

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2020 rok

Rada Miasta i Gminy Dolsk Uchwałą Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 r. uchwaliła dochody w wysokości 24 115 686,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 23 932 920,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 182 766,00 zł i wydatki w wysokości 22 865 686,00 zł, z tego: wydatki bieżące 22 101 991,70 zł, wydatki majątkowe 763 694,30 zł.

Nadwyżkę w kwocie 1 250 000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

z tego na;

- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap 400 000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska SA 850 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach następującymi uchwałami i zarządzeniami;

Uchwałą Nr XVII/112/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 6/20 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 stycznia 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 lutego 2020 r.,  
Uchwałą Nr XVIII/120/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2020 r.,  
Uchwałą Nr XIX/125/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 marca 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 01 kwietnia 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 09 kwietnia 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 maja 2020 r.,  
Uchwałą Nr XX/148/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 maja 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2020 r.,  
Uchwałą Nr XXI/156/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 czerwca 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 40/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lipca 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 45/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lipca 2020 r.,  
Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 sierpnia 2020 r.,  
Uchwałą Nr XXII/160/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 sierpnia 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 04 września 2020 r.,  
 Uchwałą Nr XXIII/164/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2020 r.,  
 Uchwałą Nr XXIV/165/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 września 2020 r.,  
 Zarządzeniem Nr 56/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2020 r.,  
 Zarządzeniem Nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 października 2020 r.,  
 Uchwałą Nr XXV/166/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2020 r.,  
 Zarządzeniem Nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 października 2020 r.,  
 Zarządzeniem Nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 listopada 2020 r.,  
 Uchwałą Nr XXVI/174/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 listopada 2020 r.,  
 Zarządzeniem Nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2020 r.,  
 Uchwałą Nr XXVII/183/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.,  
 Zarządzeniem Nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 grudnia 2020 r.,  
 Zarządzeniem Nr 84/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2020 r.,

plan dochodów w 2020 roku zwiększył się o kwotę 4 897 935,42 zł i wynosi 29 013 621,42 zł natomiast wydatki zwiększyły się o 4 715 497,41 zł i wynoszą 27 581 183,41 zł.

W 2020 r. wprowadzono do budżetu przychody - wolne środki w wysokościach:

- Uchwałą Nr XVII/112/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 r. – 50 000,00 zł,
- Uchwałą Nr XVIII/120/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2020 r. – 6 000,00 zł,
- Uchwałą Nr XIX/125/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 marca 2020 r. – 80 844,99 zł.

| <b>Przychody</b> |   | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------------|---|---------------|------------------|----------|
| § 950            | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i> | 136 844,99 zł | 788 349,22 zł    | 576,09   |

Uchwałą Nr XVII/112/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 r. zwiększono rozchody budżetu o kwotę 319 283,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w miejscowości Księginki” w Banku Gospodarstwa Krajowego.

| <b>Rozchody</b> |   | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-----------------|---|---------------|------------------|----------|
| § 982           | <i>Wykup innych papierów wartościowych</i>              | 850 000,00 zł | 850 000,00 zł    | 100,00   |
| § 992           | <i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i> | 719 283,00 zł | 719 283,00 zł    | 100,00   |

Planowane rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1 569 283,00 zł a wykonanie na dzień 31 grudnia

2020 r. wynosi 1 569 283,00 zł i obejmuje:

- wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska SA - 850 000,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap - 400 000,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w miejscowości Księginki” w Banku Gospodarstwa Krajowego - 319 283,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiada zobowiązania w wysokości 8 294 264,24 zł. Są to:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo Księginki II etap 182 860,00 zł
- emisja obligacji komunalnych 8 033 000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego 78 123,80 zł
- Umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile na zakup sprzętu telefonicznego 280,44 zł

*Na zaplanowane dochody w kwocie 29 013 621,42 zł uzyskano 28 935 727,95 zł co stanowi 99,73%*

*Po stronie wydatków plan wynosi 27 581 183,41 zł, a realizacja 26 016 556,52 zł to jest 94,33 %.*

**W skład dochodów budżetu miasta i gminy wchodzi:**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>plan w zł</b> | <b>wykonanie w zł</b> | <b>%<br/>wykonania<br/>planu</b> |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| pozostałe dochody gminy  | 9 378 961,47     | 9 425 745,51          | 100,50                           |
| dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej   | 10 811 182,27    | 10 743 057,47         | 99,37                            |
| dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin   | 512 534,68       | 481 104,85            | 93,87                            |
| środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.” | 448 649,00       | 418 500,43            | 93,28                            |
| środki na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie  | 114 378,00       | 114 344,41            | 99,97                            |

|  |                      |                      |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego |                      |                      |              |
| dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jst  | 74 680,00            | 79 739,28            | 106,77       |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 500 000,00           | 500 000,00           | 100,00       |
| subwencja ogólna z podziałem na:   | 7 173 236,00         | 7 173 236,00         | 100,00       |
| - część oświatową  | 4 673 155,00         | 4 673 155,00         | 100,00       |
| - część wyrównawczą  | 2 471 636,00         | 2 471 636,00         | 100,00       |
| - część równoważącą  | 28 445,00            | 28 445,00            | 100,00       |
| <b>Ogółem</b>  | <b>29 013 621,42</b> | <b>28 935 727,95</b> | <b>99,73</b> |

Uchwałą Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 r. wprowadzono do budżetu środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w wysokości 129 366,00 zł.

Uchwałą Nr XVII/112/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 r. dokonano zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 r. w zakresie powyższego zadania i zwiększono dochody o kwotę 319 283,00 zł.

Uchwałą Nr XXI/156/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 czerwca 2020 r. wprowadzono do budżetu środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1: ”Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Uchwałą nr XXIII/164/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2020 r. wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł.

|                                    | plan w zł     | wykonanie w zł | % wykonania planu |
|------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Dokonyje się podziału dochodów na: | 29 013 621,43 | 28 935 727,95  | 99,73             |
| dochody bieżące                    | 27 969 457,71 | 27 846 733,19  | 99,56             |
| dochody majątkowe                  | 1 044 163,72  | 1 088 994,76   | 104,29            |

**Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

| Wyszczególnienie  | plan w zł            | wykonanie w zł       | % wykonania planu |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 10 811 182,27        | 10 743 057,47        | 99,37             |
| pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin          | 16 770 001,14        | 15 273 499,05        | 91,08             |
| <b>Ogółem</b>   | <b>27 581 183,41</b> | <b>26 016 556,52</b> | <b>94,33</b>      |

|                                    |                      |                      |       |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| Dokonyje się podziału wydatków na: | <b>27 581 183,41</b> | <b>26 016 556,52</b> | 94,33 |
| wydatki bieżące                    | 26 638 881,11        | 25 161 674,11        | 94,45 |
| wydatki majątkowe                  | 942 302,30           | 854 882,41           | 90,72 |

Uchwałą Nr XVI/109/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 – wydatki w kwocie 42 600,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie". Zadanie zostało wykonane w całości w terminie do 30 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym dokonano zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 i zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 42 600,00 zł w zakresie tego zadania poprzez podjęcie uchwały Nr XXII/160/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXI/156/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 czerwca 2020 r. wprowadzono do budżetu środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1: "Wycięlenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotyczące realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Środki zostały przeznaczone na zakup laptopów dla uczniów korzystających w czasie pandemii z nauki zdalnej. Zadanie zostało wykonane w 99,97%.

**Do wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zalicza się:**

| Lp. | Treść   | klasyfikacja | Plan          | Wykonanie     | %       |
|-----|---|--------------|---------------|---------------|---------|
| 1   | Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną  | 01010 § 6060 | 15 000,00 zł  | 10 200,00 zł  | 68,00%  |
| 2   | Opłata za ustanowienie służebności gruntowej  | 70005 § 6050 | 30 000,00 zł  | - zł          | 0,00%   |
| 3   | Rozbudowa remizy w Małachowie   |              | 40 065,08 zł  | 39 998,47 zł  | 99,83%  |
|     | <i>Rozbudowa remizy w Małachowie</i>  | 75412 § 6050 | 13 000,00 zł  | 13 000,00 zł  | 100,00% |
|     | <i>Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo</i>   |              | 27 065,08 zł  | 26 998,47 zł  | 99,75%  |
| 4   | Remont i modernizacja przedszkola w Ostrowiecznie   |              | 83 000,00 zł  | 80 700,00 zł  | 97,23%  |
|     | <i>Remont i modernizacja przedszkola w Ostrowiecznie - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>                            | 80104 § 6050 | 45 366,00 zł  | 45 366,00 zł  | 100,00% |
|     | <i>Remont i modernizacja przedszkola w Ostrowiecznie - środki własne</i>  |              | 37 634,00 zł  | 35 334,00 zł  | 93,89%  |
| 5   | Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu w Dolsku  | 80104 § 6060 | 10 000,00 zł  | 9 800,00 zł   | 98,00%  |
| 6   | Autobus szkolny   | 80113 § 6060 | 50 000,00 zł  | 47 970,00 zł  | 95,94%  |
| 7   | Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                             | 90001 § 6050 | 376 000,00 zł | 336 828,08 zł | 89,58%  |
| 8   | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek  | 90015 § 6050 | 14 000,00 zł  | 14 000,00 zł  | 100,00% |
| 9   | Budowa oświetlenia w miejscowości Pinka - FS Międzychód   | 90015 § 6050 | 10 000,00 zł  | 9 998,71 zł   | 99,99%  |
| 10  | Budowa oświetlenia w Wieszczyzynie, ul. Ogrodowa - FS Wieszczyzyn   | 90015 § 6050 | 19 785,14 zł  | 19 778,52 zł  | 99,97%  |
| 11  | Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki  | 90015 § 6050 | 6 000,00 zł   | 5 999,62 zł   | 99,99%  |
| 12  | Zakup i montaż wraz z projektem lamp solarnych - FS Drzonek   | 90015 § 6050 | 3 900,00 zł   | 3 899,38 zł   | 99,98%  |
| 13  | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk | 90095 § 6230 | 15 000,00 zł  | 11 050,00 zł  | 73,67%  |

|    |  |              |                      |                      |         |
|----|--|--------------|----------------------|----------------------|---------|
| 14 | Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i w remizie w miejscowości Masłowo- FS Masłowo  | 92109 § 6050 | 13 744,08 zł         | 13 744,00 zł         | 100,00% |
| 15 | Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki  |              | 214 100,00 zł        | 209 208,53 zł        | 97,72%  |
|    | <i>Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki</i>   | 92109 § 6057 | 89 776,00 zł         | 89 776,00 zł         | 100,00% |
|    | <i>Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki</i>   |              | 45 690,00 zł         | 40 798,53 zł         | 89,29%  |
|    | <i>Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | 92109 § 6059 | 78 634,00 zł         | 78 634,00 zł         | 100,00% |
| 16 | Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy - FS Błazejewo  | 92695 § 6050 | 13 700,00 zł         | 13 700,00 zł         | 100,00% |
| 17 | Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy - FS Błazejewo  | 92695 § 6050 | - zł                 | - zł                 | 0,00%   |
| 18 | Budowa siłowni plenerowej - FM Dolsk   | 92695 § 6060 | 28 008,00 zł         | 28 007,10 zł         | 100,00% |
|    | <b>Razem</b>   |              | <b>942 302,30 zł</b> | <b>854 882,41 zł</b> |         |

Pośród wyżej wymienionych inwestycji nie zrealizowano jednego zadania pn. „Opłata za ustanowienie służebności gruntowej”.

Uchwałą nr XXIII/164/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2020 r. wprowadzono do budżetu środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł. Środki te zostały następująco rozdysponowane:

- remont i modernizacja przedszkola w Ostrowiecznie w kwocie 45 366,00 zł (dz. 801, rozdz. 80104 par. 6050),
- przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku w kwocie 335 967,08 zł (dz. 900, rozdz. 90001 par. 6050),
- budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w miejscowości Księginki w kwocie 78 634,00 zł (dz. 921, rozdz. 92109, par. 6057).

