

ZARZĄDZENIE NR 24/2021
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2020 r.

Na podstawie art.30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz art.267 ust. 1 , 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.305)

Z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2020 rok sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2021 roku

- Radzie Gminy w Piaskach,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Wiesław Głapka

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), w szczególności jak w Uchwale Rady Gminy Piaski Nr XIV/98/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie zawiera:

część opisową do wykonania planu dochodów za 2020r.
- załącznik nr 1

część opisową do wykonania planu wydatków za 2020r.
- załącznik nr 2

wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaski za 2020 r. w ujęciu tabelarycznym - załącznik Nr 3

wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski za 2020r. w ujęciu tabelarycznym - załącznik Nr 4

wykonanie dotacji celowych budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020r. - załącznik nr 5

wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 r. - załącznik nr 6

plan i wykonanie funduszu sołeckiego w 2020 roku - załącznik nr 7

wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Piaski za 2020r. - załącznik nr 8

wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2020 rok związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 9

wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za 2020 rok - załącznik nr 10

stan zobowiązań Gminy Piaski na 31.12.2020r. - załącznik nr 11

zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2020 rok - załącznik nr 12

wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za 2020 rok - załącznik nr 13

stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2020-2024 - załącznik nr 14

informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za 2020 - załącznik nr 15

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za
2020 rok . - część opisowa**

| | |
|---|---------------|
| Planowany budżet na początku roku 2020r. wynosił: | |
| Dochody: | 39 869 605,00 |
| Wydatki : | 44 320 805,00 |
| Planowane dochody budżetu po zmianach na 31.12.2020 r. wynoszą: | 44 851 610,23 |
| Planowane wydatki budżetu po zmianach na 31.12.2020 r. wynoszą: | 47 301 050,63 |

**Objaśnienia do wykonanych dochodów
za 2020 rok.**

Dochody wykonano na kwotę 48 894 730,56

- dochody bieżące - 44 954 321,39
 - dochody majątkowe - 3 940 409,17
 w tym ze sprzedaży majątku 290 806,55

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| Dział 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 105 239,18 |
| | Rozdział 01010 | |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 105 435,00 |
| w tym: | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zał. do sekt. finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny mienia komunalnego) | 15 200,00 |
| | wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2019 rok) | 90 235,00 |
| | Rozdział 01042 | |
| | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 108 000,00 |
| w tym: | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji i Kartografii - drzewa miododajne | 13 500,00 |
| | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych - środki na dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb geodezyjny Szelejewo Drugie | 94 500,00 |

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| | Rozdział 01095 | |
| | Pozostała działalność | 891 804,18 |
| w tym: | wpływy z najmu i dzierżawy | 373,05 |
| | -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (bezprzetargowy zakup gruntu do poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej) | 1 832,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot akcyzy) | 889 599,13 |
| Dział 020 | LEŚNICTWO | 3 811,75 |
| | Rozdział 02001 | |
| | Gospodarka leśna | 3 811,75 |
| w tym: | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze / za obwoły łowieckie/ | 3 811,75 |
| Dział 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 617,55 |
| | Rozdział 60014 | |
| | Drogi publiczne powiatowe | 8 300,00 |
| w tym: | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (na zimowe oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych - zimowe utrzymanie -brak środków) | 8 300,00 |
| | Rozdział 60016 | |
| | Drogi publiczne gminne | 1 317,55 |
| w tym: | - wpływy z najmu i dzierżawy - drogi wewnętrzne | 1 317,55 |
| Dział 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 516 087,78 |
| | Rozdział 70005 | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 516 087,78 |
| w tym: | - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 390,18 |
| | - wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości | 97 281,16 |
| | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 74,91 |
| | -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 104 804,91 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 564,37 |
| | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 283 974,55 |
| | (raty za nabycie 2 lokali mieszkalnych, przetarg ograniczony działki bez dostępu do drogi publicznej, bezprzetargowa sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego, przetarg nieograniczony nieruchomości gruntowej - działka obręb Grabonóg | |
| | - pozostałe odsetki | 503,42 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia za 2019 rok - za gaz, za prąd,) | 8 838,83 |
| | - wpływy z różnych dochodów (za energię, za gaz 2020) | 19 655,45 |
| Dział 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 128 119,60 |
| | Rozdział 75011 | |
| | Urzędy Wojewódzkie | 98 534,20 |
| w tym: | - wpływy z różnych opłat - prowizja z opłat za udostępnienie danych osobowych | 6,20 |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 98 528,00 |
| | Rozdział 75023 | 8 652,21 |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| w tym: | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów komorniczych za 2017, zwrot nadpłaty z 2018, zwrot nadpłaty z ZUS ..) | 8 442,21 |
| | - wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia koordynatora gminnego WOKISS) | 210,00 |
| | Rozdział 75056 | 19 322,80 |
| | Spis powszechny i inne | |
| w tym: | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 322,80 |
| | - spis rolny | 19 053,80 |
| | - spis powszechny ludności | 269,00 |
| | Rozdział 75085 | 1 610,39 |
| | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | |
| w tym: | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata z ZUS) | 1 610,39 |
| Dział 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 78 023,00 |

| | | | |
|------------------|---|--|----------------------|
| | Rozdział 75101 | | |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 728,00 |
| w tym: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców) | | 1 728,00 |
| | Rozdział 75107 | | 76 295,00 |
| | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | |
| w tym: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na druki, dezynfekcję i przeprowadzenie wyborów) | | 76 295,00 |
| Dział 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 25 375,00 |
| | Rozdział 75412 | | 20 000,00 |
| | Ochotnicze straże pożarne | | |
| w tym: | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa na zakup średniego samochodu ratowniczego OSP Piaski) | | 20 000,00 |
| | Rozdział 75495 | | 5 375,00 |
| | Pozostała działalność | | |
| w tym: | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. ter. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za wynajem sali: Dom Strażaka Bodzewo 0,00 Dom Strażaka Piaski 375,00 | | 375,00 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu strażackiego) | | 5 000,00 |
| Dział 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | | 14 409 878,79 |
| | Rozdział 75615 | | 3 983 579,96 |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | |
| w tym: | -podatek od nieruchomości | | 3 104 811,01 |
| | -podatek rolny | | 627 565,00 |
| | -podatek leśny | | 49 732,00 |
| | -podatek od środków transportowych | | 134 952,79 |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | | 7 110,00 |

| | | |
|------------------|--|----------------------|
| | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 208,80 |
| | -odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 33 654,36 |
| | -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 25 546,00 |
| | Rozdział 75616 | |
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 184 257,53 |
| w tym: | -podatek od nieruchomości | 1 343 910,06 |
| | -podatek rolny | 745 488,30 |
| | -podatek leśny | 3 218,00 |
| | -podatek od środków transportowych | 120 250,35 |
| | -podatek od spadków i darowizn | 231 574,00 |
| | -wpływy z opłaty targowej | 3 271,00 |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 724 934,87 |
| | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 457,59 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 153,36 |
| | Rozdział 75618 | |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 223 831,32 |
| w tym: | -wpływy z opłaty skarbowej | 34 855,97 |
| | -wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 21 485,40 |
| | -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.napojów alkoholowych | 109 092,34 |
| | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw | 58 374,37 |
| | w tym: | |
| | za zajęcie pasa drogowego | 56 358,67 |
| | opłata za wykonywanie przewozów | 101,00 |
| | opłata planistyczna | 1 914,70 |
| | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,20 |
| | - wpływy z pozostałych odsetek | 0,04 |
| | Rozdział 75621 | |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 018 209,98 |
| w tym: | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 832 757,00 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 185 452,98 |
| Dział 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 688 137,54 |
| | Rozdział 75801 | |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. samorządu terytorialnego | 8 826 652,00 |
| są to: | subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 826 652,00 |

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| | Rozdział 75802 | |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 897,00 |
| w tym: | środki na uzupełnienie dochodów gmin | 21 897,00 |
| | Rozdział 75807 | |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 214 506,00 |
| są to: | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 214 506,00 |
| | Rozdział 75814 | |
| | Różne rozliczenia finansowe | 122 754,54 |
| | W tym: pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych) | 11 813,11 |
| | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (FOŚiGW - wyrównanie opłaty produktowej 2011 -2013, świadczenie rekompensacyjne - utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy - za 2019) | 2 204,99 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwrot za lat ubiegłych - sprawy obywatelskie) | 11 591,44 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (fundusz sołecki) | 64 934,75 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (fundusz sołecki) | 32 210,25 |
| | Rozdział 75816 | |
| | Wpływy do rozliczenia | 3 502 328,00 |
| w tym: | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19) | 3 502 328,00 |
| Dział 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 070 324,75 |
| | Rozdział 80101 | |
| | Szkoły Podstawowe | 172 398,10 |
| w tym: | - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 81,00 |
| | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu ter. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze: | 10 489,95 |
| | - wynajem sklepiku | 807,35 |
| | - hala ZS Bodzewo | 2 046,00 |
| | - czynsze, wynajem garaży | 7 636,60 |
| | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 4 890,26 |
| | - noty za gaz/prąd za rok 2019 | 2 999,31 |
| | - zwrot nadpłaty za lata ubiegłe z ZUS | 1 890,95 |

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie) | | 20 147,04 |
| wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na rozbudowę parkingu rowerowego) | | 2 000,00 |
| wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczone podręczniki) | | 221,10 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego : | | 125 346,75 |
| (Projekt grantowy p.n.-zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego-środki unijne) | 50 778,00 | |
| (Program -Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - środki unijne) | 74 568,75 | |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 9 222,00 |
| (Projekt grantowyp.n.-zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego-środki z budżetu krajowego) | | |
| Rozdział 80103 | | |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 164 428,66 |
| w tym: | | |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 6 169,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 25 834,50 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) | | 117 636,00 |
| -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot poniesionych kosztów dotacji za oddz. przedszk. z Gminy Gostyń, Gminy Krobia) | | 14 789,16 |
| Rozdział 80104 | | |
| Przedszkola | | 634 249,15 |
| w tym: | | |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 18 702,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 105 030,50 |
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | | 2 435,20 |
| zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 | 1 375,21 | |
| nadpłaty z ZUS | 1 059,99 | |

| | | |
|------------------|--|--|
| | - wpływy z różnych dochodów | 2 132,05 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) | 233 836,00 |
| | -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot poniesionych kosztów dotacji za przedszkole publiczne i niepubliczne z Gminy Krobia, Gminy Gostyń, Gminy Borek, Gminy Poniec) | 272 113,40 |
| | Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 040,62 |
| w tym: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) | 90 040,62 |
| | Rozdział 80195 Pozostała działalność | 9 208,22 |
| w tym: | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych odpłatność za: hala siłownia wynajem powierzchni | 9 208,22 6 276,00 981,00 1 951,22 |
| Dział 852 | POMOC SPOŁECZNA | 259 615,19 |
| | Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 542,52 |
| w tym: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 542,52 |
| | Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 652,93 |
| w tym : | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 72 652,93 |
| | Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe | 281,03 |
| są to: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatek energetyczny) | 281,03 |

| | | |
|------------------|---|----------------------|
| | Rozdział 85216 | |
| | Zasiłki stałe | 54 239,70 |
| są to: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 54 239,70 |
| | Rozdział 85219 | |
| | Ośrodki Pomocy Społecznej | 17 517,33 |
| w tym: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 17 517,33 |
| | Rozdział 85230 | 109 497,70 |
| | Pomoc w zakresie dożywiania | |
| w tym: | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (rządowy program - posiłek w szkole i w domu) | 109 497,70 |
| | Rozdział 85295 | |
| | Pozostała działalność | 1 883,98 |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (program - wspieraj seniora) | 1 883,98 |
| Dział 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 633,52 |
| | Rozdział 85415 | |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 633,52 |
| w tym: | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym - stypendia | 30 633,52 |
| Dział 855 | RODZINA | 14 318 159,55 |
| | Rozdział 85501 | 10 320 111,80 |
| | Świadczenie wychowawcze | |
| w tym: | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) | 10 320 111,80 |
| | Rozdział 85502 | 3 611 889,80 |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| w tym: | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 600 720,17 |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 169,63 |
| | fundusz alimentacyjny - 40% dochodów | 10 931,63 |
| | zaliczka alimentacyjna - 50% dochodów | 238,00 |

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| | Rozdział 85503 | 238,28 |
| | Karta Dużej rodziny | |
| w tym: | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zadanie związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny) | 238,28 |
| | Rozdział 85504 | 349 086,00 |
| | Wspieranie rodziny | |
| w tym: | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 348 440,00 |
| | - środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny) | 646,00 |
| | Rozdział 85513 | 36 833,67 |
| | 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 | |
| w tym: | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 36 833,67 |
| Dział 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 186 471,36 |
| | Rozdział 90002 | |
| | Gospodarka odpadami | 2 118 544,15 |
| w tym: | -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) | 2 094 965,65 |
| | - wpływy z tytułu grzyw, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara z firmy przewozowej za mieszanie odpadów) | 10 531,08 |
| | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 244,23 |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 755,67 |
| | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów komorniczych za 2017) | 47,52 |
| | Rozdział 90013 | 20 377,39 |
| | Schroniska dla zwierząt | |
| w tym: | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów za schronisko - UM Leszno) | 20 377,39 |

| | | | |
|------------------|--|-----------|------------------|
| | Rozdział 90019 | | 9 021,19 |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | | |
| | środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | |
| w tym: | wpływy z różnych opłat | | 9 021,19 |
| | Rozdział 90095 | | 38 528,63 |
| | Pozostała działalność | | |
| w tym: | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - strefa płatnego parkowania | | 33 948,38 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpłaty -wezwanie z powodu nieopłaconego postoju w strefie płatnego parkowania | | 4 100,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 476,00 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | | 4,25 |
| Dział 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 16 236,00 |
| | Rozdział 92109 | | |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 6 236,00 |
| w tym: | - 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 wpłaty za wynajem sali : | | 6 236,00 |
| | Smogorzewo | 1 069,00 | |
| | Michałowó | 958,00 | |
| | Grabonóg | 1 118,00 | |
| | Godurowo | 1 544,00 | |
| | Podrzecze | 426,00 | |
| | Strzelce Wielkie | 1 121,00 | |
| | Rozdział 92120 | | |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 10 000,00 |
| w tym: | -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000,00 |
| | pomoc finansowa na prace konserwatorskie - renowacja prezbiterium - Głogówko Gmina Poniec | 10 000,00 | |
| Dział 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 49 000,00 |
| | Rozdział 92601 | | |
| | Obiekty sportowe | | 49 000,00 |
| w tym: | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - program - Szatnia na medal (remont szatni - hala sportowa Piaski) | | 49 000,00 |

**Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec
31 grudnia 2020 roku wynoszą: 763 968,97**

Dział 600 237,09

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy /bez odsetek/ 224,48
 - pozostałe odsetki 12,61
- (wysłano 1 wezwanie do zapłaty)

Dział 700 6 699,76
Gospodarka mieszkaniowa

W tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy /bez odsetek/ 5 835,39
 - 73,83
 - pozostałe odsetki 524,21
 - wpływy z różnych dochodów 266,33
- (/ wysłano 25 wezwań do zapłaty)

Dział 756 198 813,44
**Dochody od osób prawnych i osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnych oraz wydatki związane z ich poborem**

W tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 5 216,00
- fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
- podatek od nieruchomości /osoby prawne/ 15 639,00
- podatek od nieruchomości / osoby izyczne / 144 468,21
- podatek rolny /osoby fizyczne/ 19 745,69
- podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/ 12 854,38
- podatek od czynności cywilnoprawnych 144,15
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 746,01
- alkoholowych

w związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące czynności :
wysłano 587 upomnień, 248 tytułów wykonawczych

Dział 855 447 109,63
Rodzina

Zaległości dotyczące dochodów związanych z realizacją: 447 109,63

- zaliczek alimentacyjnych - 60 531,07
- liczba spraw egzekucyjnych u Komorników - 14 spraw
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego -386 578,56
- liczba spraw egzekucyjnych u Komorników - 56 spraw

Dział 900 100 429,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 99 929,98
- jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw
- (odpady komunalne)
- w 2020 roku wysłano 900 upomnień .
- oraz 371 tytułów wykonawczych

| | |
|--|--------|
| - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wezwanie z powodu nieopłaconego postoj u w strefie płatnego parkowania) w 2020 roku wysłano 36 upomnień. oraz 23 tytułów wykonawczych | 500,00 |
|--|--------|

Dział 926 **10 679,07**

Kultura fizyczna i sport

| | |
|---|-----------|
| - pozostałe odsetki | 37,00 |
| - 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 (zwrot niewykorzystanej dotacji) | 10 642,07 |

**Na podstawie ustawy o podatku rolnym udzielono
ulg :**

- *osoby fizyczne*
zwolnienie, ulgi gruntów nabytych - 4 podatnikom udzielono ulg
ulg inwestycyjne - 3 podatnikom udzielono ulg

- *osoby prawne*
zwolnienie, ulgi gruntów nabytych - brak
ulg inwestycyjne - 1 podatnikowi udzielono ulgi

umorzenia **1 668,00**

| | |
|--|----------|
| <i>osoby fizyczne</i> | |
| - podatek od nieruchomości - 1 umorzenie | 1 668,00 |
| - podatek od środków transportowych - brak | |
| - podatek rolny - brak | 0,00 |
| - odsetki - brak | 0,00 |
| <i>osoby prawne</i> | |
| - podatek od nieruchomości - brak | 0,00 |
| - podatek od środków transportowych - brak | |
| - podatek rolny - brak | 0,00 |
| - odsetki - brak | 0,00 |

Rozłożenie na raty:

osoby fizyczne

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| - podatek od nieruchomości | - 3 rozłożenia na raty |
| - podatek rolny | - 2 rozłożenia na raty |
| - podatek od śr. transportowych | - brak |
| - odsetki | - 3 podatników |
| - opłata prołagacyjna | - 1 podatnik |

osoby prawne

| | |
|----------------------------|--------|
| - podatek od nieruchomości | - brak |
| - podatek rolny | - brak |
| - odsetki | - brak |

odpady komunalne
- rozłożenie na raty - 2 rozłożenia na raty

Odroczenie:*osoby fizyczne:*

- podatek od nieruchomości - 1 odroczenie
- podatek rolny - brak
- podatek od środków transportowych - brak
- odsetki - brak

osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 1 odroczenie podatku
- podatek rolny - brak
- podatek od środków transportowych - brak
- odsetki - 1 podatnik
- opłata prołagacyjna - 1 podatnik

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c.

| | |
|--|---------------------|
| Dochody | 2 094 965,65 |
| -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty od mieszkańców) | 2 094 965,65 |
| Wydatki | 1 990 170,04 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i składki | 98 000,00 |
| - na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| - zakup usług pozostałych (transport do Jarocina, odbiór wszystkich odpadów na bramkach zgodnie z umową, odbiór wielkogabarytów, utrzymanie PSZOK | 1 869 236,66 |
| - Różne opłaty i składki (opłata komornicza) | 2927,02 |
| - koszty postępowania sądowego | 6,36 |
| Różnica | 104 795,61 |

Nadwyżka w kwocie 104 795,61zł zostanie przeznaczona na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.

