

**ZARZĄDZENIE NR 52/2021**  
**WÓJTA GMINY POMIECHÓWEK**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2020.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2021r. poz. 305), art.13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Pomiechówek zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Pomiechówek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za rok 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pomiechówek za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 5) informację o stanie mienia Gminy Pomiechówek, stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt. 5.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Wójt Gminy Pomiechówek

**Dariusz Bielecki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2021

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 30 marca 2021 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

### **GMINY POMIECHÓWEK ZA ROK 2020, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**



**Pomiechówek, marzec 2021 rok**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pomiechówek na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/117/2019 z dnia 30.12.2019 roku.

Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **64.342.489,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56.343.824,26 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.998.665,11 zł.**

Wydatki budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **62.041.110,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.870.081,49 zł**
- 2) wydatki majątkowe **9.171.028,88 zł.**

W trakcie realizacji polityki finansowej w 2020r wielkości planistyczne ulegały zmianom, których dokonywała Rada Gminy, a także Wójt Gminy w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2020 r. ustalono:

- dochody ogółem w wysokości - **65.313.926,96 zł;**
- wydatki ogółem w wysokości - **65.231.390,33 zł.**

Zmiany związane były przede wszystkim z urealnieniem dochodów i wydatków z tych źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a zmian w kwotach dotacji i subwencji dokonano zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od dysponentów środków.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zwiększony o **971.437,59 zł**. Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych dochodów były:

- zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości,
- zwiększenie dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej,
- zwiększenie dotacji z budżetu UE,
- zwiększenie wpływów z tytułu uzyskanej pomocy finansowej oraz środków na realizacji zadań inwestycyjnych.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan wydatków został zwiększony o **3.190.279,96 zł**.

Największymi pozycjami powodującymi zmiany planowanych wydatków były:

- zwiększenie wydatków w ramach realizowanych zadań z zakresu opieki społecznej,
- zwiększenia wydatków na realizację projektów unijnych oraz zadań inwestycyjnych na które Gmina Pomiechówek otrzymała dofinansowanie.

## II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Pomiechówek za 2020 rok.

| Wyszczególnienie                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | Wykonanie % |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 1                                             | 2                  | 3             | 4           |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                     | 65 313 926,96      | 56 894 220,59 | 87,11       |
| A1. Dochody bieżące                           | 54 939 998,31      | 53 741 156,62 | 97,82       |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:               | 10 373 928,65      | 3 153 063,97  | 30,39       |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku             | 1 444 000,00       | 1 044 331,68  | 72,32       |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                     | 65 231 390,33      | 54 263 414,40 | 83,19       |
| B1. Wydatki bieżące                           | 52 839 365,10      | 49 766 363,55 | 94,18       |
| B2. Wydatki majątkowe                         | 12 392 025,23      | 4 497 050,85  | 36,29       |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | 82 536,63          | 2 630 806,19  | x           |

|                                                                                                                                                       |              |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  | 2 100 633,21 | 3 974 793,07 | x      |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                       | 3 083 126,37 | 847 515,64   | x      |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 2 393 071,00 | 0,00         | x      |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | x      |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00         | 0,00         | x      |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                         | 0,00         | 157 460,27   | x      |
| D14. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | x      |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                              | 690 055,37   | 690 055,37   | x      |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | x      |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                        | 3 165 663,00 | 3 165 663,00 | 100,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 3 165 663,00 | 3 165 663,00 | 100,00 |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| D23. inne cele                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

Jak wynika z powyższej tabeli, wykonanie dochodów w 2020 roku osiągnęło wskaźnik 87,11% planu, natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 83,19%.

Wprowadzony z dniem 20 marca 2020 r. stan epidemiinaobszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przełożył się na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w roku 2020. Planowane do realizacji na III kw. 2020 r. inwestycje nie zostały zrealizowane ze względu na wprowadzony stan epidemii w kraju i niepewną sytuację gospodarczą. Aktywność społeczno – gospodarcza została znacznie ograniczona co przełożyła się również na wykonane wydatki bieżące.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 87,11 % związane jest z częściową realizacją zadań inwestycyjnych, na które Gmina Pomiechówek otrzymała dofinansowanie z budżetu UE, a które stanowiły 11,13% dochodów ogółem. Również strona wydatkowa budżetu wobec częściowego wykonania projektów dofinansowanych środkami z budżetu UE przedstawia się na poziomie 83,19%, gdzie zadania te stanowiły ponad 13% wydatków ogółem. Realizacja wszystkich niewykonanych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w roku 2020, przesunięta została na rok 2021.

Wobec wykonania na dzień 31.12.2020 r. budżetu Gminy Pomiechówek, który rozliczył się nadwyżką budżetową w wysokości: 2.630.806,19 zł na planowaną 82.536,63 zł, Gmina Pomiechówek nie zaciągnęła planowanego kredytu długoterminowego w wysokości: 2.393.071,00 zł. Nadwyżka budżetowa oraz wolne środki przeznaczone zostały na planowane rozchody w wysokości: 3.165.663,00 zł tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

Na koniec 2020 roku w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości **46.576.415,00 zł**, z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek **-228 112,00 zł;**
- emisji obligacji komunalnych **- 38 107 000,00 zł;**
- kredytów **- 8.241.303,00 zł.**

Zgodnie z art. 15zoc ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj.Dz.U. z 2020 r., poz. 1842) Gmina Pomiechówek spełnia ograniczenie w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, określone w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bez zastosowania wyłączenia określonego w art. 15zob ust. 1., tym samym na podstawie art. 15zoc ust. 3 relacje, o których mowa w art. 15 zoc ust. 1 i 2, mogą być niezachowane.

Na koniec 2020 r pozostały zobowiązania niewymagalnew kwocie **2 323 584,64 zł**, związane głównie z terminami płatności za zrealizowane dostawy i usługina ciągłość działania oraz naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Splaty rat kapitałowych oraz odsetek regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami splat.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizują swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności pozostałe do zapłaty- zaległości netto wynoszą **5.001.082,85 zł**. Udział należności budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **8,79%**. Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za IV kw.2020r, a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: odsetek i kosztów upomnień, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N.

**Zestawienie należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia poniższa tabela:**

| L.P.                     | TREŚĆ                                                                                                             | NALEŻNOŚĆ                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.                       | Podatek od nieruchomości – osoby prawne, w tym objęte hipoteką:                                                   | 1 621 489,76<br>671.970 ,42 |
| 2.                       | Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne                                                                         | 769 579,90                  |
| 3.                       | Podatek rolny – osoby prawne                                                                                      | 7 218,70                    |
| 4.                       | Podatek rolny – osoby fizyczne                                                                                    | 67 784,82                   |
| 5.                       | Podatek leśny – osoby prawne                                                                                      | 71,50                       |
| 6.                       | Podatek leśny – osoby fizyczne                                                                                    | 1 567,09                    |
| 7.                       | Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne                                                                | 16 347,60                   |
| 8.                       | Podatek od środków transportowych – osoby prawne                                                                  | 35 164,20                   |
| 9.                       | Podatek od spadków i darowizn (urzędy skarbowe)                                                                   | 21 848,78                   |
| 10.                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 8 500,22                    |
| 11.                      | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (urzędy skarbowe)        | 42 445,05                   |
| 12.                      | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 754 092,05                  |
| 13.                      | Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu                                                              | 117 184,37                  |
| 14.                      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego                                                     | 3 989,55                    |
| 15.                      | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o raz prawa użytkowania wieczystego                            | 2 223,68                    |
| 16.                      | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 98 119,81                   |
| 17.                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 33 015,74                   |
| 18.                      | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 816,00                      |
| 19.                      | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                         | 34 507,60                   |
| 20.                      | Wpływy z odsetek, pozostałych odsetek, kosztów upomnień                                                           | 652 196,56                  |
| 21.                      | Wpływu z usług                                                                                                    | 11 246,75                   |
| 22.                      | Zaliczki alimentacyjne                                                                                            | 1 507 074,60                |
| <b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b> |                                                                                                                   | <b>5 806 484,33</b>         |

Systematycznie wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze, prowadzone są postępowania mające na celu ustalanie aktualnych miejsc zamieszkania podatników, a w przypadkach śmierci podatnika prowadzone są czynności mające na celu ustalenie użytkowników lub spadkobierców nieruchomości.

W przypadku największych zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze, tytuły wykonawcze mają nadaną klauzulę wykonalności.

### III. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach wynosił **65.313.926,96 zł** i został wykonany w kwocie **56.894.220,59 zł**, tj. **87,11%**, w tym:

§ dochody bieżące na planowaną kwotę **54.939.998,31 zł** zostały wykonane w kwocie **53.741.156,62 zł**, tj. **97,82%**.

§ dochody majątkowe na planowaną kwotę **10.373.928,65 zł** zostały wykonane w kwocie **3.153.063,97 zł**, tj. **30,39%**.

#### Wykonanie i struktura dochodów na dzień 31.12.2020 r.

| STRUKTURA DOCHODÓW :                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1. Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>26 818 697,18</b> | <b>25 234 441,36</b> | <b>94,09</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
| podatki i opłaty lokalne                                                                                                                                                                                                                                          | 12 667 616,25        | 11 833 731,72        | 93,42        |
| dochody z mienia komunalnego                                                                                                                                                                                                                                      | 1 723 500,00         | 1 313 978,41         | 76,24        |
| udział w podatku dochodowym od os.fizycznych                                                                                                                                                                                                                      | 11 198 869,00        | 10 879 602,00        | 97,15        |
| udział w podatku dochodowym od os.prawnych                                                                                                                                                                                                                        | 270 000,00           | 321 851,60           | 119,20       |
| pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                 | 958 711,93           | 858 491,29           | 89,55        |
| wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                 | 26 786,34            | 0,00         |
| <b>2. Dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 208 099,49</b> | <b>16 325 201,51</b> | <b>70,34</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
| 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                                                                 | 3 941 195,26         | 3 920 150,86         | 99,47        |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 067 997,70         | 1 034 071,81         | 96,82        |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 378,00               | 377,82               | 99,95        |
| 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 | 680 353,24           | 635 902,19           | 93,47        |
| 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                                                        | 10 156 222,00        | 10 156 188,17        | 100,00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 68 000,00            | 68 000,00            | 100,00        |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 25 236,89            | 25 236,89            | 100,00        |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 7 268 716,40         | 485 273,77           | 6,68          |
| <b>3.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                   | <b>124 968,00</b>    | <b>124 968,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>4.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                               | <b>528 352,00</b>    | <b>575 799,43</b>    | <b>108,98</b> |
| <b>5.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                           | <b>20 543,29</b>     | <b>20 543,29</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>6.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                       | <b>946 327,00</b>    | <b>946 327,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>7. Subwencje ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 666 940,00</b> | <b>13 666 940,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>65 313 926,96</b> | <b>56 894 220,59</b> | <b>87,11</b>  |

#### Dochody własne:

Podatki i opłaty lokalne pobrane przez Gminę Pomiechówek – spadek do roku 2019 o 0,16% spowodowane głównie zwrotem nadpłat.

Dochody z mienia komunalnego – wykonanie na poziomie 76,24% dochody głównie pochodzące z planowanej sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 19-Pomocnia.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrostu stosunku do roku 2019 o 3,26%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Pozostałe dochody – wykonanie 89,55%, dotyczą m.in.

- odsetek od nieterminowego regulowania należności,
- wpływów z tytułu usług,
- rozliczenia podatku od towarów i usług.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załączona **tabela Nr 1.**

Plan subwencji oświatowej na 31.12.2020 stanowił kwotę **13.666.940,00 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w 2020 roku dokonano zmian dotacji na zadania zlecone i własne.

Dotacje na zadania zlecone po wprowadzeniu zmian na dzień 31.12.2020 stanowiły kwotę **14.097.417,26 zł**, wykonano je w kwocie **14.076.339,03 zł**, tj. **99,85%.**

Niewykorzystane dotacje zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **110.929,00 zł**, wykonano – **118.454,26zł.**, tj. 106,78%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły **1.016.561,00 zł.**, w tym:

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości:

- od osób fizycznych – **615.733,00 zł**,
- od osób prawnych – **39.283,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

- od osób fizycznych – **203.661,00 zł**,
- od osób prawnych – **157.884,00 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą:

- podatek od nieruchomości osób prawnych – **15.453,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – **5.526,00 zł**.

#### **Dział010 - Rolnictwo i leśnictwo**

**Rozdział01095** - otrzymano dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie **1 675,67 zł** oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie **209 291,26 zł**.

#### **Dział600 - Transport i łączność**

**Rozdział60004** - otrzymano dochody w kwocie **422 447,43 zł** z tytułu dopłaty na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (na podstawie art.27 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

#### **Dział700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział70005** - uzyskano dochody własne w kwocie **1 311 622,75 zł** z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **69 072,41 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **146 011,25 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **52 083,54 zł**;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1 041 976,02 zł**;
- odsetki – **2 479,53 zł**.

#### **Dział 720 - Informatyka**

**Rozdział72095** – ostateczne rozliczenie projektu „Ja w Internecie” realizowanego w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, refundacja poniesionych wydatków i odsetki – **16.118,44 zł**.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** - otrzymano:

- dotację celowaną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w kwocie **72 202,00 zł**,
- uzyskano **5%** dochodów z tytułu wpływów za udostępnienie informacji danych osobowych – **4,65 zł**.

**Rozdział 75023** - wpływy z różnych opłat – **51,50 zł**, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **2 355,66 zł**, wpływy z pozostałych odsetek- **1 737,63 zł**, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **25 038,49 zł**; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **9 905,16 zł** oraz wpływy z różnych dochodów – **1 446,16 zł**.

**Rozdział 75056** - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania związane zrealizacją powszechnego spisu rolnego – **19 325,00 zł**

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

**Rozdział 75101** - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie **1.859,00 zł**.

**Rozdział 75107** - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **79 753,00 zł**.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75601** - wykonano dochody z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej w kwocie **14 626,35** oraz odsetki **10,31 zł**.

**Rozdział 75615 i 75616** - w ramach tych rozdziałów wykonano w kwocie **8 776 832,93 zł** dochody . Są to wpłaty realizowane przez:

##### Urzędy Skarbowe z tytułu :

· podatku od czynności cywilnoprawnych – **689.541,06 zł**;

· podatku od spadków i darowizn – **84.157,23 zł**;

##### oraz dochody realizowane przez gminę m.in.:

· podatek od nieruchomości – **7.198.378,66 zł**;

· podatek rolny – **374.238,73 zł**;

· podatek leśny – **132.775,63 zł**;

· podatek od środków transportowych – **237.723,97 zł**;

· wpływy z opłaty targowej – **10.895,00 zł**.

**Rozdział 75618** - wykonano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **52 197,16 zł**, opłaty eksploatacyjnej **5 317,00 zł**; z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **118 454,26 zł**, wpływ z innych opłat m.in., za zajęcie pasa drogowego **97 473,91 zł** oraz odsetki i koszty upomnień w kwocie **293,00 zł**.

**Rozdział 75621** - uzyskano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **10 879 602,00 zł** oraz uzyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **321 851,60 zł**.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801 i 75807** - w rozdziałach tych otrzymano część oświatowej oraz wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **13 666 940,00 zł**.

**Rozdział 75814** - otrzymano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie **353,38 zł**; wpływy z różnych dochodów **38.781,38 zł**; otrzymano refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **89 553,59 zł**.

**Rozdział 75816** - otrzymano środki dotyczą dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **946 327,00 zł**;

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

**Rozdział 80101** - wykonano dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonych rachunków bankowych w kwocie **34,44 zł**, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **45,37 zł**;

**Rozdział 80103** - wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **1 767,50 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie - **35 337,96 zł**, oraz otrzymano dotację w kwocie **47 342,00 zł** z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

**Rozdział 80104** - uzyskano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **36 602,00 zł** oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie **181 106,53 zł**; odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **11,49 zł**; dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu w kwocie **344 126,92 zł**; dotację w kwocie **322 780,10 zł** na zadania przedszkolne.

**Rozdział 80115** - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **10,69 zł**; wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **25 494,06 zł**.

**Rozdział 80148** - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **1 246,91 zł**;

**Rozdział 80153** - otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne **91 085,92 zł** oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **362,97 zł**.

**Rozdział 80195** - uzyskano wpływy z pozostałych odsetek- **38,45 zł** oraz otrzymano środki w wysokości **144.941,24 zł** środki na sfinansowanie zakupu laptopów wraz z akcesoriami oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnego nauczania. Wsparcie w ramach projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202**- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- **11,60 zł**; wpływy z różnych dochodów- **108,40 zł**;

**Rozdział 85213** – otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie **29 534,41 zł**.

**Rozdział 85214** – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **5 397,00 zł**.

**Rozdział 85215** – otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **135,66 zł**.

**Rozdział 85216** – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **341 443,73 zł**.

**Rozdział 85219** – otrzymano dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **17 944,10 zł** oraz dochody z tytułu odsetek bankowych odrachunku bieżącego **133,48 zł** i dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **142 676,50 zł**.