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w miejscowości Księginki” zostało sfinansowane w kwocie 89 776,00 zł ze środków na

programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W Uchwale Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 r. na tą część zadania finansowanego ze środków europejskich została zabezpieczona kwota 129 366,00 zł. Uchwałą Nr XXIII/165/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 września 2020 r. dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu wydatku o kwotę 39 590,00 zł.

**I Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie w 2020 roku.**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo - dochody</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>01095</b>     | <b>Pozostała działalność - dochody</b>  | <b>728 384,88 zł</b> | <b>728 384,88 zł</b> | <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 | 728 384,88 zł        | 728 384,88 zł        | 100,00        |

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową w kwocie 728 384,88 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo - wydatki</b> | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>01095</b>     | <b>Pozostała działalność - wydatki</b> | <b>728 384,88 zł</b> | <b>728 384,88 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 4010           | wynagrodzenia osobowe pracowników      | 5 453,00 zł          | 5 453,00 zł          | 100,00        |
| § 4110           | składki na ubezpieczenie społeczne     | 932,46 zł            | 932,46 zł            | 100,00        |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia         | 3 452,13 zł          | 3 452,13 zł          | 100,00        |
| § 4300           | zakup usług pozostałych                | 4 444,47 zł          | 4 444,47 zł          | 100,00        |
| § 4430           | różne opłaty i składki                 | 714 102,82 zł        | 714 102,82 zł        | 100,00        |

**Dział 750 Administracja publiczna**

| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna - dochody</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                  |   | <b>75 404,00 zł</b> | <b>69 404,00 zł</b> | <b>92,04</b>  |
| <b>75011</b>     | <b>Urzędy Wojewódzkie - dochody</b>   | <b>50 079,00 zł</b> | <b>50 079,00 zł</b> | <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 | 50 079,00 zł        | 50 079,00 zł        | 100,00        |
| <b>75056</b>     | <b>Spis powszechny i inne - dochody</b>   | <b>25 325,00 zł</b> | <b>19 325,00 zł</b> | <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 zł        | 19 325,00 zł        | 76,31         |

Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu przyznał ostateczny plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 50 079,00 zł oraz Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w wysokości 25 325,00 zł.

| Dział 750 | Administracja publiczna - wydatki                             | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|---|--------------|--------------|--------|
|           |   | 75 404,00 zł | 69 404,00 zł | 92,04  |
| 75011     | Urzędy Wojewódzkie - wydatki                                  | 50 079,00 zł | 50 079,00 zł | 100,00 |
| § 4010    | wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 50 079,00 zł | 50 079,00 zł | 100,00 |
| 75056     | Spis powszechny i inne - dochody                              | 25 325,00 zł | 19 325,00 zł | 76,31  |
| § 3020    | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 10 340,00 zł | 10 340,00 zł | 100,00 |
| § 3040    | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 zł | 8 000,00 zł  | 57,14  |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia                                | 985,00 zł    | 985,00 zł    | 100,00 |

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

| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody  | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|---|--------------|--------------|--------|
|           |   | 52 722,00 zł | 51 672,00 zł | 98,01  |
| 75101     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody   | 1 170,00 zł  | 1 170,00 zł  | 100,00 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 170,00 zł  | 1 170,00 zł  | 100,00 |
| 75107     | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 51 552,00 zł | 50 502,00 zł | 97,96  |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 51 552,00 zł | 50 502,00 zł | 97,96  |

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie oraz w Koninie przyznała dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 170,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 51 552,00 zł.

| Dział 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki        | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|---|--------------|--------------|--------|
|           |   | 52 722,00 zł | 51 672,00 zł | 98,01  |
| 75101     | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki</i> | 1 170,00 zł  | 1 170,00 zł  | 100,00 |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 160,10 zł  | 1 160,10 zł  | 100,00 |
| § 4300    | zakup usług pozostałych   | 9,90 zł      | 9,90 zł      | 100,00 |
| 75107     | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>  | 51 552,00 zł | 50 502,00 zł | 97,96  |
| § 3030    | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 32 100,00 zł | 31 050,00 zł | 96,73  |
| § 4010    | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 312,00 zł | 12 312,00 zł | 100,00 |
| § 4110    | składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 105,35 zł  | 2 105,35 zł  | 100,00 |
| § 4120    | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                   | 280,55 zł    | 280,55 zł    | 100,00 |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 829,56 zł  | 2 829,56 zł  | 100,00 |
| § 4300    | zakup usług pozostałych   | 648,95 zł    | 648,95 zł    | 100,00 |
| § 4410    | podróże służbowe krajowe  | 985,59 zł    | 985,59 zł    | 100,00 |
| § 4700    | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 290,00 zł    | 290,00 zł    | 100,00 |

## Dział 801 Oświata i wychowanie

| Dział 801 | Oświata i wychowanie - dochody  | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----------|---|--------------|--------------|-------|
|           |   | 55 879,39 zł | 48 905,23 zł | 87,52 |
| 80153     | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>   | 55 879,39 zł | 48 905,23 zł | 87,52 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 55 879,39 zł | 48 905,23 zł | 87,52 |

| Dział 801 | Oświata i wychowanie - wydatki  | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-----------|---|--------------|--------------|--------|
|           |   | 55 879,39 zł | 48 905,23 zł | 87,52  |
| 80153     | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 55 879,39 zł | 48 905,23 zł | 87,52  |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia  | 553,24 zł    | 553,24 zł    | 100,00 |
| § 4240    | zakup środków dydaktycznych i książek   | 55 326,15 zł | 48 351,99 zł | 87,39  |

### Dział 852 Pomoc społeczna

| Dział 852 | Pomoc społeczna - dochody   | Plan        | Wykonanie   | %     |
|-----------|---|-------------|-------------|-------|
|           |   | 1 900,00 zł | 1 788,01 zł | 94,11 |
| 85215     | <i>Dodatki mieszkaniowe - dochody</i>   | 1 900,00 zł | 1 788,01 zł | 94,11 |
| § 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 | 1 900,00 zł | 1 788,01 zł | 94,11 |

| Dział 852 | Pomoc społeczna - wydatki             | Plan        | Wykonanie   | %     |
|-----------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------|
|           |                                       | 1 900,00 zł | 1 788,01 zł | 94,11 |
| 85215     | <i>Dodatki mieszkaniowe - wydatki</i> | 1 900,00 zł | 1 788,01 zł | 94,11 |
| § 3110    | świadczenia społeczne                 | 1 860,00 zł | 1 752,95 zł | 94,24 |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia        | 40,00 zł    | 35,06 zł    | 87,65 |

**Dział 855      Rodzina**

| Dział 855 | Rodzina - dochody  | Plan            | Wykonanie       | %      |
|-----------|--|-----------------|-----------------|--------|
|           |  | 9 896 892,00 zł | 9 842 903,35 zł | 99,45  |
| 85501     | <i>Świadczenia wychowawcze - dochody</i>   | 7 377 568,00 zł | 7 377 562,12 zł | 100,00 |
| § 2060    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  | 7 377 568,00 zł | 7 377 562,12 zł | 100,00 |
| 85502     | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody</i>   | 2 238 823,00 zł | 2 189 012,99 zł | 97,78  |
| § 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  | 2 238 823,00 zł | 2 189 012,99 zł | 97,78  |
| 85503     | <i>Karta dużej rodziny - dochody</i>   | 400,00 zł       | 312,56 zł       | 78,14  |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami  | 400,00 zł       | 312,56 zł       | 78,14  |
| 85504     | <i>Wspieranie rodziny - dochody</i>  | 263 500,00 zł   | 259 778,69 zł   | 98,59  |
| § 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  | 263 500,00 zł   | 259 778,69 zł   | 98,59  |
| 85513     | <i>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</i> | 16 601,00 zł    | 16 236,99 zł    | 97,81  |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami  | 16 601,00 zł    | 16 236,99 zł    | 97,81  |

| Dział 855    | Rodzina - wydatki  | Plan                   | Wykonanie              | %             |
|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
|              |  | 9 896 892,00 zł        | 9 842 903,35 zł        | 99,45         |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze - wydatki</b>   | <b>7 377 568,00 zł</b> | <b>7 377 562,12 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 90,00 zł               | 89,73 zł               | 99,70         |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 7 316 591,00 zł        | 7 316 590,40 zł        | 100,00        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 869,00 zł           | 37 868,98 zł           | 100,00        |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 827,00 zł            | 3 826,13 zł            | 99,98         |
| § 4110       | składki na ubezpieczenie społeczne   | 6 675,00 zł            | 6 673,78 zł            | 99,98         |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 924,00 zł              | 923,32 zł              | 99,93         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 838,00 zł              | 837,80 zł              | 99,98         |
| § 4260       | zakup energii  | 1 059,00 zł            | 1 059,00 zł            | 100,00        |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 68,00 zł               | 67,34 zł               | 99,03         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 6 518,00 zł            | 6 518,00 zł            | 100,00        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 294,00 zł              | 293,58 zł              | 99,86         |
| § 4400       | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 026,00 zł            | 1 026,00 zł            | 100,00        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00 zł            | 1 550,26 zł            | 99,95         |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 238,00 zł              | 237,80 zł              | 99,92         |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki</b> | <b>2 238 823,00 zł</b> | <b>2 189 012,99 zł</b> | <b>97,78</b>  |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 70,00 zł               | 69,17 zł               | 98,81         |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 2 078 658,00 zł        | 2 036 962,86 zł        | 97,99         |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 377,00 zł           | 28 970,18 zł           | 86,80         |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 458,00 zł            | 3 457,77 zł            | 99,99         |
| § 4110       | składki na ubezpieczenie społeczne   | 98 988,00 zł           | 96 846,28 zł           | 97,84         |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 800,00 zł              | 686,29 zł              | 85,79         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 973,00 zł            | 5 103,37 zł            | 85,44         |
| § 4260       | zakup energii  | 1 050,00 zł            | 1 046,10 zł            | 99,63         |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 970,00 zł              | 969,55 zł              | 99,95         |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 151,00 zł              | 151,00 zł              | 100,00        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 11 509,00 zł           | 11 108,94 zł           | 96,52         |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 294,00 zł              | 293,58 zł              | 99,86         |
| § 4400       | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 026,00 zł            | 1 026,00 zł            | 100,00        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 200,00 zł              | 23,40 zł               | 11,70         |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 163,00 zł            | 1 162,70 zł            | 99,97         |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 136,00 zł            | 1 135,80 zł            | 99,98         |
| <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny - wydatki</b>   | <b>400,00 zł</b>       | <b>312,56 zł</b>       | <b>78,14</b>  |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400,00 zł              | 312,56 zł              | 78,14         |

|              |  |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny - wydatki</b>  | <b>263 500,00 zł</b> | <b>259 778,69 zł</b> | <b>98,59</b> |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 255 000,00 zł        | 251 400,00 zł        | 98,59        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 518,00 zł          | 6 418,00 zł          | 98,47        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 123,00 zł          | 1 105,18 zł          | 98,41        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy   | 160,00 zł            | 157,24 zł            | 98,28        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 330,00 zł            | 329,27 zł            | 99,78        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 369,00 zł            | 369,00 zł            | 100,00       |
| <b>85513</b> | <b>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</b> | <b>16 601,00 zł</b>  | <b>16 236,99 zł</b>  | <b>97,81</b> |
| § 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 16 601,00 zł         | 16 236,99 zł         | 97,81        |

**Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą:**

|                 |             |                         |                  |                         |               |
|-----------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Dochody:</b> | <b>plan</b> | <b>10 811 182,27 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>10 743 057,47 zł</b> | <b>99,37%</b> |
| <b>Wydatki:</b> | <b>plan</b> | <b>10 811 182,27 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>10 743 057,47 zł</b> | <b>99,37%</b> |