Faktura za grudzień 2020 płatna w styczniu 2021
- kwota 169 631,50zł.

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków poniesionych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii .

| Dochody | Plan | Wykonanie |
|----------------|------------|------------|
| 75618 § 0480 | 109 000,00 | 109 092,34 |

Wydatki

| | | |
|-------|------------|-----------|
| 85153 | 2 000,00 | 230,00 |
| 85154 | 132 450,40 | 56 936,73 |

Nadwyżka zostanie przeznaczona na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w roku 2021.

Informacja o uzyskanych środkach na realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19) **3 502 328,00**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za rok 2020 r. - część opisowa

| | | |
|------------|--|----------------------|
| | Wydatki wykonano w 92,24% na kwotę | 43 629 230,32 |
| w tym: | - wydatki bieżące | 40 249 922,06 |
| | - wydatki majątkowe | 3 379 308,26 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 083 404,98 |
| | Rozdział 01010 | |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000,00 |
| z tego: | wydatki na zakup i objęcie akcji | 100 000,00 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | Wniesienie wkładu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami od ulicy Polnej do drogi gminnej przy stacji paliw w Piaskach | 30 000,00 |
| | Wniesienie wkładu na modernizację sieci wodociągowej w Szelejewie Pierwszym | 70 000,00 |
| | Rozdział 01030 | |
| | Izby Rolnicze | 28 089,41 |
| z tego: | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych z wpływów z podatku rolnego | 28 089,41 |
| | Rozdział 01095 | |
| | Pozostała działalność | 955 315,57 |
| z tego: | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | 12 651,72 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /zakup materiałów z funduszu sołeckiego na kwotę 33 055,58 zł/ | 33 083,88 |
| | - zakup usług remontowych /wydatki zrealizowano z funduszu sołeckiego na kwotę 283,03 zł | 283,03 |
| | - zakup usług pozostałych; akcyza na kwotę 4791,40 zł , wydatki z funduszu sołeckiego 6 589,98 zł, | 11 566,38 |
| | - różne opłaty i składki /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/ | 872 156,01 |
| | - wydatki na zakupy inwestycyjne | 14 874,55 |
| | <u>zadania:</u> | |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| | * Sołectwo Szelejewo Pierwsze -poprawa wizerunku i estetyki wsi/zakup i montaż wiaty przystankowej dla rowerów | 7 034,00 |
| | * Zakup i montaż wiaty przystankowej - Szelejewo Pierwsze | 7 840,55 |
| | - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 700,00 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | *sołectwo Szelejewo Pierwsze zakup kosiarki | 10 700,00 |
| O20 | LEŚNICTWO | 3 080,00 |
| | Rozdział 02095 | |
| | Pozostała działalność | 3 080,00 |
| | z tego: | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia (drzewka do nasadzeń następczych) | 3 000,00 |
| | - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 598 498,85 |
| | Rozdział 60014 | |
| | Drogi publiczne powiatowe | 1 343 520,86 |
| | z tego: | |
| | - zakup usług pozostałych /bieżące utrzymanie dróg/ | 9 789,99 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 333 730,87 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | Przebudowa miejsc postojowych - droga powiatowa nr 4943P w miejscowości Strzelce Wielkie | 32 199,68 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 301 531,19 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 4095 P Smogorzewo -Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach od km 2 +920 do km 4 + 769 i od km 8+822 | 0,00 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 4095 P Smogorzewo -Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach od km 2 -920 do km 4 + 769 i od km 7+180 do km 8+822 | 1 301 531,19 |
| | Rozdział 60016 | |
| | Drogi publiczne gminne | 1 913 600,67 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| z tego : | - zakup materiałów i wyposażenia /tablice informacyjne, słupki/ z funduszu sołectkiego wydatki wykonane na kwotę 9 945,84 zł | 49 944,92 |
| | - zakup usług remontowych /remont dróg gminnych z funduszu sołectkiego wydatki na kwotę 68 663,14 zł / | 590 435,54 |
| | - zakup usług pozostałych /wycinka krzewów, koszenie traw, montaż barier przy drogach i chodnikach, sprzątnięcie przystanków, usługa kruszenia, wykonanie oznakowania poziomego na drogach/ | 203 477,89 |
| | - wydatki inwestycyjne: | 1 039 059,61 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 740530 P w Smogorzewie | 322 242,41 |
| | Przebudowa ul. Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej | 716 817,20 |
| | sołectwo bodzewo - przebudowa drogi gminnej nr 740564 P/L w Bodzewie (budowa chodnika) / zadanie nie było realizowane w danym roku/ | 0,00 |
| | utwardzenie części działki nr 211/2 w Szelejewie Drugim / zadanie nie było realizowane w danym roku/ | 0,00 |
| | | |
| | - wydatki inwestycyjne: | 30 682,71 |
| | <u>zadania:</u> | |
| | * Sołectwo Michałowo - wykup gruntów pod przebudowę drogi w Drogoszewie | 15 124,68 |
| | * wykup gruntów pod poszerzenie drogi Drogoszewo | 15 558,03 |
| | | |
| | Rozdział 60017 | |
| | Drogi wewnętrzne | 341 377,32 |
| | | |
| | - zakup usług remontowych (naprawa dróg śródpolnych) | 2 000,00 |
| | - wydatki inwestycyjne : | 339 377,32 |
| | * Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym (obręb Szelejewo Drugie) | 339 377,32 |
| | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 168 274,04 |
| | | |
| | Rozdział 70005 | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 168 274,04 |
| | | |
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 853,86 |
| | - zakup energii (energia 17 737,34 zł, gaz 19 737,35 zł woda 250,68 zł) | 37 725,37 |
| | - zakup usług remontowych (remont pieca kaflowego w budynku komunalnym) | 1 620,00 |
| | - zakup usług pozostałych /naprawa grzejników gazowych, usługa kominiarska, badania eksploatacyjne, prace rozbiórkowe, wykonanie drzwi do budynku głównego przy ul. Szkolnej/ | 111 717,16 |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 440,00 |
| | - różne opłaty i składki | 2 141,46 |
| | - podatek od nieruchomości | 3 185,00 |
| | - podatek od towarów i usług (VAT) | 1,19 |
| | - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych / odszkodowanie za przejęta z mocy prawa na rzecz Gminy Piaski działki gruntu | 6 590,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 31 759,95 |
| | <i>Rozdział 71004</i> | |
| | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 31 759,95 |
| | - zakup usług pozostałych/opracowanie projektu decyzji, ksero wieloformatowe/ | 31 759,95 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 556 181,44 |
| | <i>Rozdział 75011</i> | |
| | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 98 528,00 |
| z tego: | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 528,00 |
| | <i>Rozdział 75022</i> | |
| | <i>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 164 857,03 |
| z tego: | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/ | 154 935,88 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 052,15 |
| | - zakup usług pozostałych | 427,41 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 441,59 |
| | <i>Rozdział 75023</i> | |
| | <i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 2 411 573,99 |
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 923,08 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 356 755,34 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 347,05 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 208 542,57 |

| | |
|---|------------|
| - składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 370,44 |
| - wpłaty na PFRON | 0,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 850,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery, prenumerata czasopism, pieczętki, drukarki, biurko,laptopy/ | 134 434,08 |
| - zakup energii (w tym gaz 16 151,32 zł, energia 15 595,31 zł, woda 862,23 zł) | 32 608,86 |
| - zakup usług remontowych /konserwacja systemu łączności telefonicznej/ | 6 010,30 |
| - zakup usług zdrowotnych | 680,00 |
| - zakup usług pozostałych / usługi pocztowe, konsultacja informatyczna, transportowe, usługi sprzątanania pomieszczeń, usługa SISMS-powiadamianie mieszkańców o aktualnościach, usługa audytu wewnętrznego, usługi prawnicze/ | 309 115,60 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 977,65 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii | 0,00 |
| - podróże służbowe krajowe | 13 381,23 |
| - różne opłaty i składki (składki członkowskie ubezpieczenie majątku) | 117 396,73 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 779,33 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 197,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 204,73 |

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne

19 322,80

| | |
|---|-----------|
| z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników | 18 337,80 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 |

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

20 357,38

| | |
|--|-----------|
| z tego: - zakup materiałów i wyposażenia /kartki świąteczne, puchary, zakup materiałów promocyjnych/ | 10 177,15 |
| - zakup usług pozostałych / realizacja filmu 30- lecie samorządu, ogłoszenia, promocja gminy poprzez realizację filmu dokumentalnego "Człowiek z nut"/ | 10 180,23 |

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

673 833,40

| | |
|--|------------|
| z tego: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/ zakup okularów/ | 3 169,94 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 194,44 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 842,27 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 64 613,86 |

| | |
|---|-----------|
| - składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 284,09 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8 570,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, art. biurowe, zakup czasopism i książek, Zakup sprzętu 3 laptopy 2 drukarki laserowe, router, meble, zakup papieru do drukarek, ksero / | 19 807,98 |
| - zakup energii /energia elektryczna 860,06 zł , gaz 3 842,16 zł/ | 4 702,22 |
| - zakup usług zdrowotnych | 515,00 |
| - zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, umowy (dzierżawa ksero, sprzątanie) licencje na programy komputerowe, montaż domofonu/ | 33 196,02 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 658,40 |
| - podróże służbowe krajowe | 1 016,20 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 718,10 |
| - podatek od nieruchomości | 296,00 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 248,88 |

Rozdział 75095

Pozostała działalność **167 708,84**

| | | |
|---------|---|------------|
| z tego: | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/ | 124 800,00 |
| | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 613,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /książki zakupiono na nagrody dla najlepszych uczniów, album upominkowy/ | 1 165,76 |
| | - zakup usług pozostałych/, usługa szkoleniowa, emisja życzeń, kartka świąteczna/ | 9 130,08 |

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **78 023,00**

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 728,00**

| | | |
|---------|-------------------------------------|----------|
| z tego: | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728,00 |
|---------|-------------------------------------|----------|

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **76 295,00**

| | |
|---|-----------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych/wypłaty obwodowych komisji wyborczych/ | 46 250,00 |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 17 916,69 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 102,60 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych | 14,70 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5 560,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4 953,67 |

| | |
|---|----------|
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 279,20 |
| - podróże służbowe krajowe | 218,14 |

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 561 144,31

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 900,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

zadania:

| | |
|---|-----------|
| na zakup i montaż urządzeń łączności radiowej | 15 900,00 |
|---|-----------|

Rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne 462 128,54

z tego:

| | |
|---|-----------|
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Bodzewo) | 1 360,00 |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 815,26 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 403,41 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 31 272,42 |
| - nagrody konkursowe | 1 403,37 |
| - zakup materiałów i wyposażenia / zakup paliwa, adapter core do pompy, wąż hydrauliczny, płyn dezynfekujący, rękawice/ w tym wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 2 500,00zł | 90 760,69 |
| - zakup usług remontowych (naprawa bramy OSP Bodzewo) | 1 328,40 |
| - zakup usług zdrowotnych | 470,00 |
| - zakup usług pozostałych (pomiary elektryczne, przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego) | 11 420,99 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 615,00 |
| - różne opłaty i składki | 279,00 |

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| | |
|--|------------|
| | 320 000,00 |
|--|------------|

zadania:

| | |
|---|------------|
| Dotacja na zakup samochodu (OSP Piaski) | 320 000,00 |
|---|------------|

| | | |
|------------|---|------------------|
| | Rozdział 75421 | |
| | Zarządzanie kryzysowe | 12 609,44 |
| z tego: | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 609,44 |
| | - rezerwy | 0,00 |
| | Rozdział 75495 | |
| | Pozostała działalność | 70 506,33 |
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia /dorobienie kluczy, worki na smieci, ręczniki papierowe, środki czystości/ | 779,01 |
| | - zakup energii /woda 1028,99 ; gaz 23 727,60 ; energia 9 293,11) | 34 049,70 |
| | - zakup usług remontowych (naprawa pokrycia dachowego Dom Strażaka w Piaskach) | 14 924,09 |
| | - zakup usług pozostałych /usługa prania, usługa kominiarska, pomiary elektryczne/ | 20 753,53 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 32 024,65 |
| | Rozdział 75702 | |
| | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki | 32 024,65 |
| z tego: | - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek / odsetki pożyczki/ | 32 024,65 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 |
| | Rozdział 75814 | |
| | Różne rozliczenia finansowe | |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 |
| | Rozdział 75818 | |
| | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| z tego: | - rezerwy | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 722 082,01 |
| | Rozdział 80101 | |
| | Szkoły podstawowe | 8 671 154,10 |
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz odzież ochronna / | 336 832,37 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 668 958,98 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 429 197,62 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 007 613,09 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 113 934,96 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 966,04 |
| | - nagrody konkursowe | 1 038,52 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiały do sprzątnia, dezynfekcji, zakup artykułów biurowych, zakup czasopism, zakup sprzętu, mebli projektor, ekran, parownica, stojak na rowery, stoły i krzesła do sal lekcyjnych, zakup art. przemysłowych, zakup paieru do drukarki ksero, zakup art do remontu farba wałki, pedzle, folia malarska, tasma malarska, zakup termometru bezdotykowego, osłony plexi/ | 100 888,34 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 905,53 |
| | - zakup srodków dydaktycznych i książek / wydatki z budżetu UE/ | 125 346,75 |
| | Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 50 778,00 | |
| | Zdalna szkoła +w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 74 568,75 | |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek / wydatki z budżetu krajowego/ | 9 222,00 |
| | - zakup energii /energia 106 137,69, gaz 255 766,50 woda 6 874,85/ | 368 779,04 |
| | - zakup usług remontowych /badanie szczelności instalacji gazowej, remont urządzeń na skateparku, naprawa pokrycia dachowego/ | 60 289,35 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 2 140,00 |
| | - zakup usług pozostałych /wywóz śmieci i ścieków, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu, wynajęcie transportu, przegląd gasnic, licencje na programy komputerowe, program umiem pływać środki własne na realizacje, dzierżawa kserokopiarki, opieka informatyczna/ | 140 945,79 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 302,71 |
| | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe | 390,18 |
| | - podróże służbowe krajowe | 2 832,01 |

| | |
|---|------------|
| - różne opłaty i składki | 70,00 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274 909,88 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 590,94 |

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

934 825,00

| | | |
|---------|---|------------|
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz odzież ochronna i BHP/ | 30 264,01 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 635 340,66 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 937,94 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 110 465,85 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 349,26 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /art.. biurowe, materiały do sprzątnięcia/ | 7 059,57 |
| | - zakup środków żywności | 26 221,87 |
| | - zakup energii / energia elektryczna 1928,84, gaz 6930,87, woda 696,44/ | 9 556,15 |
| | - zakup usług zdrowotnych | 380,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 8 891,17 |
| | -zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 605,40 |
| | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | - podróże służbowe krajowe | 198,54 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 054,58 |

