	300,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9.297,81	186,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 800,00	172.578,43	115,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	17.111,80	155,56
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	4.481,00	149,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 200,00	51.326,43	102,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 000,00	97.396,68	115,94
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2.130,00	213,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	132,52	132,52
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 919 867,00	2.993.405,77	102,51
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 819 867,00	2.846.570,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	146.835,77	146,83
758		Różne rozliczenia	4 529 721,00	4.529.853,72	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 560 699,00	3 560 699,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 560 699,00	3 560 699,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	959 022,00	959 022,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	959 022,00	959 022,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10.132,72	101,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	232,72	232,72
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 900,00	9 900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	322 996,15	317 958,25	98,44
80101		Szkoły podstawowe	31 050,00	31 049,04	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14.000,00	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	17.049,04	100,28
80104		Przedszkola	208 539,00	207 525,37	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 539,00	153.867,01	97,05

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	53.658,36	107,31
80113		Dowozenie uczniów do szkół	40 000,00	37.717,38	94,29
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	37.717,38	94,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 057,15	26.107,40	93,05
	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	28 057,15	26.107,40	93,05
80195		Pozostała działalność	15 350,00	15.559,06	101,36
	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	3 100,00	4.225,15	136,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,02	4,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10.300,00	98,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1.029,89	62,41
852		Pomoc społeczna	472 299,00	466 626,59	98,79
85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	14.900,00	103,47
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	14.900,00	103,47
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00	24.553,37	97,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	24.553,37	97,43
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 264,00	8 264,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 264,00	8 264,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	229 854,00	229.785,70	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 854,00	229.785,70	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 363,00	88.982,56	94,29
	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	46 500,00	41.119,56	88,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 863,00	47.863,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 118,00	10.112,38	99,94
	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	10 068,00	10 068,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	44,38	88,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	89.995,58	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	89.995,58	99,99
85295		Pozostała działalność	100,00	33,00	33,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	33,00	33,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 236,00	94 323,86	98,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 236,00	20.236,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 236,00	20.236,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000,00	74.087,86	98,78
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7.313,31	73,13
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 000,00	66.774,55	102,73
855		Rodzina	5 109 562,00	5 056 778,57	98,96
85501		Świadczenie wychowawcze	3 312 900,00	3.295.796,26	99,48
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 312 900,00	3.295.796,26	99,48
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 369,00	1.592.360,28	98,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	5,32	5,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 609 269,00	1.577.302,10	98,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15.052,86	150,52
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	121,42	30,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	121,42	30,35
85504		Wspieranie rodziny	152 550,00	147.250,00	96,52
	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	152 550,00	147.250,00	96,52
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 343,00	21.250,61	87,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 343,00	21.250,61	87,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 800,00	533 548,06	104,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	486 300,00	605.205,90	103,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484 300,00	501.734,91	103,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2.216,46	147,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.254,53	250,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15.574,44	100,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15.574,44	100,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	4.497,72	49,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4.497,72	49,97
90095		Pozostała działalność	2 000,00	8.270,00	413,50
	0690	Wpływy z różnych opłat		5.000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3.270,00	163,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00		

	92195		Pozostała działalność	150 000,00		
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00		
926			Kultura fizyczna	104 560,00	105 598,15	100,99
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 980,00	2 695,71	136,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	133,00	166,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	2 562,71	134,87
	92695		Pozostała działalność	2 580,00	2 902,44	112,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 580,00	2 902,44	112,49
Razem:				21 999 532,76	22.262.489,97	101,28

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	164 985,74	154 258,48	99,53
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 572,74	78,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 572,74	78,63
	01095		Pozostała działalność	152 985,74	152 685,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852,50	1 852,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,79	316,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,39	45,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079,16	779,16	72,20
		4430	Różne opłaty i składki	149 691,90	149 691,90	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 700,00	37 405,93	30,74
	40002		Dostarczanie wody	121 700,00	37 405,93	30,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	37 405,93	80,10
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00		
600			Transport i łączność	3 491 968,27	3 472 582,44	99,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 491 968,27	3 472 582,44	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 751,96	26 920,90	87,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 499 610,42	1 498 212,82	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	73 069,32	83,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 907,52	95,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 605,89	1 872 471,88	99,99
630			Turystyka	28 300,00	23 000,00	81,27
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 300,00	23 000,00	81,27
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	23 000,00	81,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 018,00	526 489,07	80,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00	42 185,49	67,49
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 216,91	94,90
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	8 580,00	35,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	376,58	75,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12,00	0,40
	70095		Pozostała działalność	595 518,00	484 303,58	81,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 544,04	51,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	108 156,29	94,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 808,73	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	17 166,29	80,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 299,00	43,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 722,21	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	56 953,54	52,73
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 170,67	77,57
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 988,19	43,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	136 556,27	90,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	389,23	97,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 247,75	64,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 629,66	94,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	104,70	2,09

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1.187,01	59,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81.000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
710		Działalność usługowa	62 250,00	50 211,50	80,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 250,00	50 211,50	80,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	50.211,50	89,03
750		Administracja publiczna	2 879 505,87	2 682 493,82	93,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 789,00	39 660,93	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 494,00	29.493,78	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822,00	1.822,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00	5.767,83	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	784,00	783,32	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 500,00	87 433,94	95,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	60.759,41	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	25.899,87	95,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	774,66	55,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 922 781,00	1 797 535,06	93,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	4.126,52	39,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	263,00	52,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 230,00	945.462,84	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	63.123,11	88,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29.371,00	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	161.766,41	95,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	17.034,99	70,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3.125,00	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 310,00	89.805,34	90,42
	4260	Zakup energii	12 000,00	9.510,91	79,25
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3.496,41	43,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2.818,00	52,18
	4300	Zakup usług pozostałych	152 191,00	143.769,00	94,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 500,00	14.747,61	60,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	14.892,77	95,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	911,88	65,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24.880,23	99,92
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	12.107,25	47,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	185.593,09	98,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	70.589,70	99,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 828,87	458 951,85	95,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,03	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	36,25	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 482,24	16.583,68	85,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 156,00	21.699,27	65,44
	4300	Zakup usług pozostałych	427 012,63	419.879,62	98,32
	4430	Różne opłaty i składki	887,00	500,00	56,36
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 533,00	220 516,56	96,49

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	582,00	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 808,00	135.809,18	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 945,00	8.944,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 281,00	25.954,22	95,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 636,00	3.546,48	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	20.191,64	93,60
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	493,05	98,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7.789,78	81,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1.736,96	91,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	304,26	60,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	746,51	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	333,00	333,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3.116,91	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	10.968,44	90,64
75095		Pozostająca działalność	116 074,00	78.395,48	67,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 200,00	29.810,00	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	228,72	76,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	7.489,00	24,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1.337,50	89,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5.963,00	59,63
	4300	Zakup usług pozostałych	16 365,00	9.837,90	60,11
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20.628,06	85,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 709,00	2.701,30	99,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 586,00	24.637,26	96,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 343,00	11.598,24	93,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7.173,01	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	406,98	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	58,31	97,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3.130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	428,76	73,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	342,67	48,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	58,51	23,40
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 342,00	12.272,02	99,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 550,00	7.522,77	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	390,39	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	55,92	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 983,00	2.983,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	453,99	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	449,00	426,27	94,93

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	439,68	97,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 014,00	187 212,21	93,13
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	3 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	196 514,00	182 712,22	92,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1.113,22	47,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20.280,00	88,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 690,00	65.011,90	91,96
		4260	Zakup energii	5 700,00	4.798,72	84,18
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11.206,01	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	60 509,00	58.939,00	97,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	1.890,31	64,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	393,71	49,21
		4430	Różne opłaty i składki	19 135,00	19.079,35	99,70
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	999,99	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	99,99
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	42 170,00	42,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	42 170,00	42,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	42.170,00	42,17
758			Różne rozliczenia	100 690,00	686,00	0,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	690,00	686,00	99,42
		2910	Zwrot 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	621,00	621,00	100,00
		4560	Odsetki od 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	69,00	65,00	94,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00		
801			Oświata i wychowanie	7 314 857,15	7 194 438,02	98,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 050 079,00	3 990 603,92	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 604,00	148.240,99	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 801,00	2.155.761,55	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 617,00	120.615,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 110,00	400.672,56	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 541,00	33.604,35	94,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3.662,57	91,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 832,00	258.644,39	96,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00	2.478,44	54,47
		4260	Zakup energii	40 955,00	36.011,45	87,92
		4270	Zakup usług remontowych	16 069,00	9.978,38	62,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 731,00	3.494,67	73,86
		4300	Zakup usług pozostałych	66 848,00	66.377,78	99,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 014,00	5.237,48	74,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 518,00	3.188,63	57,78
		4430	Różne opłaty i składki	7 691,00	7.101,51	92,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 983,00	122.384,93	98,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-42,07	10 -42,07

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 115,00	8.019,82	87,98
--	------	---	----------	----------	-------

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	582.170,88	99,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23.000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 563,00	417.717,20	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00	6.934,40	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 181,00	79.127,21	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00	7.879,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 167,00	15.694,10	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 591,00	2.234,03	86,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,00	4.147,31	82,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1.779,70	88,98
	4260	Zakup energii	2 950,00	2.665,38	90,35
	4270	Zakup usług remontowych	100,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 296,00	4.204,45	97,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	518,72	74,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	520,02	74,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00	5.978,70	95,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	526,01	52,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 550,00	285.507,76	99,98
80104		Przedszkola	977 839,00	974.364,01	99,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	57.687,78	96,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	917 839,00	916.676,23	99,87
80110		Gimnazja	960 093,00	960.076,35	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 538,00	37.535,97	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 828,00	649.826,43	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 765,00	80.764,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 293,00	127.291,89	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 966,00	12.964,25	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 812,00	12.810,66	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		
	4260	Zakup energii	2 455,00	2.453,42	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	31,00	30,75	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	168,33	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 934,00	3.932,52	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	335,06	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	982,00	981,14	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	309,00	308,39	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 390,00	30.389,14	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	284,05	99,66
80113		Dowózienie uczniów do szkół	430 973,00	397.613,56	92,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 353,00	2.275,02	96,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 498,00	126.819,33	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 002,00	10.001,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 393,00	26.425,39	76,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 824,00	28.576,00	92,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 106,00	115.713,12	93,99

	4260	Zakup energii	750,00	399,91	53,32
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12.788,70	91,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,95	61,82
	4300	Zakup usług pozostałych	55 747,00	50.550,44	90,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1.000,67	90,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	411,20	82,24
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16.513,66	78,63
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3.740,29	99,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	2.027,12	96,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 655,00	13.863,48	58,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 608,00	3.035,00	39,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 711,00	1.687,11	29,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 336,00	9.141,37	97,91
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	25 730,00	25.723,05	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 520,00	21.516,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3.679,33	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00	527,16	99,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 677,00	320.464,34	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 820,00	242.780,08	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,00	20.198,65	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 555,00	48.545,55	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 940,00	6.937,84	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	94,28	62,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,51	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	909,43	90,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 057,15	26.107,40	93,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 779,40	26.096,40	93,94
	4300	Zakup usług pozostałych	277,75	11,00	3,96
80195		Pozostała działalność	76.191,00	67.904,71	89,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1.527,16	21,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	503,00	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	71,68	88,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11.726,00	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4260	Zakup energii	4 000,00	3.490,88	87,27
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6.106,40	92,52
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	44.479,59	98,40
851		Ochrona zdrowia	52.777,00	49.649,03	93,88
85153		Zwalczanie narkomanii	1.800,00	1.181,05	65,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	381,05	38,10