**II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

**Dział 750 Administracja publiczna**

| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna - dochody</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------------|--|-------------|------------------|----------|
| <i>75011</i>     | <i>Urzędy Wojewódzkie - dochody</i>      | - zł        | 62,00 zł         | 0,00     |
| § 0690           | wpływy z różnych opłat                   | - zł        | 62,00 zł         | 0,00     |

**Dział 855 Rodzina**

| <b>Dział 855</b> | <b>Rodzina - dochody</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|                  |  | <b>38 890,00 zł</b> | <b>60 405,49 zł</b> | <b>155,32</b> |
| <i>85502</i>     | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody</i> | <i>38 890,00 zł</i> | <i>60 405,49 zł</i> | <i>155,32</i> |
| § 0920           | wpływy z pozostałych odsetek   | - zł                | 18 644,90 zł        | 0,00          |
| § 0970           | wpływy z różnych dochodów  | - zł                | 1 474,46 zł         | 0,00          |
| § 0980           | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 38 890,00 zł        | 40 286,13 zł        | 103,59        |

### III Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w 2019r.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

| Dział 758    | Różne rozliczenia - dochody   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              |   | 82 850,43 zł        | 82 850,43 zł        | 100,00        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>82 850,43 zł</b> | <b>82 850,43 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                   | 71 735,71 zł        | 71 735,71 zł        | 100,00        |
| § 6330       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 114,72 zł        | 11 114,72 zł        | 100,00        |

Powyższa dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów przeznaczona jest dla gmin na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

| Dział 801    | Oświata i wychowanie - dochody  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              |   | 263 659,00 zł        | 248 839,79 zł        | 94,38         |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>  | <b>4 000,00 zł</b>   | <b>4 000,00 zł</b>   | <b>100,00</b> |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 4 000,00 zł          | 4 000,00 zł          | 100,00        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>259 659,00 zł</b> | <b>244 839,79 zł</b> | <b>94,29</b>  |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 259 659,00 zł        | 244 839,79 zł        | 94,29         |

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 259 659,00 zł.

| Dział 801 | Oświata i wychowanie - wydatki        | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|           |                                       | 263 659,00 zł | 248 839,79 zł | 94,38  |
| 80101     | <i>Szkoły podstawowe</i>              | 4 000,00 zł   | 4 000,00 zł   | 100,00 |
| § 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 zł   | 4 000,00 zł   | 100,00 |
| 80104     | <i>Przedszkola</i>                    | 259 659,00 zł | 244 839,79 zł | 94,29  |
| § 4010    | wynagrodzenia osobowe przycowników    | 259 659,00 zł | 244 839,79 zł | 94,29  |

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

| Dział 852 | Pomoc społeczna - dochody  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|--|---------------|---------------|--------|
|           |  | 136 249,25 zł | 124 310,03 zł | 91,24  |
| 85213     | <i>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</i> | 4 521,00 zł   | 4 471,44 zł   | 98,90  |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 4 521,00 zł   | 4 471,44 zł   | 98,90  |
| 85214     | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 6 500,00 zł   | 6 500,00 zł   | 100,00 |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 6 500,00 zł   | 6 500,00 zł   | 100,00 |
| 85216     | <i>Zasiłki stałe</i>   | 44 009,00 zł  | 44 006,98 zł  | 100,00 |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 44 009,00 zł  | 44 006,98 zł  | 100,00 |
| 85219     | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 37 312,00 zł  | 37 220,33 zł  | 99,75  |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 37 312,00 zł  | 37 220,33 zł  | 99,75  |
| 85230     | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>   | 32 111,28 zł  | 32 111,28 zł  | 100,00 |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 32 111,28 zł  | 32 111,28 zł  | 100,00 |
| 85295     | <i>Pozostała działalność</i>   | 11 795,97 zł  | - zł          | 0,00   |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 11 795,97 zł  | - zł          | 0,00   |

| Dział 852 | Pomoc społeczna - wydatki  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|--|---------------|---------------|--------|
|           |  | 136 249,25 zł | 124 310,03 zł | 91,24  |
| 85213     | <i>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</i> | 4 521,00 zł   | 4 471,44 zł   | 98,90  |
| § 4130    | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4 521,00 zł   | 4 471,44 zł   | 98,90  |
| 85214     | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 6 500,00 zł   | 6 500,00 zł   | 100,00 |
| § 3110    | świadczenia społeczne  | 6 500,00 zł   | 6 500,00 zł   | 100,00 |
| 85216     | <i>Zasiłki stałe</i>   | 44 009,00 zł  | 44 006,98 zł  | 100,00 |
| § 3110    | Świadczenia społeczne - zasiłek stały  | 44 009,00 zł  | 44 006,98 zł  | 100,00 |
| 85219     | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 37 312,00 zł  | 37 220,33 zł  | 99,75  |
| § 4010    | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 312,00 zł  | 37 220,33 zł  | 99,75  |
| 85230     | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>   | 32 111,28 zł  | 32 111,28 zł  | 100,00 |
| § 3110    | Świadczenia społeczne - dożywianie   | 32 111,28 zł  | 32 111,28 zł  | 100,00 |
| 85295     | <i>Pozostała działalność</i>   | 11 795,97 zł  | - zł          | 0,00   |
| § 4010    | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 121,73 zł   | - zł          | 0,00   |
| § 4110    | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 570,76 zł   | - zł          | 0,00   |
| § 4120    | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 223,48 zł     | - zł          | 0,00   |
| § 4210    | zakup materiałów i wyposażenia   | 480,00 zł     | - zł          | 0,00   |
| § 4410    | podróże służbowe krajowe   | 400,00 zł     | - zł          | 0,00   |

## **Dział 854            Edukacyjna opieka wychowawcza**

| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody   | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----------|---|--------------|--------------|-------|
|           |   | 29 776,00 zł | 25 104,60 zł | 84,31 |
| 85415     | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | 29 776,00 zł | 25 104,60 zł | 84,31 |
| § 2030    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 29 776,00 zł | 25 104,60 zł | 84,31 |

| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----------|---|--------------|--------------|-------|
|           |   | 29 776,00 zł | 25 104,60 zł | 84,31 |
| 85415     | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>     | 29 776,00 zł | 25 104,60 zł | 84,31 |
| § 3240    | stypendia dla uczniów                   | 29 776,00 zł | 25 104,60 zł | 84,31 |

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Ogółem dochody i wydatki na realizację zadań własnych gminy wynoszą:**

|                 |             |                      |                  |                      |               |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody:</b> | <b>plan</b> | <b>512 534,68 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>481 104,85 zł</b> | <b>93,87%</b> |
| <b>Wydatki:</b> | <b>plan</b> | <b>429 684,25 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>398 254,42 zł</b> | <b>92,69%</b> |

**Środki na wydatki i programy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

**1. Świetlica wiejska w miejscowości Księginki**

Uchwałą Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 r. wprowadzono do budżetu środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w wysokości 129 366,00 zł.

Uchwałą Nr XVII/112/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 r. dokonano zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 r. w zakresie powyższego zadania i zwiększono dochody o kwotę 319 283,00 zł.

Plan dochodów i wykonanie przedstawia się następująco:

| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DOCHODY</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>92109</b>     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>   | <b>448 649,00 zł</b> | <b>418 500,43 zł</b> | <b>93,28</b> |
| § 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 | 448 649,00 zł        | 418 500,43 zł        | 93,28        |

Pierwszy etap budowy wykonano w 2019 r. Zadanie zakończono zgodnie z umową w drugim półroczu 2020 r.

Plan wydatków i wykonanie przedstawia się następująco:

| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|--|---------------|---------------|--------|
|           |  | 214 100,00 zł | 209 208,53 zł | 97,72  |
| 92109     | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby           | 214 100,00 zł | 209 208,53 zł | 97,72  |
| § 6057    | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 89 776,00 zł  | 89 776,00 zł  | 100,00 |
| § 6059    | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 124 324,00 zł | 119 432,53 zł | 96,07  |

Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 89 776,00 zł ze środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Część inwestycji finansowana środkami własnymi Gminy została wykonana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 78 634,00 zł.

## 2. Zapewnienie uczniom dostępu do nauki zdalnej

Uchwałą Nr XXI/156/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 czerwca 2020 r. wprowadzono do budżetu dotację otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w wysokości 114 378,00 zł.

Plan dochodów i wykonanie przedstawia się następująco:

| Dział 801 | Oświata i wychowanie - DOCHODY  | Plan          | Wykonanie     | %     |
|-----------|---|---------------|---------------|-------|
|           |   | 114 378,00 zł | 114 344,41 zł | 99,97 |
| 80101     | Szkoły podstawowe   | 114 378,00 zł | 114 344,41 zł | 99,97 |
| § 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 | 114 378,00 zł | 114 344,41 zł | 99,97 |

Plan wydatków i wykonanie przedstawia się następująco:

| Dział 801 | Oświata i wychowanie - WYDATKI        | Plan          | Wykonanie     | %     |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|           |                                       | 114 378,00 zł | 114 344,41 zł | 99,97 |
| 80101     | Szkoły podstawowe                     | 114 378,00 zł | 114 344,41 zł | 99,97 |
| § 4247    | zakup środków dydaktycznych i książek | 114 378,00 zł | 114 344,41 zł | 99,97 |

## Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Uchwałą nr XXIII/164/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 r. wprowadzono do budżetu środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł.

Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2, ust. 1, pkt 1.

Środki zostały ulokowane w § 6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) po stronie dochodów, natomiast Uchwałą nr XXVI/174/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 r. dokonano zmiany po stronie dochodów i zmniejszono w § 6350 (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę 500 000,00 zł natomiast zwiększono w § 6290 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).

| Dział 758 | Różne rozliczenia - DOCHODY   | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|---|---------------|---------------|--------|
|           |   | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 100,00 |
| 75816     | Wpływy do rozliczenia   | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 100,00 |
| § 6290    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 zł | 500 000,00 zł | 100,00 |

Wydatki przedstawiają się następująco:

|              |   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie - WYDATKI</b>   |                      |                      |               |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |                      |                      |               |
| § 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:   | 83 000,00 zł         | 80 700,00 zł         | 97,23         |
|              | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> | <b>45 366,00 zł</b>  | <b>45 366,00 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - WYDATKI</b>  |                      |                      |               |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |                      |                      |               |
| § 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:   | 376 000,00 zł        | 335 967,08 zł        | 89,35         |
|              | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> | <b>376 000,00 zł</b> | <b>335 967,08 zł</b> | <b>89,35</b>  |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI</b>   |                      |                      |               |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |                      |                      |               |
| § 6057       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:   | 124 324,00 zł        | 119 432,53 zł        | 96,07         |
|              | <b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> | <b>78 634,00 zł</b>  | <b>78 634,00 zł</b>  | <b>100</b>    |

Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i 20 jednostek pomocniczych (19 sołectw i samorząd miejski) w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

W poszczególnych działach gospodarki narodowej realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo - DOCHODY</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|                  |   | <b>728 384,88 zł</b> | <b>728 384,88 zł</b> | <b>100,00</b> |
| <b>01095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>728 384,88 zł</b> | <b>728 384,88 zł</b> | <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 | 728 384,88 zł        | 728 384,88 zł        | 100,00        |

Na zaplanowane wydatki w kwocie 811 797,88 zł zrealizowano w wysokości 806 819,63 zł tj. 99,39 %:

| <b>Dział 010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo - WYDATKI</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                  |  | <b>811 797,88 zł</b> | <b>806 819,63 zł</b> | <b>99,39</b>  |
| <b>01008</b>     | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>50 000,00 zł</b>  | <b>50 000,00 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| § 2830           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 zł         | 50 000,00 zł         | 100,00        |
| <b>01010</b>     | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>15 000,00 zł</b>  | <b>10 200,00 zł</b>  | <b>68,00</b>  |
| § 6060           | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00 zł         | 10 200,00 zł         | 68,00         |
| <b>01030</b>     | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>18 413,00 zł</b>  | <b>18 234,75 zł</b>  | <b>99,03</b>  |
| § 2850           | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 18 413,00 zł         | 18 234,75 zł         | 99,03         |
| <b>01095</b>     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>728 384,88 zł</b> | <b>728 384,88 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 4010           | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 453,00 zł          | 5 453,00 zł          | 100,00        |
| § 4110           | składki na ubezpieczenia społeczne   | 932,46 zł            | 932,46 zł            | 100,00        |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 452,13 zł          | 3 452,13 zł          | 100,00        |
| § 4300           | zakup usług pozostałych  | 4 444,47 zł          | 4 444,47 zł          | 100,00        |
| § 4430           | różne opłaty i składki   | 714 102,82 zł        | 714 102,82 zł        | 100,00        |