**Rozdział 85228** – otrzymano dotacje w kwocie **15 746,25 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **72,24 zł**.

**Rozdział 85230** – otrzymano dotację w kwocie **37 325,96 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania.

**Rozdział 85295**- otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **1 802,16 zł**.

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

**Rozdział 85415** – otrzymano dotacje celowe w ramach pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **30 747,00 zł** oraz dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” – **377,82 zł**.

#### **Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85501** – otrzymano dotację celową na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **10 156 188,17 zł**.

**Rozdział 85502** - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **756,94 zł**; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- **23,20 zł**; pozostałe wpływy z różnych dochodów w kwocie **38 804,73 zł**; dotację celową na realizację zadań bieżących w kwocie **3 059 000,00 zł** oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie w kwocie **33 015,49 zł**.

**Rozdział 85503** – otrzymano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny w kwocie **213,22 zł**

**Rozdział 85504** – otrzymano dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **354 020,00 zł** oraz wpływy z pozostałych odsetek **1,29 zł**.

**Rozdział 85506** - wpływy z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Klubie Malucha 59.162,34 zł; otrzymano dotację ze środków z Funduszu Pracy na tworzenie miejsc i funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego w ramach Programu „Maluch +” 2020- **278 320,00 zł**.

**Rozdział 85507** – otrzymano dochody w kwocie **76 753,00 zł**, związane z pobytem dzieci w punkcie opieki dziennej, wpływy z pozostałych odsetek **183,09 zł**.

**Rozdział 85513** – otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **28 225,80 zł**.

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

**Rozdział 90001**- wpływy z różnych dochodów- **8 000,00 zł**;

**Rozdział 90002** – uzyskano dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 530 493,67 zł**;

**Rozdział 90004** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- **6 260,00 zł**;

**Rozdział 90005** – wpływy z usług- wkład własny mieszkańca w projekcie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Pomiechówek” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 -**118 935,93 zł**; otrzymano dotację celową na zadanie bieżące dot. inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w gminie Pomiechówek – **68.000,00 zł**; otrzymano dotację celową na realizację zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Pomiechówek” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020- **474 843,09 zł**.

**Rozdział 90019** – uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **8 101,83 zł**.

**Rozdział 90026** – wpływy z tyt. odsetek oraz kosztów upomnień **8 257,09 zł**;otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **20 543,29 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek”.

**Rozdział 90095** – uzyskano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”-**485 273,77 zł**; wpływy z usług – **9 514,58 zł**; wpływy z pozostałych odsetek – **114,73 zł**.

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

**Rozdział 92195** - wpływy z pozostałych odsetek – **342,49 zł**; wpływy z usług –**22 400,14 zł**.

## **Dział 926- Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601** - wpływy z pozostałych odsetek – **128,44 zł**; wpływy z usług – **9 105,74 zł**.

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów:**

- |                                              |   |                        |
|----------------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku           | - | dział 801 rozdz. 80101 |
| 2. Szkoła Podstawowa w Orzechowie            | - | dział 801 rozdz. 80101 |
| 3. Szkoła Podstawowa w Goławicach            | - | dział 801 rozdz. 80101 |
| 4. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku(żywienie) | - | dział 801 rozdz. 80148 |
| 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych            | - | dział 801 rozdz. 80115 |

Na 31.12.2020 r. na w/w rachunkach nie pozostały żadne środki finansowe.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2020 rok, należy stwierdzić, że przebieg realizacji jest zadowalający, założony plan w kwocie **65 313 926,96 zł**, został wykonany na poziomie 87,11%, w tym **dochody bieżące na poziomie 97,82%** a dochody majątkowe z powodu częściowej realizacji zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem z budżetu UEw wysokości 30,39%.

## **IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **65.231.390,33 zł** i został wykonany w kwocie **54.263.414,40 zł**, co stanowi **83,19%** wykonania ogółem.

Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

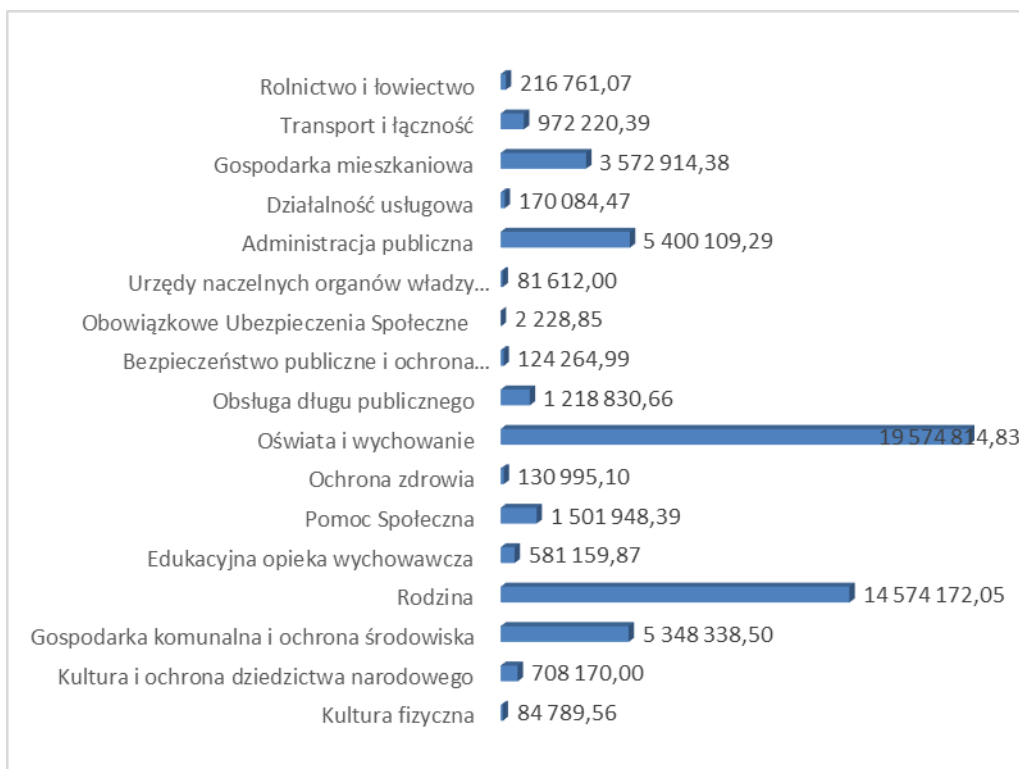
Plan wydatków bieżących wynosił **52.839.365,10 zł**, a wykonanie wyniosło **49.766.363,55 zł**, co stanowi **94,18%**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **12.392.025,23 zł**, a wykonanie **4.497.050,85 zł**, co stanowi **36,28%**.

Wykonane wydatki bieżące stanowią **91,72 %**, a wydatki majątkowe stanowią **8,28 %** ogólnego wykonania wydatków budżetowych. Zestawienia wydatków w układzie plan – wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **tabela Nr 2**. Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 3, Nr 4, Nr 5**.

Analizując wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej stwierdzić należy, iż największe wydatki poniesiono w dziale 801 – Oświata i wychowanie, gdzie zrealizowane wydatki w kwocie **19 574 814,83 zł** stanowią 36,07% ogółu wydatków. Drugą, co do wielkości pozycję wydatkową budżetu stanowi dział związany z szeroko rozumianą pomocą społeczną 855 – Rodzina – **14 574 172,05 zł**, 26,85% ogółu wydatków, gdzie m.in. realizowane są świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

W toku wykonywania budżetu Gmina Pomiechówek nie wykonała wszystkich wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Sytuacja epidemiczna spowodowana wirusem SARS-Cov-2 i związana z tym sytuacja społeczno - gospodarcza, przekładająca się na spowolnienie zarówno gospodarcze oraz społeczne, utrudniła terminową realizację zadań i tym samym nie udało się ich zrealizować do dnia 31.12.2020 r.



Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w kwocie **217 291,26 zł** wykonano w wysokości **216 761,07 zł**, tj. **99,76%**, z tego przekazano na rzecz Izby Rolniczych **7 469,81 zł**. Kwotę **209 291,26 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych).

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w kwocie **1 347 887,95 zł** wykonano **972 220,39 zł**, tj. **72,13 %** planu, m.in.:

·transport lokalny – **595 676,77 zł**;

·przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową- **324 802,18 zł**;

·utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, modernizacje - **51.741,44 zł**.

Szczegółowy podział na zadania inwestycyjne oraz stopień realizacji zadań zawiera tabela nr 4.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie **3.648.534,75 zł**, wydatkowano **3 572 914,38zł**, co stanowi **97,93%**. Wykonane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek. Z tego:

- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (zużycie gazu, energii elektrycznej, zakup materiałów, remonty budynków komunalnych) – **143 158,66 zł**;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – **40 955,36 zł**;
- opłacono wypisy z rejestrów gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, wytyczenie, opłaty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenie o przetargach – **164 239,46 zł**;
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie – **41 032,00 zł**;

- opłaty wynikające z pozostałych odsetek- **710 476,79 zł**;
- zakupy inwestycyjne - wartość nieruchomości dz.ew. 316/17,316/12,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin – **2 473 052,11 zł**.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w kwocie **251 531,50 zł**, wykonano **170 084,47 zł** tj. **67,62%**, z tego opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie kolejnych etapów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w kwocie **5 938 027,75zł**, wykonano **5 400 109,29 zł** tj. **90,94%**, w tym m.in.:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **72 202,00 zł**,
- obsługa Rady Gminy i diety Radnych- **201 682,67 zł**,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz

z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz wydatki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi pocztowe, usługi zastępstwa procesowego, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodu służbowego, koszty rozmów telefonicznych, dostępu do sieci Internet oraz szkolenia pracowników)- **5 007 422,35 zł**;

- zadania związane z realizacją powszechnego spisu rolnego - **19 325,00 zł**;
- promocja gminy (biuletyn informacyjny, ogłoszenia, zakup art. promocyjnych gminę) – **44 103,03 zł**;
- diety dla sołtysów- **55 200,00 zł**.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki w kwocie **81 612,00 zł**, wykonano w kwocie **81 612,00 zł** tj. **100%** - środki przeznaczone na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców; przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

### **Dział 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

Planowane wydatki **3.500,00 zł**, wykonano w kwocie **2 228,85 zł** tj. **63,38 %** – wydatki z tytułu składek na fundusz emerytur pomostowych.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki w kwocie **192 236,00 zł** wykonano **124 264,99 zł**, z tego na:

- wpłata na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji **10 000 zł**;
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku i Goławicach Pierwszych w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów, drobne naprawy, opłaty za energię i gaz – **71 036,17 zł**.
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – wydatki dotyczące sytuacji epidemiologiczną w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, zakup maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących– **43 228,82 zł**.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz prowizje z tytułu emisji obligacji komunalnych planowano- **1 228 446,58 zł** wydatkowano **1 218 830,66 zł**, co stanowi **99,22 %** planu.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki **21 473 963,42 zł** wykonano w kwocie **19 574 814,83 zł**, co stanowi **91,16 %**.

Znaczącą kwotę w dziale 801 stanowiły wydatki przeznaczone na:

- 80104- zwrot kosztów koszty za dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminy, których dzieci nie są mieszkańcami – **179 722,95 zł**;

- 80113 - zakup oleju napędowego do autokarów szkolnych, materiałów– **56 715,32 zł**;

- 80113 - bieżące remonty autokarów – **26 467,52 zł**;

- 80113 - wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – **156 499,04 zł**.

- 80195 – wydatki związane z realizacją projektu pn. Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy -podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, realizowanego w ramach projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.poraz wydatki na zakupu laptopów wraz z akcesoriami oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnego nauczania. Wsparcie w ramach projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. – **270.829,09 zł**.

### **Wykonanie planów finansowych jednostek Gminy Pomiechówek.**

#### ***Szkoła Podstawowa im. Gen.Thommee w Pomiechówku***

W Szkole Podstawowej w Pomiechówku uczyło się 625 uczniów w 30 oddziałach. Plan wydatków w roku 2020 w dziale **801** wyniósł **6 847 414,30 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **6 234 596,31 zł**, co stanowi **91,05 %** planu. W roku 2020 w dziale **801** wydatkowano kwotę **6 599 578,46 zł**, co stanowi **96,38%** planu. Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę **5 807 600,65 zł**, co stanowi **92,85%** poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię **117 370,92 zł** oraz usługi **139 405,25 zł**. Na materiały wydano kwotę **86 532,38 zł**, są to głównie wydatki na środki czystości, materiały biurowe oraz materiały do drobnych remontów i konserwacji. W dziale **854** plan wydatków wyniósł **350 216,73 zł**, w tym płace i pochodne **350 216,53 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. Wydatki w dziale **854** wyniosły **344 882,70 zł**, co stanowi **98,47 %** planu. Na płace i pochodne w dziale **854** wydatkowano **344 882,70 zł**, co stanowi **100,00%** poniesionych wydatków w tym dziale. Szkoła prowadzi także stołówkę szkolną w ramach wydzielonego rachunku dochodów. Ze stołówki korzystało średnio 305 osób (uczniowie i nauczyciele). Opłata za wyżywienie wynosi: 3,00 zł II danie i zupa 1,50 zł oraz za osobę dorosłą – II danie 4,00 zł i 2,60 zupa. W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal oraz z duplikaty dokumentów. Dochody tego rachunku wyniosły **77 873,28 zł**, a wydatki **77 873,28 zł**, w tym zwrócono do budżetu **1 246,91 zł**.

#### ***Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie***

W Szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się 100 uczniów oraz 39 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Plan wydatków w roku 2020 r. w dziale **801** wyniósł **2 464 102,64 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **2 225 901,71 zł**, co stanowi **90,33%** planu. W roku 2020 r. w dziale **801** wydatkowano kwotę **2 279 251,04 zł**, co stanowi **92,49 %** planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **2 108 353,34 zł**, co stanowi **92,50%** poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na materiały, gaz, energię i wodę – **79 437,14 zł**, usługi i wywóz nieczystości **46 158,47 zł**.

Plan wydatków w dziale **854** wyniósł **187 210,65 zł**, w tym płace i pochodne od płac wynoszą **185 046,04 zł**, co stanowi **98,84%** planu dziale 854. Wydatki w dziale **854** wyniosły **175 725,40 zł**, co stanowi **93,86%** planu. Na płace i pochodne w dziale **854** wydatkowano **175 725,40 zł**, co stanowi **100,00 %** poniesionych wydatków w dziale **854**.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Dochody w roku 2020 r. wyniosły **54 403,55 zł**, a wydatki **54 403,55 zł**. Zwrócono nadwyżkę w kwocie **1,99 zł**. Na dochody składały się głównie wpłaty za obiady oraz czynsze i wynajem hali. Głównym wydatkiem były faktury za żywność.

#### ***Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.***

W Szkole Podstawowej w Goławicach uczyło się 111 uczniów oraz 27 dzieci w oddziale przedszkolnym. Plan wydatków w roku 2020r. w dziale 801 wyniósł 2 243 405,92 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą 1 920 754,26 zł, co stanowi 85,61 % planu. W roku 2020 r. w dziale 801 wydatkowano kwotę 2 085 543,86 zł, co stanowi 92,96 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 836 151,30 zł, co stanowi 88,04% poniesionych wydatków. Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na materiały - 63 384,11 zł głównie na środki czystości i materiały biurowe, opał oraz na energię i wodę 46 744,56 zł, a także usługi 47 221,17 zł.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. W roku 2020 dochody wyniosły 26 264,16 zł a wydatki 26 264,16 zł w tym 43,38 zł zwrócono do budżetu

Głównymi dochodami i wydatkami były wpłaty i faktury za obiady oraz czynsze.

#### ***Przedszkole „Pod Dębami” im. gen. E. Knoll -Kownackiego w Pomiechówku***

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszczało 269 dzieci. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł. Plan wydatków w roku 2020 r. wyniósł 4 691 997,86 zł w tym: płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą 3 664 071,50 zł, co stanowi 78,09% budżetu. W roku 2020 r. wydatkowano kwotę 4 002 595,21 zł, co stanowi 85,30% planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 3 466 303,91 zł, co stanowi 86,60 % poniesionych wydatków. Wydatkowano głównie na:

- energię i wodę 131 434,68 zł;
- usługi 105 429,57 zł
- artykuły żywnościowe 174 839,61 zł;
- materiały 75 467,94 zł, w tym:
  - wyposażenie - 15 967,59 zł;
  - materiały biurowe i akcesoria komputerowe - 20 444,83 zł;
  - środki czystości - 24 674,22 zł;
  - materiały gospodarcze - 8 105,49 zł;
  - pozostałe - 6 275,81 zł.