Rozdział 80104

Przedszkola

2 375 021,80

| | | |
|---------|--|------------|
| z tego: | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 014,15 |
| | * za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu - 131 599,03 zł | |
| | * za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Krobi - 26 399,56 zł | |
| | * z adzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Śremie - 7 015,56 zł | |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 689 853,00 |
| | * Przedszkole Niepubliczne Ochronka Podrzecze - 413 373,74zł | |
| | * Przedszkole Niepubliczne "ENART" w Piaskach - 276 479,26zł | |

| | |
|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/ | 32 416,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 925 372,30 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 362,58 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 151 791,39 |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 938,32 |
| - zakup materiałów i wyposażenia / zakup środków czystości, art. Biurowych ppaier ksero, teczki, skoroszyty, segrgatory, książki inwentarzowe, czasopism, materiałów do remontów i sprzętu router, maszynka do mięsa, termometr bezdotykowy, zabawki do sal, matriały plastyczne do zajęć i inne/ | 22 775,53 |
| - zakup środków żywności | 97 278,28 |
| - zakup energii /energia 8 581,01zł, gaz 19 796,35 zł, woda 2 007,29 zł/ | 30 384,65 |
| -zakup usług zdrowotnych | 750,00 |
| - zakup usług pozostałych / wywóz ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd gaśnic, licencje na programy komputerowe, przegląd gasnic przewodów elektrycznych i gazowych, usługa cateringowa na czas zamknięcia kuchni, pranie wykładzin, montaż lamp zewnętrznych, deratyzacja, konfiguracja sieci internetowej, montaż pralki, dzierżawa ksero, opieka bhp, hosting strony internetowej, utylizacja art. spozywczych/ | 31 643,38 |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 98 829,67 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 428,35 |
| - podróże służbowe krajowe | 1 519,55 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 897,11 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 767,54 |

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

316 485,24

| | |
|--|------------|
| - zakup usług pozostałych /za przewóz dzieci do szkół/ | 316 485,24 |
|--|------------|

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli

48 715,61

| | | |
|---------|--|-----------|
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 |
| | - zakup usług pozostałych / opłata za czesne nauczycieli/ | 10 339,50 |
| | - podróże służbowe i krajowe | 922,28 |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 053,83 |

Rozdział 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****287 596,16**

| | | |
|---------|---|------------|
| z tego: | - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 50 484,61 |
| | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, odzież ochronna i BHP/ | 10 598,03 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 492,00 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 856,70 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 29 891,04 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 946,89 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 326,89 |

Rozdział 80150**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych****816 298,49**

| | | |
|---------|--|------------|
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy,nauczycieli, oraz odzież ochronna i BHP | 45 087,78 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 596 907,63 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 657,68 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 107 560,37 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 822,85 |
| | - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 262,18 |

Rozdział 80153**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****90 040,62**

| | | |
|---------|---|-----------|
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia | 893,60 |
| | - zakup środków dydaktycznych i książek | 89 147,02 |

Rozdział 80195**Pozostała działalność****181 944,99**

| | | |
|---------|---|-----------|
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 369,53 |
| | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 045,26 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 10 968,45 |
| | - składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 037,35 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe / animatorzy orlik/ | 10 960,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 767,88 |
| | - zakup usług pozostałych | 4 499,10 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 597,42 |
| | - podatek od towarów i usług / vat/ | 0,00 |

851 OCHRONA ZDROWIA 103 451,73

Rozdział 85111

Szpitale ogólne

Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **46 285,00**

zadania:

zakup respiratorów, kardiomonitorów, urządzeń do pomiaru rzutu serca, ssaki i inne 46 285,00

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

230,00

- zakup usług pozostałych 230,00

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

56 936,73

z tego:

- 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 0,00

* Stowarzyszenie Dziecko - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci

- składki na ubezpieczenia społeczne 726,75

- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 91,87

- wynagrodzenia bezosobowe 18 876,31

- zakup materiałów i wyposażenia 29 550,80

- zakup usług zdrowotnych 0,00

- zakup usług pozostałych /usługa transportowa/ 7 371,00

| | | |
|------------|---|---------------------|
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 076 907,25 |
| | Rozdział 85202 | |
| | Domy pomocy społecznej | 287 142,98 |
| z tego: | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 287 142,98 |
| | Rozdział 85205 | |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 |
| z tego: | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | Rozdział 85213 | |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 542,52 |
| z tego: | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 542,52 |
| | Rozdział 85214 | |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109 089,93 |
| z tego: | - świadczenia społeczne : w skład tego wchodzi zasiłki okresowe /72 652,93zł objetych pomocą zostało 38 osób / i celowe / 36 437,00zł zł objetych pomocą zostało 35 osób/ | 109 089,93 |
| | Rozdział 85215 | |
| | Dodatki mieszkaniowe | 5 219,41 |
| z tego: | - świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały w kwocie 4 938,38 zł; dodatek energetyczny wypłacono w kwocie 281,03 zł/ | 5 219,41 |

Rozdział 85216**Zasiłki stałe****54 239,70**

z tego: świadczenia społeczne /zasiłki stałe liczba osób którym przyznano świadczenia -10/ 54 239,70

Rozdział 85219**Ośrodki Pomocy Społecznej****444 224,63**

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 927,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników 312 174,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 939,23
- składki na ubezpieczenia społeczne 47 414,67
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5 329,33
- wynagrodzenia bezosobowe 4 037,18
- zakup materiałów i wyposażenia /druki, środki czystości, skrzynka na listy, materiały biurowe/ 7 350,26
- zakup energii / gaz 3 495,52 zł, energia 1 343,36 zł/ 4 838,88
- zakup usług remontowych 0,00
- zakup usług zdrowotnych 170,00
- zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, sprzątnięcie biur, wynajem kserokopiarki, przedłużenie ważności certyfikatu elektronicznego, usługi informatyczne/ 20 188,65
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 225,37
- podróże służbowe krajowe 611,08
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 554,78
- podatek od nieruchomości 463,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****21 595,40**

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne 2 466,97
- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 189,89
- wynagrodzenia bezosobowe 18 938,54

Rozdział 85230**Pomoc w zakresie dożywiania****149 497,70**

z tego: - świadczenia społeczne 149 497,70

w tym:
* pomoc w zakresie dożywiania / 109 497,70 zł -pokryto z dotacji ; 40 000,00 zł -środki własne/

Rozdział 85295**Pozostała działalność****2 354,98**

- świadczenia społeczne 0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 972,00

| | | |
|------------|--|-------------------|
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 353,58 |
| | - składki na fundusz pracy | 29,40 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 10 000,00 |
| | <i>Rozdział 85311</i> | |
| | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 10 000,00 |
| z tego: | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /WTZ/ | 10 000,00 |
| | <u>zadania:</u> Pomoc finansowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach na zakup samochodu PFRON | 10 000,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 218 324,83 |
| | <i>Rozdział 85401</i> | |
| | <i>Świetlice szkolne</i> | 162 707,92 |
| z tego: | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli/ | 10 979,95 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 598,66 |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 353,99 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 21 552,13 |
| | - składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500,56 |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 722,63 |
| | <i>Rozdział 85415</i> | |
| | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 38 291,91 |
| z tego: | - stypendia dla uczniów/dotacja 30 633,52 zł, własne 7 658,39zł wypłacono 37 stypendiów socjalnych, wypłacono 3 zasiłki szkolne | 38 291,91 |
| | <i>Rozdział 85416</i> | |
| | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 17 325,00 |
| z tego: | - stypendia dla uczniów / stypendia za wyniki w nauce, stypendia za wyniki w sporcie/ | 17 325,00 |

855 RODZINA 14 365 368,68

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze 10 320 111,80

z tego:

| | |
|---|---------------|
| - świadczenia społeczne | 10 234 585,10 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 836,21 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 841,86 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 9 585,61 |
| - składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 297,48 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 720,60 |
| - zakup energii / gaz/ | 727,69 |
| | |
| - zakup usług pozostałych /sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, informatyczne, licencje na program komputerowy/ | 9 701,27 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 265,72 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 |

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 600 720,17

| | |
|--|--------------|
| - świadczenia społeczne / zasiłki rodzinne z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne/ | 3 278 994,90 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 673,73 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 093,39 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne / w tym składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych - 223 365,49 zł/ | 234 463,73 |
| - składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 588,16 |
| - zakup materiałów i wyposażenia /laptop/ | 2 721,00 |
| - zakup energii /gaz 500 zł , energia 300 zł/ | 800,00 |
| - zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, licencja na programy komputerowe/ | 14 336,37 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 498,63 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 |

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny 238,28

z tego: - zakup materiałów i wyposażenia 238,28

| | | |
|------------|---|---------------------|
| | Rozdział 85504 | |
| | Wspieranie rodziny | 360 957,20 |
| | - świadczenia społeczne | 337 200,00 |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 900,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób | 197,63 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenie asystenta rodziny/ | 12 517,20 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 122,69 |
| | - zakup usług pozostałych/ usługa pocztowa, licencja na program/ | 519,68 |
| | Rozdział 85508 | |
| | Rodziny zastępcze | 10 493,52 |
| z tego: | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 493,52 |
| | Rozdział 85510 | |
| | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 36 014,04 |
| z tego: | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 014,04 |
| | Rozdział 85513 | |
| | Składki na ubezpieczenia 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 2014r. , o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 36 833,67 |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 36 833,67 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 295 300,57 |
| | Rozdział 90001 | |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 302 865,25 |
| z ztego: | - zakup energii | 0,00 |
| | - zakup usług remontowych/ remont kanalizacji/ | 25 689,78 |
| | - zakup usług pozostałych /za ścieki - dopłata/ | 277 009,47 |
| | - różne opłaty i składki | 166,00 |
| | Rozdział 90002 | |
| | Gospodarka odpadami | 1 990 170,04 |

z tego:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 000,00 |
| - skłdki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| - zakup usług pozostałych /wywóz odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych/ | 1 869 236,66 |
| - różne opłaty i składki / opłata komornicza/ | 2 927,02 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6,36 |

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

8 194,11

| | |
|---------------------------|----------|
| - zakup usług pozostałych | 8 194,11 |
|---------------------------|----------|

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

22 946,00

| | | |
|---------|----------------------------------|-----------|
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia | 15 153,00 |
| | - zakup usług pozostałych | 7 793,00 |

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

82 274,84

| | | |
|---------|--|-----------|
| z tego: | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 148,17 |
|---------|--|-----------|

* Porozumienie Międzygminne z Miastem Leszno ws udziału w kosztach utrzymania schroniska i kosztów utrzymania zwierząt

| | |
|---|-----------|
| - zakup usług pozostałych /obsługa przytuliska/ | 68 126,67 |
|---|-----------|

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

763 710,80

| | | |
|---------|--|------------|
| z tego: | - zakup energii | 263 879,85 |
| | - zakup usług remontowych /konserwacja i modernizacja oświetlenia, spłata lamp energooszczędnych/ | 498 660,95 |
| | - zakup usług pozostałych | 1 170,00 |
| | - różne opłaty i składki | 0,00 |

Rozdział 90019

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

29 746,80

| | | |
|---------|---|----------|
| z tego: | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 746,80 |
|---------|---|----------|

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 18 000,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 10 000,00
*dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 10000,00zł

Rozdział 90095

Pozostała działalność 95 392,73

z tego: - zakup materiałów i wyposażenia / zakup tabletek do fontanny, zakup kosztów betonowych/ 3 907,18
- zakup energii / energia 8 694,22 zł, woda 415,16 zł/ 9 109,38
- zakup usług pozostałych /wynajem kabiny WC, usługa sprzątnia na zewnątrz,dzierżawa parkometrów, / 82 076,17
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych / kara administracyjna z Wielkoposkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska 300,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 164 828,40

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 855 167,31

z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /Gminny Ośrodek Kultury/ 733 715,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników 19 856,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 465,08
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 167,35
- składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 686,59
- wynagrodzenia bezosobowe 25 333,92
- zakup materiałów i wyposażenia / z funduszu sołeckiego zakupiono materiały na kwotę 9 000,00 zł/ 11 231,33
- zakup energii (energia 13 668,60zł, gaz 12 582,78zł, woda 754,76 zł) 27 006,14
- zakup usług remontowych 1 905,69
- zakup usług pozostałych 24 007,18
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13
- wydatki inwestycyjne 1 771,20
zadania:
* Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Strzelcach Małych 1 771,20

Rozdział 92116

| | | |
|------------|--|-------------------|
| | Biblioteki | 253 000,00 |
| z tego: | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /biblioteka/ | 253 000,00 |
| | Rozdział 92120 | |
| | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 21 000,00 |
| z tego: | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | - zakup usług pozostałych / wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 1000,00 zł/ | 1 000,00 |
| | Rozdział 92195 | |
| | Pozostała działalność | 35 661,09 |
| z tego: | - 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 | 14 000,00 |
| | * Festiwal Muzyki Sakralnej | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia /wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 20 661,09 zł | 20 661,09 |
| | - zakup usług pozostałych / wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1 000,00 zł | 1 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 560 575,63 |
| | Rozdział 92601 | |
| | Obiekty sportowe | 493 335,77 |
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia / wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę 89 932,44 zł | 98 367,74 |
| | - zakup energii | 17 846,38 |
| | - zakup usług remontowych | 192 626,10 |
| | - zakup usług pozostałych /zużycie wody, zagospodarowanie terenów zielonych, przegląd placów zabaw - 45 718,55wydatki z funduszu sołeckiego na łączną kwotę - 31 850,00 zł | 77 568,55 |
| | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | <u>zadania:</u> | |
| | * odnowa i zagospodarownie stawu w Strzelcach Wielkich | 30 000,00 |

| | |
|---|-----------|
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 927,00 |
| <u>zadania:</u> | |
| * sołectwo Strzelce Wielkie - boisko sportowe (zakup kosiarki) | 14 290,00 |
| * zakup działki nr 833/7 obręb Piaski pod poszerzenie boiska sportowego (od PKP) | 62 637,00 |

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej **65 195,50**

z tego:

| | |
|--|-----------|
| - 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 | 65 195,50 |
|--|-----------|

/na podstawie konkursu i umów na realizację zadań publicznych/
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w tym:

LKS Korona Piaski, LZS Wielkopolanka, LZS UKS Bodzewo,
OLKS Grabonóg, UKS Saturn Piaski, Stowarzyszenie Dziecko

Rozdział 92695

Pozostała działalność **2 044,36**

| | | |
|---------|----------------------------------|----------|
| z tego: | - zakup materiałów i wyposażenia | 849,40 |
| | - zakup usług pozostałych | 1 194,96 |

Analizując powyższe wydatki widzimy, że z budżetu udzielono w 2020 roku następujących dotacji:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacje podmiotowe **986 715,00**

w tym na:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Gminny Ośrodek Kultury Piaski | 733 715,00 |
| Gminna Biblioteka | 253 000,00 |

2. Dotacje celowe **1 556 725,31**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

| | |
|--|--------------|
| * Przebudowa drogi powiatowej nr 4095 P Smogorzewo - Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach od km 2-920 do km 4+769 i od 7+1480 do km 8+822 | 1 301 531,19 |
|--|--------------|

| | |
|--|-------------------|
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 46 285,00 |
| * zakup respiratorów , kardiomonitorów, urządzeń do pomiaru rzutu serca , ssaki, i inne | |
| Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami terytorialnymi | 165 014,15 |
| * dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu | 131 599,03 |
| * dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Krobi | 26 399,56 |
| * dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Sremie | 7 015,56 |
| * porozumienie międzygminne z gminą Jarocin w sprawie gospodarki odpadami i osadami ściekowymi | 1 746,80 |
| * porozumienie międzygminne z miastem Leszno w sprawie utrzymania schroniska dla zwierząt | 14 148,17 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000,00 |
| * porozumienie z Powiatem Gostyńskim - program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego/ | 18 000,00 |
| * porozumienie z Powiatem Gostyńskim - WTZ | 10 000,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | |
| <u>1) Dotacje podmiotowe</u> | 740 337,61 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 740 337,61 |
| * Niepubliczne Przedszkole Ochronka Podrzecze | 413 373,74 |
| * Niepubliczne Przedszkole Enart w Piaskach | 276 479,26 |
| * Niepubliczne Przedszkole Ochronka Podrzecze - dzieci niepełnosprawne | 50 484,61 |
| <u>2) Dotacje celowe</u> | 430 555,50 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | |
| * dotacja Oratorium Sw Filipa Neri na prace obejmujące wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zgodnie z umową | 20 000,00 |

| | |
|--|------------------|
| | 79 195,50 |
| 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 | |
| * Stowarzyszenie Dziecko (półkolonie) | 0,00 |
| * Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera | 14 000,00 |
| * organizacje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej LKS Korona Piaski, LZS Wielkopolanka, LZS UKS Bodzewo, ULKS Grabonóg, UKS Saturn Piaski, Stowarzyszenie Dziecko | 65 195,50 |
| | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | |
| * Ochotnicze Straże Pożarne | 1 360,00 |
| | |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 320 000,00 |
| *dotacja na zakup samochodu | |
| | 10 000,00 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| * dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni | |
| 10 000,00 zł | |