## Dział 020      Leśnictwo

W tym dziale zaplanowano dochód w wysokości 10 000,00 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie, a wykonano w wysokości 11 246,66 zł – 112,47%.

| Dział 020    | Leśnictwo - DOCHODY  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              |  | 10 000,00 zł        | 11 246,66 zł        | 112,47        |
| <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>10 000,00 zł</b> | <b>11 246,66 zł</b> | <b>112,47</b> |
| § 0750       | wpływ 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 | 10 000,00 zł        | 11 246,66 zł        | 112,47        |

## Dział 600      Transport i łączność

Na wydatki dotyczące dróg gminnych i powiatowych zaplanowano kwotę 564 053,38 zł a wydatkowano 497 095,92 zł, to jest 88,13% na:

| Dział 600    | Transport i łączność - WYDATKI   | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              |  | 564 053,38 zł        | 497 095,92 zł        | 88,13         |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>158 000,00 zł</b> | <b>158 000,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2710       | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 158 000,00 zł        | 158 000,00 zł        | 100,00        |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>406 053,38 zł</b> | <b>339 095,92 zł</b> | <b>83,51</b>  |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 10 400,00 zł         | 5 064,57 zł          | 48,70         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia,  | 29 200,00 zł         | 17 211,55 zł         | 58,94         |
|              | <i>FS Drzonek - 7 198,00 zł</i>  |                      |                      |               |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 245 636,57 zł        | 220 543,34 zł        | 89,78         |
|              | <i>FS Księginki - 7 230,57 zł</i>  |                      |                      |               |
|              | <i>FS Lubiatowo - 14 053,14 zł</i>   |                      |                      |               |
| § 4300       | zakup usług pozostałych,   | 97 316,81 zł         | 72 809,04 zł         | 74,82         |
|              | <i>FS Lubiatowo - 3 444,00 zł</i>  |                      |                      |               |
|              | <i>FS Rusocin - 14 872,81 zł</i>   |                      |                      |               |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 23 500,00 zł         | 23 467,42 zł         | 99,86         |

## **Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale w dochodach zaplanowano kwotę 92 360,00 zł, a uzyskano 158 289,46 zł, co stanowi 171,38 % z tytułu:

| <b>Dział 700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa - DOCHODY</b>  | <b>Plan</b>                | <b>Wykonanie</b>            | <b>%</b>             |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
|   |   | <b>92 360,00 zł</b>        | <b>158 289,46 zł</b>        | <b>171,38</b>        |
| <b>70005</b>  | <b><i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>  | <b><i>92 360,00 zł</i></b> | <b><i>158 289,46 zł</i></b> | <b><i>171,38</i></b> |
| § 0550  | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 960,00 zł                  | 968,45 zł                   | 100,88               |
| § 0690  | wpływy z różnych opłat  | - zł                       | 11,60 zł                    | 0,00                 |
| § 0750  | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 zł               | 19 284,71 zł                | 96,42                |
| <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi - 2 674,11 zł</i>            |   |                            |                             |                      |
| § 0760  | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | - zł                       | 976,60 zł                   | 0,00                 |
| § 0770  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 71 400,00 zł               | 136 890,00 zł               | 191,72               |
| § 0920  | wpływy z pozostałych odsetek  | - zł                       | 158,10 zł                   | 0,00                 |
| <i>Kwota odsetek naliczonych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 50,05 zł</i> |   |                            |                             |                      |

Wydatki zaplanowane w kwocie 62 500,00 zł są zrealizowane w wysokości 19 791,48 zł tj. 31,67 % z przeznaczeniem na:

| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa - WYDATKI</b>             | <b>Plan</b>                | <b>Wykonanie</b>           | <b>%</b>            |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|                  |  | <b>62 500,00 zł</b>        | <b>19 791,48 zł</b>        | <b>31,67</b>        |
| <b>70005</b>     | <b><i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b> | <b><i>62 500,00 zł</i></b> | <b><i>19 791,48 zł</i></b> | <b><i>31,67</i></b> |
| § 4170           | wynagrodzenia bezosobowe                             | 12 000,00 zł               | 11 600,00 zł               | 96,67               |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 000,00 zł                | 791,14 zł                  | 19,78               |
| § 4300           | zakup usług pozostałych                              | 16 500,00 zł               | 7 400,34 zł                | 44,85               |
| § 6060           | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 zł               | - zł                       | 0,00                |

## Dział 710      Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 49 949,76 zł, co w stosunku do planu 75 000,00 zł stanowi 66,60%.

| Dział 710 | Działalność usługowa - WYDATKI               | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----------|--|--------------|--------------|-------|
|           |  | 75 000,00 zł | 49 949,76 zł | 66,60 |
| 71004     | <i>plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 75 000,00 zł | 49 949,76 zł | 66,60 |
| § 4300    | zakup usług pozostałych                      | 75 000,00 zł | 49 949,76 zł | 66,60 |

## Dział 750      Administracja publiczna

Plan dochodów wynosi 143 904,00 zł a wykonanie 137 378,98 zł tj. 95,47 % z tytułu:

| Dział 750 | Administracja publiczna - DOCHODY   | Plan          | Wykonanie     | %      |
|-----------|---|---------------|---------------|--------|
|           |   | 143 904,00 zł | 137 378,98 zł | 95,47  |
| 75011     | <i>Urzędy Wojewódzkie</i>   | 50 079,00 zł  | 50 082,10 zł  | 100,01 |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami           | 50 079,00 zł  | 50 079,00 zł  | 100,00 |
| § 2360    | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | - zł          | 3,10 zł       | 0,00   |
| 75023     | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>   | 68 500,00 zł  | 67 971,88 zł  | 99,23  |
| § 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 | 45 500,00 zł  | 45 746,75 zł  | 100,54 |
| § 0830    | wpływy z usług  | 23 000,00 zł  | 22 225,13 zł  | 96,63  |
| 75056     | <i>Spis powszechny i inne</i>   | 25 325,00 zł  | 19 325,00 zł  | 76,31  |
| § 2010    | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami           | 25 325,00 zł  | 19 325,00 zł  | 76,31  |

Na zaplanowane wydatki w kwocie 2 474 168,99 zł zrealizowano 2 290 769,60 zł, co stanowi 92,59 %.

Przedstawiają się one następująco:

| Dział 750    | Administracja publiczna - WYDATKI   | Plan                   | Wykonanie              | %             |
|--------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
|              |   | 2 474 168,99 zł        | 2 290 769,60 zł        | 92,59         |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>50 079,00 zł</b>    | <b>50 079,00 zł</b>    | <b>100,00</b> |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 079,00 zł           | 50 079,00 zł           | 100,00        |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                   | <b>120 500,00 zł</b>   | <b>99 753,31 zł</b>    | <b>82,78</b>  |
| § 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 103 200,00 zł          | 85 436,63 zł           | 82,79         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00 zł            | 3 591,69 zł            | 89,79         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 12 300,00 zł           | 10 724,99 zł           | 87,20         |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 000,00 zł            | - zł                   | 0,00          |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>1 919 808,34 zł</b> | <b>1 804 057,28 zł</b> | <b>93,97</b>  |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 500,00 zł            | 3 601,61 zł            | 55,41         |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 029 100,00 zł        | 989 077,82 zł          | 96,11         |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 000,00 zł           | 82 590,31 zł           | 99,51         |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 154 020,00 zł          | 141 530,95 zł          | 91,89         |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 460,00 zł           | 21 279,10 zł           | 90,70         |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 6 600,00 zł            | 2 869,20 zł            | 43,47         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 111 000,00 zł          | 104 218,79 zł          | 93,89         |
| § 4260       | zakup energii   | 45 000,00 zł           | 31 348,41 zł           | 69,66         |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 60 750,00 zł           | 44 220,91 zł           | 72,79         |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00 zł            | 343,00 zł              | 17,15         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 227 200,00 zł          | 224 514,31 zł          | 98,82         |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 17 000,00 zł           | 14 965,92 zł           | 88,03         |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 15 000,00 zł           | 12 471,87 zł           | 83,15         |
| § 4420       | podróże służbowe zagraniczne  | 700,00 zł              | - zł                   | 0,00          |
| § 4430       | różne opłaty i składki  | 86 700,00 zł           | 86 471,29 zł           | 99,74         |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 32 878,34 zł           | 32 878,34 zł           | 100,00        |
| § 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 900,00 zł              | 775,71 zł              | 86,19         |
| § 4530       | podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000,00 zł            | 583,49 zł              | 58,35         |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 17 000,00 zł           | 10 316,25 zł           | 60,68         |

Wykaz składek i opłat ujętych w paragrafie 4430:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska – 11 706,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich – 1 646,07 zł,
- Stowarzyszenie WOKISS – 8 940,00 zł,
- Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnną – 11 698,00 zł,

- Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 27 253,38 zł,
- Związek Miast Polskich – 516,48 zł,
- Związek Międzygminny SELEKT – 11 766,00 zł,
- Składki ubezpieczeniowe i inne opłaty – 12 945,36 zł.

Unia  
Związ  
Związ  
składk

|              |   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>75056</b> | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>25 325,00 zł</b>  | <b>19 325,00 zł</b>  | <b>76,31</b>  |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 340,00 zł         | 10 340,00 zł         | 100,00        |
| § 3040       | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 000,00 zł         | 8 000,00 zł          | 57,14         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 985,00 zł            | 985,00 zł            | 100,00        |
| <b>75075</b> | <b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>2 000,00 zł</b>   | <b>2 000,00 zł</b>   | <b>100,00</b> |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          | 100,00        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>356 456,65 zł</b> | <b>315 555,01 zł</b> | <b>88,53</b>  |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 850,00 zł          | 1 790,97 zł          | 62,84         |
| § 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 116 064,00 zł        | 116 064,00 zł        | 100,00        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 158 100,00 zł        | 132 036,14 zł        | 83,51         |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 000,00 zł          | 8 921,88 zł          | 99,13         |
| § 4100       | wynagrodzenie agencyjno-prowizowe   | 800,00 zł            | 791,10 zł            | 98,89         |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 000,00 zł         | 22 690,75 zł         | 81,04         |
| § 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 500,00 zł          | 3 269,32 zł          | 72,65         |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00 zł          | 1 734,00 zł          | 49,54         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 300,00 zł          | 3 625,36 zł          | 68,40         |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 400,00 zł            | - zł                 | 0,00          |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 2 500,00 zł          | 961,10 zł            | 38,44         |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 500,00 zł          | 2 366,32 zł          | 94,65         |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 2 500,00 zł          | 2 057,17 zł          | 82,29         |
| § 4440       | różne opłaty i składki w tym składki członkowskie;                                    | 5 942,65 zł          | 5 942,65 zł          | 100,00        |
| § 4610       | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 14 500,00 zł         | 13 304,25 zł         | 91,75         |

W poniższej podziale klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | plan          | Wykonanie     | Zobowiązania | Wykonanie +<br>zobowiązania<br>(5+6) | Przekroczenie<br>(7-4) |
|-------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4             | 5             | 6            | 7                                    | 8                      |
| 750   | 75023    | 4300     | 227 200,00 zł | 224 514,31 zł | 6 800,89 zł  | 231 315,20 zł                        | 4 115,20 zł            |

Zobowiązanie dotyczy zakupu usług, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 52 722,00 zł a zrealizowano dochody w wysokości 51 672,00 zł - 98,01 %.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie oraz w Koninie przyznała dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1 170,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 51 552,00 zł.

| <b>Dział 751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - DOCHODY</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                  |   | <b>52 722,00 zł</b> | <b>51 672,00 zł</b> | <b>98,01</b>  |
| <b>75101</b>     | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 170,00 zł</b>  | <b>1 170,00 zł</b>  | <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 | 1 170,00 zł         | 1 170,00 zł         | 100,00        |
| <b>75107</b>     | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>51 552,00 zł</b> | <b>50 502,00 zł</b> | <b>97,96</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 | 51 552,00 zł        | 50 502,00 zł        | 97,96         |

Na zaplanowane wydatki w kwocie 52 722,00 zł zrealizowano 51 672,00 zł, co stanowi 98,01 %.