#### ***Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Gen. Władysława Sikorskiego***

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6 w 21 oddziałach uczyło się 454 uczniów. Plan wydatków w 2020r w dziale 801 wynosił 4.443.839,43 zł, w tym płace i pochodne od płac oraz pfron wynoszą 4.025.915,96 zł, co stanowi 90,60 % planu. W 2020r w dziale 801 wydatkowano kwotę 4.251.374,77 zł, co stanowi 95,67 % planu. Na płace i pochodne od płac w dziale 801 wydatkowano kwotę 3.877.907,71 zł, co stanowi 91,22 % poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydano głównie na :

- gaz i energię 99.072,20 zł;
- usługi (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, remontowe, zakup licencji,) 69.364,84 zł;
- materiały (środki czystości, materiały biurowe i dydaktyczne oraz drobne materiały do remontów i konserwacji) 69.364,84 zł;
- podróże służbowe i krajowe 1.340,19 zł;
- różne opłaty 4.229,65 zł;
- szkolenia 2.409,44 zł.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskiwała dochody z wynajmu pomieszczeń oraz duplikatów legitymacji, wynosiły one w 2020 r 85.340,65 zł, wydatki 59.746,59 zł. Pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 25.494,06 zł zwrócono 31.12.2020r.

#### ***Gminny Klub Malucha***

Gminny Klub Malucha jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka zapewnia dzieciom opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka.

Dochody Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 31.12.2020r. wyniosły **59 162,34 zł.** (tj. 61,25 % planu), z czego:

- wpływy z różnych opłat, tj. opłat za wyżywienie dzieci w kwocie **8 249,00 zł** (tj. 44,35 % planu);
- wpływy z usług czyli opłaty za chesne w kwocie **50 913,34 zł** (65,28 % planu).

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie **22 132,74 zł.**

Wydatki Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 31.12.2020r. wynosiły **147 441,16 zł.** (tj. 91,02 % planu), w tym:

· wynagrodzenia osobowe w kwocie **96 695,35 zł** (tj. 99,31 % planu) dotyczą pracowników Gminnego Klubu Malucha (łącznie 7,75 etatów). Zatrudnione są opiekunki na pełne etaty, które sprawują stałą opiekę nad dziećmi oraz kierownik i główna księgowa na niepełne etaty;

· składki na ubezpieczenia społeczne **16 288,62 zł** (tj. 93,19% planu) oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników **2 225,72 zł** (tj. 94,76 % planu);

· zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **7 525,28 zł** (tj. 63,78 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć z dziećmi;

· kwota **11 571,00 zł** (68,07 % planu) stanowi wydatek na całodobowe żywienie dzieci;

· wydatki na energię elektryczną i gazową oraz wodę stanowią kwotę **5 278,52 zł** (tj. 86,54% planu);

· na badania pracownicze wydatkowano łącznie **916,00 zł** tj. 91,60 % planu;

· zakup usług pozostałych w kwocie **6 841,36 zł** (tj. 78,64 %) planu w znacznej części stanowią wydatki związane z opłatami abonamentowymi typu ochrona, ścieki, wywóz nieczystości oraz innym usługami;

· zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet w kwocie **99,31 zł**, stanowi 49,66% planu.

### ***Ośrodek Pomocy Społecznej***

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku przekazuje sprawozdanie z realizacji planu budżetu za 2020 rok z realizacji zadań zleconych, zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu Wojewody oraz zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2020 r. plan po zmianach budżetu Ośrodka na zadania zlecone wynosił: **13 614 226,00 zł**, na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: **626 386,00 zł**, natomiast na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: **1 616 109,75 zł**.

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. na zadania zlecone wyniosły: **13 602 822,85 zł**, na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: **599 633,01 zł**, natomiast na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: **1 340 893,89 zł**.

Łączny plan w 2020 roku na wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku wyniósł: **15 856 721,75 zł**, natomiast łączne wydatki wyniosły: **15 543 349,75 zł**.

### **Analiza opisowa z zadań zleconych**

#### **Dział 852 Rozdz. 85215 § 2010 - dodatki energetyczne**

Plan: **136,00 zł**, wykonanie: **135,66 zł**.

Dodatek energetyczny jest rządowym programem pomocy dla najuboższych najemców pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczeniem opłat za energię elektryczną. Dodatek ten wypłacono 1 rodzinie, co stanowiło 12 świadczeń na kwotę: 133,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły: 2,66 zł.

#### **Dział 852 Rozdz. 85228 § 2010 – specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan: **5 110,00 zł**, wykonanie: **5 040,00 zł**.

W roku 2020 Ośrodek świadczył pomoc w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwójki dzieci z autyzmem. Kwotę w wysokości: **5 040,00 zł** wydatkowano na wynagrodzenie terapeuty, zatrudnionego na podstawie umowy - zlecenia.

**Dział 855 Rozdz. 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze.**

Plan: **10 156 222,00 zł**, wykonanie: **10 156 188,17 zł**.

W roku 2020 świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1 029 rodzin na kwotę: **10 087 760,30 zł**, co stanowiło 20 277 świadczeń. Wydano 35 decyzji administracyjnych, 7 uchylających oraz 115 informacji przyznających świadczenie. Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę: **68 427,87 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne: **60 295,86 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, usługi, opłaty pocztowe i szkolenia: **8 132,01 zł**.

**Dział 855 Rozdz. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan: **3 070 252,00 zł**, wykonanie: **3 059 000,00 zł**.

W 2020 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 419 rodzin. Na 11 889 świadczeń wydatkowano kwotę: **2 555 410,87 zł**. Wydano 487 decyzji administracyjnych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odprowadzono do ZUS i KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które opłacono za 31 osób na kwotę: **134 188,50 zł** co stanowiło 324 świadczenia.

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: **283 860,48 zł**. Ze świadczeń korzystało 40 rodzin. Wydano 59 decyzji administracyjnych, w tym 42 uprawniające do pobierania świadczenia, 1 odmawiająca, 6 uchylających, 1 umarzającą postępowanie administracyjne, 1 stwierdzającą świadczenia jako nienależnie pobrane oraz 2 decyzje o rozłożeniu na raty nienależnie pobranych świadczeń. W 3 przypadkach wydano decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano również 2 decyzje umarzające postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 1 wygaszającą dług. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę: **85 540,15 zł** z tego na wynagrodzenia i pochodne: **68 097,39 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące takie jak: opłaty pocztowe, inne usługi oraz zakupy: **17 442,76 zł**.

**Dział 855 Rozdz. 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny**

Plan: **260,00 zł**, wykonanie: **213,22 zł**.

W 2020 roku zostało złożonych 9 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin i ich członków, 15 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko i wyłącznie dla rodziców/mążonków rodziców, którzy w chwili składania wniosku nie mieli już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających warunki ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz 1 wniosek o nową Kartę Dużej Rodziny dla osoby, która była już posiadaczem.

**Dział 855 Rozdz. 85504 §2010 – świadczenie Dobry Start**

Plan: **354 020,00 zł**, wykonanie: **354 020,00 zł**.

W roku 2020 świadczenie Dobry Start wypłacono dla 1 142 dzieci na kwotę: **342 600,00 zł**. Na obsługę świadczenia Dobry Start wydatkowano kwotę: **11 420,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne: **10 100,15 zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i opłaty pocztowe: **1 319,85 zł**.

**Dział 855 Rozdz. 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.**

Plan: **28 226,00 zł.**, wykonanie: **28 225,80 zł**.

Na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, składkę zdrowotną opłacano za:

- 16 osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, co stanowiło 148 świadczeń,
- 6 osób, które pobierały specjalny zasiłek opiekuńczy, co stanowiło 69 świadczeń.

## **Analiza opisowa z zadań własnych z dotacją z budżetu Wojewody**

### **Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.**

Plan: 29 826,00 zł., wykonanie: 29 534,41 zł.

Składkę zdrowotną opłacono za 49 osób co stanowiło 581 świadczeń. Osoby te pobierają z tutejszym ośrodkiem zasiłek stały i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

### **Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe.**

Plan: 5 397,00 zł., wykonanie: 5 397,00 zł.

Zasiłki okresowe przyznano dla 5 osób, co stanowiło 14 świadczeń, z tego: 3 osobom przyznano zasiłek z powodu bezrobocia, 2 osobom z innego powodu oraz 1 osobie z powodu bezrobocia i z innego powodu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba.

### **Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.**

Plan: 341 583,00 zł., wykonanie: 341 443,73 zł.

Zasiłki przyznano dla 52 osób, co stanowi 581 świadczeń z tego: 47 osób to osoby samotnie gospodarujące, pozostałych 5 osób zamieszkuje przy rodzinie.

### **Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka.**

Plan: 142 943,00 zł., wykonanie: 142 676,50 zł.

Ze środków Wojewody pokryto wydatki na płace i pochodne ZUS dla dwóch pracowników socjalnych oraz na dodatki po 250,00 zł. dla wszystkich pracowników socjalnych. Ogółem wydatki na płace wyniosły: 120 930,58 zł, wydatki na pochodne ZUS: 21 745,92 zł.

### **Dział 852 Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”**

Plan: 12 840,00 zł., wykonanie: 10 706,25 zł.

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka 75+” pomocą objęto 8 osób. Ze środków Wojewody pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZUS dla opiekunek domowych. Wydatki na płace wyniosły: 8 946,47 zł., natomiast wydatki na pochodne ZUS: 1 759,78 zł.

### **Dział 852 Rozdz. 85230 § 2030 – pomoc w zakresie dożywiania.**

Plan: 42 000,00 zł., wykonanie: 37 325,96 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą w formie posiłku objęto 54 uczniów z rodzin najuboższych terenu Gminy Pomiechówek. Pomoc była realizowana w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Modlinie Starym – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Goławicach – pełne obiady
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie – pełne obiady
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lesznie – pełne obiady
- Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach – pełne obiady
- Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady
- S.O.Sz.W. w Jońcu – pełne obiady.

Ponadto w ramach w/w programu dla 55 osób wypłacano również zasiłki celowe na żywność.

### **Dział 852 Rozdz. 85295 § 2030 – usługi w ramach Programu „Wspieraj Seniora”**

Plan: 21 050,00 zł, wykonanie: 1 802,16 zł.

W związku z przystąpieniem do Programu „Wspieraj Seniora” pomocą objęto 1 osobę. Ze środków Wojewody pokryto wydatki na wynagrodzenie i pochodne ZUS dla opiekunki domowej. Wydatki na płace wyniosły: **957,36 zł**, w tym wydatki na pochodne ZUS: **157,36 zł**. Dokonano również zakupu środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji) na kwotę: **844,80 zł**.

**Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów.**

Plan: **30 747,00 zł**, wykonanie: **30 747,00 zł**.

W 2020 roku Ośrodek zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 60 uczniów w 25 rodzinach. Wydano 71 decyzji administracyjnych, w tym 11 odmownych. Zadanie realizowano również ze środków własnych z budżetu Gminy.

**Analiza opisowa z zadań własnych z budżetu Gminy**

**Dział 851 Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii**

Plan: **7 682,00 zł**, wykonanie: **7 449,60 zł**.

Kwotę w wysokości: **7 449,60 zł** wydatkowano na wynagrodzenie psychologa, zatrudnionego na podstawie umowy - zlecenia. Pomoc obejmowało poradnictwo psychologiczne dla rodziców i dzieci z podejrzeniem i problemami uzależnień.

**Dział 851 Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan: **113 802,00 zł**, wykonanie: **113 545,50 zł**, z tego:

- dotacja na dzienne ośrodki wsparcia – **99 830,00 zł**;
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi ZUS – **3 175,55 zł**;
- dofinansowanie do paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – **999,95 zł**;
- realizacja programów pomocy terapeutycznej – **9 540,00 zł**.

**Dział 852 Rozdz. 85202 – opłata domów pomocy**

Plan: **108 585,00 zł**, wykonanie: **90 499,29 zł**

W domach pomocy społecznej w 2020 roku przebywały 3 osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, które nie mogły funkcjonować samodzielnie w środowisku.

**Dział 852 Rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

Plan: **2 000,00 zł**, wykonanie: **1 999,56 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2020 roku odbyły się 4 spotkania zespołu interdyscyplinarnego, w ramach którego powołano 10 nowych grup roboczych. W trakcie pracy wszystkich powołanych grup roboczych w 2020 r. odbyło się 49 spotkań. Procedurę „Niebieskiej Karty” wszczęto w 10 przypadkach oraz kontynuowano 9 spraw z 2019 r.

**Dział 852 Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.**

Plan: **2 000,00 zł**, wykonanie: **0,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 roku były opłacane ze środków własnych Wojewody.

**Dział 852 Rozdz. 85214 – zasiłki celowe i okresowe**

Plan: **53 407,00 zł**, wykonanie: **11 398,16 zł**

Zasiłki celowe przyznano dla 34 osób na kwotę: **9 489,16 zł**, głównie z przeznaczeniem na zakup: leków, opatu, żywności, zdarzeń losowych, leczenia oraz opłat za energię elektryczną oraz dla 6 osób przyznano zasiłek celowy specjalny na kwotę **1 760,00 zł**. Dla 1 osoby wypłacono zasiłek okresowy w wysokości **149,00 zł**.

**Dział 852 Rozdz. 85215 – dotatki mieszkaniowe**

Plan: **12 000,00 zł**, wykonanie: **4 519,80 zł**

W 2020 roku zostało wydanych 7 decyzji administracyjnych, w tym 1 uchylająca, 1 odmowna. Dodatki wypłacono dla 3 rodzin na kwotę **4 519,80 zł**, z tego: dla gminnych zasobów mieszkaniowych: **960,59 zł**, spółdzielczych zasobów mieszkaniowych: **1 586,58 zł** oraz innych: **1 972,63 zł**.

**Dział 852 Rozdz. 85216 – zasiłki stałe**

Plan: **22 000,00 zł**, wykonanie: **0,00 zł**

Zasiłki stałe w 2020 roku były realizowane ze środków własnych Wojewody.

**Dział 852 Rozdz. 85219 – utrzymanie ośrodka.**

Plan: **931 224,00 zł**, wykonanie: **778 127,32 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: **626 242,31 zł**. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i usługi dotyczące funkcjonowania Ośrodka, delegacje i szkolenia dla pracowników, zwrot za okulary oraz badania wstępne i okresowe wydatkowano kwotę: **125 279,18 zł**. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: **25 635,83 zł**. Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę **970,00 zł**.

**Dział 852 Rozdz. 85230 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania**

Plan: **28 000,00 zł**, wykonanie: **25 111,80 zł**

Pomocą w formie posiłków oraz zasiłków celowych na żywność objętych zostało 26 osób. Pełny obiad zapewniły: Przedszkole w Pomiechówku, Przedszkole w Modlinie Starym oraz Szkoła Podstawowa w Goławicach i Orzechowie, a także Zajazd Turystyczny Magnolia.

**Dział 852 Rozdz. 85295 – pozostała działalność (koszty schronienia)**

Plan: **15 830,00 zł**, wykonanie: **15 780,25 zł**

W roku 2020 pokryto koszty schronienia dla 2 osób na kwotę **15 780,25 zł**.

**Dział 852 Rozdz. 85295 – usługi w ramach Programu „Wspieraj Seniora”**

Plan: **5 263,00 zł**, wykonanie: **450,54 zł**

W związku z przystąpieniem do Programu „Wspieraj Seniora” zapewniono środki w wysokości 20% całkowitego planu zadania. Pokryto wydatki na wynagrodzenie i pochodne ZUS dla opiekunki domowej. Wydatki na płace wyniosły **239,34 zł**. Kwota **211,20 zł** została przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji).

**Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów.**

Plan: **7 686,75 zł**, wykonanie: **7 686,75 zł**

W 2020 roku Ośrodek zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 60 uczniów w 25 rodzinach. Wydano 71 decyzji administracyjnych, w tym 11 odmownych. Zadanie realizowano również ze środków własnych z budżetu Wojewody.

**Dział 855 Rozdz. 85502 – fundusz alimentacyjny**

Plan: **79 850,00 zł**, wykonanie: **72 383,29 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS wyniosły: **66 314,31 zł**. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy oraz opłaty pocztowe to kwota: **6 068,98 zł**.

**Dział 855 Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny**

Plan: **48 280,00 zł**, wykonanie: **38 354,46 zł**

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jedna osoba pełni funkcję asystenta rodziny, który obejmuje opieką i wsparciem 11 rodzin (39 dzieci). Działania zostały podjęte na podstawie planów pracy, kontraktów zawartych z rodzinami oraz na podstawie konsultacji specjalistycznych. Została udzielona pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej jak: umiejętność

prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywanie problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny wraz z pochodnymi ZUS wyniosły: **38 354,46 zł**.