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 477,00	48 067,98	95,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4.200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1.805,76	90,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	200,96	91,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 880,00	31.880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	5.744,22	82,53
	4260	Zakup energii	500,00	232,96	46,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 077,00	1.629,00	78,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1.135,08	81,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00	840,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
85195		Pozostała działalność	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
852		Pomoc społeczna	949 478,00	819 092,69	86,26
85202		Domy pomocy społecznej	38 068,00	38 067,01	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 068,00	38.067,01	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	150,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	30,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 720,00	24 553,37	79,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 720,00	24.553,37	79,92
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 264,00	58.059,71	99,64
	3110	Świadczenia społeczne	58 264,00	58.059,71	99,64
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	6 077,21	60,77
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6.077,21	60,77
85216		Zasiłki stałe	287 454,00	229.785,70	79,93
	3110	Świadczenia społeczne	287 454,00	229.785,70	79,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 197,00	297 483,23	85,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3.442,57	93,04
	3110	Świadczenia społeczne	45 812,00	40.511,89	88,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	153.021,40	85,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10.693,62	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29.296,21	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	1.784,31	47,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3.175,20	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	14.857,59	87,75
	4260	Zakup energii	1 540,00	887,35	57,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	27.206,50	77,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1.288,09	58,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4.333,39	78,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	328,00	32,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 545,00	4.979,98	89,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1.537,13	61,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 068,00	10.068,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 068,00	10.068,00	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	149.995,58	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	149.995,58	99,99
	85295		Pozostała działalność	15 705,00	4.852,88	30,90
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	4.648,00	29,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205,00	204,88	99,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 369,00	80 622,91	95,55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 736,00	27.297,20	98,41
		3240	Stypendia dla uczniów	27 736,00	27.297,20	98,41
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	41 633,00	38.830,68	92,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	78,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 882,00	15.840,00	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1.224,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,00	2.917,94	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11.773,16	84,09
		4260	Zakup energii	2 000,00	1.609,85	80,49
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	319,80	79,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3.263,87	93,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	680,68	80,08
		4430	Różne opłaty i składki	150,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	623,38	98,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	14.995,03	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14.995,03	99,96
855			Rodzina	5 185 532,00	5 101 180,77	98,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 312 900,00	3.295 796,26	99,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 121,00	3.253.222,80	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 490,00	29.489,89	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	5.266,05	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	755,00	754,84	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	756,50	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3.181,40	95,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	630,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	994,78	99,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 269,00	1.577 302,10	98,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 400,00	1.531.215,63	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 150,00	32.149,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 837,00	5.835,78	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,00	836,70	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	956,27	58,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,00	1.888,90	94,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1.489,32	99,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	178,20	37,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	49,95	79,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	6,83	97,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	121,42	30,35
85504		Wspieranie rodziny	153 550,00	147 250,00	95,89
	3110	Świadczenia społeczne	147 600,00	142 500,00	96,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430,00	3 381,40	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	578,22	92,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	82,85	92,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	446,73	89,34
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	260,80	86,07
85508		Rodziny zastępcze	37 100,00	37 053,10	99,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00	37 053,10	99,87
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 900,00	22 350,50	46,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 900,00	22 350,50	46,66
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 343,00	21 250,61	87,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 343,00	21 250,61	87,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 953,85	842 107,05	86,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	13 215,00	66,07
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	13 215,00	66,07
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484 300,00	474 110,24	97,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,00	5 009,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00	717,67	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	724,90	36,24
	4300	Zakup usług pozostałych	444 378,00	437 363,67	98,42
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	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		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 730,00	62 229,36	87,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 035,32	86,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 347,10	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 367,11	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 449,17	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	923,99	95,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 452,92	48,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	193,00	96,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 609,30	68,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	469,69	97,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	135,00	19,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 923,85	57 882,63	75,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 723,85	20 701,32	77,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 541,05	77,05

	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	35.363,86	76,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	276,40	16,25
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	36.263,58	80,59
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36.263,58	80,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	194.767,73	83,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
	4260	Zakup energii	150 000,00	124.611,66	83,07
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11.384,71	81,31
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	58.761,36	86,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	2.393,91	26,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	89,13	4,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	2.034,12	39,49
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	70,66	47,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	1.254,60	4,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1.254,60	5,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 249,29	959 723,68	89,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 870,84	332 652,60	90,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	412,80	68,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26.350,80	97,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2.028,01	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00	7.576,81	91,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	695,24	94,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	58.866,00	94,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 109,74	51.021,83	76,02
	4260	Zakup energii	23 000,00	20.441,01	88,87
	4270	Zakup usług remontowych	17 347,78	16.324,28	94,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	78,00	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 076,00	100.488,83	92,12
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	766,92	95,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1.246,76	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 295,32	33.295,32	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12.999,99	99,99
92116		Biblioteki	347 624,00	270.475,32	77,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 952,00	233.952,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 672,00	36.523,32	32,13
92195		Pozostała działalność	358 754,45	356.595,76	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 028,77	25.917,09	95,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 808,00	2.807,73	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 823,00	308.777,00	99,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 094,68	18.093,94	99,99
926		Kultura fizyczna	13 780,00	124.540,28	94,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00

92695		Pozostała działalność	111 780,00	104 540,26	93,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 419,65	70,98
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 301,74	86,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	6,15
	4300	Zakup usług pozostałych	17 580,00	16 002,12	91,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 486,00	64 918,25	97,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 714,00	17 714,00	100,00
Razem:			23 583 012,17	22 372 401,12	94,87

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)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4430	24.000,00	20.628,06	5.000,00	25.628,06	1.628,06
801	80101	4300	66.848,00	63.377,78	692,93	67.070,71	222,71
801	80113	4430	21.000,00	16.513,66	8.659,00	25.172,66	4.172,66
852	85214	3110	58.264,00	58.059,71	434,00	58.493,71	229,71
852	85230	3110	150.000,00	149.995,58	465,00	150.460,58	460,58
900	90002	4300	444.378,00	437.363,67	36.300,00	473.663,67	29.285,67
Razem przekroczenia							35.999,39

Przyczyną wystąpienia przekroczeń planu wydatków, przy uwzględnieniu wydatków wykonanych i zobowiązań, jest przypadający na styczeń 2020 roku termin zapłaty zobowiązań z tytułów wymienionych w tabeli powyżej. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2020 roku i dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy.

Szczegółowe wykonanie dochodów na realizację zadań zleconych za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 685,74	152 685,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	152 685,74	152 685,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 685,74	152 685,74	100,00
750			Administracja publiczna	39 789,00	39 660,93	99,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 789,00	39 660,93	99,68
		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	39 789,00	39 660,93	99,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 586,00	24 637,26	96,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00	767,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 343,00	11 598,24	93,97
		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	12 343,00	11 598,24	93,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 342,00	12 272,02	99,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 342,00	12 272,02	99,42
801			Oświata i wychowanie	28 057,15	26 107,40	93,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 057,15	26 107,40	93,05
		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	28 057,15	26 107,40	93,05
852			Pomoc społeczna	56 668,00	51 187,56	90,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 500,00	41 119,56	88,43
		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	46 500,00	41 119,56	88,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 068,00	10 068,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 068,00	10 068,00	100,00
855			Rodzina	5 099 462,00	5 041 720,39	98,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 312 900,00	3 295 796,26	99,48

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 312 900,00	3.295.796,26	99,48
85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 269,00	1 577 302,10	98,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 609 269,00	1.577.302,10	98,01
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	121,42	30,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	121,42	30,35
85504		Wspieranie rodziny	152 550,00	147 250,00	96,53
	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	152 550,00	147.250,00	96,53
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 343,00	21 250,61	87,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 343,00	21.250,61	87,30
Razem:			5 402 147,89	5.335.999,28	98,77

Szczegółowe wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 685,74	152 685,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	152 685,74	152 685,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852,50	1 852,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,79	316,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,39	45,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779,16	779,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 691,90	149 691,90	100,00
750			Administracja publiczna	39 789,00	39 660,93	99,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 789,00	39 660,93	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 494,00	29 493,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822,00	1 822,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00	5 767,83	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	784,00	783,32	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 586,00	24 637,26	96,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 343,00	11 598,24	93,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 173,01	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	406,98	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	58,31	97,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	428,76	73,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	342,67	48,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	58,51	23,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 342,00	12 272,02	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 550,00	7 522,77	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00	390,39	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	55,92	98,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 983,00	2 983,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	453,99	98,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,00	426,27	94,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	439,68	97,71
801			Oświata i wychowanie	26 057,15	26 107,40	93,05

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 057,15	26 107,40	93,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 779,40	26 107,40	93,94
	4300	Zakup usług pozostałych	277,75	11,00	3,96
852		Pomoc społeczna	68 568,00	51 187,56	90,49
85219		Ośrodek pomocy społecznej	46 500,00	41 119,56	72,78
	3110	Świadczenia społeczne	45 812,00	40 511,89	88,43
	4300	Zakup usług pozostałych	688,00	607,67	88,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	10 068,00	10 068,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 068,00	10 068,00	100,00
855		Rodzina	5 099 462,00	5 041 720,39	98,87
85501		Świadczenie wychowawcze	3 312 900,00	3 295 796,26	99,48
	3110	Świadczenia społeczne	3 270 121,00	3 253 222,80	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 490,00	29 489,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267,00	5 266,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	755,00	754,84	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	756,50	92,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 181,40	95,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	630,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	994,78	99,48
85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 269,00	1 577 302,10	98,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 562 400,00	1 531 215,63	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 150,00	32 149,50	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 837,00	5 835,78	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,00	836,70	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	956,27	58,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 989,00	1 888,90	94,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 489,32	99,29
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	121,42	30,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	121,42	30,35
85504		Wspieranie rodziny	152 550,00	147 250,00	96,53
	3110	Świadczenia społeczne	147 600,00	142 500,00	96,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430,00	3 381,40	98,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	578,22	92,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	82,85	90,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	446,73	89,35
	4300	Zakup usług pozostałych	303,00	260,80	86,07
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 343,00	21 250,61	87,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 343,00	21 250,61	87,30
Razem:			5 402 147,89	5 335 999,28	98,77

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

1. W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatkowano kwotę 152,685,74 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 67.658,34 zł oraz koszty obsługi realizowanego zadania to 2% od kwoty wypłaconego zwrotu to kwota 1.353,17 zł wydano 196 decyzji.
2. Dział – 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 39.660,93 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone
 - sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych kwota 24.224,93 zł
 - obrony cywilnej, działalności gospodarczej 15.436,00 zł.
3. Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 24.637,26 zł z przeznaczeniem na
 - aktualizację i prowadzenie spisów wyborców 767,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 11.598,24 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 12.272,02 zł
4. Dział – 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 26.107,40 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.
5. Dział – 852 Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę 51.187,56 zł z przeznaczeniem:
 - a) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki i koszty obsługi 41.119,56 zł,
 - b) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 10.068,00 zł,
6. Dział 855 Rodzina wydatkowano kwotę 5.041.720,39 zł z przeznaczeniem:
 - a) wypłata świadczeń wychowawczych 500+ wydatki wykonano w kwocie 3.253.222,80 zł ,koszty obsługi realizowanego zadania to 1,35% od kwoty wpłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) w wysokości 42.573,46 zł.
 - b) wypłata świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz koszty opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy 1.531.215,63 zł wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to 3% od wypłaconych świadczeń (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 46.086,47 zł,
 - c) wypłata świadczeń 300+ 1.142.500,00 zł wydatki związane z obsługą świadczeń to 10,00 zł od wypłaconego świadczenia (wynagrodzenie pochodne , wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 4.750,00 zł
 - d) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 21.250,61 zł

**Sprawozdanie z rozliczenia dochodów związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegających
odprowadzeniu do budżetu państwa za 2019 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	wykonanie
Dział	Rozdział	§			
852			Pomoc Społeczna	500,00	887,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	887,60
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej)	500,00	887,60
855			Rodzina	28.000,00	68.612,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	28.000,00	68.612,59
		0920	pozostałe odsetki		30.980,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)		0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28.000,00	37.632,10
Ogółem				28.500,00	69.500,19

Na rachunek budżetu państwa przekazano **54.402,95 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi specjalistyczne 843,22 zł
- z tytułu odsetek kwotę 30.980,49 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 0,00 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 22.579,24 zł,

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano **15.097,24 zł**, z tego:

- z tytułu odpłatności zaświadczone usługi specjalistyczne 44,38 zł (5% od wpłat)
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 0,00 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę 15.052,86 zł (40% uzyskanych wpływów)

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 2019 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	53.658,36
	80104		Przedszkola	50.000,00	53.658,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Lwówek 39.604,98 zł Gmina Nowy Tomyśl 6.387,90 zł Chrzypsko Wielkie 7.665,48 zł	50.000,00	53.658,36
Razem dochody				50.000,00	53.658,36

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	53.658,36
	80104		Przedszkola	50.000,00	53.658,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - przedszkole „Tęczowa Kraina” w Bolewicach	50.000,00	53.658,36
Razem wydatki				50.000,00	53.658,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2019 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą Nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku budżet na 2019 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **16.403.264,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **16.166.732,41 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu w kwocie **236.531,59 zł**, została przeznaczona na spłatę zobowiązań z emisji obligacji komunalnych.

Budżet gminy w trakcie 2019 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 2019 roku podjęła 8 uchwał zmieniających budżet, natomiast Wójt wydał 13 zarządzeń.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 5.596.268,76 zł, po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 7.416.279,76 zł i na koniec grudnia wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **21.999.532,76 zł**

- planowane wydatki w wysokości - **23.583.012,17 zł**

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – **1.583.479,41 zł**, który planowano sfinansować

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy w kwocie 1.200.000,00 zł

- z nadwyżki z lat ubiegłych 383.479,41 zł

Realizacja budżetu Gminy Miedzichowo za 2019 rok

1. Dochody wykonano ogółem w wysokości – **22.262.489,97 zł** to stanowi **101,19 %** planu w tym:

- dochody bieżące – 20.568.287,83 zł, co stanowi 101,07 % planu

- dochody majątkowe – 1.694.202,14 zł co stanowi 91,37 % planu

- w 2019 roku Gmina otrzymała środki finansowych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 66.774,55 zł za projekt zrealizowany w 2018 roku.