Przedstawiają się one następująco:

| Dział 751    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - WYDATKI | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              |  | 52 722,00 zł        | 51 672,00 zł        | 98,01         |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                     | <b>1 170,00 zł</b>  | <b>1 170,00 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 160,10 zł         | 1 160,10 zł         | 100,00        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 9,90 zł             | 9,90 zł             | 100,00        |
| <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>51 552,00 zł</b> | <b>50 502,00 zł</b> | <b>97,96</b>  |
| § 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 32 100,00 zł        | 31 050,00 zł        | 96,73         |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 312,00 zł        | 12 312,00 zł        | 100,00        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 105,35 zł         | 2 105,35 zł         | 100,00        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych            | 280,55 zł           | 280,55 zł           | 100,00        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 829,56 zł         | 2 829,56 zł         | 100,00        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 648,95 zł           | 648,95 zł           | 100,00        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 985,59 zł           | 985,59 zł           | 100,00        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 290,00 zł           | 290,00 zł           | 100,00        |

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 14 680,00 zł a zrealizowano w kwocie 22 380,00 zł tj. 152,45 %.

| Dział 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - DOCHODY  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              |   | 14 680,00 zł        | 22 380,00 zł        | 152,45        |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>14 680,00 zł</b> | <b>22 380,00 zł</b> | <b>152,45</b> |
| § 0870       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | - zł                | 7 700,00 zł         | 0,00          |
| § 2710       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 1 680,00 zł         | 1 680,00 zł         | 100,00        |
| § 6300       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 000,00 zł        | 13 000,00 zł        | 100,00        |

Natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 189 025,08 zł a zrealizowano w kwocie 156 600,93 zł tj. 82,85 %.

| Dział 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - WYDATKI                              | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              |   | 189 025,08 zł        | 156 600,93 zł        | 82,85        |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>161 845,08 zł</b> | <b>146 123,83 zł</b> | <b>90,29</b> |
| § 2820       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 1 680,00 zł          | 1 680,00 zł          | 100,00       |
| § 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 17 000,00 zł         | 14 190,00 zł         | 83,47        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00 zł         | 16 515,33 zł         | 86,92        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 34 000,00 zł         | 33 789,72 zł         | 99,38        |
| § 4260       | zakup energii   | 15 500,00 zł         | 13 808,47 zł         | 89,09        |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 6 000,00 zł          | 1 968,00 zł          | 32,80        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00 zł          | 3 000,00 zł          | 85,71        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 14 000,00 zł         | 11 604,81 zł         | 82,89        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00 zł          | 993,03 zł            | 66,20        |
| § 4430       | różne opłaty i składki  | 9 600,00 zł          | 8 576,00 zł          | 89,33        |
| § 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 065,08 zł         | 39 998,47 zł         | 99,83        |
|              | <i>FS Malachowo - 26 998,47 zł</i>  |                      |                      |              |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>5 500,00 zł</b>   | <b>944,60 zł</b>     | <b>17,17</b> |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00 zł          | 305,04 zł            | 20,34        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 3 000,00 zł          | 184,50 zł            | 6,15         |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00 zł          | 455,06 zł            | 45,51        |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>21 680,00 zł</b>  | <b>9 532,50 zł</b>   | <b>43,97</b> |
| § 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 21 680,00 zł         | 9 532,50 zł          | 43,97        |

W poniższej podziale klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | plan         | Wykonanie    | Zobowiązania | Wykonanie +<br>zobowiązania<br>(5+6) | Przekroczenie<br>(7-4) |
|-------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4            | 5            | 6            | 7                                    | 8                      |
| 754   | 75412    | 4260     | 15 500,00 zł | 13 808,47 zł | 3 264,87 zł  | 17 073,34 zł                         | 1 573,34 zł            |

Zobowiązanie dotyczy zakupu energii, której termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym.

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

Na zaplanowany dochód w kwocie 8 623 127,47 zł uzyskano 8 803 000,74 zł, co stanowi 102,09 %.

|  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, - DOCHODY</b>           | <b>Plan</b>            | <b>Wykonanie</b>       | <b>%</b>      |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Dział 756</b>   |  | <b>8 623 127,47 zł</b> | <b>8 803 000,74 zł</b> | <b>102,09</b> |
| <b>75601</b>   | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>5 000,00 zł</b>     | <b>1 653,00 zł</b>     | <b>33,06</b>  |
| § 0350   | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 5 000,00 zł            | 1 653,00 zł            | 33,06         |
| <i>Zaległość w tym podatku wynosi 16 941,00 zł rozliczana jest przez urzędy skarbowe i wynika z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministra Finansów.</i> |  |                        |                        |               |
| <b>75615</b>   | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>1 793 687,00 zł</b> | <b>1 980 969,83 zł</b> | <b>110,44</b> |
| § 0310   | wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 483 568,00 zł        | 1 668 437,50 zł        | 112,46        |
| <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 218 940,17 zł, a nadpłata 47,40 zł</i>  |  |                        |                        |               |
| <i>W tym hipoteka na podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. – 25 502,57 zł</i>   |  |                        |                        |               |
| § 0320   | wpływy z podatku rolnego   | 228 197,00 zł          | 207 752,60 zł          | 91,04         |
| <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 11 352,00, a nadpłata 22,00 zł.</i>   |  |                        |                        |               |
| § 0330   | wpływy z podatku leśnego   | 75 422,00 zł           | 75 068,56 zł           | 99,53         |
| <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 25,44 zł.</i>   |  |                        |                        |               |
| § 0500   | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 500,00 zł            | 4 835,00 zł            | 193,40        |
| § 0690   | wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)   | 1 000,00 zł            | 916,40 zł              | 91,64         |
| § 0910   | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00 zł            | 23 959,77 zł           | 798,66        |
| <i>Kwota odsetek naliczonych na 31.12.2020 r. od zaległości wymagalnych wynosi 70 942,00 zł</i>  |  |                        |                        |               |

| 75616  | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | Plan            | Wykonanie       | %      |
|--------|---|-----------------|-----------------|--------|
|        |   | 2 394 306,00 zł | 2 434 061,09 zł | 101,66 |
| § 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 145 980,00 zł | 1 187 952,10 zł | 103,66 |
|        | <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 236 006,76 zł, nadpłata – 4 065,66 zł.</i>   |                 |                 |        |
|        | <i>W tym hipoteka na podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 60 887,81 zł</i>   |                 |                 |        |
| § 0320 | wpływy z podatku rolnego  | 692 471,00 zł   | 704 952,29 zł   | 101,80 |
|        | <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 32 088,16 zł, nadpłata – 1 812,01 zł</i>   |                 |                 |        |
|        | <i>W tym hipoteka na podatku rolnym od osób fizycznych na 31.12.2020 r.– 7 255,74 zł</i>  |                 |                 |        |
| § 0330 | wpływy z podatku leśnego  | 6 920,00 zł     | 6 037,80 zł     | 87,25  |
|        | <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 150,00 zł, nadpłata – 60,60 zł.</i>  |                 |                 |        |
| § 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych  | 240 435,00 zł   | 238 369,00 zł   | 99,14  |
|        | <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 15 043,2 zł, a nadpłata - 1 016,00 zł.</i>   |                 |                 |        |
| § 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 25 000,00 zł    | 2 718,44 zł     | 10,87  |
|        | <i>Zaległość w tym podatku wynosi 1 625,00 zł rozliczana jest przez urzędy skarbowe i wynika z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministra Finansów.</i>     |                 |                 |        |
| § 0370 | wpływy z opłaty od posiadania psów  | 6 500,00 zł     | 7 788,60 zł     | 119,82 |
|        | <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 183,00 zł, a nadpłata - 41,00 zł</i>   |                 |                 |        |
| § 0430 | wpływy z opłaty targowej  | 8 000,00 zł     | 7 911,00 zł     | 98,89  |
| § 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00 zł   | 263 187,45 zł   | 105,27 |
|        | <i>Zaległość w tym podatku wynosi 141,18 zł rozliczana jest przez urzędy skarbowe i wynika z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministra Finansów.</i>       |                 |                 |        |
| § 0690 | wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)  | 9 000,00 zł     | 8 033,58 zł     | 89,26  |
| § 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00 zł    | 7 110,83 zł     | 71,11  |
|        | <i>Kwota odsetek naliczonych na 31.12.2020 r. od zaległości wymagalnych wynosi 147 939,00 zł.</i>   |                 |                 |        |

Na zobowiązania podatkowe w 2020 roku łącznie sporządzono 923 upomnienia i wystawiono 326 tytułów wykonawczych.

W 2020 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy o kwotę 1 218 488,47 zł tytułem:

- obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy Dolsk
- podatek od nieruchomości osoby prawne 555 444,61;
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 465 356,17;
- podatek od środków transportowych osoby pr. 59 487,46;
- podatek od środków transportowych osoby fiz. 138 200,23;

oraz na łączną kwotę 48 609,76 zł

- udzielono przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w następujących podatkach:
- podatek od nieruchomości osoby prawne 42 443,84;
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 695,92;
- podatek rolny osoby fizyczne 164,00;
- podatek od środków transportowych osoby pr. 5 070,00;
- podatek od środków transportowych osoby fiz. 236,00.

| 75618  | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>           | <i>Plan</i>                   | <i>Wykonanie</i>              | <i>%</i>            |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|  |   | <i>276 581,47 zł</i>          | <i>314 632,97 zł</i>          | <i>113,76</i>       |
| § 0410   | wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00 zł                  | 28 979,00 zł                  | 115,92              |
| § 0460   | wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 45 000,00 zł                  | 49 606,40 zł                  | 110,24              |
| <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 41 197,80 zł, a nadpłata 3,20 zł.</i>                 |   |                               |                               |                     |
| § 0480   | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 115 000,00 zł                 | 120 540,05 zł                 | 104,82              |
| § 0490   | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 68 371,02 zł                  | 75 430,61 zł                  | 110,33              |
| <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 210 633,91 zł, a nadpłata - 93,93 zł.</i>             |   |                               |                               |                     |
| § 0570   | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | 5 210,45 zł                   | 22 600,00 zł                  | 433,74              |
| § 0690   | wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu poza urzędem)  | 18 000,00 zł                  | 12 046,40 zł                  | 66,92               |
| § 0920   | wpływy z pozostałych odsetek  | - zł                          | 5 430,51 zł                   | 0,00                |
| <i>Kwota odsetek naliczonych na 31.12.2020 r. od zaległości wymagalnych wynosi 36 789,94 zł.</i> |   |                               |                               |                     |
| <b>75621</b>   | <b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>  | <b><i>4 153 553,00 zł</i></b> | <b><i>4 071 683,85 zł</i></b> | <b><i>98,03</i></b> |
| § 0010   | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 053 553,00 zł               | 3 938 037,00 zł               | 97,15               |
| § 0020   | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 100 000,00 zł                 | 133 646,85 zł                 | 133,65              |

Ogółem zaległość w zapłacie podatków wynosi 821 117,56 zł a nadpłata 7 161,80 zł.