**Dział 855 Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze**

Plan: **178 500,00 zł**, wykonanie: **173 587,57 zł**

Wydatkowane środki związane są z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ogółem: 17 dzieci). Koszt realizacji zadania w 2020 roku wyniósł: **173 587,57 zł**, co stanowi 10%, 30%, i 50% pełnego kosztu utrzymania w zależności od długości pobytu dzieci w w/w placówkach.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **12 845 687,68 zł**, wykonano **5 348 338,50 zł**, tj.**41,64%**, wydatkowano m.in. na:

·gospodarka odpadami (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki na obsługę systemu): **2 603 841,06 zł**;

·utyliczacja odpadów – **540,00 zł**;

·utrzymanie zieleni w gminie (zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników oraz koszenie trawy, nasadzenia drzew i krzewów) – **11 738,26 zł**;

·ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki realizowane w ramach zadania „Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza” oraz wydatki dotyczące inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w gminie Pomiechówek – **692 825,10 zł**;

·wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku – **12 360,31 zł**;

·oświetlenie ulic, placów i dróg – **867 883,17 zł.**, z tego:

- zakup energii – **680 409,07 zł**;

- obciąża konserwacja oświetlenia, remonty – **37 500,00 zł**;

- modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Pomiechówek poprzez poprawę efektywności energetycznej **149 974,10 zł**;

·wydatki związane z utylizacją azbestu – **11 979,00 zł**;

·wydatki związane z dofinansowaniem Stowarzyszenia Pomiechowskie Bezdomniaki – **25.000,00 zł**.

·wydatki związane z pracami gospodarczymi na terenie gminy, w tym zakup paliwa do sprzętów i pojazdów, bieżące naprawy i konserwacje, zakup materiałów – **322 730,24 zł**;

·wydatki inwestycyjne, m.in. na realizację zadania „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – przebudowa ul.Mostowej – **634 517,18 zł**;

·wydatki dotyczące zwrotu części dofinansowania otrzymanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej w Gminie Pomiechówek” – kwota główna – **111 218,18 zł**, odsetki: **21 762,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wraz ze stopniem jego realizacji zawiera tabela nr 4.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **750 000,00 zł**, wykonano **708 170,00zł**,tj.**94,42%**, w tym:

·dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – **349 054,00 zł**;

·dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – **359 116,00 zł**.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie **85 000,00 zł** wykonano w kwocie **84 789,56 zł** – dotacja dla Klubu Sportowego „WKRA” – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane były zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę – prawo zamówień publicznych.

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

1. Uchwała Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 lutego 2020 r.- dokonano

zmiany między klasyfikacją budżetową na podstawie harmonogramu realizacji projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku – pracy podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – (80195 par.4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309);

2. Uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 marca 2020 r.- dokonano

zmiany w poszczególniej klasyfikacji budżetowej dotyczącej zwiększenia środków na realizację projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku – pracy podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – (80195 par.4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309) - **200 551,13 zł;**

3. Uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 marca 2020 r. - zabezpieczono środki na wykonanie realizacji zadania ”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020(90005 par.6057,6059)- **1 835 266,92 zł;**

4. Zarządzenie Wójta Gminy Pomiechówek nr 37/2020 z 24.04.2020r - wprowadzono środki na sfinansowanie zakupu laptopów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnego nauczania. Wsparcie w ramach projektu grantowego pn. Zdalna szkoła– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (80195 par.4247,4367)- **70 000,00 zł;**

5. Uchwała Nr XX/161/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 15 lipca 2020 r.- dokonano zmian w wysokości wydatków na podstawie harmonogramu realizacji zadania w roku 2020 dotyczącego projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020(90005 par.6057,6059) – **48 850,00 zł;**

6. Uchwała Nr XX/161/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 15 lipca 2020 r.- dokonano zmian w wysokości wydatków na podstawie harmonogramu realizacji zadania w roku 2020 dotyczącego projektu „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych” - (90095 par.6057,6059) – **468 177,40 zł;**

7. Zarządzenie Wójta Gminy Pomiechówek nr 83/2020 z 12.08.2020r - wprowadzono środki na sfinansowanie zakupu laptopów wraz z akcesoriami dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnego nauczania. Wsparcie w ramach projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

(80195 par.4247)- **74 998,30 zł;**

8. Zarządzenie Wójta Gminy Pomiechówek nr 108/2020 z 16.10.2020r- dokonano

zmiany między klasyfikacją budżetową na podstawie harmonogramu realizacji projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku – pracy podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – (80195 par. 4287,4289,4307,4309);

9. Uchwała Nr XXIII/170/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 listopada 2020 r. - zabezpieczenie środków na wydatki dot. wkładu partnerskiego w projekcie umowa partnerska dot. projektu "E-usługi między Wisłą a Kampinosem" dot. podniesienia sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług – (75095 par.6619) - **349.122,44 zł.**

10. Uchwała Nr XXIII/170/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 listopada 2020 r.- dokonano zmiany w poszczególnych klasyfikacji budżetowej dotyczącej zmniejszenia środków z tytułu rozliczenia projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku – pracy podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – (80195 par.4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4287, 4289, 4307, 4309) – **132 795,83 zł;**

11. Uchwała Nr XXIII/170/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 listopada 2020 r.-dokonano zmniejszenia z tytułu rozliczenia etapu I realizacji inwestycji dotyczącej projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (90005 par.6057, 6059) – **1 110 498,90 zł.**

## **VI. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓŁOWYCH**

1. Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu realizowanych w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **118 454,26 zł** w całości przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano środki (rozdział 85153, 85154): **120 995,10 zł.**

2. Uzyskane przez Gminę wpływy związane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 101,83 zł - w całości przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska (900-90026-4300 – demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek).

3. Gmina Pomiechówek realizując zadania określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) dochodami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz pozostałe koszty obsługi tego systemu. Wpływy z opłaty na dzień 31.12.2020 r. wyniosły: **2 530 493,67 zł.** Wydatki poniesione na realizację zadania dot. gospodarki odpadami komunalnymi: **2 603 841,06 zł.**

4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przekazany w 100%.

5. Wydatki inwestycyjne zrealizowane zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Pomiechówek wydatkowała przyznane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe w kwocie: 802.285,13 zł, kwota pozostała do rozliczenia w roku 2021 – 144.041,69 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2020 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2020 r.     | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wskaźnik wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>210 791,26</b>   | <b>210 966,93</b>          | <b>100,08</b>        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 210 791,26          | 210 966,93                 | 100,08               |
|            |          | 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 | 1 500,00            | 1 675,67                   | 111,71               |
|            |          | 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             | 209 291,26          | 209 291,26                 | 100,00               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>375 000,00</b>   | <b>422 447,43</b>          | <b>112,65</b>        |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 375 000,00          | 422 447,43                 | 112,65               |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 375 000,00          | 422 447,43                 | 112,65               |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 723 500,00</b> | <b>1 311 622,75</b>        | <b>76,10</b>         |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 723 500,00        | 1 311 622,75               | 76,10                |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 70 000,00           | 69 072,41                  | 98,67                |
|            |          | 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 | 150 000,00          | 146 011,25                 | 97,34                |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 55 000,00           | 52 083,54                  | 94,70                |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 444 000,00        | 1 041 976,02               | 72,16                |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 2 479,53                   | 82,65                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            | 0,00                       | 0,00                 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 118,00</b>  | <b>16 118,44</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 16 118,00         | 16 118,44         | <b>100,00</b> |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,58              | <b>0,00</b>   |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 118,00         | 16 117,86         | <b>100,00</b> |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>179 525,00</b> | <b>132 066,25</b> | <b>73,56</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 72 327,00         | 72 206,65         | <b>99,83</b>  |
|            |       | 920  | 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                                                                 | 72 302,00         | 72 202,00         | <b>99,86</b>  |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 25,00             | 4,65              | <b>18,60</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 81 873,00         | 40 534,60         | <b>49,51</b>  |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00            | 51,50             | <b>51,50</b>  |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 2 355,66          | <b>0,00</b>   |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 737,63          | <b>0,00</b>   |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 77 773,00         | 25 038,49         | <b>32,19</b>  |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 9 905,16          | <b>330,17</b> |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 1 446,16          | <b>144,62</b> |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                            | 25 325,00         | 19 325,00         | <b>76,31</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 25 325,00         | 19 325,00         | <b>76,31</b>  |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>81 612,00</b>  | <b>81 612,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 859,00          | 1 859,00          | <b>100,00</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 859,00             | 1 859,00             | 100,00       |
|     | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 79 753,00            | 79 753,00            | 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 | 79 753,00            | 79 753,00            | 100,00       |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>20 890 806,85</b> | <b>20 266 658,52</b> | <b>97,01</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 20 200,00            | 14 636,66            | 72,46        |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 20 000,00            | 14 626,35            | 73,13        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 200,00               | 10,31                | 5,16         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 406 120,82         | 3 800 518,98         | 86,26        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 4 075 386,82         | 3 565 740,44         | 87,49        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 20 534,00            | 22 779,26            | 110,93       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 128 000,00           | 125 538,57           | 98,08        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 120 000,00           | 74 138,17            | 61,78        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 603,00               | 1,21         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 150,80               | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 12 000,00            | 11 568,74            | 96,41        |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 4 721 988,03         | 4 976 313,95         | 105,39       |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 580 000,00         | 3 632 638,22         | 101,47       |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 367 742,00           | 351 459,47           | 95,57        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 7 700,00             | 7 237,06             | 93,99        |

|            |       |                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 145 000,00           | 163 585,80           | <b>112,82</b> |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 50 000,00            | 84 157,23            | <b>168,31</b> |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 6 000,00             | 10 895,00            | <b>181,58</b> |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 529 946,03           | 688 938,06           | <b>130,00</b> |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | 1 000,00             | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 4 600,00             | 4 184,22             | <b>90,96</b>  |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 30 000,00            | 33 218,89            | <b>110,73</b> |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 273 629,00           | 273 735,33           | <b>100,04</b> |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 55 000,00            | 52 197,16            | <b>94,90</b>  |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 5 000,00             | 5 317,00             | <b>106,34</b> |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 110 929,00           | 118 454,26           | <b>106,78</b> |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 101 500,00           | 97 323,91            | <b>95,89</b>  |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00                 | 58,00                | <b>0,00</b>   |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 1 000,00             | 150,00               | <b>15,00</b>  |
|            | 0910  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 200,00               | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|            | 0920  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00                 | 235,00               | <b>0,00</b>   |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 11 468 869,00        | 11 201 453,60        | <b>97,67</b>  |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 11 198 869,00        | 10 879 602,00        | <b>97,15</b>  |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 270 000,00           | 321 851,60           | <b>119,20</b> |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>14 741 820,59</b> | <b>14 741 955,35</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 12 822 887,00        | 12 822 887,00        | <b>100,00</b> |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 12 822 887,00        | 12 822 887,00        | <b>100,00</b> |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 844 053,00           | 844 053,00           | <b>100,00</b> |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 844 053,00           | 844 053,00           | <b>100,00</b> |
| 75814      |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 128 553,59           | 128 688,35           | <b>100,10</b> |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 1 000,00             | 353,38               | <b>35,34</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 38 000,00           | 38 781,38           | <b>102,06</b> |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 64 316,70           | 64 316,70           | <b>100,00</b> |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 25 236,89           | 25 236,89           | <b>100,00</b> |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                         | 946 327,00          | 946 327,00          | <b>100,00</b> |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 946 327,00          | 946 327,00          | <b>100,00</b> |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>1 590 412,88</b> | <b>1 232 334,55</b> | <b>77,49</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                             | 190,00              | 79,81               | <b>42,01</b>  |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 190,00              | 34,44               | <b>18,13</b>  |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                  | 0,00                | 45,37               | <b>0,00</b>   |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                 | 117 404,00          | 84 447,46           | <b>71,93</b>  |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 4 000,00            | 1 767,50            | <b>44,19</b>  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 66 062,00           | 35 337,96           | <b>53,49</b>  |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 47 342,00           | 47 342,00           | <b>100,00</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                   | 1 220 553,00        | 884 627,04          | <b>72,48</b>  |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 70 000,00           | 36 602,00           | <b>52,29</b>  |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                            | 480 000,00          | 181 106,53          | <b>37,73</b>  |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 600,00              | 11,49               | <b>1,92</b>   |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 340 000,00          | 344 126,92          | <b>101,21</b> |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 329 953,00          | 322 780,10          | <b>97,83</b>  |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                  |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 80115      |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00             | 25 504,75         | <b>51 009,50</b> |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00             | 10,69             | <b>21,38</b>     |
|            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00              | 25 494,06         | <b>0,00</b>      |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 246,91          | <b>0,00</b>      |
|            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00              | 1 246,91          | <b>0,00</b>      |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 97 661,00         | 91 448,89         | <b>93,64</b>     |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00          | 362,97            | <b>12,10</b>     |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 94 661,00         | 91 085,92         | <b>96,22</b>     |
| 80195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 154 554,88        | 144 979,69        | <b>93,80</b>     |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 38,45             | <b>0,00</b>      |
|            | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 144 998,30        | 144 941,24        | <b>99,96</b>     |
|            | 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 | 9 556,58          | 0,00              | <b>0,00</b>      |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>618 385,00</b> | <b>592 331,49</b> | <b>95,79</b>     |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 120,00            | <b>0,00</b>      |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 11,60             | <b>0,00</b>      |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 108,40            | <b>0,00</b>      |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 29 826,00  | 29 534,41  | <b>99,02</b>  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 29 826,00  | 29 534,41  | <b>99,02</b>  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 5 397,00   | 5 397,00   | <b>100,00</b> |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 5 397,00   | 5 397,00   | <b>100,00</b> |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 136,00     | 135,66     | <b>99,75</b>  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 136,00     | 135,66     | <b>99,75</b>  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 341 583,00 | 341 443,73 | <b>99,96</b>  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 341 583,00 | 341 443,73 | <b>99,96</b>  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 160 443,00 | 160 754,08 | <b>100,19</b> |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 17 000,00  | 17 944,10  | <b>105,55</b> |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00     | 133,48     | <b>26,70</b>  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 142 943,00 | 142 676,50 | <b>99,81</b>  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 17 950,00  | 15 818,49  | <b>88,13</b>  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 110,00   | 5 040,00   | <b>98,63</b>  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 12 840,00  | 10 706,25  | <b>83,38</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 72,24                | 0,00          |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 42 000,00            | 37 325,96            | 88,87         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 42 000,00            | 37 325,96            | 88,87         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 21 050,00            | 1 802,16             | 8,56          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 21 050,00            | 1 802,16             | 8,56          |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>31 125,00</b>     | <b>31 124,82</b>     | <b>100,00</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 31 125,00            | 31 124,82            | 100,00        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 30 747,00            | 30 747,00            | 100,00        |
|     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                           | 378,00               | 377,82               | 99,95         |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 168 450,00</b> | <b>14 084 667,27</b> | <b>99,41</b>  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 10 156 222,00        | 10 156 188,17        | 100,00        |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 156 222,00        | 10 156 188,17        | 100,00        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 131 602,00         | 3 131 600,36         | 100,00        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 23,20                | 0,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 50,00        | 0,00         | <b>0,00</b>   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 3 300,00     | 756,94       | <b>22,94</b>  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 32 000,00    | 38 804,73    | <b>121,26</b> |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 070 252,00 | 3 059 000,00 | <b>99,63</b>  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 26 000,00    | 33 015,49    | <b>126,98</b> |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 260,00       | 213,22       | <b>82,01</b>  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 260,00       | 213,22       | <b>82,01</b>  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 354 020,00   | 354 021,29   | <b>100,00</b> |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00         | 1,29         | <b>0,00</b>   |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 354 020,00   | 354 020,00   | <b>100,00</b> |
| 85506 |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                                                                                     | 374 920,00   | 337 482,34   | <b>90,01</b>  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 78 000,00    | 50 913,34    | <b>65,27</b>  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 18 600,00    | 8 249,00     | <b>44,35</b>  |
|       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 153 352,00   | 153 352,00   | <b>100,00</b> |
|       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                 | 124 968,00   | 124 968,00   | <b>100,00</b> |
| 85507 |      | Dzienni opiekunowie                                                                                                                                                                               | 123 200,00   | 76 936,09    | <b>62,45</b>  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 39 200,00    | 15 303,00    | <b>39,04</b>  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00         | 183,09       | <b>0,00</b>   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 84 000,00    | 61 450,00    | <b>73,15</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
|     | 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 | 28 226,00     | 28 225,80    | 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                                                                                                           | 28 226,00     | 28 225,80    | 100,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 656 994,38 | 3 738 337,98 | 35,08  |
|     | 90001 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 8 000,00     | 0,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 8 000,00     | 0,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 632 928,40  | 2 530 493,67 | 96,11  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 2 632 928,40  | 2 530 493,67 | 96,11  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 260,00      | 6 260,00     | 100,00 |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 260,00      | 6 260,00     | 100,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 696 616,29    | 661 779,02   | 95,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118 935,93    | 118 935,93   | 100,00 |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 68 000,00     | 68 000,00    | 100,00 |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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                                             | 509 680,36    | 474 843,09   | 93,16  |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00     | 8 101,83     | 54,01  |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00     | 8 101,83     | 54,01  |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 34 543,29     | 28 800,38    | 83,37  |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00             | 4 488,57             | 56,11         |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 3 768,52             | 62,81         |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 20 543,29            | 20 543,29            | 100,00        |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 271 646,40         | 494 903,08           | 6,81          |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 930,00             | 9 514,58             | 324,73        |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 114,73               | 0,00          |
|               |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 7 268 716,40         | 485 273,77           | 6,68          |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 200,00</b>     | <b>22 742,63</b>     | <b>118,45</b> |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 200,00            | 22 742,63            | 118,45        |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 200,00            | 22 400,14            | 116,67        |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 342,49               | 0,00          |
| 926           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 186,00</b>     | <b>9 234,18</b>      | <b>90,66</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 186,00            | 9 234,18             | 90,66         |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 186,00            | 9 105,74             | 89,39         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 128,44               | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>65 313 926,96</b> | <b>56 894 220,59</b> | <b>87,11</b>  |