Wydatki z funduszu sołectkiego zostały przedstawione w załączniku nr 7

Gmina nie ma jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za 2020 wynik wykonania budżetu (nadwyżki) wynosi 5 265 500,24 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Piaski za 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 r. | zmniejszenia | zwiększenia | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie | Procent |
|------------|----------|----------|---|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | | | wykonania |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 200,00 | 0,00 | 1 092 281,13 | 1 093 481,13 | 1 105 239,18 | 101,08% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 200,00 | 0,00 | 94 282,00 | 95 482,00 | 105 435,00 | 110,42% |
| | | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 14 000,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 80 282,00 | 80 282,00 | 90 235,00 | 112,40% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 889 999,13 | 889 999,13 | 891 804,18 | 100,20% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 373,05 | 93,26% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 889 599,13 | 889 599,13 | 889 599,13 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 811,75 | 95,29% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 811,75 | 95,29% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 811,75 | 95,29% |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 900,00 | 0,00 | 800,00 | 18 700,00 | 9 617,55 | 51,43% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 8 300,00 | 48,26% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 8 300,00 | 48,26% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 700,00 | 0,00 | 800,00 | 1 500,00 | 1 317,55 | 87,84% |
| | | 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 | 700,00 | 0,00 | 800,00 | 1 500,00 | 1 317,55 | 87,84% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 752 963,00 | 280 000,00 | 10 100,00 | 483 063,00 | 516 087,78 | 106,84% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 752 963,00 | 280 000,00 | 10 100,00 | 483 063,00 | 516 087,78 | 106,84% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 390,18 | 78,04% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 97 281,16 | 103,49% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 74,91 | 74,91% |
| | | 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 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 104 804,91 | 113,92% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 963,00 | 564,37 | 58,61% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 542 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 262 000,00 | 283 974,55 | 108,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 503,42 | 100,68% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 838,83 | 98,21% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 19 655,45 | 81,90% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 857,00 | 0,00 | 47 457,00 | 132 314,00 | 128 119,60 | 96,83% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 857,00 | 0,00 | 13 681,00 | 98 538,00 | 98 534,20 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 6,20 | 62,00% |
| | | 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 | 84 857,00 | 0,00 | 13 671,00 | 98 528,00 | 98 528,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 8 452,00 | 8 452,00 | 8 652,21 | 102,37% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 8 242,00 | 8 242,00 | 8 442,21 | 102,43% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | 25 324,00 | 25 324,00 | 19 322,80 | 76,30% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 25 324,00 | 25 324,00 | 19 322,80 | 76,30% |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,39 | 0,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,39 | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 728,00 | 0,00 | 76 295,00 | 78 023,00 | 78 023,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 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 | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 | 76 295,00 | 76 295,00 | 76 295,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 76 295,00 | 76 295,00 | 76 295,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 27 000,00 | 25 375,00 | 93,98% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 375,00 | 76,79% |

| | | | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 375,00 | 18,75% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 297 570,00 | 174 552,00 | 391 063,00 | 13 514 081,00 | 14 409 878,79 | 106,63% |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 430 000,00 | 0,00 | 158 092,00 | 3 588 092,00 | 3 983 579,96 | 111,02% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 570 000,00 | 0,00 | 108 629,00 | 2 678 629,00 | 3 104 811,01 | 115,91% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 627 565,00 | 92,29% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 49 732,00 | 95,64% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 134 952,79 | 108,83% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 7 110,00 | 177,75% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,80 | 0,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 33 654,36 | 90,96% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 12 463,00 | 12 463,00 | 25 546,00 | 204,97% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 415 000,00 | 0,00 | 216 945,00 | 2 631 945,00 | 3 184 257,53 | 120,98% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 000,00 | 1 343 910,06 | 105,99% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 734 000,00 | 745 488,30 | 101,57% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 218,00 | 107,27% |

| | | | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 120 250,35 | 113,44% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 231 574,00 | 1038,45% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 271,00 | 81,78% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 0,00 | 188 260,00 | 488 260,00 | 724 934,87 | 148,47% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 385,00 | 2 385,00 | 6 457,59 | 270,76% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 153,36 | 128,83% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 277 000,00 | 75 000,00 | 16 026,00 | 218 026,00 | 223 831,32 | 102,66% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 34 855,97 | 116,19% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 21 485,40 | 85,94% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 103 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 109 000,00 | 109 092,34 | 100,08% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 44 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 54 000,00 | 58 374,37 | 108,10% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 23,20 | 92,80% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 4,00% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 175 570,00 | 99 552,00 | 0,00 | 7 076 018,00 | 7 018 209,98 | 99,18% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 035 570,00 | 99 552,00 | 0,00 | 6 936 018,00 | 6 832 757,00 | 98,51% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 185 452,98 | 132,47% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 063 460,00 | 0,00 | 143 803,44 | 11 207 263,44 | 14 688 137,54 | 131,06% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 813 954,00 | 0,00 | 12 698,00 | 8 826 652,00 | 8 826 652,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 813 954,00 | 0,00 | 12 698,00 | 8 826 652,00 | 8 826 652,00 | 100,00% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 21 897,00 | 21 897,00 | 21 897,00 | 100,00% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 21 897,00 | 21 897,00 | 21 897,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 214 506,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 506,00 | 2 214 506,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 214 506,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 506,00 | 2 214 506,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 | 0,00 | 109 208,44 | 144 208,44 | 122 754,54 | 85,12% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 | 0,00 | 470,00 | 35 470,00 | 11 813,11 | 33,30% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2 204,99 | 110249,50% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 11 591,44 | 11 591,44 | 11 591,44 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 64 934,75 | 64 934,75 | 64 934,75 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 32 210,25 | 32 210,25 | 32 210,25 | 100,00% |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502 328,00 | 0,00% |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502 328,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 738 065,00 | 593,00 | 370 165,93 | 1 107 637,93 | 1 070 324,75 | 96,63% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 000,00 | 0,00 | 156 480,00 | 162 480,00 | 172 398,10 | 106,10% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 10 489,95 | 174,83% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,26 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|--------|------------|------------|------------|---------|
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 19 480,00 | 19 480,00 | 20 147,04 | 103,42% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,10 | 0,00% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 125 778,00 | 125 778,00 | 125 346,75 | 99,66% |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 100,00% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 182 834,00 | 198,00 | 0,00 | 182 636,00 | 164 428,66 | 90,03% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 169,00 | 61,69% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 25 834,50 | 73,81% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 834,00 | 198,00 | 0,00 | 117 636,00 | 117 636,00 | 100,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 789,16 | 73,95% |
| 80104 | | Przedszkola | 529 231,00 | 395,00 | 123 430,00 | 652 266,00 | 634 249,15 | 97,24% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 18 702,00 | 124,68% |

| | | | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 105 030,50 | 65,64% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 2 435,20 | 187,32% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 132,05 | 100,10% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 234 231,00 | 395,00 | 0,00 | 233 836,00 | 233 836,00 | 100,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 240 000,00 | 272 113,40 | 113,38% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 90 255,93 | 90 255,93 | 90 040,62 | 99,76% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 90 255,93 | 90 255,93 | 90 040,62 | 99,76% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 9 208,22 | 46,04% |
| | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 9 208,22 | 46,04% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 144 452,00 | 3 793,00 | 145 772,45 | 286 431,45 | 259 615,19 | 90,64% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 328,00 | 2 328,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 542,52 | 88,56% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|----------|------------|------------|------------|---------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 328,00 | 2 328,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 542,52 | 88,56% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 71 200,00 | 0,00 | 8 800,00 | 80 000,00 | 72 652,93 | 90,82% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 200,00 | 0,00 | 8 800,00 | 80 000,00 | 72 652,93 | 90,82% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 281,03 | 70,26% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 281,03 | 70,26% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 57 465,00 | 1 465,00 | 0,00 | 56 000,00 | 54 239,70 | 96,86% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 465,00 | 1 465,00 | 0,00 | 56 000,00 | 54 239,70 | 96,86% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 459,00 | 0,00 | 8 500,00 | 17 959,00 | 17 517,33 | 97,54% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 459,00 | 0,00 | 8 500,00 | 17 959,00 | 17 517,33 | 97,54% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 0,00 | 109 497,70 | 109 497,70 | 109 497,70 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 109 497,70 | 109 497,70 | 109 497,70 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 18 574,75 | 18 574,75 | 1 883,98 | 10,14% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 18 574,75 | 18 574,75 | 1 883,98 | 10,14% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 55 692,00 | 55 692,00 | 30 633,52 | 55,01% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 55 692,00 | 55 692,00 | 30 633,52 | 55,01% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 55 692,00 | 55 692,00 | 30 633,52 | 55,01% |
| 855 | | | Rodzina | 12 194 410,00 | 0,00 | 2 286 126,28 | 14 480 536,28 | 14 318 159,55 | 98,88% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 950 000,00 | 0,00 | 1 379 430,28 | 10 329 430,28 | 10 320 111,80 | 99,91% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 950 000,00 | 0,00 | 1 379 430,28 | 10 329 430,28 | 10 320 111,80 | 99,91% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 225 720,00 | 0,00 | 520 000,00 | 3 745 720,00 | 3 611 889,80 | 96,43% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 3 215 720,00 | 0,00 | 520 000,00 | 3 735 720,00 | 3 600 720,17 | 96,39% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 169,63 | 111,70% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 238,28 | 95,31% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 238,28 | 95,31% |
| 85504 | | Wpieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 366 446,00 | 366 446,00 | 349 086,00 | 95,26% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 365 800,00 | 365 800,00 | 348 440,00 | 95,25% |
| | 2690 | Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 646,00 | 100,00% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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 | 18 690,00 | 0,00 | 20 000,00 | 38 690,00 | 36 833,67 | 95,20% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 690,00 | 0,00 | 20 000,00 | 38 690,00 | 36 833,67 | 95,20% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 560 000,00 | 10 000,00 | 747 387,00 | 2 297 387,00 | 2 186 471,36 | 95,17% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 500 000,00 | 0,00 | 723 000,00 | 2 223 000,00 | 2 118 544,15 | 95,30% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 2 200 000,00 | 2 094 965,65 | 95,23% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 531,08 | 100,30% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 244,23 | 102,71% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 755,67 | 107,30% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,52 | 0,00% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 20 377,00 | 20 377,00 | 20 377,39 | 100,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 20 377,00 | 20 377,00 | 20 377,39 | 100,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 021,19 | 90,21% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 021,19 | 90,21% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 4 010,00 | 44 010,00 | 38 528,63 | 87,55% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 33 948,38 | 84,87% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 4 100,00 | 113,89% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 476,00 | 119,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 4,25 | 42,50% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 17 000,00 | 16 236,00 | 95,51% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 236,00 | 89,09% |
| | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 236,00 | 89,09% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowanej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 39 869 605,00 | 468 938,00 | 5 450 943,23 | 44 851 610,23 | 48 894 730,56 | 109,01% |