Pomimo negatywnych skutków pandemii w skali krajowej Gmina Dolsk nie odnotowała znaczących spadków dochodów w tym dziale. Prawdopodobnie jest to wynikiem przeważającej ilości branż w gminie, które nie zostały zamknięte lub w znacznym stopniu ograniczone działaniami rządu w związku z nasilającymi się skutkami COVID-19.

## **Dział 757            Obsługa długu publicznego**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 447 000,00 zł, a wykonano 391 977,99 zł tj. 87,69 %.

| <b>Dział 757</b> | <b>Obsługa długu publicznego - WYDATKI</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>75702</b>     | <b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>                           | <b>447 000,00 zł</b> | <b>391 977,99 zł</b> | <b>87,69</b> |
| § 8090           | koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 52 000,00 zł         | 50 000,00 zł         | 96,15        |
| § 8110           | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 395 000,00 zł        | 341 977,99 zł        | 86,58        |

Splaty odsetek przedstawiają się następująco:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Małachowo – Księginki II – 12 585,77 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2009 r.– 43 380,00 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2010 r.– 14 497,60 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2011 r. – 36 532,00 zł,
- odsetki od obligacji - transza 2012 r. – 42 226,98 zł,
- odsetki od obligacji – transza 2016 r. – 192 755,64 zł,
- prowizja DNB – 50 000,00 zł.

## **Dział 758      Różne rozliczenia**

W tym dziale plan dochodów w kwocie 7 813 086,43 zł wykonano w wysokości 7 796 904,57 zł, co stanowi 99,79 %.

| <b>Dział 758</b> | <b>Różne rozliczenia, - DOCHODY</b>  | <b>Plan</b>            | <b>Wykonanie</b>       | <b>%</b>      |
|------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
|                  |  | <b>7 813 086,43 zł</b> | <b>7 796 904,57 zł</b> | <b>99,79</b>  |
| <b>75801</b>     | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>4 673 155,00 zł</b> | <b>4 673 155,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2920           | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 673 155,00 zł        | 4 673 155,00 zł        | 100,00        |
|                  | <i>Ministerstwo Finansów opublikowało w marcu ostateczne roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2020 r. przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2020 r.</i> |                        |                        |               |
| <b>75807</b>     | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>2 471 636,00 zł</b> | <b>2 471 636,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2920           | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 471 636,00 zł        | 2 471 636,00 zł        | 100,00        |
| <b>75814</b>     | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>139 850,43 zł</b>   | <b>123 668,57 zł</b>   | <b>88,43</b>  |
| § 0920           | wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)   | 40 000,00 zł           | 17 572,09 zł           | 43,93         |
| § 0970           | wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, opłata produktowa za lata ubiegłe)  | 17 000,00 zł           | 17 887,37 zł           | 105,22        |
| § 2030           | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 71 735,71 zł           | 71 735,71 zł           | 100,00        |
| § 2950           | wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | - zł                   | 5 358,68 zł            | 0,00          |
|                  | <i>Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 30,00 zł</i>  |                        |                        |               |
| § 6330           | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 11 114,72 zł           | 11 114,72 zł           | 100,00        |
| <b>75816</b>     | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | <b>500 000,00 zł</b>   | <b>500 000,00 zł</b>   | <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  | 500 000,00 zł          | 500 000,00 zł          | 100,00        |
| <b>75831</b>     | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>28 445,00 zł</b>    | <b>28 445,00 zł</b>    | <b>100,00</b> |
| § 2920           | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 28 445,00 zł           | 28 445,00 zł           | 100,00        |

| <b>Dział 758</b> | <b>Różne rozliczenia - WYDATKI</b>       | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>    |
|------------------|--|---------------------|------------------|-------------|
| <i>75818</i>     | <i>Rezerwy ogólne i celowe - WYDATKI</i> | <i>80 000,00 zł</i> | <i>- zł</i>      | <i>0,00</i> |
| § 4810           | rezerwy                                  | 80 000,00 zł        | - zł             | 0,00        |

Na rok 2020 została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 35 000,00 zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 65 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie do 30 czerwca 2020 r. rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 20 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii spowodowanej pojawieniem się na terenie naszego kraju wirusa Covid -19.

## **Dział 801      Oświata i wychowanie**

Po stronie dochodów plan wynosi 838 566,39 zł a wykonanie 630 552,15 zł, co stanowi 75,19 % z tytułu:

| <b>Dział 801</b>  | <b>Oświata i wychowanie - DOCHODY</b>   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
|   |   | <b>838 566,39 zł</b> | <b>630 552,15 zł</b> | <b>75,19</b>  |
| <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>125 928,00 zł</b> | <b>126 789,15 zł</b> | <b>100,68</b> |
| § 0690  | Wpływy z różnych opłat  | - zł                 | 18,00 zł             | 0,00          |
| § 0750  | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 7 550,00 zł          | 7 352,74 zł          | 97,39         |
| § 0920  | wpływy z pozostałych odsetek  | - zł                 | 1 074,00 zł          | 0,00          |
| § 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 4 000,00 zł          | 4 000,00 zł          | 100,00        |
| § 2057  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 378,00 zł        | 114 344,41 zł        | 99,97         |
| <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>  | <b>554 459,00 zł</b> | <b>417 001,96 zł</b> | <b>75,21</b>  |
| § 0660  | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 36 000,00 zł         | 22 523,40 zł         | 62,57         |
| <i>Zaległość w tej opłacie na 31.12.2020 r. wyniosła 2 531,00.</i>    |   |                      |                      |               |
| § 0670  | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 198 000,00 zł        | 84 119,85 zł         | 42,48         |
| <i>Zaległość w tej opłacie na 31.12.2020 r. wyniosła 5 955,60 zł.</i> |   |                      |                      |               |
| § 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   | 10 800,00 zł         | 10 314,64 zł         | 95,51         |
| <i>Zaległość w tej opłacie na 31.12.2020 r. wyniosła 49,13 zł.</i>    |   |                      |                      |               |
| § 0920  | wpływy z pozostałych odsetek  | - zł                 | 145,00 zł            | 0,00          |
| <i>Zaległość w tej opłacie na 31.12.2020 r. wyniosła 51,23 zł.</i>    |   |                      |                      |               |
| § 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 259 659,00 zł        | 244 839,79 zł        | 94,29         |
| § 2310  | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 50 000,00 zł         | 55 059,28 zł         | 110,12        |
| <b>80113</b>  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>- zł</b>          | <b>813,01 zł</b>     | <b>- zł</b>   |
| § 0870  | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | - zł                 | 813,01 zł            | 0,00          |

|              |   | <b>Plan</b>                 | <b>Wykonanie</b>           | <b>%</b>            |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>80148</b> | <b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>   | <b><i>102 300,00 zł</i></b> | <b><i>37 042,80 zł</i></b> | <b><i>36,21</i></b> |
| § 0690       | wpływy z różnych opłat  | 102 300,00 zł               | 37 042,80 zł               | 36,21               |
| <b>80153</b> | <b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>  | <b><i>55 879,39 zł</i></b>  | <b><i>48 905,23 zł</i></b> | <b><i>87,52</i></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 | 55 879,39 zł                | 48 905,23 zł               | 87,52               |

W I półroczu 2020 r. Gmina otrzymała dotację w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1: ”Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w dwóch transzach: 59 378,00 zł oraz 55 000,00 zł.

W tym dziale plan wydatków wynosi 8 709 431,03 zł a ich realizacja 8 085 446,92 zł, to jest w 92,84 % i przedstawia się następująco:

| Dział 801    | Oświata i wychowanie - WYDATKI   | Plan                   | Wykonanie              | %            |
|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
|              |  | 8 709 431,03 zł        | 8 085 446,92 zł        | 92,84        |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>5 084 843,91 zł</b> | <b>4 723 885,74 zł</b> | <b>92,90</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 229 000,00 zł          | 224 685,73 zł          | 98,12        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 243 008,53 zł        | 2 960 678,82 zł        | 91,29        |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 254 003,00 zł          | 253 690,32 zł          | 99,88        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 582 528,00 zł          | 531 525,25 zł          | 91,24        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 65 972,00 zł           | 62 459,63 zł           | 94,68        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 25 685,50 zł           | 22 123,50 zł           | 86,13        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 71 656,75 zł           | 68 834,54 zł           | 96,06        |
| § 4240       | zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 697,00 zł           | 10 159,64 zł           | 94,98        |
| § 4247       | zakup środków dydaktycznych i książek  | 114 378,00 zł          | 114 344,41 zł          | 99,97        |
| § 4260       | zakup energii  | 137 926,00 zł          | 132 962,69 zł          | 96,40        |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 52 000,00 zł           | 51 773,45 zł           | 99,56        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 2 600,00 zł            | 2 152,00 zł            | 82,77        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 61 000,00 zł           | 57 618,31 zł           | 94,46        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 814,00 zł            | 7 425,06 zł            | 95,02        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 1 500,00 zł            | 642,00 zł              | 42,80        |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 8 160,00 zł            | 8 157,26 zł            | 99,97        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 211 543,33 zł          | 211 543,33 zł          | 100,00       |
| § 4510       | opłaty na rzecz budżetu państwa  | 91,80 zł               | 91,80 zł               | 100,00       |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 280,00 zł            | 3 018,00 zł            | 57,16        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 601 595,45 zł</b> | <b>2 476 671,03 zł</b> | <b>95,20</b> |
| § 2310       | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 210 000,00 zł          | 209 514,32 zł          | 99,77        |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 62 452,65 zł           | 62 435,30 zł           | 99,97        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 299 264,95 zł        | 1 294 623,58 zł        | 99,64        |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 109 802,68 zł          | 108 500,39 zł          | 98,81        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 235 301,73 zł          | 229 977,22 zł          | 97,74        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 31 291,73 zł           | 30 374,84 zł           | 97,07        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 9 731,34 zł            | 9 650,34 zł            | 99,17        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 84 116,95 zł           | 83 090,68 zł           | 98,78        |
| § 4220       | zakup środków żywności   | 191 087,19 zł          | 89 123,08 zł           | 46,64        |
| § 4240       | zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 792,82 zł            | 2 792,77 zł            | 100,00       |
| § 4260       | zakup energii  | 34 675,87 zł           | 29 456,82 zł           | 84,95        |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 58 323,98 zł           | 58 301,00 zł           | 99,96        |
|              | <i>FS Malachowo - 998,00 zł</i>  |                        |                        |              |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 1 190,00 zł            | 1 106,00 zł            | 92,94        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 81 047,77 zł           | 80 710,72 zł           | 99,58        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 718,59 zł            | 2 595,62 zł            | 95,48        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 5 723,30 zł            | 4 900,61 zł            | 85,63        |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 1 541,71 zł            | 1 541,71 zł            | 100,00       |