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Plan na 2020r           | Wykonanie 31.12.2020 r. | % wskaźnik wykonania |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>217<br/>291,26</b>   | <b>216 761,07</b>       | <b>99,76</b>         |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 8 000,00                | 7 469,81                | 93,37                |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 000,00                | 7 469,81                | 93,37                |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 209<br>291,26           | 209 291,26              | 100,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 4 103,75                | 4 103,75                | 100,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 205<br>187,51           | 205 187,51              | 100,00               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 347<br/>887,95</b> | <b>972 220,39</b>       | <b>72,13</b>         |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 673<br>000,00           | 595 676,77              | 88,51                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 000,00                | 0,00                    | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 668<br>000,00           | 595 676,77              | 89,17                |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                 | 330<br>000,00           | 324 802,18              | 98,42                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 330<br>000,00           | 324 802,18              | 98,42                |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 344<br>887,95           | 51 741,44               | 15,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 15 000,00               | 6 896,45                | 45,98                |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 43 000,00               | 22 999,99               | 53,49                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 50 000,00               | 21 845,00               | 43,69                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 236<br>887,95           | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>3 648<br/>534,75</b> | <b>3 572 914,38</b>     | <b>97,93</b>         |

|            |       |      |                                                                                       |                         |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 3 648<br>534,75         | 3 572 914,38        | 97,93        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 10 500,00               | 8 827,91            | 84,08        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 132<br>300,00           | 124 675,25          | 94,24        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 9 700,00                | 9 655,50            | 99,54        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 213<br>685,00           | 164 239,46          | 76,86        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 41 118,00               | 40 955,36           | 99,60        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                     | 710<br>476,79           | 710 476,79          | 100,00       |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                               | 41 627,00               | 41 032,00           | 98,57        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 2 489<br>127,96         | 2 473 052,11        | 99,35        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                           | <b>251<br/>531,50</b>   | <b>170 084,47</b>   | <b>67,62</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                 | 251<br>531,50           | 170 084,47          | 67,62        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 82 000,00               | 552,97              | 0,67         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 169<br>531,50           | 169 531,50          | 100,00       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>5 938<br/>027,75</b> | <b>5 400 109,29</b> | <b>90,94</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 72 302,00               | 72 202,00           | 99,86        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 55 125,00               | 55 125,00           | 100,00       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 4 562,00                | 4 562,00            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 11 088,00               | 11 088,00           | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 427,00                | 1 427,00            | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 100,00                  | 0,00                | 0,00         |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 202<br>900,00           | 201 682,67          | 99,40        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 200<br>500,00           | 199 773,90          | 99,64        |

|       |      |                                                                                       |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 000,00     | 700,00       | 70,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 400,00       | 376,21       | 94,05  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 000,00     | 832,56       | 83,26  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 5 183 378,31 | 5 007 596,59 | 96,61  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 18 000,00    | 16 133,39    | 89,63  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 3 095 237,99 | 3 029 757,88 | 97,88  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 255 500,00   | 255 420,92   | 99,97  |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                    | 27 000,00    | 25 177,00    | 93,25  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 587 372,61   | 553 286,39   | 94,20  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58 000,00    | 53 845,29    | 92,84  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 46 919,56    | 44 225,88    | 94,26  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 104 000,00   | 97 171,39    | 93,43  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 10 000,00    | 8 121,59     | 81,22  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 34 500,00    | 26 380,71    | 76,47  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00     | 684,50       | 68,45  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 5 000,00     | 4 096,00     | 81,92  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 627 867,71   | 592 312,29   | 94,34  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 101 000,00   | 97 277,61    | 96,31  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 5 800,00     | 4 318,34     | 74,45  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 72 500,00    | 69 504,59    | 95,87  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 106 322,06   | 106 322,06   | 100,00 |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych               | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 |

|       |       |                                                                                                                                                             |                  |                  |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|       |       | jednostek organizacyjnych                                                                                                                                   |                  |                  |               |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 11 000,00        | 10 340,73        | 94,01         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                         | 13 858,38        | 11 720,03        | 84,57         |
| 75056 |       | Spis powszechny i inne                                                                                                                                      | 25 325,00        | 19 325,00        | 76,31         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 10 339,00        | 10 339,00        | 100,00        |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 14 000,00        | 8 000,00         | 57,14         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 986,00           | 986,00           | 100,00        |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 49 800,00        | 44 103,03        | 88,56         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 10 000,00        | 6 888,89         | 68,89         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                      | 1 000,00         | 177,91           | 17,79         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 38 800,00        | 37 036,23        | 95,45         |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 404 322,44       | 55 200,00        | 13,65         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 55 200,00        | 55 200,00        | 100,00        |
|       | 6619  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 349 122,44       | 0,00             | 0,00          |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                               | <b>81 612,00</b> | <b>81 612,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                       | 1 859,00         | 1 859,00         | 100,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 22,24            | 22,24            | 100,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                       | 3,17             | 3,17             | 100,00        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 129,40           | 129,40           | 100,00        |

|            |       |      |                                                           |                   |                   |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 1 704,19          | 1 704,19          | 100,00       |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej               | 79 753,00         | 79 753,00         | 100,00       |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 49 400,00         | 49 400,00         | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 4 722,00          | 4 722,00          | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 3 234,61          | 3 234,61          | 100,00       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 311,30            | 311,30            | 100,00       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 16 694,50         | 16 694,50         | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 335,10          | 5 335,10          | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 22,00             | 22,00             | 100,00       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 26,74             | 26,74             | 100,00       |
|            |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                   | 6,75              | 6,75              | 100,00       |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                 | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>753</b> |       |      | <b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>                | <b>3 500,00</b>   | <b>2 228,85</b>   | <b>63,68</b> |
|            | 75310 |      | Fundusz Emerytur Pomostowych                              | 3 500,00          | 2 228,85          | 63,68        |
|            |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                   | 3 500,00          | 2 228,85          | 63,68        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>192 236,00</b> | <b>124 264,99</b> | <b>64,64</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                               | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy              | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 105 736,00        | 71 036,17         | 67,18        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 15 000,00         | 13 360,00         | 89,07        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 8 736,00          | 4 772,07          | 54,63        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 29 000,00         | 14 313,84         | 49,36        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 22 000,00            | 13 767,95            | 62,58        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 5 000,00             | 4 972,86             | 99,46        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 5 150,00             | 2 450,00             | 47,57        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 000,00             | 4 898,20             | 61,23        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 12 000,00            | 11 651,25            | 97,09        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 850,00               | 850,00               | 100,00       |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 76 500,00            | 43 228,82            | 56,51        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 56 500,00            | 35 589,82            | 62,99        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 20 000,00            | 7 639,00             | 38,20        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 228 446,58</b>  | <b>1 218 830,66</b>  | <b>99,22</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 228 446,58         | 1 218 830,66         | 99,22        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 228 446,58         | 1 218 830,66         | 99,22        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>21 473 963,42</b> | <b>19 574 814,83</b> | <b>91,16</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 9 245 915,27         | 8 696 768,21         | 94,06        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 979,57               | 979,57               | 100,00       |

|       |      |                                                                                       |                 |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 380<br>432,41   | 358 691,64   | 94,29  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 5 893<br>772,00 | 5 718 893,16 | 97,03  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 403<br>965,00   | 396 544,50   | 98,16  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 176<br>135,91 | 1 058 941,42 | 90,04  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 157<br>908,00   | 115 381,89   | 73,07  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 6 630,00        | 6 020,50     | 90,81  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 3 501,00        | 1,00         | 0,03   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 181<br>597,65   | 174 532,01   | 96,11  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 96 546,00       | 80 497,60    | 83,38  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 291<br>675,86   | 196 374,25   | 67,33  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 18 000,00       | 13 595,12    | 75,53  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 9 500,00        | 3 430,00     | 36,11  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 231<br>830,00   | 212 983,73   | 91,87  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 10 500,00       | 7 753,29     | 73,84  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 6 200,00        | 2 676,93     | 43,18  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 13 836,00       | 9 015,33     | 65,16  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 337<br>905,87   | 337 905,87   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000,00        | 2 550,40     | 51,01  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 20 000,00       | 0,00         | 0,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                         | 592<br>850,01   | 497 206,61   | 83,87  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 28 984,00       | 25 067,63    | 86,49  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 375<br>227,18   | 329 028,37   | 87,69  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 27 270,82       | 27 270,82    | 100,00 |

|       |      |                                                                                       |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 72 579,00    | 64 893,38    | 89,41  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 410,00    | 9 044,33     | 86,88  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 8 000,00     | 6 593,78     | 82,42  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 6 000,00     | 5 257,07     | 87,62  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 35 000,00    | 4 623,39     | 13,21  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 700,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 4 094,83     | 843,66       | 20,60  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 24 584,18    | 24 584,18    | 100,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                           | 4 581 097,61 | 4 017 358,70 | 87,69  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 129 950,00   | 118 075,40   | 90,86  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 500 343,74 | 2 398 900,17 | 95,94  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 174 200,00   | 173 736,16   | 99,73  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 462 550,00   | 435 831,38   | 94,22  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 54 000,00    | 43 687,57    | 80,90  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 000,00     | 4 273,71     | 85,47  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 79 000,00    | 75 467,94    | 95,53  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 423 459,75   | 174 839,61   | 41,29  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 26 000,00    | 24 724,74    | 95,10  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 165 000,00   | 131 434,68   | 79,66  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 4 000,00     | 2 970,10     | 74,25  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 5 500,00     | 2 400,00     | 43,64  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 191 000,00   | 103 934,57   | 54,42  |

|       |      |                                                                                                   |                 |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 202<br>372,61   | 179 722,95   | 88,81  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 000,00        | 3 706,74     | 74,13  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00        | 367,73       | 18,39  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 000,00        | 3 166,24     | 63,32  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 138<br>721,51   | 138 721,51   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00        | 1 397,50     | 46,58  |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                        | 279<br>009,79   | 248 884,88   | 89,20  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 72 000,00       | 56 715,32    | 78,77  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 32 009,79       | 26 467,52    | 82,69  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 165<br>000,00   | 156 499,04   | 94,85  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 10 000,00       | 9 203,00     | 92,03  |
| 80115 |      | Technika                                                                                          | 3 577<br>414,54 | 3 445 105,31 | 96,30  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 150<br>787,93   | 143 762,86   | 95,34  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 357<br>748,57 | 2 297 710,44 | 97,45  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 164<br>364,94   | 164 364,94   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 463<br>340,37   | 429 442,24   | 92,68  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 50 979,28       | 45 798,01    | 89,84  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 600,00          | 387,00       | 64,50  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 12 300,00       | 12 000,00    | 97,56  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 47 500,00       | 46 438,77    | 97,77  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 000,00        | 5 002,57     | 83,38  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 118<br>400,00   | 99 072,20    | 83,68  |

|       |      |                                                                                       |            |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 200,00     | 184,50     | 92,25  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 000,00   | 1 820,00   | 91,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 66 801,29  | 64 305,75  | 96,26  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 600,00   | 3 054,59   | 84,85  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 500,00   | 1 340,19   | 89,35  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 5 000,00   | 4 229,65   | 84,59  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 125 092,16 | 125 092,16 | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 200,00   | 1 099,44   | 91,62  |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                        | 308 237,77 | 291 474,91 | 94,56  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 13 420,00  | 9 738,67   | 72,57  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 236 374,57 | 229 253,25 | 96,99  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 6 451,78   | 6 428,00   | 99,63  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 46 098,63  | 41 540,43  | 90,11  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 892,79   | 4 514,56   | 76,61  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                | 508 507,17 | 485 741,55 | 95,52  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 24 493,81  | 21 630,24  | 88,31  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 384 124,87 | 373 391,85 | 97,21  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 15 377,07  | 15 372,08  | 99,97  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 74 233,77  | 67 258,23  | 90,60  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 277,65  | 8 089,15   | 78,71  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 87 321,35  | 24 393,40  | 27,94  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 87 321,35  | 24 393,40  | 27,94  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |               |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 187<br>227,95 | 168 511,21 | 90,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00      | 0,00       | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 133<br>715,00 | 119 820,93 | 89,61  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 9 698,00      | 9 367,61   | 96,59  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 24 522,00     | 22 195,34  | 90,51  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 1 592,00      | 1 164,79   | 73,17  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 000,00      | 6 990,63   | 99,87  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 4 185,09      | 3 856,05   | 92,14  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 400,00        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 115,86      | 5 115,86   | 100,00 |
| 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 | 295<br>846,50 | 158 566,46 | 53,60  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 15 546,00     | 8 190,42   | 52,69  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 179<br>112,00 | 106 533,58 | 59,48  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 8 821,00      | 8 546,55   | 96,89  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 34 806,00     | 20 311,10  | 58,36  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                        | 4 960,00      | 2 894,86   | 58,36  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00      | 0,00       | 0,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 000,00      | 3 993,45   | 79,87  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 40 000,00     | 1 495,00   | 3,74   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 601,50     | 6 601,50     | 100,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 357 905,05 | 1 148 053,38 | 84,55  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64 732,00    | 62 710,44    | 96,88  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 931 436,00   | 793 449,04   | 85,19  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 990,00    | 42 296,50    | 79,82  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183 258,00   | 150 772,58   | 82,27  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 394,00    | 21 949,46    | 83,16  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00     | 499,00       | 12,48  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 500,00    | 6 423,81     | 47,58  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 600,00    | 18 957,50    | 61,95  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 995,05    | 50 995,05    | 100,00 |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 9 549,93     | 7 225,76     | 75,66  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 180,65     | 5 764,42     | 80,28  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420,00       | 414,64       | 98,72  |

|       |      |                                                                                                                        |               |            |        |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 1 267,66      | 1 046,70   | 82,57  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 181,62        | 0,00       | 0,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 500,00        | 0,00       | 0,00   |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 97 661,00     | 91 478,12  | 93,67  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 937,70        | 937,70     | 100,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 96 723,30     | 90 540,42  | 93,61  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 345<br>419,48 | 294 046,33 | 85,13  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 24 998,64     | 2 700,00   | 10,80  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 25 294,50     | 19 850,02  | 78,48  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 6 323,63      | 4 962,49   | 78,48  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 3 627,36      | 3 036,75   | 83,72  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 906,84        | 759,19     | 83,72  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 492,97        | 400,88     | 81,32  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 123,24        | 110,21     | 89,43  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 6 832,00      | 6 832,00   | 100,00 |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 1 708,00      | 1 708,00   | 100,00 |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 293,60      | 358,84     | 27,74  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 323,40        | 89,71      | 27,74  |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 172<br>339,71 | 172 331,24 | 100,00 |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 11 263,36     | 11 263,35  | 100,00 |
|       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 640,00        | 640,00     | 100,00 |
|       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 160,00        | 160,00     | 100,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 690,39           | 24 530,39           | 60,29        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 172,60           | 6 132,60            | 60,29        |
|            |       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 17 712,00           | 17 663,42           | 99,73        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 20 517,24           | 20 517,24           | 100,00       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>131 484,00</b>   | <b>130 995,10</b>   | <b>99,63</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            |       | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 7 682,00            | 7 449,60            | 96,97        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 682,00            | 7 449,60            | 96,97        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 113 802,00          | 113 545,50          | 99,77        |
|            |       | 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 | 99 830,00           | 99 830,00           | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 177,00              | 131,30              | 74,18        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 15,00               | 9,38                | 62,53        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 240,00            | 3 034,87            | 93,67        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 999,95              | 100,00       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 540,00            | 9 540,00            | 100,00       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 781 194,00</b> | <b>1 501 948,39</b> | <b>84,32</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 108 585,00          | 90 499,29           | 83,34        |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |                 |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 108<br>585,00   | 90 499,29  | 83,34  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 2 000,00        | 1 999,56   | 99,98  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 800,00          | 799,56     | 99,95  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 200,00        | 1 200,00   | 100,00 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 826,00       | 29 534,41  | 92,80  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 31 826,00       | 29 534,41  | 92,80  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 58 804,00       | 16 795,16  | 28,56  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 58 804,00       | 16 795,16  | 28,56  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 12 136,00       | 4 655,46   | 38,36  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 12 133,28       | 4 652,80   | 38,35  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2,72            | 2,66       | 97,79  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 363<br>583,00   | 341 443,73 | 93,91  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 363<br>583,00   | 341 443,73 | 93,91  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 074<br>167,00 | 920 803,82 | 85,72  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 7 200,00        | 4 388,81   | 60,96  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 670<br>643,00   | 614 046,43 | 91,56  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 50 000,00       | 44 492,02  | 88,98  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 126<br>567,00   | 91 881,19  | 72,59  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 18 007,00       | 6 870,29   | 38,15  |