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Piaski za 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 90 164,00 | 13 332,60 | 1 010 382,73 | 1 087 214,13 | 1 083 404,98 | 99,65% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,00 | 28 089,41 | 99,26% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300,00 | 28 089,41 | 99,26% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 61 864,00 | 13 332,60 | 910 382,73 | 958 914,13 | 955 315,57 | 99,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 12 651,72 | 12 651,72 | 12 651,72 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 11 090,00 | 0,00 | 34 910,00 | 33 083,88 | 94,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 283,03 | 70,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 464,00 | 2 242,60 | 0,00 | 13 221,40 | 11 566,38 | 87,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 872 156,01 | 872 156,01 | 872 156,01 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 14 875,00 | 14 875,00 | 14 874,55 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,00% |
| O20 | | | Leśnictwo | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 080,00 | 90,59% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 080,00 | 90,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 80,00 | 20,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 4 588 140,71 | 1 196 000,00 | 611 340,00 | 4 003 480,71 | 3 598 498,85 | 89,88% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 519 300,00 | 0,00 | 33 000,00 | 1 552 300,00 | 1 343 520,86 | 86,55% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 9 789,99 | 56,92% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 32 199,68 | 97,57% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 502 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 100,00 | 1 301 531,19 | 86,65% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 051 716,03 | 1 196 000,00 | 234 123,68 | 2 089 839,71 | 1 913 600,67 | 91,57% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 55 000,00 | 49 944,92 | 90,81% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 0,00 | 196 390,00 | 596 390,00 | 590 435,54 | 99,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 203 477,89 | 81,39% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 347 716,03 | 1 196 000,00 | 0,00 | 1 151 716,03 | 1 039 059,61 | 90,22% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 12 733,68 | 36 733,68 | 30 682,71 | 83,53% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 17 124,68 | 0,00 | 344 216,32 | 361 341,00 | 341 377,32 | 94,48% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 124,68 | 0,00 | 344 216,32 | 359 341,00 | 339 377,32 | 94,44% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 251 000,00 | 45 000,00 | 25 440,00 | 231 440,00 | 168 274,04 | 72,71% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 251 000,00 | 45 000,00 | 25 440,00 | 231 440,00 | 168 274,04 | 72,71% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 853,86 | 38,54% |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 37 725,37 | 58,04% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 620,00 | 16,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 115 000,00 | 111 717,16 | 97,15% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 0,00 | 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 141,46 | 53,54% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 185,00 | 63,70% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1,19 | 0,12% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 6 590,00 | 32,95% |
| 710 | | Działalność usługowa | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 31 759,95 | 79,40% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 31 759,95 | 79,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 31 759,95 | 79,40% |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 052 204,29 | 105 781,00 | 207 692,44 | 4 154 115,73 | 3 556 181,44 | 85,61% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 84 857,00 | 0,00 | 13 671,00 | 98 528,00 | 98 528,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 857,00 | 0,00 | 13 671,00 | 98 528,00 | 98 528,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 193 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | 203 000,00 | 164 857,03 | 81,21% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 154 935,88 | 81,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 052,15 | 82,09% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 427,41 | 85,48% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 441,59 | 74,42% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 843 797,29 | 66 981,00 | 114 597,44 | 2 891 413,73 | 2 411 573,99 | 83,40% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9 923,08 | 66,15% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 356 755,34 | 84,80% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 116 347,05 | 94,59% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 000,00 | 10 245,00 | 0,00 | 270 755,00 | 208 542,57 | 77,02% |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 21 370,44 | 52,12% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 850,00 | 18,50% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 262,72 | 0,00 | 71 759,44 | 153 022,16 | 134 434,08 | 87,85% |
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 32 608,86 | 59,29% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 6 010,30 | 40,07% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 680,00 | 17,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 0,00 | 32 593,00 | 332 593,00 | 309 115,60 | 92,94% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 29 977,65 | 93,68% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 13 381,23 | 66,91% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 145 000,00 | 4 736,00 | 0,00 | 140 264,00 | 117 396,73 | 83,70% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 534,57 | 0,00 | 10 245,00 | 44 779,57 | 44 779,33 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 197,00 | 59,85% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 7 204,73 | 24,02% |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | 25 324,00 | 25 324,00 | 19 322,80 | 76,30% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 24 339,00 | 24 339,00 | 18 337,80 | 75,34% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 100,00% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 357,38 | 40,71% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 10 177,15 | 33,92% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10 180,23 | 50,90% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 671 550,00 | 38 300,00 | 43 600,00 | 676 850,00 | 673 833,40 | 99,55% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 300,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 169,94 | 99,06% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 000,00 | 0,00 | 19 300,00 | 479 300,00 | 479 194,44 | 99,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 400,00 | 3 500,00 | 0,00 | 30 900,00 | 30 842,27 | 99,81% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 | 19 900,00 | 0,00 | 65 100,00 | 64 613,86 | 99,25% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00 | 7 600,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 284,09 | 97,85% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 2 570,00 | 8 570,00 | 8 570,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 7 850,00 | 19 850,00 | 19 807,98 | 99,79% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 3 200,00 | 0,00 | 6 400,00 | 4 702,22 | 73,47% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 550,00 | 515,00 | 93,64% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 10 200,00 | 33 200,00 | 33 196,02 | 99,99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 658,40 | 88,61% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 450,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 016,20 | 96,78% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 700,00 | 0,00 | 3 080,00 | 13 780,00 | 13 718,10 | 99,55% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 | 50,00 | 0,00 | 300,00 | 296,00 | 98,67% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 0,00 | 550,00 | 6 250,00 | 6 248,88 | 99,98% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 167 708,84 | 80,24% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 124 800,00 | 92,44% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 32 613,00 | 69,39% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 165,76 | 23,32% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 9 130,08 | 41,50% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 728,00 | 0,00 | 76 295,00 | 78 023,00 | 78 023,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 | 76 295,00 | 76 295,00 | 76 295,00 | 100,00% |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 46 250,00 | 46 250,00 | 46 250,00 | 100,00% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 17 916,69 | 17 916,69 | 17 916,69 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 102,60 | 102,60 | 100,00% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 100,00% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 5 560,00 | 5 560,00 | 5 560,00 | 100,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 4 953,67 | 4 953,67 | 4 953,67 | 100,00% |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 1 279,20 | 1 279,20 | 1 279,20 | 100,00% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 218,14 | 218,14 | 218,14 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 737 100,00 | 341 930,00 | 405 930,00 | 801 100,00 | 561 144,31 | 70,05% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 315 900,00 | 300 000,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 100,00% |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 315 900,00 | 300 000,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 131 200,00 | 13 000,00 | 386 930,00 | 505 130,00 | 462 128,54 | 91,49% |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 360,00 | 45,33% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 815,26 | 70,38% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 403,41 | 57,63% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 31 272,42 | 78,18% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 403,37 | 35,08% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 101 000,00 | 90 760,69 | 89,86% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 328,40 | 33,21% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 470,00 | 23,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 11 420,99 | 57,10% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 615,00 | 66,13% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 279,00 | 55,80% |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100,00% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 135 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 144 000,00 | 12 609,44 | 8,76% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | 12 609,44 | 66,37% |
| 4810 | Rezerwy | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75495 | Pozostała działalność | 155 000,00 | 28 930,00 | 10 000,00 | 136 070,00 | 70 506,33 | 51,82% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 779,01 | 11,13% |
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 25 930,00 | 0,00 | 74 070,00 | 34 049,70 | 45,97% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 14 924,09 | 59,70% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 753,53 | 69,18% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 32 024,65 | 40,03% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 32 024,65 | 40,03% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 32 024,65 | 40,03% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 114 878,00 | 1 379,00 | 186 501,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 379,00 | 1 379,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 1 379,00 | 1 379,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 114 878,00 | 0,00 | 185 122,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 114 878,00 | 0,00 | 185 122,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 094 579,00 | 490 310,00 | 695 054,93 | 14 299 323,93 | 13 722 082,01 | 95,96% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 676 608,00 | 241 266,00 | 348 642,00 | 8 783 984,00 | 8 671 154,10 | 98,72% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 299 500,00 | 0,00 | 41 610,00 | 341 110,00 | 336 832,37 | 98,75% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 648 000,00 | 0,00 | 45 500,00 | 5 693 500,00 | 5 668 958,98 | 99,57% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 470 000,00 | 40 800,00 | 0,00 | 429 200,00 | 429 197,62 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 120 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 1 007 613,09 | 98,40% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160 000,00 | 38 070,00 | 0,00 | 121 930,00 | 113 934,96 | 93,44% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 800,00 | 0,00 | 3 200,00 | 2 966,04 | 92,69% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 950,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 038,52 | 98,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 0,00 | 32 950,00 | 100 950,00 | 100 888,34 | 99,94% |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 1 060,00 | 0,00 | 2 940,00 | 2 905,53 | 98,83% |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 125 778,00 | 125 778,00 | 125 346,75 | 99,66% |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 480 000,00 | 54 986,00 | 0,00 | 425 014,00 | 368 779,04 | 86,77% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 48 390,00 | 60 390,00 | 60 289,35 | 99,83% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 850,00 | 0,00 | 2 150,00 | 2 140,00 | 99,53% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 | 0,00 | 28 989,00 | 140 989,00 | 140 945,79 | 99,97% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 18 302,71 | 91,51% |
| 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 390,18 | 97,55% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 400,00 | 3 400,00 | 2 832,01 | 83,29% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259 508,00 | 0,00 | 15 403,00 | 274 911,00 | 274 909,88 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 4 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 590,94 | 95,76% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 975 351,00 | 26 182,00 | 29 355,00 | 978 524,00 | 934 825,00 | 95,53% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 | 700,00 | 0,00 | 31 300,00 | 30 264,01 | 96,69% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 646 000,00 | 635 340,66 | 98,35% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 4 062,00 | 0,00 | 44 938,00 | 44 937,94 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 110 465,85 | 96,06% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | 1 600,00 | 0,00 | 14 400,00 | 12 349,26 | 85,76% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 2 060,00 | 7 060,00 | 7 059,57 | 99,99% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 26 221,87 | 74,92% |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 5 300,00 | 0,00 | 14 700,00 | 9 556,15 | 65,01% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 890,00 | 420,00 | 0,00 | 470,00 | 380,00 | 80,85% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 2 100,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 891,17 | 99,90% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 28 000,00 | 16 605,40 | 59,31% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 198,54 | 99,27% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 761,00 | 0,00 | 2 295,00 | 32 056,00 | 32 054,58 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 2 533 864,00 | 63 116,00 | 122 684,00 | 2 593 432,00 | 2 375 021,80 | 91,58% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 165 014,15 | 97,07% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 689 853,00 | 84,13% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | 32 800,00 | 32 416,00 | 98,83% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 943 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 926 500,00 | 925 372,30 | 99,88% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 000,00 | 1 637,00 | 0,00 | 65 363,00 | 65 362,58 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 167 500,00 | 151 791,39 | 90,62% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 10 938,32 | 95,12% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 2 800,00 | 22 800,00 | 22 775,53 | 99,89% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | 11 550,00 | 0,00 | 148 450,00 | 97 278,28 | 65,53% |
| 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 15 200,00 | 0,00 | 36 800,00 | 30 384,65 | 82,57% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 129,00 | 0,00 | 871,00 | 750,00 | 86,11% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 10 550,00 | 37 550,00 | 31 643,38 | 84,27% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 829,67 | 98,83% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 700,00 | 0,00 | 800,00 | 4 500,00 | 4 428,35 | 98,41% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 519,55 | 79,98% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 164,00 | 0,00 | 5 734,00 | 45 898,00 | 45 897,11 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 767,54 | 76,75% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 550 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 316 485,24 | 70,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 316 485,24 | 70,33% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 50 700,00 | 48 715,61 | 96,09% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 400,00 | 2 400,00 | 1 400,00 | 58,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 680,00 | 10 680,00 | 10 339,50 | 96,81% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 922,28 | 92,23% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 000,00 | 0,00 | 2 620,00 | 36 620,00 | 36 053,83 | 98,45% |
| 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 | 337 460,00 | 30 384,00 | 920,00 | 307 996,00 | 287 596,16 | 93,38% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 484,61 | 72,12% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 800,00 | 10 800,00 | 10 598,03 | 98,13% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 492,00 | 21 000,00 | 0,00 | 173 492,00 | 173 492,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 441,00 | 584,00 | 0,00 | 10 857,00 | 10 856,70 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 891,04 | 99,64% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 320,00 | 1 800,00 | 0,00 | 3 520,00 | 2 946,89 | 83,72% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 207,00 | 0,00 | 120,00 | 9 327,00 | 9 326,89 | 100,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 766 230,00 | 4 342,00 | 65 748,00 | 827 636,00 | 816 298,49 | 98,63% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 000,00 | 0,00 | 10 165,00 | 46 165,00 | 45 087,78 | 97,67% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 551 000,00 | 0,00 | 52 500,00 | 603 500,00 | 596 907,63 | 98,91% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 000,00 | 4 342,00 | 0,00 | 36 658,00 | 36 657,68 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 000,00 | 0,00 | 1 400,00 | 110 400,00 | 107 560,37 | 97,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 0,00 | 650,00 | 15 650,00 | 14 822,85 | 94,71% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 230,00 | 0,00 | 1 033,00 | 15 263,00 | 15 262,18 | 99,99% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 90 385,93 | 90 385,93 | 90 040,62 | 99,62% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 893,60 | 893,60 | 893,60 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 89 492,33 | 89 492,33 | 89 147,02 | 99,61% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 204 366,00 | 21 320,00 | 33 620,00 | 216 666,00 | 181 944,99 | 83,97% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | 90,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 18 400,00 | 0,00 | 60 600,00 | 60 369,53 | 99,62% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 1 054,00 | 0,00 | 4 046,00 | 4 045,26 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | 11 100,00 | 10 968,45 | 98,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 600,00 | 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 037,35 | 79,80% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 400,00 | 0,00 | 11 600,00 | 10 960,00 | 94,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 767,88 | 97,76% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 0,00 | 33 520,00 | 37 320,00 | 4 499,10 | 12,06% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 566,00 | 966,00 | 0,00 | 81 600,00 | 81 597,42 | 100,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 103 000,00 | 0,00 | 77 735,40 | 180 735,40 | 103 451,73 | 57,24% |
| | 85111 | Szpital ogólny | 0,00 | 0,00 | 46 285,00 | 46 285,00 | 46 285,00 | 100,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 46 285,00 | 46 285,00 | 46 285,00 | 100,00% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 230,00 | 11,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 230,00 | 11,50% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 101 000,00 | 0,00 | 31 450,40 | 132 450,40 | 56 936,73 | 42,99% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 726,75 | 29,07% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 91,87 | 18,37% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 18 876,31 | 57,20% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 0,00 | 25 450,40 | 49 950,40 | 29 550,80 | 59,16% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 0,00 | 6 000,00 | 21 300,00 | 7 371,00 | 34,61% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 320,00 | 16,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 076 360,00 | 15 320,00 | 143 299,45 | 1 204 339,45 | 1 076 907,25 | 89,42% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 290 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 292 000,00 | 287 142,98 | 98,34% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 292 000,00 | 287 142,98 | 98,34% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|----------|------------|------------|---------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 328,00 | 2 328,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 542,52 | 88,56% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 328,00 | 2 328,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 542,52 | 88,56% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 116 200,00 | 0,00 | 4 156,00 | 120 356,00 | 109 089,93 | 90,64% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 200,00 | 0,00 | 4 156,00 | 120 356,00 | 109 089,93 | 90,64% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 | 0,00 | 400,00 | 12 400,00 | 5 219,41 | 42,09% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 0,00 | 400,00 | 12 400,00 | 5 219,41 | 42,09% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 57 465,00 | 1 465,00 | 0,00 | 56 000,00 | 54 239,70 | 96,86% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 465,00 | 1 465,00 | 0,00 | 56 000,00 | 54 239,70 | 96,86% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 531 317,00 | 11 527,00 | 3 027,00 | 522 817,00 | 444 224,63 | 84,97% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 927,64 | 78,55% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 359 500,00 | 312 174,56 | 86,84% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 25 939,23 | 99,77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 47 414,67 | 69,73% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 5 329,33 | 76,13% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 037,18 | 80,74% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 350,26 | 91,88% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 838,88 | 96,78% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 170,00 | 56,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 1 309,00 | 24 309,00 | 20 188,65 | 83,05% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 0,00 | 200,00 | 2 500,00 | 2 225,37 | 89,01% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 2 827,00 | 0,00 | 873,00 | 611,08 | 70,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 037,00 | 0,00 | 1 518,00 | 9 555,00 | 9 554,78 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 463,00 | 96,46% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 200,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 550,00 | 0,00 | 1 000,00 | 22 550,00 | 21 595,40 | 95,77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 2 466,97 | 77,09% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 189,89 | 54,25% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 19 000,00 | 18 938,54 | 99,68% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 | 0,00 | 109 497,70 | 149 497,70 | 149 497,70 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 0,00 | 109 497,70 | 149 497,70 | 149 497,70 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 23 218,75 | 23 718,75 | 2 354,98 | 9,93% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 1 972,00 | 10,66% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 3 218,75 | 3 218,75 | 353,58 | 10,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 29,40 | 5,88% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 146 943,00 | 2 200,00 | 109 257,00 | 254 000,00 | 218 324,83 | 85,95% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 128 943,00 | 2 200,00 | 39 642,00 | 166 385,00 | 162 707,92 | 97,79% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 5 125,00 | 11 125,00 | 10 979,95 | 98,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 119 000,00 | 116 598,66 | 97,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 2 200,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 353,99 | 98,95% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 0,00 | 3 437,00 | 22 437,00 | 21 552,13 | 96,06% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 0,00 | 200,00 | 2 700,00 | 2 500,56 | 92,61% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 843,00 | 0,00 | 1 880,00 | 6 723,00 | 6 722,63 | 99,99% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 69 615,00 | 69 615,00 | 38 291,91 | 55,01% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 69 615,00 | 69 615,00 | 38 291,91 | 55,01% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 17 325,00 | 96,25% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 17 325,00 | 96,25% |
| 855 | | Rodzina | 12 228 410,00 | 4 300,00 | 2 314 426,28 | 14 538 536,28 | 14 365 368,68 | 98,81% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 950 000,00 | 800,00 | 1 380 230,28 | 10 329 430,28 | 10 320 111,80 | 99,91% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 873 925,00 | 0,00 | 1 365 430,28 | 10 239 355,28 | 10 234 585,10 | 99,95% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 57 000,00 | 56 836,21 | 99,71% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 841,86 | 98,51% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 10 200,00 | 9 585,61 | 93,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 297,48 | 99,81% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 221,00 | 2 221,00 | 1 720,60 | 77,47% |
| | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 1 200,00 | 727,69 | 60,64% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 103,00 | 0,00 | 7 200,00 | 12 303,00 | 9 701,27 | 78,85% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 265,72 | 88,57% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 0,00 | 279,00 | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 215 720,00 | 2 500,00 | 522 500,00 | 3 735 720,00 | 3 600 720,17 | 96,39% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 969 720,00 | 0,00 | 424 650,00 | 3 394 370,00 | 3 278 994,90 | 96,60% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 64 000,00 | 61 673,73 | 96,37% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 4 100,00 | 4 093,39 | 99,84% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 250 000,00 | 234 463,73 | 93,79% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 0,00 | 300,00 | 1 700,00 | 1 588,16 | 93,42% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|----------|------------|------------|------------|----------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 1 221,00 | 4 221,00 | 2 721,00 | 64,46% |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 728,00 | 0,00 | 8 650,00 | 14 378,00 | 14 336,37 | 99,71% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 498,63 | 99,73% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 0,00 | 279,00 | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 238,28 | 95,31% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 238,28 | 95,31% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 16 000,00 | 0,00 | 366 446,00 | 382 446,00 | 360 957,20 | 94,38% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 337 200,00 | 95,25% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 197,63 | 98,82% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 646,00 | 16 646,00 | 12 517,20 | 75,20% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 122,69 | 40,90% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 519,68 | 57,74% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 13 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 10 493,52 | 87,45% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 10 493,52 | 87,45% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 15 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 36 014,04 | 90,04% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 36 014,04 | 90,04% |
| | 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 | 18 690,00 | 0,00 | 20 000,00 | 38 690,00 | 36 833,67 | 95,20% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 690,00 | 0,00 | 20 000,00 | 38 690,00 | 36 833,67 | 95,20% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 365 000,00 | 30 500,00 | 816 800,00 | 4 151 300,00 | 3 295 300,57 | 79,38% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 339 000,00 | 8 200,00 | 0,00 | 330 800,00 | 302 865,25 | 91,56% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 25 689,78 | 85,63% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 8 200,00 | 0,00 | 291 800,00 | 277 009,47 | 94,93% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 166,00 | 5,53% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 500 000,00 | 0,00 | 700 500,00 | 2 200 500,00 | 1 990 170,04 | 90,44% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 379 900,00 | 0,00 | 699 000,00 | 2 078 900,00 | 1 869 236,66 | 89,91% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 3 500,00 | 2 927,02 | 83,63% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6,36 | 6,36% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 194,11 | 20,49% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 8 194,11 | 20,49% |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 | 0,00 | 14 500,00 | 44 500,00 | 22 946,00 | 51,56% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 13 500,00 | 28 500,00 | 15 153,00 | 53,17% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | 7 793,00 | 48,71% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 83 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 84 300,00 | 82 274,84 | 97,60% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 14 300,00 | 14 148,17 | 98,94% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 68 126,67 | 97,32% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 870 000,00 | 12 000,00 | 100 200,00 | 958 200,00 | 763 710,80 | 79,70% |
| | 4260 | Zakup energii | 412 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 263 879,85 | 65,97% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 0,00 | 100 200,00 | 550 200,00 | 498 660,95 | 90,63% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 170,00 | 39,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 29 746,80 | 62,62% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 746,80 | 87,34% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 10 000,00 | 36,36% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 455 500,00 | 10 300,00 | 300,00 | 445 500,00 | 95 392,73 | 21,41% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 3 907,18 | 14,21% |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 9 109,38 | 50,61% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 10 300,00 | 0,00 | 399 700,00 | 82 076,17 | 20,53% |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 489 276,00 | 1 184 425,00 | 11 140,00 | 1 315 991,00 | 1 164 828,40 | 88,51% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 119 276,00 | 1 167 425,00 | 1 140,00 | 952 991,00 | 855 167,31 | 89,74% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 850 000,00 | 116 285,00 | 0,00 | 733 715,00 | 733 715,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 156,20 | 78,10% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 19 856,50 | 79,43% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,00 | 1 465,08 | 84,20% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 140,00 | 0,00 | 11 860,00 | 7 167,35 | 60,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 686,59 | 45,77% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 25 333,92 | 68,47% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 11 231,33 | 38,73% |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 27 006,14 | 42,20% |

| | | | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 905,69 | 15,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 31 000,00 | 24 007,18 | 77,44% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 90,00 | 45,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 636,00 | 0,00 | 140,00 | 776,00 | 775,13 | 99,89% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 771,20 | 35,42% |
| 92116 | | Biblioteki | 270 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 100,00% |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 11 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 92195 | | Pozostała działalność | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 35 661,09 | 40,07% |
| | 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 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 661,09 | 68,87% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 000,00 | 2,22% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 643 500,00 | 75 000,00 | 113 050,00 | 681 550,00 | 560 575,63 | 82,25% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 504 500,00 | 75 000,00 | 113 050,00 | 542 550,00 | 493 335,77 | 90,93% |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 98 367,74 | 98,37% |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 17 846,38 | 50,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 215 000,00 | 192 626,10 | 89,59% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 85 000,00 | 77 568,55 | 91,26% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 500,00 | 0,00 | 3 050,00 | 77 550,00 | 76 927,00 | 99,20% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 65 195,50 | 53,44% |
| | 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 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 65 195,50 | 53,44% |
| 92695 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 2 044,36 | 12,03% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 849,40 | 12,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 194,96 | 11,95% |
| Razem | | | 44 320 805,00 | 3 648 976,60 | 6 629 222,23 | 47 301 050,63 | 43 629 230,32 | 92,24% |