|              |   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 83 713,19 zł         | 83 713,19 zł         | 100,00        |
| § 4510       | opłaty na rzecz budżetu państwa   | 150,00 zł            | 123,84 zł            | 82,56         |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 669,00 zł          | 3 639,00 zł          | 99,18         |
| § 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 83 000,00 zł         | 80 700,00 zł         | 97,23         |
| § 6060       | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 10 000,00 zł         | 9 800,00 zł          | 98,00         |
| <b>80106</b> | <b><i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i></b>                                    | <b>160 919,31 zł</b> | <b>160 919,31 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 729,90 zł          | 4 729,90 zł          | 100,00        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 432,39 zł        | 108 432,39 zł        | 100,00        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 590,96 zł         | 20 590,96 zł         | 100,00        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 936,16 zł          | 2 936,16 zł          | 100,00        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 598,32 zł          | 4 598,32 zł          | 100,00        |
| § 4220       | zakup środków żywności  | 6 912,81 zł          | 6 912,81 zł          | 100,00        |
| § 4240       | zakup środków dydaktycznych i książek   | 163,20 zł            | 163,20 zł            | 100,00        |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 2 130,00 zł          | 2 130,00 zł          | 100,00        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 8 736,87 zł          | 8 736,87 zł          | 100,00        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 139,73 zł            | 139,73 zł            | 100,00        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 1 548,97 zł          | 1 548,97 zł          | 100,00        |
| <b>80113</b> | <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>  | <b>267 330,52 zł</b> | <b>217 781,75 zł</b> | <b>81,47</b>  |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00 zł            | 329,16 zł            | 41,15         |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 400,00 zł         | 56 437,70 zł         | 77,95         |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00 zł          | 6 772,74 zł          | 96,75         |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 900,00 zł         | 10 787,92 zł         | 63,83         |
| § 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 230,00 zł          | 1 126,39 zł          | 91,58         |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00 zł         | 10 834,99 zł         | 67,72         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 47 600,00 zł         | 42 329,91 zł         | 88,93         |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 14 800,00 zł         | 14 372,55 zł         | 97,11         |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 400,00 zł            | 270,00 zł            | 67,50         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 27 000,00 zł         | 18 221,94 zł         | 67,49         |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 600,00 zł            | 222,79 zł            | 37,13         |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 500,00 zł            | 50,14 zł             | 10,03         |
| § 4430       | różne opłaty i składki  | 9 000,00 zł          | 4 955,00 zł          | 55,06         |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 100,52 zł          | 3 100,52 zł          | 100,00        |
| § 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 50 000,00 zł         | 47 970,00 zł         | 95,94         |
| <b>80146</b> | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                | <b>34 735,00 zł</b>  | <b>17 970,13 zł</b>  | <b>51,73</b>  |
| § 3030       | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00 zł          | 7 789,00 zł          | 97,36         |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 26 735,00 zł         | 10 181,13 zł         | 38,08         |

|              |  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>80148</b> | <b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>  | <b>210 970,42 zł</b> | <b>146 500,02 zł</b> | <b>69,44</b>  |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 950,00 zł            | 395,00 zł            | 41,58         |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 100,00 zł         | 72 697,50 zł         | 99,45         |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 300,00 zł          | 4 279,16 zł          | 99,52         |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 450,00 zł         | 13 353,93 zł         | 99,29         |
| § 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 015,00 zł          | 1 874,12 zł          | 93,01         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 4 980,00 zł          | 4 807,23 zł          | 96,53         |
| § 4220       | zakup środków żywności   | 102 300,00 zł        | 39 608,46 zł         | 38,72         |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 5 554,90 zł          | 5 226,10 zł          | 94,08         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 1 000,00 zł          | 939,00 zł            | 93,90         |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 100,52 zł          | 3 100,52 zł          | 100,00        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 220,00 zł            | 219,00 zł            | 99,55         |
| <b>80150</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b> | <b>287 157,03 zł</b> | <b>286 813,71 zł</b> | <b>99,88</b>  |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 239 692,03 zł        | 239 692,03 zł        | 100,00        |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 842,00 zł         | 40 579,39 zł         | 99,36         |
| § 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 6 623,00 zł          | 6 542,29 zł          | 98,78         |
| <b>80153</b> | <b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>             | <b>55 879,39 zł</b>  | <b>48 905,23 zł</b>  | <b>87,52</b>  |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 553,24 zł            | 553,24 zł            | 100,00        |
| § 4240       | zakup środków dydaktycznych i książek  | 55 326,15 zł         | 48 351,99 zł         | 87,39         |
| <b>80195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>6 000,00 zł</b>   | <b>6 000,00 zł</b>   | <b>100,00</b> |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 000,00 zł          | 6 000,00 zł          | 100,00        |

W 2020 r. Gmina zrealizowała dotację w wysokości 114 344,01 zł poprzez zakup laptopów służących uczniom do nauki zdalnej w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią spowodowaną wirusem Covid-19.

W poniższej podziale klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>Zobowiązania</b> | <b>Wykonanie +<br/>zobowiązania<br/>(5+6)</b> | <b>Przekroczenie<br/>(7-4)</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| 1            | 2               | 3               | 4            | 5                | 6                   | 7   | 8                              |
| 801          | 80101           | 4210            | 71 656,75 zł | 68 834,54 zł     | 4 871,60 zł         | 73 706,14 zł                                  | 2 049,39 zł                    |

Zobowiązanie dotyczy zakupu materiałów, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym.

## **Dział 851      Ochrona zdrowia**

W tym dziale plan wydatków wynosi 140 197,46 zł, a realizacja wydatków wynosi 111 615,93 zł to jest 79,61 % i przedstawia się następująco:

| <b>Dział 851</b> | <b>Ochrona zdrowia - WYDATKI</b>                                    | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|                  |   | <b>140 197,46 zł</b> | <b>111 615,93 zł</b> | <b>79,61</b> |
| <b>85153</b>     | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>400,00 zł</b>     | <b>- zł</b>          | <b>0,00</b>  |
| § 4300           | zakup usług pozostałych   | 400,00 zł            | - zł                 | 0,00         |
| <b>85154</b>     | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>133 797,46 zł</b> | <b>107 361,38 zł</b> | <b>80,24</b> |
| § 3110           | świadczenia społeczne   | 6 000,00 zł          | 1 654,05 zł          | 27,57        |
| § 4170           | wynagrodzenia bezosobowe  | 34 800,00 zł         | 32 653,32 zł         | 93,83        |
| § 4190           | nagrody konkursowe  | 6 500,00 zł          | 5 924,30 zł          | 91,14        |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 200,00 zł         | 36 638,66 zł         | 81,06        |
| § 4270           | zakup usług remontowych   | 5 670,00 zł          | 5 670,00 zł          | 100,00       |
| § 4300           | zakup usług pozostałych   | 33 827,46 zł         | 23 752,17 zł         | 70,22        |
| § 4360           | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00 zł            | 368,88 zł            | 73,78        |
| § 4410           | podróże służbowe krajowe  | 200,00 zł            | - zł                 | 0,00         |
| § 4430           | różne opłaty i składki  | 100,00 zł            | - zł                 | 0,00         |
| § 4610           | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00 zł            | 40,00 zł             | 20,00        |
| § 4700           | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 zł            | 660,00 zł            | 82,50        |
| <b>85195</b>     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 000,00 zł</b>   | <b>4 254,55 zł</b>   | <b>70,91</b> |
| § 4190           | nagrody konkursowe  | 300,00 zł            | 275,00 zł            | 91,67        |
| § 4210           | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 700,00 zł          | 3 979,55 zł          | 69,82        |

## **Dział 852      Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody w kwocie 160 149,25 zł, zostały wykonane w wysokości 164 053,21 zł co stanowi 102,44 % jako:

| Dział 852  | Pomoc społeczna - DOCHODY  | Plan          | Wykonanie     | %      |
|--|--|---------------|---------------|--------|
|  |  | 160 149,25 zł | 164 053,21 zł | 102,44 |
| 85213  | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 4 521,00 zł   | 4 471,44 zł   | 98,90  |
| § 2030   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 4 521,00 zł   | 4 471,44 zł   | 98,90  |
| 85214  | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 8 500,00 zł   | 9 500,00 zł   | 111,76 |
| § 0830   | wpływy z usług   | 2 000,00 zł   | 3 000,00 zł   | 150,00 |
| § 2030   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 6 500,00 zł   | 6 500,00 zł   | 100,00 |
| 85215  | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>  | 1 900,00 zł   | 1 788,01 zł   | 94,11  |
| § 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                    | 1 900,00 zł   | 1 788,01 zł   | 94,11  |
| 85216  | <i>Zasilki stałe</i>   | 44 009,00 zł  | 45 765,24 zł  | 103,99 |
| § 0940   | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | - zł          | 1 758,26 zł   | 0,00   |
| § 2030   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 44 009,00 zł  | 44 006,98 zł  | 100,00 |
| 85219  | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 37 312,00 zł  | 37 224,33 zł  | 99,77  |
| § 0970   | wpływy z różnych dochodów  | - zł          | 4,00 zł       | 0,00   |
| § 2030   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 37 312,00 zł  | 37 220,33 zł  | 99,75  |
| 85228  | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | 20 000,00 zł  | 33 192,91 zł  | 165,96 |
| § 0830   | wpływy z usług   | 20 000,00 zł  | 33 192,91 zł  | 165,96 |
| Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 276,74 zł, a nadpłata 224,00 |  |               |               |        |

|              |   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85230</b> | <b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>   | <b>32 111,28 zł</b> | <b>32 111,28 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 32 111,28 zł        | 32 111,28 zł        | 100,00        |
| <b>85295</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>11 795,97 zł</b> | <b>- zł</b>         | <b>0,00</b>   |
| § 2030       | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 11 795,97 zł        | - zł                | 0,00          |

W tym dziale plan wydatków wynosi 1 131 629,25 zł, a realizacja wydatków wynosi 972 342,69 zł to jest 85,92 % i przedstawia się następująco:

| Dział 852    | Pomoc społeczna - WYDATKI  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|              |  | 1 131 629,25 zł      | 972 342,69 zł        | 85,92        |
| <b>85202</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>130 000,00 zł</b> | <b>102 168,25 zł</b> | <b>78,59</b> |
| § 4330       | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 130 000,00 zł        | 102 168,25 zł        | 78,59        |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>2 000,00 zł</b>   | <b>1 993,91 zł</b>   | <b>99,70</b> |
| § 4190       | nagrody konkursowe   | 400,00 zł            | 393,91 zł            | 98,48        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 1 600,00 zł          | 1 600,00 zł          | 100,00       |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>5 821,00 zł</b>   | <b>5 589,30 zł</b>   | <b>96,02</b> |
| § 4130       | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 5 821,00 zł          | 5 589,30 zł          | 96,02        |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>102 170,00 zł</b> | <b>93 936,76 zł</b>  | <b>91,94</b> |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 102 170,00 zł        | 93 936,76 zł         | 91,94        |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>78 436,00 zł</b>  | <b>64 495,53 zł</b>  | <b>82,23</b> |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 78 396,00 zł         | 64 460,47 zł         | 82,22        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 40,00 zł             | 35,06 zł             | 87,65        |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>62 109,00 zł</b>  | <b>55 008,72 zł</b>  | <b>88,57</b> |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 62 109,00 zł         | 55 008,72 zł         | 88,57        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>515 329,00 zł</b> | <b>443 223,45 zł</b> | <b>86,01</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 599,00 zł          | 1 598,34 zł          | 99,96        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 362 868,00 zł        | 310 850,57 zł        | 85,66        |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 23 630,00 zł         | 23 629,80 zł         | 100,00       |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 59 328,00 zł         | 50 413,28 zł         | 84,97        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 6 055,00 zł          | 4 670,34 zł          | 77,13        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00 zł          | 782,00 zł            | 39,10        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 11 711,00 zł         | 10 708,95 zł         | 91,44        |
| § 4260       | zakup energii  | 3 324,00 zł          | 3 228,71 zł          | 97,13        |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 1 200,00 zł          | 79,95 zł             | 6,66         |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00 zł          | - zł                 | 0,00         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 21 141,00 zł         | 17 926,32 zł         | 84,79        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00 zł            | 587,17 zł            | 97,86        |
| § 4400       | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 750,00 zł          | 3 735,36 zł          | 99,61        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 4 000,00 zł          | 3 884,00 zł          | 97,10        |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 271,00 zł            | 270,09 zł            | 99,66        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 535,00 zł          | 9 301,57 zł          | 97,55        |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 117,00 zł          | 1 557,00 zł          | 49,95        |

|              |  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>160 000,00 zł</b> | <b>150 281,50 zł</b> | <b>93,93</b> |
| § 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 | 124 993,00 zł        | 115 275,00 zł        | 92,23        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 35 007,00 zł         | 35 006,50 zł         | 100,00       |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>52 968,28 zł</b>  | <b>52 648,90 zł</b>  | <b>99,40</b> |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 52 968,28 zł         | 52 648,90 zł         | 99,40        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 795,97 zł</b>  | <b>2 996,37 zł</b>   | <b>13,14</b> |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 5 000,00 zł          | 1 107,20 zł          | 22,14        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 402,73 zł         | - zł                 | 0,00         |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 963,76 zł          | - zł                 | 0,00         |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 279,48 zł            | - zł                 | 0,00         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00 zł            | - zł                 | 0,00         |
| § 4220       | zakup środków żywności   | 1 000,00 zł          | 269,17 zł            | 26,92        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 2 050,00 zł          | 1 620,00 zł          | 79,02        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 500,00 zł            | - zł                 | 0,00         |