2. Wydatki zrealizowano ogółem w wysokości - **22.372.401,12 zł** to jest **94,87%** planu rocznego w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie w kwocie 18.719.102,37 zł. co stanowi 94,69 % planu wydatków.

- wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 3.653.298,75 zł co stanowi 95,80 % planowanych wydatków.

Budżet na koniec 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości **109.911,15 zł**

3. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **2.655.951,17 zł**, w tym 1.450.000,00 z tytułu wolnych środków, nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 1.205.951,17 zł.

4. Zadłużenie Gminy na dzień 2019 roku wynosi **1.102.337,00 zł**, (co stanowi 4,95% wykonanych dochodów), w tym z tytułu:

I. Zaciągniętych zobowiązań na podstawie podjętych uchwał.

1. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVII/208/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w dniu 21 września 2010 roku wyemitowano 14 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.400.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 1.400.000,00 zł całość zobowiązania.

2. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VIII/44/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku, w dniu 21 września 2011 roku wyemitowano 8 sztuk obligacji na łączną kwotę 800.000,00 zł. Agentem Emisji został Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 600.000,00 zł.
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **200.000,00 zł.**

3. 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 100.000,00 zł
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **900.000,00 zł.**

II. Zawartych umów wieloletnich zaliczanych do zobowiązań.

1. Umowa Nr 3/Eneos/OS/2014 z dnia 10.12.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie „Modernizacji oświetlenia hali sportowej w Miedzichowie” na łączną kwotę 23.370,00 zł na lata 2015 – 2020 do końca grudnia wydatkowano kwotę 22.201,50 zł
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **1.168,50 zł.**

2. Umowa Nr 2/Eneos/OS/2014 z dnia 10.12.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie „Modernizacji oświetlenia hali sportowej w Bolewicach” na łączną kwotę 23.370,00 zł na lata 2015 – 2020 do końca grudnia wydatkowano kwotę 22.201,50 zł
Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **1.168,50 zł.**

3. Umowa Nr G22/ENEOS/OS/DU/2014 z dnia 20.08.2014 zawarta z Eneos Sp. z o.o. Poznań na wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Miedzichowo” na łączną kwotę 56.466,78 na lata 2015 – 2019 zł do końca grudnia wydatkowano kwotę 56.466,78 zł spłacając całość zobowiązania.

Wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji za dwanaście miesięcy wyniosły **42.170,00 zł.**

4. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Miedzichowo nie posiadała udzielonych poręczeń i gwarancji.

5. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wymagalne gminy ogółem wyniosły **1.006.029,85 zł**, w tym:

- Urząd Gminy – 962.668,85 zł,

- Gminny Zakład komunalny -43.361,00 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie dochodów wynosi **152.685,74 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 **7.337,16 zł** z planu **4.000,00 zł** są to wpływy z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

3. Dział Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę wykonanie dochodów wynosi **660,60 zł** zwrot podatku VAT za 2018 rok.

4. Dział 600 Transport i łączność wykonanie dochodów wynosi **2.236.200,28 zł** z planu **2.260.909,00 zł** są to otrzymane środki finansowe:

- dobrowolne wpłaty na remonty dróg gminnych w wysokości 23.439,49 zł,
- otrzymana dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 634.076,00 zł na remont pasa drogowego ulicy Rzemieślniczej w Bolewicach,
- dotacja z Funduszu Leśnego w wysokości 1.361.084,79 zł na przebudowę drogi gminnej nr 394049P na terenie gminy Miedzichowo z miejscowości Bolewice w kierunku Nowego Tomysła do granicy gminy tzw. „Droga Królewska”
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 217.600,00 zł na przebudowę drogi Trzciel Odbudowa.

5. Dział 630 Turystyka wykonanie dochodów wynosi **21.944,00 zł** z planu rocznego **27.000,00 zł** z tego:

- środki do dofinansowanie zadań własnych w kwocie 9.752,00 zł środki otrzymane z Nowotomyskiej Izby Gospodarczej
- dotacje otrzymane od Starostwa Powiatowego i Gminy Nowy Tomyśl w kwocie 12.192,00 zł. Wyżej wymienione środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zdania pod nazwą „Przeprowadzenie badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Wikliny i sporządzenie raportu z przeprowadzonego badania”.

6. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów wynosi **331.075,02 zł** z planu **255.187,00 zł** z tego:

1. Wpływy z opłaty za trwały zarząd (GZK) w wysokości 64,77 zł.
2. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 8.543,25 zł.
3. Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe wykonano w kwocie 62.427,88 zł. Czynsz opłaca 8 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 400,00 zł i dotyczy 1 najemcy.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wynoszą 3.793,00 zł.
5. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w wysokości 32.183,00 zł
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 985,36 zł.
7. Wpływy z odsetek od nieterminowego uiszczania należności wynosiły 18,48 zł.
8. Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 14 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 88.774,88 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 11.398,60 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.176,17 zł i dotyczy 3 najemców.
9. Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 140,40 zł.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 3.213,26 zł.

11. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynoszą 252,77 zł (korekty rozliczeń za energię).
12. Wpływy z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody w mieniu komunalnym wyniosły 388,65 zł.
13. Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 130.289,32 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka, Szkolne Schronisko Młodzieżowe).

7. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie dochodów wynosi 293.896,67 zł z planu rocznego 282.923,87 zł

1. Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 39.660,93 zł.
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowania wyniosły 1.268,41 zł
3. Środki otrzymane z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na organizację wyjazdu dzieci z Polski i Ukrainy do Lwowa w wysokości 46.172,87 zł.
4. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 26.712,78 zł.
5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 100,00 zł
6. Otrzymane środki finansowe w wysokości 179.562,50 zł, przeznaczone na: organizację Dni Bolewic 5.406,50 zł, organizację spotkania noworocznego 17.500,00 zł, na organizację warsztatów rękodzielniczych pod nazwą „Dawne dzieje z garnkiem, miedzią i kamieniem” 7.156,00 zł na wykonanie parkingu w Bolewicach 145.000,00 zł, środki dla Policji 4.500,00
8. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 419,18 zł.

8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa wykonanie dochodów wynosi 24.637,26 zł z planu 25.586,00 zł jest to dotacja:

- na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 767,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 11.598,24 zł.
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12.272,02 zł

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 8.089.366,04 zł z planu rocznego 7.692.967,00 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 4.778,60 zł oraz odsetki od nietreminowych wpłat wyniosły 111,27 zł zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.540,98 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 3.677.077,51 zł z tego:
 - podatek od nieruchomości opłaca 49 podatników, wpływy z tego tytułu wyniosły 2.105.255,60 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 540,60 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 328,00 zł
 - podatek rolny od osób prawnych opłaca 4 podatników, a opodatkowaniu podlega 5,85 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.545,00 zł. z tego z tytułu zaległości wpłynęła kwota 30,00 zł.

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 493.941,00 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 199,00 zł .
- podatek od środków transportowych opłaca 2 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.075.850,91 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 570,00 zł .
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 65,00 zł,
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w wysokości 420,00 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 **1.241.214,46 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.276 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 764.343,73 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 35.873,33 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 446.874,50 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 73.630,40 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3.043,14 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.750,34 zł. Opodatkowaniu podlega 495,79 ha przeliczeniowych oraz 37,93 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2019 rok została przyjęta w wysokości 54,36 zł za 1q żyta przyjmowanej do celów obliczenia podatku rolnego,
- podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 19.718,62 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 722,20 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.003,48 zł. Stawka podatku leśnego na 2019 rok została przyjęta według ceny 1 m³ drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS (191,98),
- podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 41.926,57 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.451,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.070,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 151.774,00 zł, stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 177.515,10 zł. Stan zaległości na koniec grudnia wynosi 121,26 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 3.008,23 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 9.297,81 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **172.578,43 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.111,80 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 4.481,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 51.326,43 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 97.396,68 zł, są to dochody z tytułu:
 - zajęcia pasa drogowego – 74.355,68 zł
 - opłata adiacencka – 23.041,00 zł.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.160,95 zł

- wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu w terenie) 2.000,00 zł, opłata za udostępnienie danych 130,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wynoszą 132,52 zł.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **2.993.405,77 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2.846.570,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 146.835,77 zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji wykonanie wynosi **4.529.853,72 zł** z planu **4.529.721,00 zł** z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.560.699,00 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 959.022,00 zł.

3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynosiły 232,72 zł

4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 9.900,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi **317.958,25 zł** z planu **322.996,15 zł** są to środki finansowe z tytułu:

1. Dotacji na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na 2017-2019 „ Aktywna Tablica” 14.000,00 zł

2. Wpływów z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania w wysokości 17.049,04 zł.

3. Dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 153.867,01 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 53.658,36 zł .

5. Dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 37.717,38 zł.

6. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 26.107,40 zł,

7. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 4.225,15 zł,

8. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 4,02 zł

9. Otrzymane środki na organizację biegów Fiederowskich i festiwalu piosenki turystycznej 10.300,00 zł

10. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 1.029,89 zł,

12. Dział 852 Pomoc Społeczna w dziale tym wykazane zostały dochody są to w szczególności dotacje na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **466.626,59 zł** z planu **472.299,00 zł** z tego:

1. Częściowa odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej w wysokości 14.900,00 zł.

2. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 24.553,37 zł.

3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 8.264,00 zł (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).

4. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 229.785,70 zł.

5. Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 88.982,56 zł w tym na wynagrodzenie na opiekuna prawnego kwota 41.119,56 zł.

6. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 10.068,00 zł, dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi w wysokości 44,38 zł

7. Dotacja rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 89.995,58 zł

8. Pozostała działalność dochody wynoszą 33,00 zł są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika rozliczenie z ZUS-em

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano dochody w kwocie **94.323,86 zł z planu 95.236,00 zł** z tego:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 20.236,00 zł
- odpłatność za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym w wysokości 7.313,31 zł,
- środki finansowe za realizowane w 2018 roku zdanie „Przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego schroniska młodzieżowego w Bolewicku” w wysokości 66.774,55 zł.

14. Dział 855 Rodzina wykonano dochody w kwocie **5.056.778,57 zł z planu 5.109.562,00 zł** z tego:

1. Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 3.295.796,26 zł.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 5,32 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 1.577.302,10 zł.
4. Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.052,86 zł.
5. Dotacja na koszty wydawania „Kart Dużej Rodziny” w wysokości 121,42 zł.
6. Dotacja na realizację programu Dobry Start 300+ w wysokości 147.250,00 zł
7. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia w wysokości 21.250,61 zł

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi **533.548,06 zł z planu 512.800,00 zł** i są to:

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości wyniosły 501.734,91 zł z tego z zaległości wpłynęła kwota 29.996,62 zł stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 78.272,01 zł,
- wpływy za koszty upomnienia wyniosły 2.216,46 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.254,53 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki w kwocie 15.574,44 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 4.497,72 zł,
- nagroda za działania proekologiczne, prakulturowe 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu usuwania padłej zwierzyny w wysokości 3.270,00 zł,

16. Dział 926 Kultura fizyczna wykonanie dochodów wynosi **105.598,15 zł z planu 104.560,00 zł** i są to:

- otrzymana dotacja na realizację zadania „Szatnia na Medal” w wysokości 100.000,00 zł
- wpływy z odsetek w kwocie 133,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.562,71 zł (zwrot nadpłaconej dotacji)
- wpływy z tytułu opłaty startowej w kwocie 2.902,44 zł.

Ogólny ubytek dochodów własnych za 2019 rok wynosił **2.255.220,44 zł** z tego:

1. Ubytek dochodów własnych wynikający z obniżenia górnych stawek podatkowych wynosił **2.229.644,22 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **529.713,22 zł**

* od osób prawnych 298.792,06 zł

- * od osób fizycznych 230.921,16 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie **1.699.931,00 zł**
- * od osób prawnych 1.631.453,00 zł
- * od osób fizycznych 68.478,00 zł

2. Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosił **22.804,62 zł** i dotyczył:

- podatek od nieruchomości w kwocie **22.804,62 zł**
- * od osób prawnych 14.760,48 zł
- * od osób fizycznych 8.044,14 zł

3. Ubytek dochodów własnych z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosił **2.771,60 zł** obniżenie dotyczyło:

- podatku od nieruchomości w kwocie **2.695,60 zł**
- * od osób fizycznych 2.695,60 zł
- odsetek 76,00 zł

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

Po terminach płatności do zalegających wysłano:

- łącznie upomnień 592
- wystawiono 163 tytuły wykonawcze na kwotę 97.442,20 z tego do końca grudnia zrealizowanych zostało 57 tytułów wykonawczych na kwotę 24.844,62 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w następujących działach: 700, 754, 756,855 oraz 900 na łączną kwotę **963.377,65 zł**.