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 r.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Zlecone | Wykonane |
|--------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 889 599,13 | 889 599,13 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 889 599,13 | 889 599,13 |
| | | 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 | 889 599,13 | 889 599,13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 123 852,00 | 117 850,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 98 528,00 | 98 528,00 |
| | | 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 | 98 528,00 | 98 528,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 324,00 | 19 322,80 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 324,00 | 19 322,80 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 023,00 | 78 023,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 728,00 | 1 728,00 |
| | | 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 | 1 728,00 | 1 728,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 76 295,00 | 76 295,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 76 295,00 | 76 295,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 591,44 | 11 591,44 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11 591,44 | 11 591,44 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 591,44 | 11 591,44 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90 255,93 | 90 040,62 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 255,93 | 90 040,62 |
| | | 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 | 90 255,93 | 90 040,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 400,00 | 281,03 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 400,00 | 281,03 |
| | | 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 | 281,03 |
| 855 | | | Rodzina | 14 469 890,28 | 14 306 343,92 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 329 430,28 | 10 320 111,80 |
| | | 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 wychowaniu dzieci | 10 329 430,28 | 10 320 111,80 |

| | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 735 720,00 | 3 600 720,17 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 735 720,00 | 3 600 720,17 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 250,00 | 238,28 |
| | 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 | 250,00 | 238,28 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 365 800,00 | 348 440,00 |
| | 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 | 365 800,00 | 348 440,00 |
| 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 | 38 690,00 | 36 833,67 |
| | 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 | 38 690,00 | 36 833,67 |
| Razem: | | | 15 663 611,78 | 15 493 729,94 |

Sprawozdanie z wykonaniu wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2020 rok

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Zlecone | Wykonane |
|--------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 889 599,13 | 889 599,13 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 889 599,13 | 889 599,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 651,72 | 12 651,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 791,40 | 4 791,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 872 156,01 | 872 156,01 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 123 852,00 | 117 850,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 98 528,00 | 98 528,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 528,00 | 98 528,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 324,00 | 19 322,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 339,00 | 18 337,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 | 985,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 023,00 | 78 023,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 728,00 | 1 728,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728,00 | 1 728,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 76 295,00 | 76 295,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 250,00 | 46 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 916,69 | 17 916,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,60 | 102,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14,70 | 14,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 560,00 | 5 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 953,67 | 4 953,67 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 279,20 | 1 279,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 218,14 | 218,14 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 90 255,93 | 90 040,62 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 255,93 | 90 040,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 893,60 | 893,60 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 89 362,33 | 89 147,02 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 400,00 | 281,03 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 400,00 | 281,03 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 400,00 | 281,03 |
| 855 | | Rodzina | 14 469 890,28 | 14 306 343,92 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 329 430,28 | 10 320 111,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 239 355,28 | 10 234 585,10 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 56 836,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 3 841,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200,00 | 9 585,61 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 300,00 | 1 297,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 221,00 | 1 720,60 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 727,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 303,00 | 9 701,27 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 265,72 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 735 720,00 | 3 600 720,17 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 394 370,00 | 3 278 994,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | 61 673,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 093,39 |

| | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 234 463,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700,00 | 1 588,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 221,00 | 2 721,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 378,00 | 14 336,37 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 498,63 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 250,00 | 238,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 238,28 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 365 800,00 | 348 440,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 354 000,00 | 337 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 900,00 | 8 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 197,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 122,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 519,68 |
| 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 | 38 690,00 | 36 833,67 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 690,00 | 36 833,67 |
| Razem: | | | 15 652 020,34 | 15 482 138,50 |

Plan i wykonanie wydatków funduszu sołeckiego w 2020 roku

| L.p. | Dział | Rozdz. | Par. | Treść | Plan na 2020 | Wykonanie |
|------|-------|--------|------|--|------------------|------------------|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 60 067,18 | 57 662,59 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 60 067,18 | 57 662,59 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 503,18 | 33 055,58 |
| | | | | Sołectwo Podrzecze - dbanie o wizerunek wsi (zakup: kosiarki, paliwa do kosiarek, środków chwastobójczych, farb i inne) | 8 000,00 | 7 999,29 |
| | | | | Sołectwo Smogorzewo - utrzymanie porządku, dbanie o wizerunek wsi, poprawa warunków rekreacyjno-sportowych (zakup: gabloty ogłoszeniowej, paliwo i inne) | 2 718,51 | 2 047,45 |
| | | | | Sołectwo Strzelce Małe - poprawa wizerunki i estetyki wsi (zakup: farb i inne) | 400,00 | 400,00 |
| | | | | Sołectwo Strzelce Małe - dbanie o tereny zielone (zakup: paliwa, oleju, żyłki do motokosy i inne) | 150,35 | 150,32 |
| | | | | Sołectwo Grabonóg - utrzymanie czystości na terenie sołectwa (zakup: paliwa, żyłki, oleju, impregnatu, odkurzacza do liści i inne) | 3 550,00 | 3 540,11 |
| | | | | Sołectwo Drzęczewo Drugie - dbanie o wizerunek wsi (zakup: paliwa, oleju, środków chwastobójczych, nożyce elektryczne do żywopłotu i inne) | 900,00 | 606,50 |
| | | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - poprawa wizerunku i estetyki wsi (utrzymanie terenów użyteczności publicznej, zakup: gazonów do kwiatów, oprysków, środków ochrony roślin, paliwa, oleju, żyłki do kosy spalinowej, farby i materiały do konserwacji ławek, kamery, kosiarki i inne) | 5 354,59 | 5 157,85 |

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| | Sołectwo Rębowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i inne | 522,97 | 522,01 |
| | Sołectwo Lipie - utrzymania sołectwa w czystości (zakup: paliwo, żyłka do kosy i inne) | 386,76 | 385,00 |
| | Sołectwo Godurowo - dbanie o wizerunek wsi (utrzymanie terenów zielonych zakup:paliwo, oprysk i inne) | 500,00 | 491,14 |
| | Sołectwo Michałowo - poprawa wizerunku, atrakcyjności i estetyki (zakup: paliwa, środki ochrony roślin i inne) | 600,00 | 458,33 |
| | Sołectwo Piaski - dbanie o wizerunek wsi (zakup: kosze na śmieci, gabłota ogłoszeniowa, paliwo, trawy i inne) | 6 410,00 | 6 288,04 |
| | Sołectwo Bodzewo - dbanie o wizerunek wsi (zakup:paliwo, żyłka, olej, środki chwastobójcze, kosze i inne) | 600,00 | 600,00 |
| | Sołectwo Szelejewo Drugie - zakup gablot informacyjnych | 3 810,00 | 3 810,00 |
| | Sołectwo Bodzewko - utrzymanie terenów zielonych (zakup: paliwo, olej, oprysk, farba i inne) | 600,00 | 599,54 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 283,03 |
| | Sołectwo Dręczewo Drugie - dbanie o wizerunek wsi (konserwacja placu zabaw, naprawa kosiarki i inne) | 400,00 | 283,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 430,00 | 6 589,98 |
| | Sołectwo Podrzecze - dbanie o wizerunek wsi (wywóz odpadów, przegląd placu zabaw, obicie deskami części wiaty na boisku sportowym i inne) | 1 300,00 | 1 199,99 |
| | Sołectwo Smogorzewo - utrzymanie porządku, dbanie o wizerunek wsi, poprawa warunków rekreacyjno-sportowych (przegląd placów zabaw, wywóz śmieci i inne) | 500,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|-------------------|------------------|
| | | | Sołectwo Strzelce Małe - dbanie o tereny zielone (wywóz śmieci i inne) | 80,00 | 80,00 |
| | | | Sołectwo Grabonóg - przegląd techniczny placu zabaw i inne | 200,00 | 200,00 |
| | | | Sołectwo Drzęczewo Drugie - dbanie o wizerunek wsi (wywóz śmieci i inne) | 100,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - poprawa wizerunki i estetyki wsi (montaż wiaty przystankowej dla rowerów, wywóz śmieci, przegląd placu zabaw i inne) | 380,00 | 380,00 |
| | | | Sołectwo Lipie - utrzymanie sołectwa w czystości (wywóz śmieci i inne) | 70,00 | 35,00 |
| | | | Sołectwo Godurowo - dbanie o wizerunek wsi (utrzymanie terenów zielonych: wywóz odpadów, przegląd placu zabaw i inne) | 320,00 | 310,00 |
| | | | Sołectwo Michałowo - poprawa wizerunku, atrakcyjności i estetyki (wywóz śmieci, nasadzenie wieloletnich krzewów, prace ogrodnicze i inne) | 3 700,00 | 3 500,00 |
| | | | Sołectwo Bodzewo - dbanie o wizerunek wsi (wywóz odpadów, przegląd placu zabaw i inne) | 380,00 | 345,00 |
| | | | Sołectwo Bodzewko - utrzymanie terenów zielonych (wywóz śmieci, przegląd placu zabaw i inne) | 400,00 | 339,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 034,00 | 7 034,00 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - poprawa wizerunki i estetyki wsi (montaż wiaty przystankowej dla rowerów) | 7 034,00 | 7 034,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 700,00 | 10 700,00 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - zakup kosiarki | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 2. | 600 | | Transport i łączność | 113 632,32 | 95 733,66 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 111 632,32 | 93 733,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 945,84 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|-----------------|-----------------|
| | | | Sołectwo Smogorzewo - zakup materiałów do wykonania prac remontowych na drogach gminnym nieutwardzonych | 10 000,00 | 9 945,84 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 791,61 | 68 663,14 |
| | | | Sołectwo Grabonóg - modernizacja chodników | 17 401,61 | 17 392,57 |
| | | | Sołectwo Lipie - remont chodnika | 17 000,00 | 16 985,62 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Drugie - remont drogi gminnej w Bielawach Szelejewskich | 29 390,00 | 29 384,95 |
| | | | Sołectwo Smogorzewo - prace remontowe na drogach gminnych nieutwardzonych (wynajęcie sprzętu) | 5 000,00 | 4 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 716,03 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Bodzewo - przebudowa drogi gminnej nr 740564 P/L w Bodzewie (budowa chodnika) | 17 716,03 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 124,68 | 15 124,68 |
| | | | Sołectwo Michałowo - wykup gruntów pod przebudowę drogi w Drogoszewie | 15 124,68 | 15 124,68 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - infrastruktura komunalna sołectwa (naprawa dróg śródpolnych) | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Sołectwo Smogorzewo - zakup hełmów do reprezentacji OSP | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| | | | | Sołectwo Szelejewo Drugie - posadzenie alei lipowej (nawiercenie dziur do sadzenia drzew) | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 77 113,76 | 31 661,09 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | | Sołectwo Podrzecze - doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw (zakup mebli do świetlicy oraz ławostołów i inne) | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - poprawa wizerunku i estetyki wsi (malowanie figur przydrożnych wpisanych do rejestru zabytków) | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 67 113,76 | 21 661,09 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 982,83 | 20 661,09 |
| | | | | Sołectwo Podrzecze - imprezy kulturalno-rozrywkowe (zakup materiałów: Dzień Dziecka, dożynki, Mikołajki, warsztaty ekologiczne i inne) | 882,83 | 0,00 |
| | | | | Sołectwo Strzelce Małe - imprezy integracyjne (nagrody, materiały na warsztaty kulinarne i inne) | 1 300,00 | 0,00 |
| | | | | Sołectwo Drzęczewo Drugie - aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno-rozrywkowych (materiały na Dzień Dziecka i inne) | 600,00 | 0,00 |
| | | | | Sołectwo Strzelce Wielkie - imprezy kulturalno-rozrywkowe (materiały na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki, Mikołajki i inne) | 1 500,00 | 600,26 |
| | | | | Sołectwo Lipie - integracja mieszkańców sołectwa (materiały na Mikołajki i inne) | 500,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| | Sołectwo Michałowo - aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno-rozrywkowych (materiały na Dzień Dziecka, Mikołajki i inne) | 1 000,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Piaski - sprzęt na imprezy integracyjne (zestaw stół i 2 ławki, namiot ogrodowy, parasol i inne) | 20 400,00 | 19 740,44 |
| | Sołectwo Bodzewo - integracja społeczności poprzez organizację imprez kulturalno-rozrywkowych (materiały na warsztaty kulinarne z okazji Dnia Kobiet, festyny dla dzieci i inne) | 800,00 | 320,39 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 130,93 | 1 000,00 |
| | Sołectwo Podrzecze - imprezy kulturalno-rozrywkowe (Dzień Dziecka, dożynki, mikołajki, warsztaty ekologiczne i inne) | 3 700,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Smogorzewo - aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie placu rekreacyjnego i świetlicy wiejskiej oraz poprawa dostępu do kultury i nauki (dożynki, festyny, warsztaty, szkolenia, spektakle i inne) | 4 000,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Strzelce Małe - imprezy integracyjne (festyny, dożynki i inne) | 2 500,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Grabonóg - kultura i integracja (dożynki, atrakcje dla dzieci, warsztaty tematyczne i inne) | 5 600,00 | 1 000,00 |
| | Sołectwo Drżęczewo Pierwsze - oprawa muzyczna dożynek | 1 560,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Drżęczewo Drugie - aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno-rozrywkowych (dożynki, Dzień Dziecka i inne) | 2 800,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - imprezy kulturalno-rozrywkowe (dożynki, wykonanie wieńca dożynkowego, Dzień Dziecka - atrakcje dla dzieci i inne) | 3 500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Sołectwo Rębowo - usługa na dożynki, Dzień Dziecka i wywóz śmieci | 2 400,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Lipie - integracja mieszkańców sołectwa (dożynki i inne) | 1 600,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Michałowo - aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno-rozrywkowych (Dzień Dziecka, Mikołajki, dożynki i inne) | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Piaski - imprezy integracyjne (dmuchańce i animatorzy na Dzień Dziecka i inne) | 2 270,93 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Bodzewo - integracja społeczności poprzez organizację imprez kulturalno-rozrywkowych (festyny dla dzieci, dożynki) | 2 200,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Bodzewko - aktywizacja społeczności lokalnej (Dzień Dziecka, dożynki) | 2 300,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Strzelce Wielki - imprezy kulturalno-rozrywkowe (Dzień Dziecka dożynki inne) | 2 700,00 | 0,00 |
| 6. | 926 | | Kultura fizyczna | 138 988,00 | 136 921,84 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 138 088,00 | 136 072,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 728,00 | 89 932,44 |
| | | | Sołectwo Grabonóg - zakup toalety przenośnej toy toy na placu zabaw | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń) | 12 403,11 | 12 403,11 |
| | | | Sołectwo Drzęczewo Drugie - doposażenie placu zabaw i zewnętrznej siłowni (zakup: huśtawek, ławek, siłowni, sprzętu fitness i inne) | 13 206,16 | 12 669,00 |

| | | | |
|------|--|-----------|-----------|
| | Sołectwo Strzelce Wielkie - boisko sportowe (zakup materiałów: paliwo, nawóz, oprysk, trawa, garaż, piasek i inne) | 4 148,13 | 4 082,11 |
| | Sołectwo Rębowo - doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń i inne) | 15 500,00 | 15 482,17 |
| | Sołectwo Godurowo - zakup materiałów do utwardzenia terenu rekreacyjnego przy boisku | 5 340,00 | 5 290,54 |
| | Sołectwo Godurowo - doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń) | 3 803,88 | 3 800,00 |
| | Sołectwo Piaski - doposażenie boiska przy GOK Piaski (zakup: bramki do piłki, piłkochwyty i inne) | 4 600,00 | 4 489,99 |
| | Sołectwo Piaski - doposażenia boiska Korony Piaski (zakup oświetlenia i inne) | 4 000,00 | 3 999,87 |
| | Sołectwo Bodzewo - zagospodarowanie terenu, miejsca spotkań przy ognisku (zakup: kontenera, elementów do ćwiczeń, krzewy ozdobne, grill i inne) | 10 400,00 | 10 400,00 |
| | Sołectwo Szelejewo Drugie - stworzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców Bielaw Szelejewskich (zakup: farby, ławki, pergole, kostki brukowej i krawężników i inne) | 3 104,43 | 3 103,85 |
| | Sołectwo Bodzewko - doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń i inne) | 12 222,29 | 12 211,80 |
| 4260 | Zakup energii | 400,00 | 0,00 |
| | Sołectwo Strzelce Wielkie - boisko sportowe (zakup wody) | 400,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 460,00 | 31 850,00 |
| | Sołectwo Smogorzewo - utrzymanie porządku, dbanie o wizerunek wsi, poprawa warunków rekreacyjno-sportowych (doposażenie placu zabaw przy świetlicy) | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Sołectwo Strzelce Małe - ogrodzenie boiska sportowego i wykonanie piłkochwyty | 11 200,00 | 11 200,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Sołectwo Grabonóg - utrzymanie czystości (konserwacja, czyszczenie toy toy i inne) | 300,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Strzelce Wielkie - boisko sportowe (wywóz śmieci, wywóz nieczystości, przegląd placu zabaw i inne) | 510,00 | 200,00 |
| | | | Sołectwo Lipie - przegląd placu zabaw | 200,00 | 200,00 |
| | | | Sołectwo Godurowo - utwardzenie terenu rekreacyjnego przy boisku | 6 250,00 | 6 250,00 |
| | | | Sołectwo Piaski - doposażenie placu zabaw (wykonanie ławek przy ul. Kasprzaka i Strzeleckiej i inne) | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Sołectwo Bodzewo - zagospodarowanie terenu, miejsca spotkań przy ognisku (wykonanie altanki i ławek i inne) | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 | 14 290,00 |
| | | | Sołectwo Strzelce Wielkie - boisko sportowe (zakup kosiarki) | 14 500,00 | 14 290,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 900,00 | 849,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 849,40 |
| | | | Sołectwo Bodzewko - zakup termosów oraz siatki na bramki do piłki nożnej | 900,00 | 849,40 |
| | | | Razem | 393 301,26 | 325 479,18 |

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Piaski za 2020 r.

| | Plan | Wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|
| Przychód ogółem | 3 392 302,40 | 5 921 707,96 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | |
| 905 | 25 450,40 | 25 450,40 |
| 950 | 942 862,00 | 942 862,00 |
| 952 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 957 | 423 990,00 | 2 953 395,56 |
| Rozchód ogółem | 942 862,00 | 658 897,00 |
| 992 | 942 862,00 | 658 897,00 |

Wyjaśnienie: §992 – plan 942 862,00 wykonanie 658 897,00. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem 283 965,00 wynika z umorzenia pożyczki tj. 25% zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m.Bodzewo” (WFOŚ-II-D11V-KW/400/192/2016).