|  |       |      |                                                                                       |           |           |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 16 160,00 | 11 628,88 | 71,96  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 31 114,17 | 14 890,63 | 47,86  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 500,00  | 500,00    | 33,33  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 91 840,00 | 80 375,66 | 87,52  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 6 000,00  | 5 381,73  | 89,70  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 26 000,00 | 19 513,35 | 75,05  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 25 635,83 | 25 635,83 | 100,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 1 000,00  | 970,00    | 97,00  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 500,00  | 229,00    | 9,16   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 17 950,00 | 15 746,25 | 87,72  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 10 729,51 | 8 946,47  | 83,38  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 847,62  | 1 540,59  | 83,38  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 262,87    | 219,19    | 83,38  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 110,00  | 5 040,00  | 98,63  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                             | 70 000,00 | 62 437,76 | 89,20  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 70 000,00 | 62 437,76 | 89,20  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                 | 42 143,00 | 18 032,95 | 42,79  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 18 987,00 | 1 000,00  | 5,27   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 3 787,00  | 172,20    | 4,55   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 539,00    | 24,50     | 4,55   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 000,00  | 1 056,00  | 35,20  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 830,00 | 15 780,25 | 99,69  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>606 043,44</b>    | <b>581 159,87</b>    | <b>95,89</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 537 427,38           | 520 608,10           | 96,87        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 28 694,00            | 25 712,50            | 89,61        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 373 300,46           | 364 125,68           | 97,54        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 29 047,54            | 29 047,54            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 71 725,58            | 69 726,89            | 97,21        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 10 147,00            | 9 647,30             | 95,08        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 1 464,61             | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 200,00               | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 22 348,19            | 22 348,19            | 100,00       |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 68 616,06            | 60 551,77            | 88,25        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 978,20               | 978,20               | 100,00       |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 67 247,00            | 59 183,75            | 88,01        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 378,00               | 377,82               | 99,95        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 12,86                | 12,00                | 93,31        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>14 636 950,00</b> | <b>14 574 172,05</b> | <b>99,57</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 10 156 222,00        | 10 156 188,17        | 100,00       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 10 087 783,36        | 10 087 760,30        | 100,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 47 459,65            | 47 459,65            | 100,00       |

|       |      |                                                                                                                                             |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 131,00     | 4 131,00     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 620,93     | 7 620,93     | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 1 084,28     | 1 084,28     | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 616,45     | 2 616,45     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 717,69     | 3 706,92     | 99,71  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 808,64     | 1 808,64     | 100,00 |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 195 402,00 | 3 170 469,45 | 99,22  |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                              | 42 000,00    | 38 379,77    | 91,38  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 849 111,84 | 2 839 271,35 | 99,65  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 109 412,90   | 106 743,16   | 97,56  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 119,64     | 7 169,64     | 88,30  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 154 472,00   | 152 134,10   | 98,49  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 854,00     | 2 553,30     | 89,46  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 082,10     | 4 639,43     | 76,28  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 16 500,00    | 15 322,79    | 92,87  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 100,52     | 3 100,52     | 100,00 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 3 300,00     | 706,39       | 21,41  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 449,00       | 449,00       | 100,00 |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 260,00       | 213,22       | 82,01  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 260,00       | 213,22       | 82,01  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 402 300,00   | 392 374,46   | 97,53  |

|       |      |                                                                                       |               |            |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 342<br>600,00 | 342 600,00 | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 45 880,00     | 37 707,69  | 82,19  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 2 900,00      | 2 892,27   | 99,73  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 8 403,36      | 6 876,30   | 81,83  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 196,79      | 978,35     | 81,75  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 925,05        | 925,05     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 394,80        | 394,80     | 100,00 |
| 85506 |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                         | 489<br>920,00 | 474 831,68 | 96,92  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 97 371,00     | 96 695,35  | 99,31  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 17 480,00     | 16 288,62  | 93,18  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 2 349,00      | 2 225,72   | 94,75  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 72 590,00     | 68 304,57  | 94,10  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 17 000,00     | 11 571,00  | 68,06  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 20 400,00     | 20 388,00  | 99,94  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 6 100,00      | 5 278,52   | 86,53  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 53 920,00     | 53 920,00  | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 000,00      | 916,00     | 91,60  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 45 300,00     | 43 426,59  | 95,86  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 200,00        | 99,31      | 49,66  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 156<br>210,00 | 155 718,00 | 99,69  |
| 85507 |      | Dzienni opiekunowie                                                                   | 186<br>120,00 | 178 281,70 | 95,79  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 24 200,00     | 24 200,00  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób                   | 3 420,00      | 3 420,00   | 100,00 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                     |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|            |       | Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 139<br>000,00            | 133 528,18          | 96,06        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00                 | 2 407,42            | 60,19        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00                | 14 701,50           | 98,01        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00                   | 24,60               | 4,92         |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 178<br>500,00            | 173 587,57          | 97,25        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 178<br>500,00            | 173 587,57          | 97,25        |
| 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 | 28 226,00                | 28 225,80           | 100,00       |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 226,00                | 28 225,80           | 100,00       |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 845<br/>687,68</b> | <b>5 348 338,50</b> | <b>41,64</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 632<br>928,40          | 2 603 841,06        | 98,90        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 436,80                | 17 785,73           | 82,97        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 822,00                 | 1 563,05            | 85,79        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 030,84                 | 3 279,08            | 81,35        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 525,00                   | 126,48              | 24,09        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 185,36                | 20 249,90           | 83,73        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 580<br>928,40          | 2 560 836,82        | 99,22        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                 | 540,00              | 54,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00        | 540,00       | 54,00  |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 13 000,00       | 11 738,26    | 90,29  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 000,00       | 10 352,66    | 94,12  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00        | 1 385,60     | 69,28  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 841<br>618,02   | 692 825,10   | 82,32  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 000,00       | 68 000,00    | 100,00 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 509<br>680,63   | 494 523,09   | 97,03  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 263<br>937,39   | 130 302,01   | 49,37  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 28 000,00       | 12 360,31    | 44,14  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 000,00       | 12 360,31    | 44,14  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 109<br>684,41 | 867 883,17   | 78,21  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 711,95       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 792<br>393,78   | 680 409,07   | 85,87  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00       | 37 500,00    | 75,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 251<br>578,68   | 149 974,10   | 59,61  |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 14 000,00       | 11 979,00    | 85,56  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00       | 11 979,00    | 85,56  |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 8 205<br>456,85 | 1 147 171,60 | 13,98  |
|       | 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 | 25 000,00       | 25 000,00    | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 79 810,56       | 74 522,65    | 93,37  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 293<br>330,62   | 257 207,59   | 87,69  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                            | 21 835,49         | 21 762,00         | 99,66        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 77 370,89         | 22 944,00         | 29,65        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 6 676 000,40      | 485 273,77        | 7,27         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 920 890,71        | 149 243,41        | 16,21        |
|            |       | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 111 218,18        | 111 218,18        | 100,00       |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>750 000,00</b> | <b>708 170,00</b> | <b>94,42</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                              | 400 000,00        | 359 116,00        | 89,78        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                       | 400 000,00        | 359 116,00        | 89,78        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                             | 350 000,00        | 349 054,00        | 99,73        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                       | 350 000,00        | 349 054,00        | 99,73        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>85 000,00</b>  | <b>84 789,56</b>  | <b>99,75</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                   | 85 000,00         | 84 789,56         | 99,75        |
|            |       | 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                         | 85 000,00         | 84 789,56         | 99,75        |

|               |  |  |             |                          |                      |              |
|---------------|--|--|-------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|               |  |  | publicznego |                          |                      |              |
| <b>Razem:</b> |  |  |             | <b>65 231<br/>390,33</b> | <b>54 263 414,40</b> | <b>83,19</b> |

### ***Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich***

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan 2020     | Wykonanie na dzień 31.12.2020r | % wskaźnik wykonania | Uwagi |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |                                |                      |       |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 101 265 023,88           | 11 511 356,47 | 4 297 847,36                   | 37,34                |       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 682 488,61               | 337 795,23    | 279 319,28                     | 82,69                |       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 100 582 535,27           | 11 173 561,24 | 4 018 528,08                   | 35,96                |       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 93 551 185,27            | 8 525 414,43  | 1 346 561,64                   | 15,79                |       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 307 060,63               | 154 905,30    | 125 887,85                     | 81,27                |       |
| 1.1.1.1  | Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku - doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli                                       | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2019             | 2021 | 307 060,63               | 154 905,30    | 125 887,85                     | 81,27                |       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 93 244 124,64            | 8 370 509,13  | 1 220 673,79                   | 14,58                |       |
| 1.1.2.6  | Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -                                                                                                                                         | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2017             | 2021 | 52 011 571,57            | 707 250,00    | 3 309,38                       | 0,47                 |       |
| 1.1.2.7  | Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną                                                                                                   | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2018             | 2022 | 28 865 500,00            | 2 918 159,55  | 617 139,31                     | 21,15                |       |
| 1.1.2.8  | Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - aktywizacja społeczna i gospodarcza                                                                                         | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2019             | 2021 | 6 665 000,02             | 3 971 481,56  | 0,00                           | 0,00                 |       |
| 1.1.2.9  | Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza                                                                                                                                              | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2021 | 2 138 970,00             | 773 618,02    | 600 225,10                     | 77,59                |       |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Pomiechówek - redukcja emisji CO2                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2023 | 3 563 083,05             | 0,00          | 0,00                           | 0,00                 |       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                           | -                    |       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00                           | -                    |       |

|          |                                                                                                                                                                                        |                         |      |      |              |              |              |        |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                         |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -      |  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                      |                         |      |      | 7 713 838,61 | 2 985 942,04 | 2 951 285,72 | 98,84  |  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      |                         |      |      | 375 427,98   | 182 889,93   | 153 431,43   | 83,89  |  |
| 1.3.1.11 | Usługa hostingu - umożliwienie prowadzenia sesji na żywo                                                                                                                               | Urząd Gminy Pomiechówek | 2018 | 2020 | 7 350,48     | 2 756,43     | 2 756,43     | 100,00 |  |
| 1.3.1.13 | Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypiorno - planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypiorno                                               | Urząd Gminy Pomiechówek | 2019 | 2020 | 45 510,00    | 15 928,50    | 9 102,00     | 57,14  |  |
| 1.3.1.14 | Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek | 2019 | 2020 | 45 510,00    | 15 928,50    | 9 102,00     | 57,14  |  |
| 1.3.1.15 | Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko                                                        | Urząd Gminy Pomiechówek | 2019 | 2020 | 28 290,00    | 9 901,50     | 0,00         | 0,00   |  |
| 1.3.1.16 | Utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Goławice Pierwsze - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Goławice Pierwsze                                                | Urząd Gminy Pomiechówek | 2019 | 2020 | 39 360,00    | 13 776,00    | 7 872,00     | 57,14  |  |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18) - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18)                                                      | Urząd Gminy Pomiechówek | 2020 | 2021 | 19 680,00    | 12 792,00    | 12 792,00    | 100,00 |  |
| 1.3.1.18 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin                                                                            | Urząd Gminy Pomiechówek | 2020 | 2021 | 39 360,00    | 25 584,00    | 25 584,00    | 100,00 |  |
| 1.3.1.19 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia                                                                                  | Urząd Gminy Pomiechówek | 2020 | 2021 | 35 670,00    | 23 185,50    | 23 185,50    | 100,00 |  |
| 1.3.1.20 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Błędowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia                                                                            | Urząd Gminy Pomiechówek | 2020 | 2021 | 31 980,00    | 20 787,00    | 20 787,00    | 100,00 |  |
| 1.3.1.21 | Wykonanie zmiany studium dla czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska - Wykonanie zmiany studium na czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska | Urząd Gminy Pomiechówek | 2020 | 2021 | 41 820,00    | 27 183,00    | 27 183,00    | 100,00 |  |
| 1.3.1.22 | Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy - Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy                                                                            | Urząd Gminy Pomiechówek | 2020 | 2021 | 40 897,50    | 15 067,50    | 15 067,50    | 100,00 |  |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                         |      |      | 7 338 410,63 | 2 803 052,11 | 2 797 854,29 | 99,81  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |      |      |              |              |              |        |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| 1.3.2.6 | Przeniesie własności zabudowy na działce nr 224/1 w Pomiechówku przy ul. Warszawskiej 7 - Wykup nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Pomiechówek | 2018 | 2020 | 403 065,00   | 164 047,00   | 164 047,00   | 100,00 |  |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie teneów inwest. wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową | Urząd Gminy Pomiechówek | 2019 | 2020 | 3 076 286,55 | 330 000,00   | 324 802,18   | 98,42  |  |
| 1.3.2.8 | Wartość nieruchomości dz.ew. 316/17,316/12,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Pomiechówek | 2020 | 2021 | 3 859 059,08 | 2 309 005,11 | 2 309 005,11 | 100,00 |  |

### Zestawienie zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji na dzień 31.12.2020R

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                           | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 31.12.2020r. | % wskaźnik wykonania | Uwagi |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                           | 7                | 8                         | 9                    | 10    |
| 1.  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w tym w ramach Funduszu Sołeckiego:                                                 | 153 855,55       | <b>0,00</b>               | 0,00                 |       |
|     |       |        |      | Błędówko                                                                                                                    | 13 772,58        | 0,00                      | 0,00                 |       |
|     |       |        |      | Nowy Modlin                                                                                                                 | 24 531,54        | 0,00                      | 0,00                 |       |
|     |       |        |      | Goławice Drugie                                                                                                             | 18 990,18        | 0,00                      | 0,00                 |       |
|     |       |        |      | Goławice Pierwsze                                                                                                           | 34 878,01        | 0,00                      | 0,00                 |       |
|     |       |        |      | Pomieczówek                                                                                                                 | 47 005,40        | 0,00                      | 0,00                 |       |
|     |       |        |      | Wymysły                                                                                                                     | 14 677,84        | 0,00                      | 0,00                 |       |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Pomieczówku (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)                          | 39 505,40        | 0,00                      | 0,00                 |       |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Kikoły (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)                           | 20 024,30        | 0,00                      | 0,00                 |       |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie podjazdów na ul. Plażowej, Wodnej i Bałtyckiej w m. Pomieczowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) | 23 502,70        | 0,00                      | 0,00                 |       |
| 7.  | 855   | 85506  | 6050 | Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do działalności Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Pomieczówku                     | 156 210,00       | 155 718,00                | 99,69                |       |

|               |     |       |      |                                                                                                         |                   |                   |              |  |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 8.            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Stare Orzechowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)       | 19 225,21         | 0,00              | 0,00         |  |
| 9.            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Szczypiorno (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)           | 12 891,63         | 0,00              | 0,00         |  |
| 10.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Wola Błędowska (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)        | 11 986,38         | 0,00              | 0,00         |  |
| 11.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Zapiecki (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)              | 13 913,60         | 0,00              | 0,00         |  |
| 12.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Cegielnia Kosewo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)      | 21 810,51         | 0,00              | 0,00         |  |
| 13.           | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Pomocnia (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)              | 11 751,35         | 0,00              | 0,00         |  |
| 14.           | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Pomiechówek poprzez poprawę efektywności energetycznej | 160 000,00        | 149 974,10        | 93,73        |  |
| 15.           | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektu budowy toru rowerowego oraz przygotowanie terenu pod budowę                          | 21 904,52         | 0,00              | 0,00         |  |
| 16.           | 900 | 90095 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)              | 24 207,78         | 20 730,00         | 85,63        |  |
| 17.           | 900 | 90095 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Stanisławowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)     | 31 258,59         | 0,00              | 0,00         |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                         | <b>722 047,52</b> | <b>326 422,10</b> | <b>45,21</b> |  |

TABELA NR 5

**ZESTAWIENIE ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH REALIZACJI NA DZIEŃ  
31.12.2020r  
(zakupy inwestycyjne)**

| Lp.          | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania                                                                      | Plan na 2020 rok | Wykonanie na 31.12.2020r | % wskaźnik wykonania | Uwagi |
|--------------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| 1            | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                  | 6                | 7                        | 8                    |       |
| 1.           | 700   | 70005  | 6060 | Zakup gruntu we wsi Bronisławka (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) | 16 075,85        | 0,00                     | 0,00                 |       |
| 2.           | 801   | 80101  | 6060 | Zakup pieca c.o.                                                                   | 20 000,00        | 0,00                     | 0,00                 |       |
| <b>RAZEM</b> |       |        |      |                                                                                    | <b>36 075,85</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>         |       |

# Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

|      |                             |                   |
|------|-----------------------------|-------------------|
| I.   | Rok                         | 2020              |
| II.  | Nazwa jednostki             | Gmina Pomiechówek |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 013270531         |
| IV.  | Kod GUS                     | 141402            |

## V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY<br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |      |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|
| 1                                                                 | 2        | 3    | 4            |
| Dział                                                             | Rozdział | §    | Kwota (zł)   |
| 900                                                               | 90002    | 0490 | 2 530 493,67 |
|                                                                   |          |      |              |
|                                                                   |          |      |              |
|                                                                   |          |      |              |
|                                                                   |          |      |              |
|                                                                   |          |      |              |
|                                                                   |          |      |              |
|                                                                   |          |      |              |
| Ogółem dochody                                                    |          |      | 2 530 493,67 |

| WYDATKI<br>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |                               |              |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                   | 6        | 7                             | 8            | 9                                                                                                                                                                                          |
| Dział                                                                               | Rozdział | §                             | Kwota (zł)   | Rodzaj kosztów                                                                                                                                                                             |
| 900                                                                                 | 90002    | 4300                          | 2 330 592,52 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                                         |
|                                                                                     |          | 4300                          | 230 010,00   | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                  |
|                                                                                     |          | 4010,4040,4110,4120,4210,4300 | 43 238,54    | obsługi administracyjnej systemu                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |          |                               |              | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                                          |
|                                                                                     |          |                               |              | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym            |
|                                                                                     |          |                               |              | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                              |
|                                                                                     |          |                               |              | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| Ogółem Wydatki                                                                      |          |                               | 2 603 841,06 |                                                                                                                                                                                            |

## VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

55 234,68

## VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

| L.P          | Przeznaczenie środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota (zł)  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1            | Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym                                                                                                                                                                     |             |
| 2            | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 3            | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)                                                                                                                                                           |             |
| 4            | Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. |             |
| <b>Suma:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b> |

## VIII. Objasnienia

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.) Gmina Pomiechówek w roku 2020 przeznaczyła dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania opadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 r ww. ustawy. Największą pozycję stanowiły wydatki dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Różnica między dochodami a wydatkami z roku 2019 w wys. 55.234,68 zł wydatkowana została w roku 2020 i dotyczyła usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek za m-c XII/2019 r. (Fa FS1217/2019 z dnia 31.12.2019 r. - 217.998,00 zł).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Pomiechówek  
z dnia 30 marca 2021 r.

|                                                                                                                    |                                                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Gmina Pomiechówek</b><br>ul.Szkolna 1a<br>05-180 POMIECHÓWEK<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013270531</b> | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu<br>państwa, jednostki<br>samorządu terytorialnego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie |
|                                                                                                                    | <b>Gmina POMIECHÓWEK</b><br>sporządzony na<br>dzień <b>31-12-2020 r.</b>               | Wysłać bez pisma przewodniego                           |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 1 624 921,75 zł       | 1 437 420,67 zł     | I Zobowiązania                             | 49 790 306,99         | 47 109 530,31       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 1 624 921,75 zł       | 1 437 420,67 zł     | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 49 754 126,05         | 46 672 926,47       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 1 624 921,75 zł       | 1 437 420,67 zł     | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 12 048,05             | 96 511,47           |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00 zł               | 0,00 zł             | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 49 742 078,00         | 46 576 415,00       |
| II Należności i rozliczenia                 | 250 120,83 zł         | 331 841,00 zł       | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 35 960,97             | 436 277,78          |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 219,97                | 326,06              |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -48 894 562,36        | -46 263 756,17      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -2 085 861,21         | 2 630 806,19        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 250 113,93 zł         | 331 841,00 zł       | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 2 630 806,19        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 6,90 zł               | 0,00 zł             | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -2 085 861,21         | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 12 048,05 zł          | 96 511,47 zł        | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0                     | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -46 808 701,15        | -48 894 562,36      |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 991 346,00            | 1 019 999,00        |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>1 887 090,63</b>   | <b>1 865 773,14</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>1 887 090,63</b>   | <b>1 865 773,14</b> |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis                                                             | Wartość |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1      | Udzielone gwarancje i poręczenia                                 | 0,00    |
| 2      | Otrzymane gwarancje i poręczenia                                 | 0,00    |
| 3      | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00    |

| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                                  |                                                     |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Symbol                    | Wyszczególnienie                 | UwagaJST                                            |
| III                       | Rozliczenia międzyokresowe       | Odsetki od obligacji naliczone na dzień 31.12.2020r |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                                  |                                                     |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                 | UwagaJST                                            |
| I.1.1                     | Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | Odsetki od obligacji naliczone na dzień 31.12.2020r |

2021-03-30

\_\_\_\_\_  
skarbnik                                      rok, miesiąc, dzień                                      zarząd

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2021

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 30 marca 2021 r.

**Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020r**  
**Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek**  
**PRZYCHODY      dział 921 , Rozdział 92116**

|            | NAZWA                                              | Plan na<br>2020 rok | Wykonanie<br>na<br>31.12.2020 | % wskaźnik<br>wykonania |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
|            | <b>I. Stan środków obrotowych na początku roku</b> | <b>0,00</b>         | <b>9 670,84</b>               | 0,00                    |
|            | <b>II. Przychody ogółem, w tym:</b>                | <b>362 656,56</b>   | <b>362 656,56</b>             | 100,00                  |
| <b>921</b> | Dotacja podmiotowa                                 | 349 054,00          | 349 054,00                    | 100,00                  |
|            | Dotacja z Biblioteki Narodowej                     | 5 541,00            | 5 541,00                      | 100,00                  |
|            | Refundacja z Urzędu Pracy                          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                    |
|            | Dary książkowe                                     | 5 392,00            | 5 392,00                      | 100,00                  |
|            | usługi ksero, sprzedaż monografii, odsetki bankowe | 2 669,56            | 2 669,56                      | 100,00                  |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>362 656,56</b>   | <b>372 327,40</b>             | <b>102,67</b>           |

**ROZCHODY**

| Dział                                                    | Rozdz. | §    | NAZWA                              | Plan na<br>2020 rok | Wykonanie<br>na<br>31.12.2020 | % wskaźnik<br>wykonania |
|----------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 921                                                      | 92109  |      |                                    |                     |                               |                         |
|                                                          |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe              | 223 505,39          | 223 505,39                    | 100,00                  |
|                                                          |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 625,12           | 26 625,12                     | 100,00                  |
|                                                          |        | 4120 | Składki na fundusz pracy           | 1 684,72            | 1 684,72                      | 100,00                  |
|                                                          |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 9 351,00            | 9 351,00                      | 100,00                  |
|                                                          |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 9 987,03            | 9 987,03                      | 100,00                  |
|                                                          |        | 4240 | Amortyzacja w tym:                 | 30 690,11           | 30 690,11                     | 100,00                  |
|                                                          |        | 4240 | - zakup księgozbioru               | 25 298,11           | 25 298,11                     | 100,00                  |
|                                                          |        | 4240 | - dary książkowe                   | 5 392,00            | 5 392,00                      | 100,00                  |
|                                                          |        | 4260 | węgiel, groszek, co                | 2 249,46            | 2 249,46                      | 100,00                  |
|                                                          |        | 4300 | zakup usług pozostałych            | 46 487,69           | 46 487,69                     | 100,00                  |
|                                                          |        | 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych    | 3 086,60            | 3 086,60                      | 100,00                  |
|                                                          |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe           | 428,83              | 428,83                        | 100,00                  |
|                                                          |        | 4440 | Fundusz Świadczeń Socjalnych       | 9 301,56            | 9 301,56                      | 100,00                  |
|                                                          |        | 4280 | Badania okresowe                   | 375,00              | 375,00                        | 100,00                  |
|                                                          |        | 4700 | Szkolenia pracowników              | 620,00              | 620,00                        | 100,00                  |
| Rozchody ogółem                                          |        |      |                                    | <b>364 392,51</b>   | <b>364 392,51</b>             |                         |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego |        |      |                                    | <b>0,00</b>         | <b>7 934,89</b>               |                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                            |        |      |                                    | <b>364 392,51</b>   | <b>372 327,40</b>             |                         |

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r.

957,60 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r.

240,29 zł.

**Sprawozdanie opisowe do Wykonania Planu Finansowego**

**Biblioteki Publicznej w Pomiechówku na 31.12.2020 r.**

Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, nagrody, nagrody jubileuszowe):

- Biblioteka w Pomiechówku 6 osób,
- Filia Kosewo 2 osoby, w sumie 8 pracowników (6,33 etatów).

Razem wykonane wynagrodzenia 223 505,39 zł.

Pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 625,12 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 684,72 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w tym obsługa informatyczna (umowy zlecenia, dzieło) w kwocie 9 351,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na warsztaty i spotkania, środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery, papier ksero, druki akcydensowe oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki) w kwocie 9 987,03 zł.

Zakup książek 25 298,11 zł oraz otrzymane dary książkowe od czytelników w kwocie 5 392,00 zł.

Zakup energii (węgiel, groszek) 2 249,46 zł.

Zakup usług pozostałych (utrzymanie domeny WWW, pakiet BIP, przeglądy elektryczne dla Pomiechówka oraz filii w Kosewie, ubezpieczenie mienia, naprawa komputera, listy nowości wydawniczych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prasa, monitorowanie budynku, usługi inspektora ochrony danych osobowych, zakup subskrypcji na kolejny rok programu Symfonii, konserwacja windy, abonament RTV, opłaty za wodę i ścieki, konserwacja pieca (2 061,30 zł), resurs windy (861,00 zł), wymiana sygnalizatora i klawiatury centrali alarmowej, wymiana żarówek na budynku biblioteki (1 230,00 zł), pomiary ochronne instalacji elektrycznej windy, remont filii w Kosewie (9 194,74 zł) oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki w kwocie 46 487,69 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3 086,60 zł.

Podróże służbowe krajowe (delegacje) w kwocie 428,83 zł.

Odpisy na ZFŚS za pracowników w kwocie 9 301,56 zł.

Badania okresowe 375,00 zł.

Szkolenia pracowników 620,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52/2021

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 30 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2020r.**  
**Instytucji Kultury - Ośrodka Kultury POMPA**

**PRZYCHODY      dział 921 , Rozdział 92109**

| NAZWA                                              | Plan na<br>2020 rok | Wykonanie<br>na<br>31.12.2020 | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>I. Stan środków obrotowych na początku roku</b> | <b>44 955,08</b>    | <b>44 955,08</b>              | <b>100,00</b>              |
| <b>PRZYCHODY</b>                                   | <b>485 546,23</b>   | <b>477 614,87</b>             | <b>98,37</b>               |
| <b>II. Przychody ogółem, w tym:</b>                | <b>85 546,23</b>    | <b>78 498,87</b>              | <b>91,76</b>               |
| 1-Przychody finansowe                              | 46,23               | 12,87                         | 27,84                      |
| 2-Przychody operacyjne                             | 85 500,00           | 78 486,00                     | 91,80                      |
| <b>IV. Budżet Gminy - dotacja</b>                  | <b>400 000,00</b>   | <b>399 116,00</b>             | <b>99,78</b>               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>530 501,31</b>   | <b>522 569,95</b>             | <b>98,50</b>               |

**ROZCHODY**

| Rozdz.          | §    | NAZWA                                                                   | Plan na<br>2020 rok | Wykonanie<br>na<br>31.12.2020 | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 92109           |      |                                                                         |                     |                               |                            |
|                 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                   | 275 000,00          | 246 807,36                    | 89,75                      |
|                 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 44 950,00           | 37 893,67                     | 84,30                      |
|                 | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                | 3 800,00            | 3 222,21                      | 84,80                      |
|                 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 11 960,00           | 11 951,74                     | 99,93                      |
|                 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 30 000,00           | 29 100,56                     | 97,00                      |
|                 | 4260 | Energia elektryczna/Gaz/woda                                            | 50 000,00           | 22 860,12                     | 45,72                      |
|                 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 213,00              | 213,00                        | 100,00                     |
|                 | 4300 | zakup usług pozostałych                                                 | 90 000,00           | 79 113,94                     | 87,90                      |
|                 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00            | 2 624,64                      | 87,49                      |
|                 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 500,00              | 96,11                         | 19,22                      |
|                 | 4440 | Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            | 7 751,31            | 7 751,31                      | 100,00                     |
|                 | 4700 | Szkolenia pracowników                                                   | 1 000,00            | 80,00                         | 8,00                       |
| Rozchody ogółem |      |                                                                         | <b>518 174,31</b>   | <b>441 714,66</b>             | 85,24                      |
| zwrot dotacji   |      |                                                                         |                     | <b>40 000,00</b>              |                            |
|                 |      |                                                                         |                     | <b>481 714,66</b>             |                            |
|                 |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>40 855,29</b>              |                            |
| <b>OGÓŁEM</b>   |      |                                                                         | <b>518 174,31</b>   | <b>522 569,95</b>             |                            |

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020  
r. -

1 030,77

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. -  | nie występują |
| Należności niewymagalne na dzień 31.12.2020 r. - | nie występują |
| Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. -    | nie występują |

### **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury POMPA na dzień 31.12.2020r.**

Ośrodek Kultury POMPA jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka prowadzi stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży (muzyczne, taneczne, plastyczne, artystyczne) oraz odpowiada za organizację większości wydarzeń kulturalno-społecznych w Gminie. Gmina Pomiechówek w latach 2017-2018 przeprowadziła gruntowną modernizację i rozbudowę siedziby GOK. Inwestycja zakończyła się w październiku 2018 roku.

Dochody Ośrodka Kultury wykonane na dzień 31.12.2020r. wyniosły **477.614,87 zł.** (tj. 98,37 % planu), z czego:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie 399.116,00 zł;
- przychody operacyjne w kwocie 78.486,00 zł;
- odsetki bankowe w kwocie 12,87 zł.

Wydatki Ośrodka Kultury wykonane na dzień 31.12.2020r. wynosiły **441.714,66 zł.** (tj. 85,24% planu), w tym:

·wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia, premie, nagrody) w kwocie 246.807,36 zł (tj. 89,75 % planu) dotyczą 7 pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (łącznie 5,25 etatów). Pracownicy merytoryczni prowadzą cykliczne zajęcia artystyczne, głównie są to różnego typu zajęcia muzyczne oraz rękodzielnicze, na które jest największe zapotrzebowanie;

·składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilnoprawnych wyniosły kolejno 37.893,67zł oraz 3.222,21 zł (tj. 84,30 % oraz 84,80 % planu);

·wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.951,74 zł. (tj. 99,93 % planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne oraz występy organizowane przez Ośrodek Kultury;

·zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.100,56 zł. (tj. 97 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć artystycznych oraz warsztatów i organizacji imprez;

·kwota 22.860,12 zł. (45,72% planu) stanowi wydatek na paliwo gazowe oraz energię elektryczną;

·zakup usług zdrowotnych 213,00 zł (100%);

·zakup usług pozostałych w kwocie 79.113,94 (tj. 87,90 %) planu w znacznej części stanowią wydatki związane m.in. z działalnością statutową Ośrodka Kultury jak i z utrzymaniem budynku.

·zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet w kwocie 2.624,64 zł. stanowi 87,49 % planu;;

·na szkolenia pracowników oraz podróże służbowe wydatkowano łącznie 176,11 zł. tj. 11,74 % planu

Terminowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w kwocie 7.751,31 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 52/2021

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 30 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2020 rok**  
***Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej***

**PRZYCHODY - dział 851, Rozdz. 85121**

|  | NAZWA                                                       | Plan na rok<br>2020 | Wykonanie<br>na 31.12.2020 | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|--|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <b>I. Stan funduszu obrotowego na początku roku</b>         | 743 749,60          | 743 749,60                 | 100,00                     |
|  | <b>II. Zwiększenie funduszu</b>                             | 1 214 610,51        | 1 579 140,46               | 130,01                     |
|  | <b>III. Przychody ogółem, w tym: odsetki bankowe i inne</b> | 3 500,00            | 9 249,55                   | 264,27                     |
|  | <b>Suma bilansowa (I+II+III)</b>                            | <b>1 961 860,11</b> | <b>2 332 139,61</b>        | <b>118,87</b>              |

**ROZCHODY**

| Paragraf | NAZWA                                                            | Plan na rok<br>2020 | Wykonanie<br>na 31.12.2020 | %<br>wskaźnik<br>wykonania |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 000,00            | 1 879,00                   | 62,63                      |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 600 000,00          | 537 446,37                 | 89,57                      |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 180 000,00          | 126 897,57                 | 70,50                      |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 26 000,00           | 16 151,90                  | 62,12                      |
| 4170     | Wynagrodzenia osobowe                                            | 450 000,00          | 285 573,17                 | 63,46                      |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 117 000,00          | 38 883,96                  | 33,23                      |
| 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych                              | 26 564,41           | 25 774,65                  | 97,03                      |
| 4280     | Usługi zdrowotne                                                 | 350 000,00          | 241 595,11                 | 69,03                      |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 75 000,00           | 60 248,05                  | 80,33                      |
| 4360     | Usługi telekomunikacyjne                                         | 7 500,00            | 6 006,93                   | 80,09                      |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 684,87              | 43,47                      | 6,35                       |
| 4440     | Odpisy na ZFŚS                                                   | 14 250,72           | 14 250,72                  | 100,00                     |
| 4480     | Podatek od nieruchomości                                         | 1 700,00            | 1 692,00                   | 99,53                      |
| 4700     | Szkolenia                                                        | 1 500,00            | 340,00                     | 22,67                      |
| 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                   | 108 660,00          | 20 295,00                  | 18,68                      |
|          | <b>Rozchody ogółem</b>                                           | <b>1 961 860,11</b> | <b>1 377 077,90</b>        | <b>70,19</b>               |
|          | <b>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>0,00</b>         | <b>955 061,71</b>          | <b>0,00</b>                |
|          | <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>1 961 860,11</b> | <b>2 332 139,61</b>        | <b>118,87</b>              |

**Sprawozdanie z działalności**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

**w Pomiechówku za 2020 r.**

Na dzień 31.12.2020 r. plan po zmianach budżetu SPZOK w Pomiechówku wynosił: 1 961 860,11 zł. Wydatki na dzień 31.12.2020 r. wyniosły: 1 377 077,90 zł.