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **2.880,16 zł** z tytułu:

- dzierżawy (0750) w kwocie **2.576,17 zł**
- * umowy najmu mienia komunalnego 400,00 zł
- * czynszu za mieszkania komunalne 2.176,17 zł
- odsetek naliczonych od tych zaległości na dzień 31.12.2019 w kwocie **303,99 zł**
- * od najmu mienia komunalnego 176,10 zł
- * od czynszu za mieszkania komunalne 127,89 zł.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie **205,20 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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 **470.794,32 zł** z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie **3.540,98 zł**
- podatek od nieruchomości w kwocie **447.202,50 zł**
- * od osób prawnych 328,00 zł
- * od osób fizycznych 446.874,50 zł.
- podatek rolny w kwocie **6.750,34 zł**
- * od osób fizycznych 6.750,34 zł.
- podatek leśny w kwocie **1.003,48 zł**
- * od osób fizycznych 1.003,48 zł.

- podatek od środków transportowych w kwocie **4.070,40 zł**
- * od osób fizycznych 4.070,40zł.
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie **0,60 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie **121,26 zł**
- opłaty adiacenckiej i planistycznej w kwocie **7.160,95 zł**
- odsetek naliczonych od zaległości (opłaty planistycznej) na dzień 31.12.2019 w kwocie **496,81 zł.**
- podatku od osób fizycznych w kwocie **447,00 zł**

4. W dziale 855 Rodzina z tytułu należnych gminie dochodów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości **411.225,96 zł**

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **78.272,01 zł.**

W ogólnej kwocie zaległości **963.377,65 zł** największy udział mają:

- należne gminie dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 411.225,96 zł to jest 42,69 %
- podatek od nieruchomości 447.202,50 zł to jest 46,42 %
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 78.272,01 zł to jest 8,66%.

Udział zaległości w stosunku do osiągniętych dochodów bieżących budżetu wynosi 4,68%

Nadpłaty na koniec 2019 roku stanowią kwotę **41.445,02 zł** z tego:

- z tytułu dzierżawy i najmu mienia gminnego w wysokości 2.251,76 zł,
- z tytułu podatków i opłat w wysokości 16.949,83zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22.243,43 zł.

Na koniec grudnia stan środków na rachunku bankowym wynosił **2.429.267,65 zł** w tym:

- należne dochody Urzędu Wojewódzkiego 27.167,79 zł,
- środki subwencji przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń 293.961,00 zł.

Wydatki budżetowe

Rzeczowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1.Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wydatkowano kwotę **154.258,48 zł** z planu rocznego **154.985,74** z przeznaczeniem na:

- przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.572,74 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 2.993,84 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 149.691,90 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 215 decyzji.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano kwotę **37.405,93 zł** z planu rocznego **121.700,00 zł** z przeznaczeniem na koszty wykonania zabudowy studni głębinowej w Bolewicach

3. Dział 600 Transport i łączność wydatkowano kwotę **3.472.582,44 zł** z planu rocznego **3.491.968,27 zł** z tego wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych wydatkując na:

- zakup materiałów budowlanych 359,08 zł, paliwa 1.341,47 zł, mieszanki sól - piasek przeznaczonej do zimowego posypywania 3.382,50 zł, masy mineralno asfaltowej 2.509,20 zł, znaki drogowe, kosze uliczne 11.591,19 zł, wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego 7.737,46 zł

- równanie, profilowanie i utwardzanie dróg gminnych 180.647,37 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 30.390,64 zł. Kwota w wysokości 1.287.174,81 zł zostanie wydatkowanie w 2020 roku na remont pasa drogowego ulicy Rzemieśniczej w Bolewicach zgodnie z podjętą uchwałą Nr XI/91/2019 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2019.

- wywóz nieczystości stałych (przystanki) 419,50 zł, wypisy z rejestru gruntów 450,00 zł wykonanie i transport znaków drogowych 1.063,46 zł, roczne przeglądy dróg 11.070,00 zł, zimowe odśnieżanie i posypywanie chodników 11.988,00 zł, koszty dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowa ul. Nowa Bolewice 10.000,00 zł ul. Rzemieśnicza 5.535,00 zł,, koszty wykonania map podglądowych ulicy Nowej i Sportowej 6.150,00 zł, koszty czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej w Bolewicach 8.823,36 zł, opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg 15.570,00 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł

- opłata środowiskowa (pyły i gazy) 1.907,52 zł

- dokonano przebudowy drogi gminnej nr 394049P na ternie gminy Miedzichowo z miejscowości Bolewice w kierunku Nowego Tomysła do granicy gminy tzw. „Droga Królewska” wydatkując 1.412.648,60 zł ,dokonano utwardzenia dróg gminnych za kwotę 24.564,79 zł, wykonano przebudowę drogi Trzciel Odbudowa za kwotę 249.345,60 zł wykonano parking i drogę na działce 11437 w Bolewicach za kwotę 155.000,00 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 30.912,89 zł

4. Dział 630 Turystyka wydatkowano kwotę **23.000,00 zł** z planu rocznego **28.300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pod nawą „ Przeprowadzenie badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Wikliny i sporządzenie raportu z przeprowadzonego badania”.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę **526.489,07 zł** z planu rocznego **658.018,00 zł** z przeznaczeniem:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **42.185,49 zł** z tego:

- operaty szacunkowe, inwentaryzacja mienia 15.130,00 zł, wznowienie punktów granicznych 8.558,00, wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów 730,00 zł, przeglądy jednoroczne i pięcioletnie mienia komunalnego 7.200,00 zł, wykonanie kopii map 761,50 zł, czynsz dzierżawny 25,61 zł ogłoszenia prasowe 811,80 zł

- ubezpieczenie mienia gminnego 8.563,00 zł, opłata za warunki techniczne 17,00 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie Lewiczynek 376,58 zł,

- koszty postępowania sądowego 12,00 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą **484.303,58 zł** z tego:

- ekwiwalent za odzież, BHP 1.544,04 zł,

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120,) palacze (mieszkania komunalne) 130.430,31 zł,

- umowy zlecenia 34.722,21 zł,

- zakup węgla, mialu, drewna 48.328,25 zł, materiałów budowlanych 7.616,64 zł, napojów dla pracowników 460,59 zł, pozostałe 548,06 zł
- opłata za energię elektryczną 6.303,94 zł, wodę 1.151,11 zł, gaz 12.715,62 zł,
- remont dachu Bolewicko 1.230,00, remont dachu Bolewice Szkolna 75a 1.080,00 zł, prace elektryczne Bolewice ul. Szkolna 4 i Stary Folwark 5.976,69 zł, pozostałe usługi remontowe 4.701,50 zł,
- badania lekarskie pracowników 380,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych 8.675,63 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków 2.377,17 zł, wpłaty fundusz mieszkaniowy 60.466,81 zł, usługi kominiarskie 4.250,12 zł, palenie w budynkach Szkolna 4, Parkowa 18, Szkolna 75 a Bolewice 19.995,77 zł, koszty zarządzania nieruchomością wspólną 1.822,00 zł, dzierżawa pojemnika gazu 467,40 zł, koszty utrzymania części nieruchomości wspólnej Bolewice ul. Szkolna 22.811,64 zł, opieka autorska programu IMPA i GEO PLAN 1.845,00 zł, konserwacja zbiornika wodnego Leśna Bolewice 10.719,29 zł koszty transportu i przesyłek 261,80 zł, analiza chemiczna próbek węgla 738,00 zł pozostałe 2.125,64 zł
- opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych 389,23 zł,
- opłaty za pyły i gazy wprowadzone do powietrza 3.247,75 zł,
- przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 4.629,66 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- nadpłacony podatek VAT 104,70 zł
- szkolenia pracowników 1.187,01 zł,
- remont dachu Leśna 2 Bolewice 81.000,00 zł

6.Dział 710 Działalność usługowa wydatkowano kwotę **50.211,50 zł** z planu rocznego **62.250,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 29.660,00 zł, kopie map 1.691,50 zł, opracowanie systemu informacji przestrzennej 2.460,00 zł. Kwota w wysokości 16.400,00 zł zostanie wydatkowanie w 2020 roku na opracowanie miejscowych planów za gospodarowania przestrzennego dla części wsi Silna Nowa oraz dla działki nr 148/36 Pąchy zgodnie z podjętą uchwałą Nr XI/91/2019 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2019.

7.Dział 750 Administracja publiczna wydatki wynoszą **2.682.493,82 zł** z planu rocznego **2.879.505,87 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 39.660,93 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent BHP) 100,00zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 37.866,93 zł,
- zakup art. biurowych, druków, kopert dowodowych 600,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł zgodnie z zatrudnieniem.

2.Rada Gminy wydatkowano kwotę 87.433,94 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 60.759,41 zł,
- zakup wyposażenia, artykułów i akcesoriów biurowych publikacji 6.222,33 zł, zakup sytemu do głosowania elektronicznego i transmisji video 19.677,54 zł
- odnowienie certyfikatów 607,06 zł, ogłoszenia prasowe 147,60 zł, koszty przesyłki 20,00 zł

3. Urząd Gminy wydatkowano kwotę 1.797.535,06 zł z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent BHP) 4.126,52 zł,
- badania lekarskie stażystów 263,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 1.187.387,35 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 29.371,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń 3.125,00 zł
- zakup artykułów biurowych, druków 14.871,46 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 2.776,81 zł, opału 38.559,00 zł, środki czystości 4.654,88 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero, programy komputery 23.576,27 zł, wyposażenie (krzesła, kalkulatory) 1.948,20 zł, paliwo do agregatu 305,40 zł, pieczętek 794,22 zł, zakupy związane z organizacją jubileuszy pożyć małżeńskich 450,34 pozostałe 1.868,76 zł
- opłata za energię elektryczną 8.946,48 zł, za wodę 564,43 zł,
- naprawa drzwi i ksera pozostałe 3.496,41 zł,
- badania lekarskie pracowników 2.818,00 zł,
- usługi pocztowe 69.747,75 zł, monitoring 2.996,90 zł, wywóz nieczystości 4.943,90 zł, usługa LEGALIS 6.160,00 zł, aktualizacja programów, opieka autorska i licencje 14.828,66 zł, usługi kominiarskie 536,28 zł, obsługa informatyczna 29.548,56 zł, odnowienie certyfikatów 1.127,00 zł, niszczenie dokumentów archiwalnych 1.110,69 oprawa ksiąg USC 2.760,00 zł, koszty doradztwo prawno podatkowego 4.920,00 zł, koszty utrzymania aplikacji BIP, konta e-mail, domeny 2.214,00 zł, koszty organizacji jubileuszy pożyć małżeńskich 1.317,60 zł, pozostałe 1.557,66 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14.747,61 zł,
- podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 14.892,77 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 911,88 zł,
- koszty opłat skarbowej 80,00 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 24.880,23 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- opłata za uzyskanie zapytania o niekaralność 60,00 zł
- koszty opłat za udział w szkoleniach 7.816,00 zł, dojazdy 4.291,25 zł,
- koszty zakupu oraz instalacji agregatu prądowórczego 61.487,70 zł, budowa kotłowni gazowej wraz z posadowieniem zbiorka gazu 180.058,09 zł, - zakup kserokopiarki 14.637,00 zł.