Uchwałę o wykorzystaniu powyższej kwoty na proekologiczne przedsięwzięcie podjęto 18.02.2021 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Strzelce Wielkie”

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2020 rok związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze:

- porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wykonanie | Wydatki | Wykonanie |
|--------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 200,00 | 8 300,00 | 17 200,00 | 8 300,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 200,00 | 8 300,00 | 17 200,00 | 8 300,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 200,00 | 8 300,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 17 200,00 | 8 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 260 000,00 | 286 902,56 | 260 000,00 | 254 789,16 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000,00 | 14 789,16 | 20 000,00 | 14 789,16 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 14 789,16 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 20 000,00 | 14 789,16 |
| | 80104 | | Przedszkola | 240 000,00 | 272 113,40 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000,00 | 272 113,40 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| Razem | | | | 277 200,00 | 295 202,56 | 277 200,00 | 263 089,16 |

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za 2020 r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Podmiotowe | Wykonanie | Celowe | Wykonanie |
|--------------|----------|------|--|------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | 1 502 100,00 | 1 301 531,19 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | 1 502 100,00 | 1 301 531,19 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 1 502 100,00 | 1 301 531,19 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 170 000,00 | 165 014,15 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 170 000,00 | 165 014,15 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 170 000,00 | 165 014,15 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 46 285,00 | 46 285,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | | | 46 285,00 | 46 285,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 46 285,00 | 46 285,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 34 300,00 | 33 894,97 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | | 14 300,00 | 14 148,17 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 14 300,00 | 14 148,17 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 20 000,00 | 19 746,80 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 2 000,00 | 1 746,80 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 18 000,00 | 18 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 986 715,00 | 986 715,00 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 733 715,00 | 733 715,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 733 715,00 | 733 715,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 253 000,00 | 253 000,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 253 000,00 | 253 000,00 | | |
| Ogółem | | | | 986 715,00 | 986 715,00 | 1 762 685,00 | 1 556 725,31 |

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Podmiotowe | Wykoanie | Celowe | Wykonanie |
|--------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 323 000,00 | 321 360,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | 323 000,00 | 321 360,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 3 000,00 | 1 360,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 890 000,00 | 740 337,61 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 820 000,00 | 689 853,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 820 000,00 | 689 853,00 | | |
| | 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 | 70 000,00 | 50 484,61 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 000,00 | 50 484,61 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 20 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 27 500,00 | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 27 500,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 27 500,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 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 | | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 122 000,00 | 65 195,50 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 122 000,00 | 65 195,50 |
| | 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 | | | 122 000,00 | 65 195,50 |
| | | Razem | 890 000,00 | 740 337,61 | 526 500,00 | 430 555,50 |
| | | Ogółem | 1 876 715,00 | 1 727 052,61 | 2 289 185,00 | 1 987 280,81 |

Sprawozdanie o stanie zobowiązań Gminy Piaski na 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | Wyjaśnienia |
|------------|----------|----------|---|---|-------------------|---|
| | | | | ogółem | w tym wymagalne : | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 821,62 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 821,62 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 821,62 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin.pl. styczeń i luty 2021 r. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 203 060,83 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 163 001,23 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 065,09 | 0,00 | zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 044,16 | 0,00 | zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 762,44 | 0,00 | zobow. z tyt. składek od dod. wynagr. roczn. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 233,70 | | F-ra za grudzień 2020 r. termin.pl. styczeń 2021 r. |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 241,06 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. z termin. płatności styczeń i luty 2021 r. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 979,39 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin.pl.styczeń 2021 r. |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 675,39 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin.pl.styczeń 2021 r. |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 40 059,60 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 469,26 | 0,00 | zobw. z tytułu wpłaty dodatkowego wynagr. rocznego |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 001,03 | 0,00 | zobow. z tyt. składek ZUS- dod. wynagr. roczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 589,31 | 0,00 | zobow. z tyt.składek od dod.wynagr.roczn. |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 498,57 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 614,14 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 614,14 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin.pl. styczeń 2021 r. |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 884,43 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 884,43 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin.pl. styczeń i luty 2021 r. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 785 875,13 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 553 469,19 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 444 887,22 | 0,00 | zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 156,26 | 0,00 | zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 839,19 | 0,00 | zobow. z tyt. składek- dod.wynagr. roczne |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 586,52 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin.pl.styczeń 2021 r. |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 63 389,77 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 965,76 | 0,00 | zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 551,25 | 0,00 | zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 089,37 | 0,00 | zobow. z tyt. składek - dod.wynagr. roczne |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 783,39 | | F-ra za grudzień 2020 r. term.pl.styczeń 2021 r. |
| | 80104 | | Przedszkola | 85 204,18 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|-------------|---|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 249,08 | 0,00 | zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 183,61 | 0,00 | zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 884,40 | 0,00 | zobow. z tyt. składek - dod.wynagr. roczne |
| | 4260 | Zakup energii | 887,09 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin pł.styczeń 2021 r. |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 750,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | | F-ra za grudzień 2020 r. termin pł.styczeń 2021 r. |
| 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 | 17 288,09 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 553,67 | 0,00 | zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 488,68 | 0,00 | zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 245,74 | 0,00 | zobow. z tyt. składek - dod.wynagr. roczne |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 60 032,46 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 224,11 | 0,00 | zobow.z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr. rocznego |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 609,42 | 0,00 | zobow. z tyt. składek ZUS- dod.wynagr. roczne |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 198,93 | 0,00 | zobow. z tyt. składek - dod.wynagr. roczne |
| 80195 | | Pozostała działalność | 5 741,44 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 836,31 | 0,00 | zobow. z tytułu wypłaty dodatkowego wynagr.rocznego |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 827,01 | 0,00 | zobow. z tyt. składek ZUS - dod. wynagr. roczne |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 78,12 | 0,00 | zobow. z tyt.składek - dod. wynagr. roczne |
| 852 | | Pomoc społeczna | 33 918,98 | 0,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 33 918,98 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 154,49 | 0,00 | zobow. z tytułu wypłaty dod. wynagrodz. rocznego |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 868,80 | 0,00 | zobow. z tytułu składek ZUS - dod. wynagrodzenie roczne |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 550,89 | 0,00 | zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodzenia rocznego |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 344,80 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin pł.2021 r. |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 195,97 | 0,00 | |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 13 195,97 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 055,06 | 0,00 | zobow. z tytułu wypłaty dod. wynagrodz. rocznego |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 890,39 | 0,00 | zobow. z tytułu składek ZUS - dod. wynagrodzenie roczne |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,52 | 0,00 | zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodz. rocznego |
| 855 | | Rodzina | 9 734,17 | 0,00 | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 621,30 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 838,93 | 0,00 | zobow. z tytułu wypłaty dod.wynagrodz. rocznego |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,32 | 0,00 | zobow. z tyt.składek ZUS - dod.wynagrodzenie roczne |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|--|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 94,05 | 0,00 | zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodzenia rocznego |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 112,87 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 247,28 | 0,00 | zobow. z tytułu wypłaty dod. wynagrodz. rocznego |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761,53 | 0,00 | zobow. z tyt. składek ZUS - dod. wynagrodzenie roczne |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 104,06 | 0,00 | zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodzenia rocznego |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 276 482,73 | 0,00 | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 169 631,50 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 631,50 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin pł. styczeń 2021 r. |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 664,20 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 664,20 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 termin pł. styczeń 2021 r. |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 102 906,29 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 51 542,56 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin. pł. styczeń i luty 2021 r. |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 363,73 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin płatności styczeń 2021 r. |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 280,74 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 088,64 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. termin. pł. styczeń i luty 2021 r. |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 192,10 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. z terminem płatności styczeń 2021 r. |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 284,41 | 0,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 284,41 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 657,50 | 0,00 | zobow. z tytułu wypłaty dod. wynagrodz. rocznego |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283,43 | 0,00 | zobow. z tytułu składek ZUS - dod. wynagrodz. roczne |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,61 | 0,00 | zobow. z tytułu składek od dod. wynagrodz. rocznego |
| | 4260 | Zakup energii | 3 302,87 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. z terminem pł. styczeń i luty 2021 r. |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 377,06 | 0,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 4 377,06 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 377,06 | 0,00 | F-ra za grudzień 2020 r. z terminem pł. styczeń i luty 2021 r. |
| Razem | | | 1 343 249,47 | 0,00 | |

Opisane zobowiązania - (wykonanie + zobowiązania) nie przekraczają planu.
Nie dotyczy: zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za 2020 rok

| Lp | Klasyfikacja | Program | Wydatki na realizację programu-plan z budżetu z UE stan na dzień 01.01.2020 | Wydatki na realizację programu-plan z budżetu z UE stan na dzień 31.12.2020 | Wydatki na realizację programu-plan z budżetu krajowego stan na dzień 01.01.2020 | Wydatki na realizację programu-plan z budżetu krajowego stan na dzień 31.12.2020 | Wydatki na realizację programu - wykonane | w tym | |
|-----------------|--------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 801-80101 | Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 0,00 | 50 778,00 | 0,00 | 9 222,00 | 60 000,00 | 9 222,00 | 50 778,00 |
| | 4247 | | 0,00 | 50 778,00 | 0,00 | 0,00 | 50 778,00 | 0,00 | 50 778,00 |
| | 4249 | | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 |
| 2. | 801-80101 | Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 568,75 | 0,00 | 74 568,75 |
| | 4247 | | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 568,75 | 0,00 | 74 568,75 |
| Ogółem : | | | 0,00 | 125 778,00 | 0,00 | 9 222,00 | 134 568,75 | 9 222,00 | 125 346,75 |

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2020 | zmniejszenia | zwiększenia | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 125 575,00 | 125 575,00 | 125 574,55 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Zadania: | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami od ulicy Polnej do drogi gminnej przy stacji paliw w Piaskach | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładu na modernizację sieci wodociągowej w Szelejewie Pierwszym | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 25 575,00 | 25 575,00 | 25 574,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: | 0,00 | 0,00 | 14 875,00 | 14 875,00 | 14 874,55 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze - poprawa wizerunku i estetyki wsi (zakup i montaż wiaty przystankowej dla rowerów) | 0,00 | 0,00 | 7 034,00 | 7 034,00 | 7 034,00 |
| | | | Zakup i montaż wiaty przystankowej - Szelejewo Pierwsze | 0,00 | 0,00 | 7 841,00 | 7 841,00 | 7 840,55 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| | | | Sołectwo Szelejewo Pierwsze zakup kosiarki | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 888 940,71 | 2 730 615,68 | 1 924 565,68 | 3 082 890,71 | 2 742 850,51 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 502 100,00 | 1 502 100,00 | 1 535 100,00 | 1 535 100,00 | 1 333 730,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 32 199,68 |
| | | | Przebudowa miejsc postojowych - droga powiatowa nr 4943P w miejscowości Strzelce Wielkie | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 32 199,68 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania: | 1 502 100,00 | 1 502 100,00 | 1 502 100,00 | 1 502 100,00 | 1 301 531,19 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4095P Smogorzewo-Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach od km 2+920 do km 4+769 i od km 8+822 | 1 502 100,00 | 1 502 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej 4093P Smogorzewo-Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822 | 0,00 | 0,00 | 1 502 100,00 | 1 502 100,00 | 1 301 531,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 371 716,03 | 1 213 391,00 | 30 124,68 | 1 188 449,71 | 1 069 742,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: | 2 347 716,03 | 1 211 000,00 | 15 000,00 | 1 151 716,03 | 1 039 059,61 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 740530P w Smogorzewie | 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 322 242,41 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 740545P/L Piaski-Dręczewo Drugie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 740545 P/L w Szelejewie Pierwszym | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej - Szelejewo Drugie-Stefanowo | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i miejscami postojowymi w Piaskach | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ul.Kasprzaka i Wschodniej w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej | 1 000 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 769 000,00 | 716 817,20 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Sołectwo Bodzewo - przebudowa drogi gminnej nr 740564P/L w Bodzewie (budowa chodnika) | 17 716,03 | 0,00 | 0,00 | 17 716,03 | 0,00 |
| | | Sołectwo Szelejewo Drugie - przebudowa drogi gminnej nr 745555P/L w Stefanowie (budowa chodnika lewa strona) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie części działki nr 211/2 w Szelejewie Drugim | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: | 24 000,00 | 2 391,00 | 15 124,68 | 36 733,68 | 30 682,71 |
| | | Sołectwo Michałowo - wykup gruntów pod przebudowę drogi w Drogoszewie | 0,00 | 0,00 | 15 124,68 | 15 124,68 | 15 124,68 |
| | | Wykup gruntów pod poszerzenie drogi Drogoszewo | 24 000,00 | 2 391,00 | 0,00 | 21 609,00 | 15 558,03 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 15 124,68 | 15 124,68 | 359 341,00 | 359 341,00 | 339 377,32 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: | 15 124,68 | 15 124,68 | 359 341,00 | 359 341,00 | 339 377,32 |
| | | Sołectwo Michałowo - poprawa infrastruktury drogowej (przebudowa drogi w Drogoszewie) | 15 124,68 | 15 124,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym (obręb Szelejewo Drugie) | 0,00 | 0,00 | 359 341,00 | 359 341,00 | 339 377,32 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 315 900,00 | 300 000,00 | 320 000,00 | 335 900,00 | 335 900,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 315 900,00 | 300 000,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zadania: | 315 900,00 | 300 000,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| | | Na zakup i montaż urządzeń łączności radiowej | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| | | Wpłata na zakup samochodu (OSP Piaski) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania: | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | | Dotacja na zakup samochodu | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 46 285,00 | 46 285,00 | 46 285,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 0,00 | 0,00 | 46 285,00 | 46 285,00 | 46 285,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania: | 0,00 | 0,00 | 46 285,00 | 46 285,00 | 46 285,00 |
| | | Zakup respiratorów, kardiomonitory, urządzeń do pomiaru rzutu serca, ssaki i inne | 0,00 | 0,00 | 46 285,00 | 46 285,00 | 46 285,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania: | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Pomoc finansowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach na zakup samochodu PFRON | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 10 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania: | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 10 000,00 |
| | | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 050 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 771,20 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 050 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 771,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: | 1 050 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 771,20 |
| | | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach z wykorzystaniem instalacji OZE i przebudową kotłowni | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Strzelcach Małych | 250 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 771,20 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 174 500,00 | 70 000,00 | 3 050,00 | 107 550,00 | 106 927,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 174 500,00 | 70 000,00 | 3 050,00 | 107 550,00 | 106 927,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: | 100 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Odnowa i zagospodarowanie stawu w Strzelcach Wielkich | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Wykonanie systemu nawadniania boiska piłkarskiego na stadionie sportowym w Piaskach | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania: | 74 500,00 | 0,00 | 3 050,00 | 77 550,00 | 76 927,00 |
| | | Sołectwo Strzelce Wielkie - boisko sportowe (zakup kosiarki) | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 290,00 |
| | | Zakup działki nr 833/7 obręb Piaski pod poszerzenie boiska sportowego (od PKP) | 60 000,00 | 0,00 | 3 050,00 | 63 050,00 | 62 637,00 |
| Razem | | | 5 456 840,71 | 4 145 615,68 | 2 429 475,68 | 3 740 700,71 | 3 379 308,26 |

Sprawozdanie – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2020-2024

Przedsięwzięcia ogółem limit 2020:

- wydatki bieżące – 276 467,32 zł
- wydatki majątkowe – 385 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 740530P w Smogorzewie – poprawa infrastruktury drogowej:
 - w 2018 r. przebudowano odcinek o długości 280 m.b. Wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 5-6 m. Ułożono niezbędne podbudowy z mieszanki kruszywa związanego C 1,5/2,0 MPa oraz z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm. Istniejącą podbudowę wyrównano mieszanką mineralno-asfaltową. Na zakończenie ułożono warstwę wiążącą i ścierną z betonu asfaltowego. Wykonano zjazdy na posesje oraz odtworzono rowy.
 - w 2019 r. przebudowano odcinek drogi o długości 420 m.b. Poszerzono jezdnię do szerokości 5 m. Po wykonaniu korytowania ułożono niezbędne podbudowy – z mieszanki kruszywa związanego C 1,5/2,0 MPa oraz z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm. Podbudowę wyrównano mieszanką mineralno-asfaltową. Ułożono warstwę wiążącą i nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wykonano zjazdy na posesje oraz odtworzono rowy.
 - w 2020 r. przebudowano odcinek drogi o długości 299 mb. Poszerzono jezdnię do szerokości 5 m. Po wykonaniu korytowania ułożono niezbędne podbudowy – z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C 1,5/2,0 MPa oraz z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm. Podbudowę wyrównano mieszanką mineralno-asfaltową. Ułożono warstwę wiążącą i nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wykonano zjazdy na posesję oraz odtworzono rowy.

- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 740545 P/L Piaski-Drzeczewo Drugie – poprawa infrastruktury drogowej:
 - do końca 2019 roku nie wyłoniono wykonawcy.
 - w 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 wstrzymano wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i przełożono na rok 2021 r.
- 3) Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach z wykorzystaniem instalacji OZE (przebudową kotłowni) – dbanie o wizerunek:
 - w 2019 r. wykonano dokumentację projektową na wykonanie inwestycji. Przystąpiono do przygotowania przetargu na realizację części pierwszej zadania.
 - w 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii wirusa SARS CoV-2 przesunięto wykonanie prac ogólnobudowlanych na rok 2021.
- 4) Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i miejscami postojowymi w Piaskach – poprawa infrastruktury drogowej:
 - w 2019 r. zapłacono za mapę do celów projektowych,
 - w 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii wirusa SARS CoV-2 przesunięto wykonanie prac projektowych na rok 2021.
- 5) Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Strzelcach Małych – zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Strzelce Małe:
 - w 2019 r. wykonano pierwszą część zadania inwestycyjnego. Zrealizowano prace rozbiórkowe, prace ziemne, fundamenty. Wymurowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Wykonano więźbę dachową i pokrycie dachu wraz z orynnowaniem. Zamontowano stolarkę zewnętrzną. Wykonano instalację kanalizacyjną oraz przyłącze wodociągowe. Ściany zewnętrzne ocieplono i otynkowano. Przystąpiono do przygotowania przetargu na realizację dalszej części inwestycji.
 - w 2020 r. wykonano dokumentację projektową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
- 6) Odnowa i zagospodarowanie stawu w Strzelcach Wielkich – zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Strzelce Wielkie:
 - w 2019 r. zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowanie terenu wokół stawu. Zadanie będzie wykonywane w 2020 r.
 - w 2020 r. wykonano dokumentację projektową na odbudowę i zagospodarowanie stawu w Strzelcach Wielkich.

7) Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: zadanie będzie wykonywane w 2021 i 2022 r.

8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach Wielkich – ochrona środowiska: zadanie będzie wykonywane w 2021 i 2022 r.

Wydatki bieżące:

- 1) Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia (lampy energooszczędne) limit na 2020: 198 156,98 zł. Wykonanie 197 569,04 - zgodnie z fakturami miesięcznymi od I-XII.
- 2) Ubezpieczenie majątku umowa limit na 2020: 40 997,34 zł. Zapłacono 40 997,34 zł zgodnie z umową.
- 3) Umowa dzierżawy urządzenia do pobierania opłat parkingowych limit na 2020: 20 664,00zł. Zapłacono 20 664,00 zł.
- 4) Licencja na pakiet LEX – umowa korzystania z publikacji elektronicznej LEX limit na 2020: 7 749,00 zł. Zapłacono 7 749,00 zł
- 5) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – odśnieżanie dróg limit na 2020: 8 900,00 zł. Nie otrzymano faktur za odśnieżanie w roku 2020.

Informacja o stanie mienia komunalnego - GMINA PIASKI
Stan na 31.12.2020 r.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Piaski wynosi
76 759 712,81 zł

W skład mienia komunalnego wchodzi :

| | |
|---|---------------|
| 1. GRUNTY | 9 927 140,79 |
| 2. BUDYNKI | 21 846 933,64 |
| 3. DROGI | 17 330 296,19 |
| 4. SIEĆ WODOCIĄGOWA | 374 936,25 |
| 5. SIEĆ KANALIZACYJNA deszczowa | 1 281 857,13 |
| 6 SIEC KANALIZACYJNA sanitarna | 2 011 346,40 |
| 7 LINIE ENERGOELEKTRYCZNE Z LAMPAMI SOLARNYMI | 314 291,08 |
| 8 WIATA LETNIA, PRZYSTAŃ, SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE | 577 498,71 |
| 9 BOISKA Z OGRODZENIEM | 2 633 958,76 |
| 10 PLACE ZABAW | 305 285,11 |
| 11 PLAC TARGOWY, TANECZNY I INNE | 1 387 026,97 |
| 12 URZĄDZENIA TECHNICZNE - MASZYNY | 916 084,69 |
| 13 ŚRODKI TRANSPORTU | 196 411,00 |
| 14 WIATY PRZYSTANKOWE | 82 933,71 |
| 15 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY | 566 006,39 |
| 16 KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY | 577 532,28 |
| 17 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 224 742,77 |
| 18 UDZIAŁY W SPÓLKACH | 14 128 400,00 |
| 1) Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - 10 udziałów o wartości 10 000 zł każdy co daje 100 000,00 zł | 100 000,00 |
| 2) Zakład Gospodarki Odpadami Sp z o.o. w Jarocinie - 1261 udziałów o wartości 500 zł każdy co daje 630 500 zł oraz 153 500 zł przekazane na kapitał zapasowy spółki | 784 000,00 |
| 3) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - 132 444 udziałów o wartości 100 zł każdy co daje 13 144 400,00 zł | 13 244 400,00 |
| 22 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 2 077 030,94 |
| 23 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE | 763 968,97 |
| 24 HIPOTEKI | 43 546,10 |

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r wartość ogólna mienia na dzień 31.12.2020 r. zwiększyła się o
1 886 923,29zł.

GRUNTY

wartość gruntów uległa zmniejszeniu o kwotę 299,41

w tym:

zmniejszenia z tytułu sprzedaży działek (wartość księgowa) 113 538,00

zwiększenie z tytułu umowy przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 62 637,00

zwiększenie z tytułu nabycie umowa 51 200,41

BUDYNKI

wartość budynków zmieniła się o kwotę 49 322,44, przekazanie ŚT do jednostki nadrzędnej na kwotę 410 187,18, likwidacja na kwotę 600,19 ,zwiększenie do roku poprzedniego kwoty 49 922,63 w jednostce podrzędnej korekta

DROGI

wartość dróg wzrosła o 1 433 786,93 zł - droga gminna nr 740530P w Smogorzewie 322 242,41 zł , droga gminna ul. Kasprzaka w Piaskach nr 740469P 772 167,20 zł , droga gminna nr 740545 P/L 339 377,32

SIEĆ WODOCIĄGOWA

sieć wodociągowa pozostała bez zmian

SIEĆ KANALIZACYJNA deszczowa

sieć kanalizacyjna pozostała bez zmian

SIEĆ KANALIZACYJNA SANITARNA

wartość sieci kanalizacyjnej sanitarnej pozostała bez zmian

LINIE ENERGEOELEKTRYCZNE Z LAMPAMI SOLARNYMI

wartość linii energoelektryczne pozostała bez zmian

WIATA LETNIA, PRZYSTAŃ, SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE I INNE

wartość pozostała bez zmian

BOISKA Z OGRODZENIEM

wartość pozostała bez zmian

PLACE ZABAW

wartość pozostała bez zmian

PLAC TARGOWY, TANECZNY I INNE

wartość pozostała bez zmian

URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZyny

wartość urządzeń zmniejszyła się o 8398,94zł
zakupiono traktorek do sołectwa Szelejewo Pierwsze na kwotę 10 700,00 zł oraz traktorek do sołectwa Strzelce Wielkie na kwotę 14 290,00 zł

Przekazano do biblioteki komputer 2 756,00 zł
Zmniejszenia z tytułu likwidacji środków trwałych komputerów 30 632,94 zł

ŚRODKI TRANSPORTU

wartość środków transportu pozostała bez zmian

WIATY PRZYSTANKOWE

wartość wiat zwiększyła się o 14 874,55 wiata przystankowa Szelejewo Pierwsze

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY

wartość pozostała bez zmian

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY

wartość księgozbioru zmniejszyła się o 115 397,64 zł . Zwiększenia z tytułu książek i podręczników 76 491,21. Zmniejszenia z tytułu utylizacji podręczników i książek 191 888,85

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o 9 851,07 zł /zakup oprogramowania

UDZIAŁY W SPÓLKACH

wartość udziałów wzrosła o 100 000,00 zł, gmina objęła 1000 udziałów o wartości 100,00 zł w Zakładzie Usług Komunalnych w Piaskach

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

wartość pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 1 000 zł a poniżej 10 000,00 zł zwiększyła się o 402 585,47 zł

zwiększenia z tytułu zakupu pozostałych środków trwałych/ laptopy, bramki do piłki ręcznej, hustawka, parasol wraz z podstawką, klimatyzator, podkarszarka, zmywarka, odkurzacz, gabloty ogłoszeniowe, generator ozonu, drukarka/

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

wartość należności wymagalnych wynosi 763 968,97 zł

HIPOTEKI

wartość hipotek wynosi 43 546,10 zł

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własności praw majątkowych

**GMINA PIASKI UZYSKAŁA DOCHODY BIEŻĄCE UZYSKIWANE Z
GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM**

249 487,77

- 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

151 816,43

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

390,18

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

97 281,16

| L.P. | NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO | NAZWA JEDNOSTKI | WARTOŚĆ MIENIA W ZŁOTYCH | | RÓŻNICA |
|------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | /+/-/ |
| 1. | Grunty ogółem | | 9 926 841,38 | 9 927 140,79 | 299,41 |
| | | CENTRUM USŁUG WSPOLNYCH | 1 264 469,00 | 1 264 469,00 | 0,00 |
| | w tym; | GMINA PIASKI | 8 662 372,38 | 8 662 671,79 | 299,41 |
| 2. | BUDYNKI OGÓŁEM | | 21 797 611,20 | 21 846 933,64 | 49 322,44 |
| | w tym: | GMINA PIASKI | 4 019 550,23 | 4 429 137,22 | 409 586,99 |
| | | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 17 778 060,97 | 17 417 796,42 | -360 264,55 |
| 3. | DROGI OGÓŁEM | | 15 896 509,26 | 17 330 296,19 | 1 433 786,93 |
| | w tym : | GMINA PIASKI | 15 896 509,26 | 17 330 296,19 | 1 433 786,93 |
| 4. | SIEĆ WODOCIĄGOWA | | 374 936,25 | 374 936,25 | 0,00 |
| | w tym : | GMINA PIASKI | 374 936,25 | 374 936,25 | 0,00 |
| 5. | SIEĆ KANALIZACYJNA deszczowa | | 1 281 857,13 | 1 281 857,13 | 0,00 |
| | w tym : | GMINA PIASKI | 1 281 857,13 | 1 281 857,13 | 0,00 |
| 6. | SIEC KANALIZACYJNA SANITARNA | | 2 011 346,40 | 2 011 346,40 | 0,00 |
| | w tym: | GMINA PIASKI | 2 011 346,40 | 2 011 346,40 | 0,00 |
| 7. | LINIE ENERGOELEKTRYCZNE Z LAMPAMI SOLARNYMI | | 314 291,08 | 314 291,08 | 0,00 |
| 8. | WIATA LETNIA , PRZYSTAN, SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE | | 577 498,71 | 577 498,71 | 0,00 |
| | w tym: | GMINA PIASKI | 577 498,71 | 577 498,71 | 0,00 |
| 9. | BOISKA Z OGRODZENIEM | | 2 633 958,76 | 2 633 958,76 | 0,00 |
| | | CENTRUM USŁUG WSPOLNYCH | 2 434 101,65 | 2 434 101,65 | 0,00 |
| | w tym: | GMINA PIASKI | 199 857,11 | 199 857,11 | 0,00 |
| 10. | PLACE ZABAW | | 305 285,11 | 305 285,11 | 0,00 |
| | | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 50 886,29 | 50 886,29 | 0,00 |
| | w tym: | GMINA PIASKI | 254 398,82 | 254 398,82 | 0,00 |
| 11. | PLAC TARGOWY, TANECZNY I INNE | | 1 387 026,97 | 1 387 026,97 | 0,00 |
| | w tym: | GMINA PIASKI | 386 820,67 | 386 820,67 | 0,00 |
| | | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 1 000 206,30 | 1 000 206,30 | 0,00 |
| 12. | URZĄDZENIA TECHNICZNE MASZINY- OGÓŁEM | | 924 483,63 | 916 084,69 | -8 398,94 |
| | w tym : | GMINA PIASKI | 315 048,91 | 337 282,91 | 22 234,00 |
| | | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 518 690,94 | 488 058,00 | -30 632,94 |
| | | GOK | 40 872,17 | 40 872,17 | 0,00 |
| | | GM BIBLIOTEKA PUBL | 35 265,61 | 35 265,61 | 0,00 |
| | | GOPS | 14 606,00 | 14 606,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 13. | ŚRODKI TRANSPORTU | | 196 411,00 | 196 411,00 | 0,00 |
| | w tym : | GMINA PIASKI | 196 411,00 | 196 411,00 | 0,00 |
| 14. | WIATY PRZYSTANKOWE | | 68 059,16 | 82 933,71 | 14 874,55 |
| | w tym: | GMINA PIASKI | 68 059,16 | 82 933,71 | 14 874,55 |
| 15. | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY | | 566 006,39 | 566 006,39 | 0,00 |
| | w tym : | GMINA PIASKI | 100 012,99 | 100 012,99 | 0,00 |
| | | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 465 993,40 | 465 993,40 | 0,00 |
| 16. | KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY | | 692 929,92 | 577 532,28 | -115 397,64 |
| | w tym: | GM BIBLIOTEKA PUBL | 259 211,26 | 274 715,26 | 15 504,00 |
| | | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 433 718,66 | 302 817,02 | -130 901,64 |
| 17. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE | | | | |
| | I PRAWNE | | 214 891,70 | 224 742,77 | 9 851,07 |
| | w tym: | GMINA PIASKI | 121 415,42 | 131 266,49 | 9 851,07 |
| | | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 69 593,92 | 69 593,92 | 0,00 |
| | | GOPS | 12 187,76 | 12 187,76 | 0,00 |
| | | GOK | 11 694,60 | 11 694,60 | 0,00 |
| 18. | UDZIAŁY W SPÓŁKACH | | | | |
| | w tym : | GMINA PIASKI | 14 028 400,00 | 14 128 400,00 | 100 000,00 |
| | - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych - 100 000 zł | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | - Zakład Gospodarki Odpadami Jarocin - 784 000,00 zł | | 784 000,00 | 784 000,00 | 0,00 |
| | - Zakład Usług Komunalnych - 13 144 400,00 zł | | 13 144 400,00 | 13 244 400,00 | 100 000,00 |
| 19. | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | | 1 674 445,47 | 2 077 030,94 | 402 585,47 |
| | w tym: | GMINA PIASKI | 497 158,71 | 695 828,46 | 198 669,75 |
| | | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | 1 037 898,23 | 1 207 607,80 | 169 709,57 |
| | | GOK | 101 148,37 | 124 331,23 | 23 182,86 |
| | | GM BIBLIOTEKA | 0,00 | 8 458,74 | 8 458,74 |
| | | GOPS | 38 240,16 | 40 804,71 | 2 564,55 |
| | RAZEM : | | 74 872 789,52 | 76 759 712,81 | 1 886 923,29 |
| | 20. | NALEŻNOŚCI WYMAGALNE | | | 763 968,97 |
| | GMINA PIASKI STAN NA: 31.12.2020r. | | | 763 968,97 | |
| 21. | HIPOTEKI | | | 43 546,10 | |
| | | GMINA PIASKI STAN NA: 31.12.2020r. | | | 43 546,10 |