Wszystkie zadania realizowane są w dziale 851 rozdziale 85121 klasyfikacji budżetowej. Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS w roku 2020 wyniosły: 966.069,01 zł. Na usługi zdrowotne świadczone na rzecz SPZOK w Pomiechówku przez firmy zewnętrzne wydatkowano kwotę: 241.595,11 zł. Zakupiono także niezbędne leki, na co przeznaczono środki w wysokości 25.774,65 zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i usługi dotyczące funkcjonowania Zakładu, delegacje i szkolenia dla pracowników, zwrot za okulary oraz badania wstępne i okresowe wydatkowano kwotę: 107.401,41 zł. Dokonano również wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 14.250,72 zł., opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 1.692,00 zł oraz dokonano zakupu inwestycyjnego na kwotę 20.295,00 zł.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku zatrudnienie w 2020r kształtowało się następująco:

**I. pracownicy medyczni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:**

- lekarz stomatolog (1 etat),
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna (2 etaty),
- położna środowiskowo-rodzinna (½ etatu),
- asystentka stomatologiczna (1 etat),

**II. pracownicy administracyjni:**

- księgowa (¼ etatu),
- rejestratorka (2 etaty),
- referent ds. administracyjnych (1 etat),
- informatyk (½ etatu),
- pracownik gospodarczy (¾ etatu),

**III. pracownicy zatrudnieni o pracę na umowę zlecenie:**

- lekarz medycyny,
- inspektor ochrony danych.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POMIECHÓWEK

wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

### **I. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Pomiechówek**

#### **1. Użytkowanie**

· zabudowana działka nr 765/23 o pow. 0,1058 ha w Czarnowie stanowiąca własność Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie – na cele kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji.

#### **2. Służebności**

· służebność drogi koniecznej w Starym Orzechowie – dojazd do hydroforni .

#### **3. Zastaw – brak.**

#### **4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – brak.**

#### **5. Hipoteka**

· 402 264,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Modlińskiej 1 w Pomiechówku;

· 244 961,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Szkolnej 2 w Pomiechówku;

· 22 134,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 35/1 w obrębie Cegielnia-Kosewo;

· 10 658,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34 w Woli Błędowskiej;

· 22 263,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 841 w Goławicach Pierwszych.

### **II. Użytkowanie wieczyste przysługujące Gminie Pomiechówek**

· prawo użytkowania wieczystego działki nr 87/91 o pow. 0,0245 ha w Nowym Modlinie stanowiącej drogę wewnętrzną na gruntach Skarbu Państwa;

· prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, terenu o łącznej powierzchni 2,4493 ha w Stanisławowie – tereny komunikacyjne po dawnej bocznicy kolejowej .

### **III. Posiadanie przysługujące Gminie Pomiechówek**

· zabudowana działka nr 332/2 o pow. 0,12 ha w Stanisławowie stanowiąca własność Wspólnoty Gruntowej wsi Stanisławowo – świetlica wiejska i plac zabaw;

· część działki nr 1053/1 o pow. 1800 m<sup>2</sup> w Czarnowie – w celu utworzenia i prowadzenia plaży nadrzecznej ;

· Gmina Pomiechówek jest w posiadaniu 64 ha gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne;

· grunty Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,0847 ha w Pomiechówku na potrzeby przebudowy ulicy Kolejowej i Przytorowej ;

· tereny Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna w Czarnowie i Pomiechówku – na potrzeby dydaktyczno-rekreacyjne w ramach projektu „Dolina Wkry w Pomiechówku”;

· tereny Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna w Czarnowie – na potrzeby wyznaczenia szlaku w ramach projektu „PZU Trasy Zdrowia”;

·tereny nadrzeczne Skarbu Państwa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o łącznej powierzchni 2,6552 ha w Pomiechówku na potrzeby zagospodarowania brzegów rzeki Wkry na cele sportowo-rekreacyjne;

·tereny Wspólnoty Gruntowej wsi Falbogi Borowe o łącznej powierzchni 0,21 ha - na cele infrastruktury społecznej związanej z potrzebami społeczności lokalnej .

#### **IV. Najem**

·lokale użytkowe o pow. 74,15 m<sup>2</sup> i 41,66 m<sup>2</sup> wynajęte od Parafii Katolickiej

w Pomiechowie - na świetlicę wiejską;

·lokal użytkowy o pow. 110,48 m<sup>2</sup> wynajęty od Agencji Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie - na świetlicę wiejską;

·grunt o pow. 1800 m<sup>2</sup> wynajęty od Parafii Prawosławnej w Stanisławowie, na cele promocji walorów krajobrazu kulturowego (dziedzictwa kulturowego) oraz na poszerzenie oferty turystycznej gminy poprzez wyeksponowanie miejsc ważnych z punktu widzenia turystyki religijnej i turystyki kulturowej, nastawionej na zwiedzanie obiektów sakralnych.

#### **V. Dzierżawa**

·Gmina Pomiechówek dzierżawi część działki nr 372 o pow. 0,30 ha w Pomiechówku zabudowanej budynkiem turystycznym o powierzchni zabudowy 78,7 m<sup>2</sup> - od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna ;

·Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna grunt o pow. 0,1475 ha w Czarnowie – pod budowę infrastruktury wodociągowej;

·Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna grunt o pow. 0,3684 ha w Pomiechówku i Czarnowie (cz. dz. 1049/1 i 372) – pod infrastrukturę parku linowego;

·Gmina Pomiechówek dzierżawi działkę nr 376 o pow. 0,4543 ha w Pomiechówku - pod obiekty i urządzenia służące zagospodarowaniu brzegu rzeki Wkry ;

·Gmina Pomiechówek dzierżawi grunt o pow. 0,0290 ha w Pomiechówku - pod budowę słupów kolejki tyrolskiej;

·Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna działki ewidencyjne nr 923/15 oraz 924 o łącznej powierzchni 0,3502 ha w Goławicach Pierwszych – pod drogę dojazdową;

·Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna część działki ewidencyjnej nr 146 o powierzchni 0,0600 ha w Goławicach Drugich – pod drogę.

#### **Dochody uzyskane na dzień 31.12.2020 r. z tytułu:**

##### **1. Wykonywania prawa własności:**

·wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność – **69 072,41 zł**;

·dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **146 011,25 zł**;

·wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **52 083,54 zł**;

·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **1 041 976,02 zł**.

2. Z tytułu innych praw majątkowych - nie wystąpiły.

3. Z wykonywania posiadania - nie wystąpiły.

#### **Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Pomiechówek według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

| Obręb                    | Ogółem<br>(ha)  | wydzierżawione<br>lub użyczone (ha) | użytkowanie<br>wieczyste (ha) | trwale<br>zagospodarowane<br>(ha) | pod<br>drogami<br>(ha) | pozostałe<br>(ha) |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Pomiechówek</b>       | 40,5942         | 4,9824                              | 0,8244                        | 7,2218                            | 19,5921                | 7,9735            |
| <b>Błędowo</b>           | 9,0489          | 0,1250                              | 0,0000                        | 1,4832                            | 7,4407                 | 0,0000            |
| <b>Błędówko</b>          | 3,2932          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,0000                            | 3,2932                 | 0,0000            |
| <b>Bronisławka</b>       | 0,4600          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,0000                            | 0,4600                 | 0,0000            |
| <b>Cegielnia-Kosewo</b>  | 3,6048          | 0,4980                              | 0,0000                        | 0,0000                            | 2,6049                 | 0,5019            |
| <b>Czarnowo</b>          | 10,2500         | 0,2200                              | 0,0000                        | 0,4739                            | 9,1361                 | 0,4200            |
| <b>Falbogi Borowe</b>    | 0,8300          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,0000                            | 0,8300                 | 0,0000            |
| <b>Goławice Pierwsze</b> | 17,4090         | 0,0604                              | 0,0840                        | 0,9900                            | 15,1075                | 1,1671            |
| <b>Goławice Drugie</b>   | 2,4755          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,2252                            | 2,2503                 | 0,0000            |
| <b>Kikoly</b>            | 5,7854          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,1665                            | 4,9154                 | 0,7035            |
| <b>Kosewko</b>           | 6,3497          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,0000                            | 5,1257                 | 1,2240            |
| <b>Kosewo</b>            | 9,0007          | 1,4526                              | 0,0000                        | 0,6500                            | 4,6181                 | 2,2800            |
| <b>Nowy Modlin</b>       | 38,9588         | 14,1421                             | 0,0000                        | 0,8712                            | 12,4012                | 11,5443           |
| <b>Nowe Orzechowo</b>    | 0,8270          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,0570                            | 0,7700                 | 0,0000            |
| <b>Stare Orzechowo</b>   | 10,9897         | 0,2200                              | 0,0000                        | 1,0335                            | 2,9733                 | 6,7629            |
| <b>Pomiechowo</b>        | 8,9235          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,0000                            | 5,2864                 | 3,6371            |
| <b>Pomocnia</b>          | 7,5265          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,0000                            | 3,1400                 | 4,3865            |
| <b>Stanisławowo</b>      | 19,0387         | 0,3628                              | 2,5224                        | 0,0000                            | 14,9435                | 1,2100            |
| <b>Szczypiorno</b>       | 6,9596          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,3100                            | 6,5096                 | 0,1400            |
| <b>Śniadówko</b>         | 5,0793          | 0,1500                              | 0,0000                        | 0,0000                            | 4,7551                 | 0,1742            |
| <b>Wola Błędowska</b>    | 5,1800          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,1400                            | 5,0400                 | 0,0000            |
| <b>Wójtostwo</b>         | 7,5970          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,8612                            | 6,7358                 | 0,0000            |
| <b>Wólka Kikolska</b>    | 18,1593         | 0,2622                              | 0,0000                        | 0,0000                            | 17,8971                | 0,0000            |
| <b>Wymysły</b>           | 6,9831          | 0,7649                              | 0,0000                        | 0,0900                            | 6,1282                 | 0,0000            |
| <b>Zapiecki</b>          | 1,0500          | 0,0000                              | 0,0000                        | 0,0000                            | 1,0500                 | 0,0000            |
| <b>Razem</b>             | <b>246,3739</b> | <b>23,2404</b>                      | <b>3,4308</b>                 | <b>14,5735</b>                    | <b>163,0042</b>        | <b>42,1250</b>    |

**Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Pomiechówek  
według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

| Obręb              | Mieszkalne | Szkoły | Przedszkola | Hale sportowe | Kluby, świetlice | Siedziba administracji | Siedziba OSP | Ośrodki zdrowia | Hydrofarmie | Garaże | Lokale mieszkalne | Gospodarcze |
|--------------------|------------|--------|-------------|---------------|------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------|-------------------|-------------|
| <b>Błędowo</b>     | <b>1</b>   |        |             |               | <b>1</b>         |                        |              |                 |             |        |                   |             |
| <b>Nowy Modlin</b> |            |        |             |               | <b>1</b>         |                        |              |                 |             |        | <b>3</b>          |             |

|                          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Czarnowo</b>          |          |          |          |          | 1        |          |          |          | 1        |          |          | 1        |
| <b>Goławice Pierwsze</b> | 1        | 1        |          | 1        |          |          |          |          |          |          |          | 2        |
| <b>Kosewo</b>            | 1        |          |          |          | 1        |          |          |          | 1        |          |          |          |
| <b>Kikoły</b>            |          |          |          |          |          |          |          |          | 1        |          |          |          |
| <b>Pomieczówek</b>       |          | 2        | 2        | 1        | 2        | 3        | 1        | 1        |          | 3        |          | 4        |
| <b>Stanisławowo</b>      | 1        |          |          |          |          |          |          |          | 1        |          |          |          |
| <b>Stare Orzechowo</b>   | 1        | 1        | 1        | 1        |          |          |          |          | 1        |          |          |          |
| <b>Szczypiorno</b>       |          |          |          |          | 1        |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Wola Błędowska</b>    | 1        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Wójtostwo</b>         | 3        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 1        |
| <b>Wólka Kikolska</b>    |          |          |          |          | 1        |          |          |          | 1        |          |          |          |
| <b>RAZEM</b>             | <b>9</b> | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>8</b> |

\* W 2020 r. w skład mienia komunalnego Gminy Pomieczówek weszły dwa budynki usytuowane przy ul. Nasielskiej 2 w Pomieczówku, które stanowiły wcześniej siedzibę Posterunku Policji w Pomieczówku, tj. budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 287,7 m<sup>2</sup> oraz garaż o powierzchni użytkowej 69,2 m<sup>2</sup>.

**Zmiany we własności gruntów Gminy Pomieczówek w 2020 r.**

| L.P. | OBRĘB             | UBYŁO      |                   |                  | PRZYBYŁO   |                   |                  |
|------|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|
|      |                   | nr działki | powierzchnia (ha) | zagospodarowanie | nr działki | powierzchnia (ha) | zagospodarowanie |
| 1    | Śniadówko         |            |                   |                  | 22/14      | 0,0593            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 22/16      | 0,0063            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 40/19      | 0,0307            | droga            |
| 2    | Błędówko          |            |                   |                  | 44/6       | 0,0396            | droga            |
| 3    | Szczypiorno       | 68         | 0,08              | budowlana        |            |                   |                  |
| 4    | Goławice Pierwsze |            |                   |                  | 374/5      | 0,0030            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 318/3      | 0,0017            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 336/1      | 0,0015            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 337/3      | 0,0003            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 380/12     | 0,0026            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 385/2      | 0,0028            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 386/13     | 0,0129            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 386/15     | 0,0026            | droga            |
| 5    | Pomieczówek       |            |                   |                  | 1496/2     | 0,0109            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 1497/2     | 0,0054            | droga            |
|      |                   | 1495/1     | 0,0109            | droga            | 1498/2     | 0,0054            | droga            |
|      |                   | 1495/2     | 0,0053            | droga            | 1499/2     | 0,0109            | droga            |
|      |                   | 1495/3     | 0,0052            | droga            | 507        | 0,0559            | droga            |
|      |                   | 1495/4     | 0,0107            | droga            | 510        | 0,0243            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 512        | 0,0330            | droga            |
|      |                   |            |                   |                  | 514        | 0,0204            | droga            |

|                 |                 |                        |                      |        |       |
|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------|-------|
|                 |                 |                        | 516                  | 0,0204 | droga |
|                 |                 |                        | 518                  | 0,0610 | droga |
| 6               | Czarnowo        |                        | 540                  | 0,32   | droga |
|                 |                 |                        | 761/3                | 0,0044 | droga |
|                 |                 |                        | 1059/1               | 0,0501 | droga |
|                 |                 |                        | 1059/7               | 0,0038 | droga |
| 7               | Pomocnia        | 50/3 1,0000 budowlana  |                      |        |       |
|                 |                 | 50/4 1,0000 budowlana  |                      |        |       |
| 8               | Goławice Drugie |                        | 75/8                 | 0,0048 | droga |
|                 |                 |                        | 75/10                | 0,0110 | droga |
| 9               | Stanisławowo    |                        | 366/9                | 0,0202 | droga |
|                 |                 |                        | 1699/15              | 0,0170 | droga |
| 10              | Kikoły          |                        | 145/1                | 0,0254 | droga |
| 11              | Kosewko         |                        | 253/1                | 0,0218 | droga |
| 12              | Wymysły         |                        | 163/14               | 0,0007 | droga |
|                 |                 |                        | 163/15               | 0,0020 | droga |
|                 |                 |                        | 18/6                 | 0,0255 | droga |
| <b>RAZEM:</b>   |                 | <b>2,1121 ha</b>       | <b>0,9176 ha</b>     |        |       |
| <b>WARTOŚĆ:</b> |                 | <b>1 319 551,80 zł</b> | <b>300 960,00 zł</b> |        |       |