4. Na promocję wydatkowano kwotę 458.951,85 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne (§ 4110,4120,4170) 16.872,96 zł, (Polsko Ukraińska wymiana młodzieży,
- zakup artykułów związanych z szkolną piłkarską 4.000,00 zł, trofea i statuetki 1.161,50 zł publikacja książki „ Nasze powstanie” 1.260,00 zł, zakupy związane z organizacją spotkania noworocznego 2.000,40 zł, zakupy związane z organizacją Boju o Miedzichowo 1.728,17 zł, zakupy związane z organizacją biegów GWINT 954,96 zł, zakupy związane z organizacją „Dnia Kobiet” 319,83 zł, zakupy związane z organizacją koncertu dla mamy i taty 260,69 zł, zakupy związane z organizacją Święta Niepodległości 1.292,27 zł, zakupy związane z organizacją Święta „ Matka jaja” 264,35 zł, jarmarku Bożonarodzeniowego 262,43 zł, zakup podkładek pod tablice rejestracyjne 846,24 zł artykuły związane z organizacją pozostałych imprez 4.414,75 zł, zakupy związane z Polsko Ukraińska wymiana młodzieży 2.933,68 zł
- ogłoszenia prasowe 2.804,40 zł, koszty publikacji Miedzichowo i okolice szlakiem dziejów” 3.075,00 zł, koszty dowozu uczestników szkoły piłkarskiej 1.000,00 zł, usługi związane z organizacją spotkania noworocznego 32.501,30 zł, koszty związane z organizacją Boju o Miedzichowo 13.694,03 zł, usługi związane z organizacją Dnia Kobiet 2.265,10 zł, usługi związane z dniem Matki 430,50 zł i jarmarku Bożonarodzeniowego 444,72 zł, usługi związane z organizacją „Konie i powozy szlakiem Powstania

Wielkopolskiego” 1.600,00 zł, obsługa kin plenerowych Bolewicko i Łęczno 5.412,00 zł, promocja gminy na Festiwalu Wikliny 5.000,00 zł, koszty pobytu delegacji z Ukrainy 6.681,00 zł, pozostałe koszty 2.654,90 zł, akcja promocyjna na rzecz gminy 311.400,00 zł, usługi związane z wymianą młodzieży Polskiej na Ukrainie 30.916,67 zł.
- koszty ubezpieczenia młodzieży 500,00 zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dawniej koszty Gminnego Zespołu Obsługi Szkół) wydatkowano kwotę 220.516,56 zł z przeznaczeniem:

- ekwiwalent BHP 582,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120) 174.254,01 zł
- zakup artykułów biurowych, druków 1.968,72 zł, licencji programów komputerowych 5.240,07 zł, opał 2.735,64 zł, pozostałych 921,01 zł, prenumerata wydawnictw prawnych 2.300,00 zł, wyposażenia 7.026,20 zł
- usługi remontowe 493,05 zł
- usługi informatyczne 4.546,00 zł usługi pocztowe 742,50 zł, usługi bankowe 1.866,60 zł, pozostałe 634,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.736,96 zł,
- podróże służbowe krajowe 304,26 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 746,51 zł
- ubezpieczenie mienia 333,00 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 3.116,91 zł zgodnie z zatrudnieniem,
- koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdów 10.968,44 zł

6. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78.395,48 z przeznaczeniem:

- koszty wypłat diet dla sołtysów 29.810,00 zł,
- koszty dostarczenia decyzji podatkowych (§ 4110, 4170) 1.566,22 zł. - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.489,00 zł
- zakup pieczętek 225,02 zł, zakupy okolicznościowe Wójta 5.737,98 zł,
- prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 5.041,43 zł, koszty egzekucyjne Urzędów Skarbowych 3.159,89 zł, abonament RTV 774,35 zł, usługi okolicznościowe Wójta 399,55 zł, przewóz osób 462,68 zł,
- składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 20.628,06 zł (Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD, grupa rybacka Obra-Warta.)
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 2.701,30 zł,
- koszty postępowania sądowego (koszty wpisów hipotecznych) 400,00 zł

8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa wydatki wynoszą **24.637,26 zł** z planu **25.586,00 zł** są to koszty związane

- realizacją zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości 767,00 zł,
- z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 11.598,24 zł
- z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12.272,02 zł.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wynoszą **187.212,21 zł** z planu rocznego **201.014,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. dotacja dla Komendy powiatowej Policji w kwocie 3.500,00 zł
2. Funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 182.712,22 zł z tego:
 - składka na ubezpieczenie społeczne 1.113,22 zł,
 - wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 20.280,00 zł,

- zakup paliwa i oleju 20.507,32 zł, opału 5.207,59 zł części do napraw pojazdów 9.240,11 zł, zakupy dotyczące organizacji imprez 2.236,50 zł, zestaw monitoringu 6.147,40 zł, nagrody za zawody pożarniczo sportowe 1.702,48 środki i artykuły wykorzystywane w akcjach 3.944,43 zł, umundurowanie 4.833,78 zł, materiały budowlane 10.556,31 zł, środki czystości 635,98 zł
 - opłata wodę 1.849,76 zł, gaz 268,00 zł za energię 2.680,96 zł, ,
 - remont strażnicy Jabłonka Stara 4.800,00 zł ,naprawa motopompy 2.580,00 zł, naprawy samochodów strażackich 3.826,01 zł,
 - udział w akcjach i szkoleniach 13.967,78 zł, wywóz nieczystości stałych płynnych 1.940,07 zł, usługi kominiarskie 220,16 zł, przeglądy pojazdów i budynków , opłata za okresowy przegląd sprzętu pożarowego 9.632,48 zł, badania lekarskie członków OSP 10.945,00 zł, koszty organizacji zawodów pożarniczych 1.699,00 zł , ułożenie kostki brukowej 18.800,00 zł , koszty przesyłek i transportu 176,11 zł, pozostałe 1.558,40 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.890,31 zł,
 - podróże służbowe krajowe 393,71 zł,
 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 18.729,00 zł, za emisję zanieczyszczeń 342,35 zł, opłaty ewidencyjne i komunikacyjne 8,00 zł
3. Zakup latarek dla policji 999,99 zł

10.Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatki wynoszą **42.170,00 zł** planu rocznego **100.000,00 zł** są to odsetki zapłacone za obsługę wyemitowanych obligacji.

11.Dział 758 Różne rozliczenia wydatki wynoszą **686,00 zł** planu rocznego **100.690,00 zł** jest to zwrot nienależnie pobranej dotacji .

12.Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły **7.194.438,02 zł** z planu rocznego **7.314.857,15 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- 1.Szkół podstawowych w kwocie 3.990.603,92 zł w tym wydatki majątkowe - na częściowe koszty Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach dokonano w wysokości 298.558,00 zł , modernizacja szatni w szkołach w ramach programu „Szatnia na medal” 283.612,88,dokonano zakupu wymiany komputerów za kwotę 23.000,00 zł,
2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 417.717,20 zł w tym wydatki majątkowe rozbudowę i remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Miedzichowie wydatki wyniosły 285.507,76 zł.
3. Przedszkola wydatki wynoszą 974.364,01 zł są to:
 - przekazane dotacje za dzieci naszej Gminy uczęszczające do Gminy Trzciel, Nowy Tomyśl, Lwówek w wysokości 57.687,78 zł,
 - przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „ Tęczowa Kraina” w kwocie 916.676,23 zł
4. Gimnazjów w wysokości 960.076,35 zł.
5. Dowożenia uczniów do szkół w kwocie 397.613,56 zł.
6. Wydatków dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 13.863,48 zł.
7. 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 25.723,05 zł,
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 320.464,34 zł.
9. Na zakup podręczników na uczniów wydatkowano kwotę 26.107,40 zł
10. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67.904,71 zł z przeznaczeniem:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano 1.527,16 zł
- koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110,4120,4170) 12.300,68 zł
- energia elektryczna 3.490,88 zł
- koszty dowozów uczniów na rozgrywki Gminnej Szkołki Piłkarskiej 3.097,48 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zgodnie ilością osób uprawnionych w wysokości 44.479,59 zł.

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

13.Dział 851 Ochrona zdrowia wydatki wynoszą **49.549,03 zł z planu 52.777,00 zł** są to:

- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem w kwocie 49.249,03 zł,
- wykonanie kalendarzyków 300,00 zł.

14.Dział 852 Pomoc Społeczna wydatki wynoszą **819.092,69 zł z planu 949.476,00 zł** wydatkowano na:

1. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej wynosiły 38.067,01 zł.
2. Wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 150,00 zł
3. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 24.553,37 zł (objętych jest 37 osób)
4. Zasiłki i pomoc w naturze 58.059,71 zł z tego:
 - zasiłki okresowe 18.129,62 zł,
 - zasiłki celowe 39.930,09 zł.
5. Wypłata dodatków mieszkaniowych w wysokości 6.077,21 zł (korzystają 3 rodziny).
6. Wypłata zasiłków stałych 229.785,70 zł korzysta 45 osób.
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 297.483,23 zł z przeznaczeniem:
 - wypłata ekwiwalentu BHP i odzieżowego 3.442,57 zł,
 - wypłata wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki 40.511,89 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4110,4120,) 194.795,54 zł,
 - wynagrodzenie od umów zleceń 3.175,20 zł
 - zakup druków 162,18 zł materiałów biurowych 1.563,28 zł, wyposażenia 3.628,00 zł, środków czystości 748,90 zł, zakup opału 5.232,36 zł, programy 282,90zł,artykuły do paczek świątecznych 2.247,27 zł pozostałe zakupy 992,70 zł.
 - opłata za energię elektryczną 822,19 zł, wodę 65,16 zł,
 - badania lekarskie pracowników 140,00 zł,
 - usługi i opłaty pocztowe 2.951,99 zł, prowizja bankowa 1.415,08 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów 2.253,75 zł, usługi informatyczne 11.085,75 zł, za odprowadzanie ścieków 161,74 zł, opłata porto 607,67zł , organizacja Dnia Seniora 4.000,00 zł, Wigilii dla samotnych 2.300,18 zł, prace eklektyczne 1.464,50 zł, pozostałe 965,83 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.288,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe 4.333,39 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu 328,00 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 4.979,98 zł zgodnie z zatrudnieniem,
 - opłata za udział i dojazd w szkoleniach 1.537,13 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 10.068,00 zł, specjalistyczne świadczone na podstawie umów zleceń zadania zlecone.

9. Pomoc w zakresie posiłek w szkole i w domu wydatkowano kwotę 149.995,58 zł, (z dotacji 89.997,35 zł, z budżetu gminy 59.998,23 zł)

10. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4.852,88 zł z przeznaczeniem na
- dopłatę dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych 4.648,00 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 204,88 zł

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą 80.622,91 zł

z planu rocznego 84.369,00 zł z tego:

1. Wypłata stypendiów dla uczniów 27.297,20 zł.

2. Koszty związane z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego wydatkowanie w kwocie 38.330,68 zł z przeznaczeniem na :

- ekwiwalent BHP 78,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4040, 4110) 19.981,94 zł,

- zakup opału 9.573,00zł, wyposażenia 1.004,60 zł, pozostałe 441,56 zł, środki czystości 754,00 zł

- energia 1.160,17 zł , woda 449,686 zł

- usługi remontowe 319,80 zł.

- pranie pościeli 1.206,60 zł, wywóz nieczystości płynnych 584,95 zł, usługi kominiarskie 226,32 zł pozostałe 1.246,00 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 680,68 zł

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 623,38 zł zgodnie z zatrudnieniem.

3. wykonanie wiaty biesiadnej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bolewicku

14.995,03 zł środki w ramach funduszu sołeckiego.

16. Dział 855 Rodzina wydatki wynoszą 5.101.180,77 zł z planu rocznego 5.185.532,00 zł z tego:

1. Świadczenia wychowawcze 500+ wydatkowano kwotę 3.295.796,26 zł z tego:

- wypłata świadczeń 3.253.222,80 zł

- wydatki związane z wprowadzeniem programu obsługa – wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040,4110,4120) 37.010,78 zł,

- zakup artykułów biurowych 756,50

- prowizja bankowa 3.181,40 zł,

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 630,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,

- koszty opłat za udział w szkoleniach i dojazdy 994,78 zł,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.577.302,10 zł z tego:

- wypłata świadczeń 1.531.215,63 zł (świadczeniami objętych jest 278 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 15 rodzin),

- wydatki związane z obsługą świadczeń - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 40.821,98 zł,

- zakup druków papieru i akcesoriów komputerowych 956,27 zł,

- prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków 1.888,90 zł ,

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 930,00 zł zgodnie z zatrudnieniem,

- koszty opłat za udział w szkoleniach 1.217,00 zł , dojazdy 272,32 zł.

3. Wydatki na wydawanie kart dużej rodziny wydatkowano 178,20 zł,

4. Na realizację programu „Dobry Start” 300+ wydatkowano kwotę 147.250,00 zł w tym wypłata świadczeń 142.500,00 zł

5. Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 37.053,10 zł za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (objętych jest pięć dzieci).

6. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 22.350,50 zł za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (objętych jest jedno dziecko).
7. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 21.250,61 zł

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę **842.107,05 zł** z planu rocznego **967.953,85 zł** tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13.215,00 zł przeznaczając na dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego , dopłata do dowożonych ścieków.
2. Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 474.110,24 zł przeznaczając na:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4110,4120) 35.021,67 zł,
 - zakup artykułów przemysłowych, biurowych 724,90 zł
 - obsługa rachunku masowego 3.411,47 zł, usługi pocztowe 5.213,00 zł opieka autorska programu 758,66 zł, koszty komornicze 706,54 zł, koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych 427.274,00 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.000,00 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 62.229,36 zł z tego:
- ekwiwalent za odzież i BHP 1.035,32 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 45.087,37 zł,
 - zakup narzędzi i paliwa do sprzątnięcia 1.452,92 zł,
 - badania lekarskie pracowników 193,00 zł
 - koszty związane z oczyszczaniem terenów wywóz liści i nieczystości koszenie trawy 12.609,30 zł,
 - podróże służbowe 469,69 zł
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł zgodnie z zatrudnieniem
 - koszty dojazdów i szkoleń pracowników 135,00 zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 57.882,63 zł z przeznaczeniem:
- zakup kosiarek, paliwa , części do kosiarek , kwiatów , nawozów oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 16.160,18 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 4.541,14 zł
 - naprawa kosiarek 1.541,05 zł,
 - wycinka i pielęgnacja drzew 22.371,86 zł, koszenie terenów zielonych 11.992,00 zł koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł
 - koszty podróży służbowych 276,40 zł,
5. Schroniska dla zwierząt wydatki wynoszą 36.263,58 zł są to koszty opłaty pobytu psów w schronisku 30.240,00 zł, usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt 6.023,58 zł.
6. Oświetlenie uliczne 194.757,73 zł
- opłata za energię 124.611,66 zł,
 - modernizacja oświetlenia 11.384,71 zł,
 - opłata za konserwację oświetlenia 51.378,36 zł (za 400 punktów świetlnych),
- przygotowanie przetargu na zakup energii 4.800,00 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.583,00 zł
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2.393,91 zł przeznaczono na organizację rajdu rowerowego, oraz utrzymanie terenów zieleni.
8. Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 516,60 zł za opracowanie informacji o sumach dobowych opadów atmosferycznych, pomiary osiadania

gruntów wysypiska śmieci 738,00 zł (Zamkniętego decyzją Nr RS.7647-88/2005 Starosty Nowotomyskiego z dnia 12.10.2005 roku).

18.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wynoszą – **959.723,68 zł** z planu rocznego **1.072.249,29 zł** z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 332.652,60 zł

- ekwiwalent BHP 412,80 zł

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 36.650,86 zł

- wynagrodzenie dozorców świetlic (6 osoby) prowadzącego chór i umowy zlecenia 58.856,00 zł

- opał 12.107,63 zł, materiały budowlane 3.113,21 zł, doposażenie świetlic 1.249,00 zł, środki czystości 1.798,45 zł zakup artykułów związanych organizacją lub współfinansowaniem imprez gminnych: warsztaty rękodzielnicze „Dawne dzieje z miedzią, garnkiem i kamieniem 3.263,75 zł, Dni Bolewic 5.933,33 zł, dożynki gminne 3.116,37 zł, pozostałe zakupy 57,36 złkoszty zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 20.382,73 zł

- opłata za energię 19.733,90 zł, wodę 597,11 zł, gaz 110,00 zł

- malowanie świetlicy Grudna 2.500,00 zł,położenie boazerii Prądówka 4.000,00 zł, pozostałe prace remontowe 2.476,50 zł, koszty zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 7.347,78 zł

- badania lekarskie pracowników 78,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych i stałych 6.227,77 zł, usługi kominiarskie 528,88 zł

dofinansowanie i organizowanie imprez gminnych: warsztaty rękodzielnicze „Dawne dzieje z miedzią, garnkiem i kamieniem 13.343,11 zł, Dni Bolewic 22.583,71 zł, dożynki gminne 11.438,32 zł,, pozostałe 459,04 zł, koszty opracowania dokumentacji remontu części świetlicy w Bolewicach 36.039,00 zł koszty zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 9.869,00 zł

- opłata i pyły i gazy 766,92 zł,

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł zgodnie z zatrudnieniem,

- szkolenia pracowników 70,00 zł

- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 46.295,31 zł

2. Biblioteki wydatki wynoszą 270.475,32,00 zł jest to:

- przekazana dotacja na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie 233.952,00 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenia budynku Filii biblioteki w Bolewicach wysokości 36.523,32 zł,

3. Pozostała działalność wydatki w wysokości 356.595,76 zł zostały przeznaczone na:

- koszty zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 47.818,76 zł

-opracowanie dokumentacji realizacji projektu “Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego” 308.777,00 zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę **124.540,26 zł** z planu rocznego **131.780,00 zł** z przeznaczeniem:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 20.000,00 zł jako dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” 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.

2.Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104.540,26 zł z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów związanych z organizacją biegów Fiedlerowskich 1.209,60, środków czystości 210,05 zł,
- opłata za energię 3.403,86 zł, za wodę 897,88 zł,
- drobne naprawy na boisku 184,50 zł,
- koszty związane z organizacją biegów Fiedlerowskich 5.091,97 zł montaż monitoringu 6.504,73 zł , wywóz nieczystości 4.405,42 zł.
- środki finansowe wydatkowane w wysokości 82.632,25 zł na realizację zadania – Dymarki oraz boisko sportowe w Miedzichowie.


Największy udział w budżecie stanowiły wydatki na:

1. Oświata i wychowanie (dział 801 i rozdział 75085) wydatki bieżące w kwocie **6.524.275,94 zł.** to jest **34,86%** wydatków bieżących.
2. Pomoc społeczna (dział 852) w kwocie **819.092,69 zł.** to jest **4,37%** wydatków bieżących
3. Rodzina (dział 855) w kwocie **5.101.180,77 zł.** to jest **27,26 %** wydatków bieżących.

Podsumowując, realizacja budżetu w 2019 roku przebiegała prawidłowo, a wydatkowanie środków budżetowych następowało w sposób szczególnie celowy i oszczędny. Gmina zrealizowała zadania określone uchwałą budżetową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych. Ponadto Gmina Miedzichowo posiada płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania były i są realizowane terminowo, zgodnie z przepisami i postanowieniem zawartych umów.

Na szczególną usługę fakt, że Gmina lokowała wolne środki w formie lokat terminowych, co wpłynęło na wzrost dochodów z kapitalizacji odsetek.

Przedkłada


WÓJT
dr Stanisław Piechota

Sporządził M. Kuryś

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2018r.**

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok, który został przyjęty uchwałą **Nr III/23/2018** z dnia **18 grudnia 2018r.** Zadania ujęte w tym Programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie gminy Miedzichowo. Do działań związanych z profilaktyką w sensie ustawowym należy też zaliczyć działania promujące zdrowie, leczenie oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z alkoholizmem jej członka (współuzależnienie). Zadania określone w Programie na 2018 rok realizowane były w oparciu o stanowisko Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, działalność świetlic środowiskowych, szkoły oraz współpracę z OPS i Policją.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą :

Lp.	Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych	Opłata podstawowa pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych <u>nie przekroczyła</u> progu ustawowego	Opłata podwyższona pobierana w przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych <u>przekroczyła</u> próg ustawowy
1.	o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa	przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł	przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2.	o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)	przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi: 525 zł	przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3.	o zawartości powyżej 18% alkoholu	przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi: 2 100 zł	przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

W 2019 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych korzystało :

- **W gastronomii**
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 9 podmiotów
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu: 3 podmioty
 - powyżej 18 % alkoholu: 2 podmioty
- **W detalu**
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwo: 10 podmiotów
 - od 4,5 % do 18% alkoholu : 7 podmiotów
 - powyżej 18 % alkoholu : 9 podmiotów

W 2019 roku wydano **6 zezwoleń jednorazowych** na sprzedaż napojów alkoholowych.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GPRPA W GMINIE
MIEDZICHOWO**

DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154 i 86153

Zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Sposób realizacji	Planowany koszt realizacji zadania	Planowany koszt realizacji zadania po zmianach	Realizacja
1.	Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.		2.000,00	2.000,00	0,00
		1.Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami – szkolenia w zakresie profilaktyki.			0,00
		2.Współpraca z posterunkiem policji.			0,00
		3.Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym poprzez pogadanki i spotkania z terapeutą.			0,00
		4.Zakup pomocy dydaktycznych - książki, broszury, ulotki.			0,00
2.	Profilaktyka – działalność informacyjna i edukacyjna.		26.500,00	34.777,00	40.358,98
		1.Spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.			1.300,00
		2. Działalność świetlic środowiskowych.			18.540,37
		3.Dożywianie w świetlicach środowiskowych.			1.308,61
		4.Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci objętych opieką Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.			0,00
		5.Działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego			9.665,00
		6.Organizowanie i nadzorowanie działalności świetlic środowiskowych, wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt do przeprowadzania zajęć.			1.665,00
		7.Przeprowadzanie koniecznych remontów i modernizacji świetlic środowiskowych.			0,00 46

		8. Zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży, poprzez spotkania na zajęciach wokalnno-muzycznych oraz innych zajęciach, które spowodują odwrócenie uwagi od zażywania alkoholu i narkotyków, organizacja festynów.			7 880,00
		9. Przeszkolenie nauczycieli i wychowawców w celu realizacji programów profilaktycznych w szkołach.			0,00
		10. Zakup programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA.			0,00
		11. Przeprowadzenie diagnozy problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy dla gminy Miedzichowo			0,00
		12. Szkolenia dla sprzedawców			0,00
3.	Ochrona przed przemocą - Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym		1 000,00	1 000,00	840,00
		1. Spotkania osób uzależnionych oraz ich rodziny z psychologiem.			0,00
		2. Koszty za opinie biegłych oraz koszty sądowe.			840
4.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia.		10 000,00	10 000,00	4 400,00
		1. Wynagrodzenie członków komisji oraz pełnomocnika wójta.			4 400,00
		2. Szkolenia członków komisji.			0,00
		3. Wyjazdy służbowe.			0,00
		4. Szkolenia grup zawodowych takich jak: policji, pracowników świetlic środowiskowych, pielęgniarek, podmioty gospodarcze, które posiadają			0,00

		zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii.			
5.	Przeciwdziałanie narkomanii.		2.000,00	2.000,00	1.510,05
		1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.			0,00
		2.Udzielania rodzinom, w których występuje problem narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej.			0,00
		3.Prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla członków stowarzyszeń działających na terenie gminy, dzieci i młodzieży oraz pracowników socjalnych, pedagogów i nauczycieli.			1.510,05
		4.Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom uzależnionych dotkniętych ubóstwem, integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.			0,00
6.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.		2.500,00	2.500,00	2.140,00
		1.Wspomaganie i dofinansowanie działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne urzędu gminy, instytucje na rzecz mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży, jeżeli służą profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz alternatywnym formom spędzania czasu wolnego (festyny, konkursy, imprezy sportowe i rozrywkowe, zajęcia z			1.180,00

	dziećmi w ferie i wakacje.)			
	2. Wspomaganie i dofinansowywanie działalności placówek odwykowych, wspieranie działań terapeutycznych			960,00
RAZEM		44.000,00	52.277,00	49 249,03

Na realizację zadań ujętych w programie na 2019 rok planowana kwota **44 000,00 zł** została ujęta w uchwale Rady Gminy Miedzichowo Nr III/29/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok po stronie wydatków. W ciągu roku **dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 277,00** , z tego niewydatkowane środki z 2018 roku **2 077,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **52 277,00**. W ciągu 2019 roku uzyskano dochody w kwocie **51 326,43 zł**, wydatki stanowiły **49 249,03 zł**. Niewydatkowane wydatki w 2019 roku to kwota **4 154,40 zł**.

Sporządziła: Anna Kowala

Sprawozdanie
o przychodach i rozchodach budżetu za 2019 rok

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU						
1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy	950	113.468,41	1.086.531,59		1.200.000,00	1.450.000,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957		752.568,41		752.568,41	1.205.951,17
3. Razem przychody		113.468,41	1.839.100,00		1.952.568,41	2.655.951,17
4. Dochody budżetu		16.403.264,00	5.596.268,76		21.999.532,76	22.262.489,97
Razem przychody i dochody budżetu(3+4)		16.516.732,41	7.435.368,76		23.952.101,17	24.918.441,14
ROZCHODY BUDŻETU						
5. Wykup innych papierów wartościowych	982	350.000,00			350.000,00	350.000,00
6. Udzielone pożyczki i kredyty	991		19.089,00		19.089,00	19.089,00
7. Razem rozchody		350.000,00	19.089,00		369.089,00	369.089,00
8. Wydatki budżetu		16.166.732,41	7.416.279,76		23.583.012,17	22.372.401,12
Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)		16.516.732,41	7.435.368,76		23.952.101,17	22.741.490,12

1. Suma przychodów i dochodów budżetu – 24.918.441,14 zł
2. Suma rozchodów i wydatków budżetu – 22.741.490,12 zł

Ogółem budżet zamknął się (1-2) kwotą – **2.176.951,02 zł** (w tym nadwyżka wolnych środków stanowi 1.076.951,02 zł oraz kwota 1.100.000,00 posiadane zobowiązania)

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych ujętych w budżecie Gminy za

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 700,00	37 405,93	30,74
	40002		Dostarczanie wody	121 700,00	37 405,93	30,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	37 405,93	80,10
			Studnia głębinowa	0,00	0,00	
			Wykonanie zabudowy studni głębinowej w Bolewicach	46 700,00	37 405,93	80,10
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00		
			Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Grudna - Lewiczynek	51 800,00		
			Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Stary - Polwark - Szklarka Trzcielska	23 200,00		
600			Transport i łączność	1 872 605,89	1 872 471,88	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 872 605,89	1 872 471,88	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 605,89	1 872 471,88	99,99
			„Przebudowa drogi gminnej nr 394049P na terenie gminy Miedzichowo z m Bolewice w kierunku Nowego Tomysła do granicy Gminy Miedzichowo na działkach 1574,1657/1,	1 412 693,00	1 412 648,60	99,99
			Budowa chodnika ul. Sportowa Bolewice FS	30 912,89	30 912,89	100,00
			Budowa i remont dróg gminnych	24 600,00	24 564,79	99,86
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Trzciel Odbudowa	249 400,00	249 345,60	99,98
			Wykonanie parkingu i drogi na dz. 1437	155 000,00	155 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	81 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	100,00
			Remont dachu	81 000,00	81 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
			Remont dachu	0,00		
750			Administracja publiczna	258 700,00	256 182,79	99,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 700,00	256 182,79	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	180 058,09	95,77
			Budowa kotłowni gazowej przy Urzędzie Gminy	157 765,00	155 442,00	98,53
			Posadowienie zbiornika na gaz płynny	24 700,00	24 616,09	99,66
			Zakup agregatu prądotwórczego	5 535,00	5 535,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	70 589,70	99,84
			Budowa kotłowni gazowej przy urzędzie Gminy	0,00		
			Zakup agregatu prądotwórczego	56 000,00	55 952,70	99,92
			Zakup kserokopiarki	14 700,00	14 637,00	99,57
			Zakup Pieca CO	0,00		
801			Oświata i wychowanie	892 650,00	890 678,64	99,79
	80101		Szkoły podstawowe	607 000,00	605 170,88	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	582 170,88	99,69
			Szatnia na medal	284 000,00	283 612,88	99,86
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolewicach	300 000,00	298 558,00	99,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00

		Zakup komputerów	23 000,00	23.000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 550,00	285.507,76	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 550,00	285.507,76	99,98
		Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego	285 550,00	285.507,76	99,98
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	14.995,03	99,97
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	14.995,03	99,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14.995,03	99,67
		Budowa wiaty biesiadnej Bolewicko FS	15 000,00	14.995,03	99,67
921		Kultura / ochrona dziedzictwa narodowego	487 885,00	409.689,58	83,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 295,32	46.295,31	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 295,32	33.295,32	100,00
		Dobudowa pomieszczeń sanitarnych świetlica Lewiczynek ES	11 808,00	11.808,00	100,00
		Ocieplenie dachu świetlicy Prądówka FS	11 000,00	11.000,00	100,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Jabionka Stara FS	10 487,32	10.487,32	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12.999,99	100,00
		Zakup siłowni zewnętrznych Grudna FS	13 000,00	12.999,99	100,00
	92116	Biblioteki	113 672,00	36.523,32	32,13
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	113 672,00	36.523,32	32,13
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenia budynku Filii	113 672,00	36.523,32	32,13
	92195	Pozostała działalność	327 917,68	326.870,94	99,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 823,00	308.777,00	99,66
		Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego	309 823,00	308.777,00	99,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 094,68	18.093,94	100,00
		Budowa wiaty nad zalewem Miedzichowo FS	18 094,68	18.093,94	100,00
926		Kultura fizyczna	84 200,00	82.632,25	98,14
	92695	Pozostała działalność	84 200,00	82.632,25	98,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 486,00	64.918,25	97,64
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Miedzichowie	66 486,00	64.918,25	97,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 714,00	17.714,00	100,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Miedzichowie	17 714,00	17.714,00	100,00
Razem			3 813 640,89	3.645.056,09	95,58

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków majątkowych

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonano studnię głębinową wydatkując kwotę **37.405,93 zł**.
2. W dziale 600 transport i łączność wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.872.471,88 zł** przeznaczając na:
 - dokonano przebudowy drogi gminnej nr 394049P na ternie gminy Miedzichowo z miejscowości Bolewice w kierunku Nowego Tomyśla do granicy gminy tzw. „Droga Królewska” wydatkując 1.412.648,60 zł ,
 - zbudowano chodnik przy ulicy Sportowej w Bolewicach wydatkując 30.912,89 zł,
 - dokonano utwardzenia dróg gminnych za kwotę 24.564,79 zł,
 - wykonano przebudowy drogi Trzciel Odbudowa za kwotę 249.345,60 zł
 - wykonano parking i drogę na działce 11437 w Bolewicach za kwotę 155.000,00 zł.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa poniesiono wydatki na remont dachu Bolewice ul. Leśna w wysokości **81.000,00 zł**.
4. W dziale 750 Administracja publiczna wydatki wydatkowano na kwotę **256.182,79 zł** z przeznaczeniem na:
 - budową kotłowni gazowej wraz z posadowieniem zbiornika gazu 180.058,09 zł,
 - koszty zakupu i instalacji agregatu prądotwórczego 61.487,70 zł
 - zakup kserokopiarki 14.637,00 zł.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano środki finansowe w wysokości **890.678,64 zł** z przeznaczeniem na:
 - modernizacja szatni w szkołach w ramach programu „Szatnia na Medal” wydatkowano kwotę 283.612,88 zł,
 - na częściowe koszty Termomodernizację budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach dokonano w wysokości 298.558,00 zł
 - dokonano zakupu wymiany komputerów za kwotę 23.000,00 zł,
 - rozbudowę i remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Miedzichowie wydatki wyniosły 285.507,76 zł.
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zostały zrealizowane w wysokości **14.995,03 zł** na wykonanie wiaty biesiadnej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bolewiku.
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości **409.689,58 zł** przeznaczaniem na :
 - opracowanie dokumentacji do budowy pomieszczeń sanitarnych przy świetlicy w Lewiczynku 11.808,00 zł,
 - ocieplano dach w świetlicy w Prądówce za kwotę 11.000,00 zł,
 - utwardzono teren przy świetlicy w Jabłonce Starej za kwotę 10.487,32 zł,
 - zakupiono siłownię zewnętrzną w Grudnej wydatkując kwotę 12.999,99 zł
 - przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa, przebudowa i wyposażenia budynki Filii biblioteki w Bolewicach wysokości 36.523,32 zł,
 - adaptację i remont pomieszczeń z przeznaczeniem na kino w ramach projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury Województwa Wielkopolskiego” wydatkując kwotę 308.777,00 zł,
 - budowę wiaty nad zlewem w Miedzichowo wydatkowano kwotę 18.093,94 zł
8. W dziale 926 Kultura fizyczna środki finansowe wydatkowano na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Miedzichowie w wysokości **82.632,25 zł**.

Sprawozdanie
z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy za 2019 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	13.215,00
razem				20.000,00	13.215,00
Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna	233.952,00	233.952,00
razem				233.952,00	233.952,00
Dotacje celowe					
400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowania lub dofinansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Gminny Zakład Komunalny na opracowanie dokumentacji	75.000,00	0,00
8014	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 – 2.543,43 zł Gmina Nowy Tomyśl – 953,66 zł	60.000,00	57.687,78
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku Filii Biblioteki w Bolewicach	113.672,00	36.523,32
razem				248.672,00	94.211,10
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				502.624,00	341.378,10
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	917.839,00	916.676,23
razem				917.839,00	916.676,23
Dotacje celowe					
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				20.000,00	20.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				937.839,00	936.676,23
Ogółem dotacje				1.440.463,00	1.278.054,33

W budżecie gminy na 2019 rok zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych planowane w łącznej kwocie 937.839,00 zł, wykonanie 936.676,23 zł.

Po stronie wykonania przedstawia się to następująco:

- przekazano dotacje podmiotową dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w Bolewicach wydano 916.676,23 zł,
- 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 .

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za 2019 rok

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484.300,00	501.734,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484.300,00	501.734,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	484.300,00	501.734,91
Ogółem				484.300,00	501.734,91

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484.300,00	236.125,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484.300,00	236.125,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.000,00	27.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00	2.295,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.009,00	5.009,00
		4120	Składki na fundusz pracy	718,00	717,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	724,90
		4300	Zakup usług pozostałych	444.378,00	437.363,67
		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				484.300,00	474.110,24

Na zrealizowane dochody w wysokości
wpłaty zaległe
dokonane wpłaty w 2019 rok na poczet 2020
Ogółem wpłaty dotyczące 2019 roku
508.629,00 zł co stanowi 88,37% wpływów

501.734,91 zł składają się:
29.996,62 zł
22.252,43 zł
449.485,86 zł z przypisu rocznego

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którym zostały w części powierzone obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz koszty usuwania odpadów komunalnych.
W 2019 roku powstała nadwyżka w kwocie 27.624,67 zł (501.734,91 zł – 474.110,24 zł),

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2019 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 2019 roku wynosiła **228.654,41 zł**. Sołtysi po odbyciu zebrań wiejskich złożyli wnioski zawierające wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Po wszystkich zmianach dokonanych w trakcie roku pod realizację wskazano 51 przedsięwzięć w 13 sołectwach. Wydatkowano **225.873,74 zł** jest **98,78%** planowanej kwoty.

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Błaki				10.934,31	9.481,24
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	6.034,31	6.034,31
900	90015	4300	Zamontowanie 2 punktów świetlnych	4.000,00	2.583,00
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	900,00	863,93
Sołectwo Bolewice				43.912,89	43.912,89
600	60016	4210	Modernizacja chodnika ulica Dożynkowa	343,00	343,00
600	60016	4270	Modernizacja chodnika ulica Dożynkowa	12.657,00	12.657,00
600	60016	6050	Budowa chodnika na części ul. Sportowej od drogi krajowej do skrzyżowania ulic Dożynkowej i Sportowej	30.912,89	30.912,89
Sołectwo Bolewicko				16.555,16	16.456,93
854	85495	6060	Budowa wiaty biesiadnej przy płycie na boisku przy SZSM	15.000,00	14.995,03
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych,	1.555,16	1.461,90
Sołectwo Grudna				19.102,11	19.101,39
600	60016	4270	Naprawa dróg chodników	1.502,11	1.502,00
921	92109	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego na zewnątrz	3.500,00	3.500,00
921	92109	6060	Zakup siłowni zewnętrznych	13.000,00	12.999,99
921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy	500,00	499,40
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne współorganizacja	600,00	600,00
Sołectwo Jabłonka Stara				18.487,32	18.483,93
600	60016	4270	Remont dróg gminnych Silna Nowa	5.000,00	4.996,88
921	92109	6050	Utwardzenie terenu za budynkiem remizy OSP	10.487,32	10.487,32
921	92195	4210	Organizacja Pikniku rodzinnego	192,00	192,00
921	92195	4270	Remont kapliczek przydrożnych	1.000,00	1.000,00
921	92195	4300	Organizacja Pikniku rodzinnego	1.808,00	1.807,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
Sołectwo Lewiczynek				12.734,74	12.734,73
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	926,74	926,73
921	92109	6050	Dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy świetlicy	11.808,00	11.808,00
Sołectwo Łęczno Toczень				11.944,30	11.944,30
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne 5	3.000,00	3.000,00
921	92195	4210	Położenie ścian bocznych przy biesiadniku	7.000,00	7.000,00
921	92195	4210	Utwardzenie dojścia do biesiadnika	1.944,30	1.944,30
Sołectwo Miedzichowo				28.894,68	28.571,31
600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa na drogach zakup kruszywa	3.500,00	3.500,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki sołectwa zakup, środków ochrony roślin, paliwa nawozów nasadzenia	1.500,00	1.393,14
921	92195	4210	Spotkanie integracyjne współorganizacja	2.500,00	2.305,41
921	92195	4210	Zakup tablic informacyjnych 3 szt	1.500,00	1.499,62
921	92195	4210	Zakup ławek parkowych 3 szt	1.500,00	1.479,20
921	92195	4300	Spotkanie integracyjne współorganizacja	300,00	300,00
921	92195	6060	Budowa wiaty nad zalewem	18.094,68	18.093,94
Sołectwo Piotry				11.109,96	11.109,96
600	60016	4210	Zakup materiałów do wiaty przystankowej	2.000,00	2.000,00
600	60016	4210	Utrzymanie estetyki i funkcjonowania dróg pielęgnacja drzew	1.109,96	1.109,96
600	60016	4300	Wykonanie wiaty przystankowej	2.000,00	2.000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja drzew	1.000,00	1.000,00
900	90004	4300	Pielęgnacja drzew	1.000,00	1.000,00
921	92109	4270	Wykonanie izolacji poziomej budynku świetlicy	4.000,00	4.000,00
Sołectwo Prądówka				12.734,74	12.656,64
600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej	1.000,00	1.000,00
921	92109	6050	Ocieplenie dachu sali wiejskiej	11.000,00	11.000,00
921	92195	4210	Organizacja warsztatów florystycznych dla mieszkańców sołectwa	334,74	260,93
921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców	400,00	395,71
Sołectwo Stary Folwark				18.223,85	18.104,00
900	90004	4210	Prace porządkowe na terenie sołectwa, utrzymanie zielni	2.223,85	2.148,00
921	92109	4210	Zakup namiotów biesiadnych	10.000,00	9.998,00
921	92109	4210	Zakup stołów z ławkami	4.000,00	4.000,00
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia	2.000,00	1.958,00
Sołectwo Szklarka Trzielska				10.802,57	10.099,64
600	60016	4210	Zakup paliwa, drobnych części	799,00	784,50
600	60016	4270	Remont dróg gminnych	4.201,00	4.200,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
921	92195	4210	Zakup wyposażenia i urządzeń placu zabaw, oraz ogrodzenia cmentarza	4.802,57	4.124,69
921	92195	4210	Spotkania integracyjne mieszkańców	300,00	290,00
921	92195	4300	Spotkania integracyjne mieszkańców	700,00	700,00
Sołectwo Zachodzko				13.217,78	13.216,78
921	92109	4270	Malowanie pomieszczeń świetlicy	3.347,78	3.347,78
921	92109	4300	Wymiana drzwi frontowych , okien , wykonanie rolet zewnętrznych w świetlicy	9.870,00	9.869,00
Ogółem				228.654,41	225.873,74

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie
600	60016	4210	7.751,96	7.737,46
600	60016	4270	30.394,42	30.390,64
600	60016	4300	2.000,00	2.000,00
900	90004	4210	4.723,85	4.541,14
900	90004	4300	1.000,00	1.000,00
900	90015	4300	4.000,00	2.583,00
921	92109	4210	20.426,74	20.382,73
921	92109	4270	7.347,78	7.347,78
921	92109	4300	9.870,00	9.869,00
921	92195	4210	27.028,77	25.917,09
921	92195	4270	1.000,00	1.000,00
921	92195	4300	2.808,00	2.807,73
Razem bieżące			118.351,52	115.576,57
600	60016	6050	30.912,89	30.912,89
854	85495	6060	15.000,00	14.995,03
921	92109	6050	33.295,32	33.295,32
921	92109	6060	13.000,00	12.999,99
921	92195	6060	18.094,68	18.093,94
Razem majątkowe			110.302,89	110.297,17

Gospodarka pozabudżetowa

Zadania gminy poza budżetem przy udziale dotacji wykonuje:

1. Gminna Biblioteka Publiczna, wykonuje ona zadania publiczne gminy z zakresu kultury i Ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Gminny Zakład Komunalny z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej.

Sprawozdanie z wykonania planu finiszowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok Plan dochodów

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

§	Nazwa	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
	Stan środków na początek roku	0,00	2.989,29	
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.975,64	198,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	4.802,10	192,09
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.441,00	5.441,00	100,00
	Dotacje celowe Instytut Książki-przebudowa/rozbudowa Filii Biblioteki Publicznej w Bolewicach	219.154,00	219.154,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	233.952,00	233.952,00	100,00
	Dotacja celowa -inwestycja	113.672,00	36.523,32	32,13
	Razem:	576.719,00	506.837,35	87,89

Część opisowa do planu dochodów

0690	Wpływy z różnych opłat	3.975,64
	Paragraf ten obejmuje wpłaty za czesne dla słuchaczy UTW oraz opłaty za upomnienia	
970	Wpływy z różnych dochodów	4.802,10
	wpłaty za przejazd do kina/ usługi transportowe MUTW 3162,36	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	5.441,00
		219.154,00

administracji rządowej

Paragraf ten obejmuje wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa" oraz dofinansowanie na rozbudowę filii Biblioteki Publicznej w Miedzichowie

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury **233.952,00**

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

dotacja Celowa- inwestycja **36.523,32**

Plan wydatków

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

§	Nazwa	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	0,000	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.222,88	114.222,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.110,23	21.110,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.315,11	2.315,11	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.902,14	13.902,14	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.988,36	46.988,36	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.639,83	18.639,83	100,00
4260	Zakup energii	2.727,59	2.727,59	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1.450,23	1.450,23	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.904,86	15.904,86	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.457,27	4.457,27	100,00
4410	Podróże służbowe	1.133,61	1.133,61	100,00
4430	Różne opłaty i składki	792,00	792,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.686,25	3.686,25	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	332.826,00	255.677,32	76,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			
	Razem:	580.544,36	503.395,68	

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę (3 etaty) oraz nagrodę na Dzień Bibliotekarza	114.222,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	21.110,23
4120	Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	2.315,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku oraz inne umowy zlecenia i umowy o dzieło realizowane w ramach działalności Biblioteki	13.902,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie biblioteki – 26.573,34 - zakup czasopism – 920,68 - zakup nagród na konkursy oraz materiałów na spotkania – 4.043,62 - zakup materiałów biurowych, papierniczych – 5.549,85 - zakup akcesoriów komputerowych – 667,00 - zakup materiałów remontowych – 1.334,92 - zakup artykułów gospodarczych – 1.057,61 - zakup środków czystości – 260,72 - zakup wyposażenia – 4.387,14 - inne materiały – 273,46 - zakup materiałów na potrzeby MUTW – 1920,02	46.988,36
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Paragraf ten obejmuje zakup nowości wydawniczych, w tym ze środków z dotacji MKiD	18.639,83
4260	Zakup energii Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	2.727,59
4280	Zakup usług zdrowotnych Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników	168,00

4270	Zakup usług remontowych Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów w budynkach biblioteki	1.450,23
4300	Zakup usług pozostałych Paragraf ten obejmuje opłaty za: - prowizje i koszty bankowe – 735,50 - opłaty pocztowe – 727,77 - usługi informatyczne – 4.898,44 - transport – 1.446,39 - woda, śmieci – 1.432,38 - przeglądy –3.513,50 - inne usługi -1.576,90 - usługi związane z działalnością MUTW – 1.573,98	15.904,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	4.457,27
4410	Podróże służbowe Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	1.133,61
4430	Różne opłaty i składki Paragraf ten obejmuje opłaty za: - polisy ubezpieczeniowe –792,00	792,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.686,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników	220,00
6050	Wydatki Inwestycyjne wydatki związane z modernizacją GBP w Bolewicach -aktualizacja projektów, przyłącze gazowe, zapłata za I część robót budowlanych	255.677,32
6060	Wydatki na Zakupy Inwestycyjne	

Stan środków na rachunku na 31.12.2019r. 3.441,67 zł

**Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego
Gminnego Zakładu Komunalnego w Bolewicach
Na 2019 r.**

Dział: 900 Rozdz.90001

Grudzień

Lp	Nazwa	Plan na 2019r.			Wykonanie planu 2019r		%		
		Ilość m ³	cena	Wartość	Ilość m ³	Wartość			
Etaty 2019 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			61 081,00		40426,86	
			II. Przychody ogółem			1 212 550,00		1 070 607,40	88,29
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. Gaz i wodę- dostarczanie wody		124000	621 280,00		503 798,28	81,09
	40002		Dostarczanie wody			546 280,00	111 658,70	503 798,28	92,22
		0830	Wpływy z usług.			546 280,00		503 798,28	92,22
			SUW Bolewice		85 000,00	358 700,00	79013,50	340493,28	94,92
			SUW Miedzichowo		39 000,00	164 580,00	32645,20	140927	85,63
			opłata abonamentowa			23 000,00		22378,00	97,30
			Dotacja celowa			75 000,00			
			opracowanie dokumentacji sieci wodoc. Grudna-Lewiczynek			51 800,00		0,00	
			opracowanie dokumentacji sieci wodoc. St.Folwark-Szklarka Trzcielska			23 200,00		0,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 975,00	17 976,00	35 951,00			31237,88	86,89
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 279,00	42 279,00	84 558,00			82983,01	98,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	4 609,00	9 218,00			8319,82	90,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	4 120,00			4120,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 520,00	95 000,00	147 520,00		147 471,07		99,97
	- zakup -- paliwo i smary	9 000,00	29 401,00	38 401,00			38405,18	100,01
	- zakup - części zamienne (wodomierze ,rury,zasuwy.itp)	18 520,00	25 522,00	44 042,00			44042,00	100,00
	- zakup pozostałych materiałów	12 000,00	27 077,00	39 077,00			39079,34	100,01
	- zakup wyposażenia.	13 000,00	13 000,00	26 000,00			25944,55	99,79
4260	Zakup energii	35 000,00	40 500,00	75 500,00			67167,42	88,96
4270	Zakup usług remontowych	7 065,00	12 565,00	19 630,00		18 089,44		92,15
	- ust.rem- sprzęt zakładu	4 065,00	9 565,00	13 630,00			12601,85	92,46
	- ust. rem. pozostałe	3 000,00	3 000,00	6 000,00			5487,59	91,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	750,00	1 850,00			1650,00	89,19
4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	35 700,00	63 400,00		60 872,53		96,01
	- ust.bankowe	1 200,00	1 200,00	2 400,00			2260,00	94,17
	- ust.pocztowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00			1712,00	85,60
	pozostałe ust.-opłaty transmisyjne , informatyczne. obsługa prawna,wywóz osadu, dzierzawa N-ctwo	25 500,00	33 000,00	58 500,00			56666,41	96,87
	- badanie tech.pojazdów	0,00	500,00	500,00			234,12	46,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 640,00	3 590,00			3588,25	99,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 150,00	3 800,00	12 950,00		11 294,22		87,21

	- badanie wody	8 150,00	0,00	8 150,00		7892,10	96,84
	- badanie osadu, ścieku	0,00	2 850,34	2 850,34		3402,12	119,36
	pozostałe	1 000,00	949,66	1 949,66		0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	500,00		362,69	72,54
4430	Różne opłaty i składki	25 894,00	9 200,00	35 094,00		29 044,16	82,76
	opłata stała za usl. wodne	4 640,00	486,00	5 126,00		2 620,00	51,11
	opłata zmienna za usl. wodne	13 254,00	3 514,00	16 768,00		14 528,00	86,64
	- ub. komunikacyjne	3 200,00	2 400,00	5 600,00		5867,41	104,78
	- ub. majątkowe	1 300,00	1 800,00	3 100,00		2555,48	82,43
	- dozór techniczny	1 500,00	0,00	1 500,00		1750,00	116,67
	- pozostałe opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00		1723,27	57,44
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 765,00	5 765,00	11 530,00		11432,8	99,16
4440	Podatek od nieruchomości	34 500,00	43 000,00	77 500,00		76444,00	98,64
4500	Podatek od środków transportowych	380,00	0,00	380,00		380,00	100,00
4510	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91,00	6 135,00	6 226,00		6 137,20	98,57
	trwały zarząd	35,00	35,00	70,00		64,77	92,53
	pozostałe	56,00	6 100,00	6 156,00		6072,43	98,64
		0,00	0,00	0,00		#####	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00		47,00	47,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00		5050,06	84,17
	KOSZTY ZAKŁADU 2019	500 412,00	553 159,00	1 053 571,00			
	R						97,07

6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	projekt, wykonanie sieci wodociągowej Miedzichowo-Łęczno	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Łączno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	62 328,35	81,47	
	pompa ścieków OŚ B-ce	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 634,73	77,56	
	zakup samochodu dostawczego	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	50 693,62	82,43	
	Wydatki inwestycyjne zakładu 2019	65 000,00	76 500,00	1 41 500,00	1 41 500,00	1 41 500,00	62 328,35	44,05	
	Koszty bieżące inwestycyjne zakładu 2019	565 412,00	629 659,00	1 195 071,00	1 195 071,00	1 195 071,00	1 085 002,20	90,79	
6210	Dotacja celowa	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0	0,00	
	opracowanie dokument sieci wod. Grudna-Lewiczynek	51 800,00	0,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0		
	opracowanie dokument. Sieci wod. St.Folwark-Szklarka Trz.	23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0		
	III. Ogółem koszty 2019 r.	640 412,00	629 659,00	1 270 071,00	1 270 071,00	1 270 071,00	1 085 002,20	85,43	
	IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 2019			3 560,00	3 560,00	3 560,00	26 032,06	731,24	
	Suma bilansowa BIII+BIV			1 273 631,00	1 273 631,00	1 273 631,00	1 111 034,26	87,23	