## **Dział 854            Edukacyjna opieka wychowawcza**

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 29 776,00 zł i uzyskano 25 104,60 zł to jest 84,31% z tytułu:

| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza - DOCHODY</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>85415</b>     | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>29 776,00 zł</b> | <b>25 104,60 zł</b> | <b>84,31</b> |
| § 2030           | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 29 776,00 zł        | 25 104,60 zł        | 84,31        |

Wydatki zaplanowano w kwocie 54 276,00 zł a zrealizowano w wysokości 42 880,75 zł, co stanowi 79,00 % z przeznaczeniem na:

| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza - WYDATKI</b>                 | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|                  |  | <b>54 276,00 zł</b> | <b>42 880,75 zł</b> | <b>79,00</b> |
| <b>85415</b>     | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                            | <b>37 276,00 zł</b> | <b>31 380,75 zł</b> | <b>84,18</b> |
| § 3240           | stypendia dla uczniów  | 37 276,00 zł        | 31 380,75 zł        | 84,18        |
| <b>85416</b>     | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>17 000,00 zł</b> | <b>11 500,00 zł</b> | <b>67,65</b> |
| § 3240           | stypendia dla uczniów  | 17 000,00 zł        | 11 500,00 zł        | 67,65        |

**Dział 855      Rodzina**

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 9 918 592,00 zł, a zrealizowano w wysokości 9 861 455,07 zł co stanowi 99,42% z tytułu:

| <b>Dział 855</b>  | <b>Rodzina - DOCHODY</b>  | <b>Plan</b>            | <b>Wykonanie</b>       | <b>%</b>      |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------|
|   |   | <b>9 918 592,00 zł</b> | <b>9 861 455,07 zł</b> | <b>99,42</b>  |
| <b>85501</b>  | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>7 377 568,00 zł</b> | <b>7 377 562,12 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 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 | 7 377 568,00 zł        | 7 377 562,12 zł        | 100,00        |
| <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 258 823,00 zł</b> | <b>2 205 864,71 zł</b> | <b>97,66</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   | 2 238 823,00 zł        | 2 189 012,99 zł        | 97,78         |
| § 2360  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00 zł           | 16 851,72 zł           | 84,26         |
| <i>Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynosi 484 581,02 zł</i> |   |                        |                        |               |
| <b>85503</b>  | <b>Karta dużej rodziny</b>  | <b>400,00 zł</b>       | <b>312,56 zł</b>       | <b>78,14</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   | 400,00 zł              | 312,56 zł              | 78,14         |
| <b>85504</b>  | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>265 200,00 zł</b>   | <b>261 478,69 zł</b>   | <b>98,60</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   | 263 500,00 zł          | 259 778,69 zł          | 98,59         |
| § 2690  | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 1 700,00 zł            | 1 700,00 zł            | 100,00        |

|        |  | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|--------|--|--------------|------------------|----------|
| 85513  | <i>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</i> | 16 601,00 zł | 16 236,99 zł     | 97,81    |
| § 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami  | 16 601,00 zł | 16 236,99 zł     | 97,81    |

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 9 968 959,00 zł, a zrealizowano w wysokości 9 906 155,49 zł co stanowi 99,37% na:

| Dział 855    | Rodzina - WYDATKI  | Plan                   | Wykonanie              | %             |
|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
|              |  | 9 968 959,00 zł        | 9 906 155,49 zł        | 99,37         |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>7 377 568,00 zł</b> | <b>7 377 562,12 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 90,00 zł               | 89,73 zł               | 99,70         |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 7 316 591,00 zł        | 7 316 590,40 zł        | 100,00        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 869,00 zł           | 37 868,98 zł           | 100,00        |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 827,00 zł            | 3 826,13 zł            | 99,98         |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 675,00 zł            | 6 673,78 zł            | 99,98         |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 924,00 zł              | 923,32 zł              | 99,93         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 838,00 zł              | 837,80 zł              | 99,98         |
| § 4260       | zakup energii  | 1 059,00 zł            | 1 059,00 zł            | 100,00        |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 68,00 zł               | 67,34 zł               | 99,03         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 6 518,00 zł            | 6 518,00 zł            | 100,00        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 294,00 zł              | 293,58 zł              | 99,86         |
| § 4400       | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 026,00 zł            | 1 026,00 zł            | 100,00        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00 zł            | 1 550,26 zł            | 99,95         |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 238,00 zł              | 237,80 zł              | 99,92         |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 245 223,00 zł</b> | <b>2 190 858,06 zł</b> | <b>97,58</b>  |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 70,00 zł               | 69,17 zł               | 98,81         |
| § 3110       | świadczenia społeczne  | 2 078 658,00 zł        | 2 036 962,86 zł        | 97,99         |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 377,00 zł           | 28 970,18 zł           | 86,80         |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 3 458,00 zł            | 3 457,77 zł            | 99,99         |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 988,00 zł           | 96 846,28 zł           | 97,84         |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 800,00 zł              | 686,29 zł              | 85,79         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 9 173,00 zł            | 5 118,20 zł            | 55,80         |
| § 4260       | zakup energii  | 1 050,00 zł            | 1 046,10 zł            | 99,63         |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 970,00 zł              | 969,55 zł              | 99,95         |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych  | 151,00 zł              | 151,00 zł              | 100,00        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 14 709,00 zł           | 12 939,18 zł           | 87,97         |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 294,00 zł              | 293,58 zł              | 99,86         |
| § 4400       | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 026,00 zł            | 1 026,00 zł            | 100,00        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe   | 200,00 zł              | 23,40 zł               | 11,70         |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 163,00 zł            | 1 162,70 zł            | 99,97         |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 136,00 zł            | 1 135,80 zł            | 99,98         |
| <b>85503</b> | <b>Karta dużej rodziny - zadania zlecone</b>   | <b>400,00 zł</b>       | <b>312,56 zł</b>       | <b>78,14</b>  |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400,00 zł              | 312,56 zł              | 78,14         |

|              |   | <b>Plan</b>                 | <b>Wykonanie</b>            | <b>%</b>            |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>85504</b> | <b><i>Wspieranie rodziny - zadania własne</i></b>   | <b><i>316 667,00 zł</i></b> | <b><i>312 857,76 zł</i></b> | <b><i>98,80</i></b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 440,00 zł                   | 439,73 zł                   | 99,94               |
| § 3110       | świadczenia społeczne   | 255 000,00 zł               | 251 400,00 zł               | 98,59               |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 535,57 zł                | 42 434,74 zł                | 99,76               |
| § 4040       | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 3 614,00 zł                 | 3 613,02 zł                 | 99,97               |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 112,63 zł                 | 7 093,17 zł                 | 99,73               |
| § 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 006,80 zł                 | 1 003,18 zł                 | 99,64               |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 835,00 zł                   | 786,57 zł                   | 94,20               |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 61,00 zł                    | 61,00 zł                    | 100,00              |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 369,00 zł                   | 369,00 zł                   | 100,00              |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 2 592,00 zł                 | 2 556,83 zł                 | 98,64               |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00 zł                 | 3 100,52 zł                 | 99,98               |
| <b>85508</b> | <b><i>Rodziny zastępcze - zadania własne</i></b>  | <b><i>12 500,00 zł</i></b>  | <b><i>8 328,00 zł</i></b>   | <b><i>66,62</i></b> |
| § 4330       | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 12 500,00 zł                | 8 328,00 zł                 | 66,62               |
| <b>85513</b> | <b><i>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</i></b> | <b><i>16 601,00 zł</i></b>  | <b><i>16 236,99 zł</i></b>  | <b><i>97,81</i></b> |
| § 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 16 601,00 zł                | 16 236,99 zł                | 97,81               |

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

W tym dziale plan dochodów wynosi 91 484,00 zł, uzyskano 78 285,45 zł tj. 85,57 % z tytułu:

| Dział 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - DOCHODY  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              |  | 91 484,00 zł        | 78 285,45 zł        | 85,57         |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>73 484,00 zł</b> | <b>73 484,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 0970       | wpływy z różnych dochodów  | 73 484,00 zł        | 73 484,00 zł        | 100,00        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>8 000,00 zł</b>  | <b>- zł</b>         | <b>0,00</b>   |
| § 0840       | wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 8 000,00 zł         | - zł                | 0,00          |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>10 000,00 zł</b> | <b>4 801,45 zł</b>  | <b>48,01</b>  |
| § 0690       | wpływy z różnych opłat   | 10 000,00 zł        | 4 801,45 zł         | 48,01         |

Zaplanowano wydatki na kwotę 1 093 684,61 zł, a wykonano 999 736,48 zł to jest 91,41 %.

| Dział 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - WYDATKI | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              |   | 1 093 684,61 zł      | 999 736,48 zł        | 91,41        |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>402 200,00 zł</b> | <b>347 558,08 zł</b> | <b>86,41</b> |
| § 4300       | zakup usług pozostałych                             | 25 700,00 zł         | 10 700,00 zł         | 41,63        |
| § 4430       | różne opłaty i składki                              | 500,00 zł            | 30,00 zł             | 6,00         |
| § 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 376 000,00 zł        | 336 828,08 zł        | 89,58        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>7 200,00 zł</b>   | <b>4 458,69 zł</b>   | <b>61,93</b> |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                      | 2 200,00 zł          | 239,79 zł            | 10,90        |
| § 4300       | zakup usług pozostałych                             | 5 000,00 zł          | 4 218,90 zł          | 84,38        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>65 032,05 zł</b>  | <b>48 592,10 zł</b>  | <b>74,72</b> |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia                      | 51 332,05 zł         | 43 514,54 zł         | 84,77        |
|              | FS Błazejewo – 293,47 zł                            |                      |                      |              |
|              | FS Brzeźnica – 408,00 zł                            |                      |                      |              |
|              | FS Drzonek – 399,92 zł                              |                      |                      |              |
|              | FS Kotowo – 1 590,32 zł                             |                      |                      |              |
|              | FS Lipówka – 200,02 zł                              |                      |                      |              |
|              | FS Lubiatowo - 662,48 zł                            |                      |                      |              |
|              | FS Lubiatówko – 386,04 zł                           |                      |                      |              |
|              | FS Małachowo – 227,50 zł                            |                      |                      |              |
|              | FS Masłowo – 3 085,30 zł                            |                      |                      |              |
|              | FS Melpin – 3 938,48 zł                             |                      |                      |              |
|              | FS Międzychód – 7 753,65 zł                         |                      |                      |              |
|              | FS Mszczyszyn – 5 811,86 zł                         |                      |                      |              |
|              | FS Nowieczek – 487,67 zł                            |                      |                      |              |
|              | FS Ostrowieczno - 438,48 zł                         |                      |                      |              |

|              |  |                      |                      |               |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              | <i>FS Pokrzywnica – 1559,94 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Rusocin - 1 000,00 zł</i>  |                      |                      |               |
|              | <i>FS Trąbinek – 553,84 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Wieszczyczyn – 699,71 zł</i>   |                      |                      |               |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 2 700,00 zł          | 2 181,59 zł          | 80,80         |
|              | <i>FS Brzeźnica – 199,52 zł</i>  |                      |                      |               |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 10 000,00 zł         | 2 575,97 zł          | 25,76         |
| § 4430       | różne opłaty i składki   | 1 000,00 zł          | 320,00 zł            | 32,00         |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>28 696,40 zł</b>  | <b>28 696,40 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| § 2310       | różne opłaty i składki   | 28 696,40 zł         | 28 696,40 zł         | 100,00        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>535 156,16 zł</b> | <b>527 604,80 zł</b> | <b>98,59</b>  |
| § 4260       | zakup energii  | 202 500,00 zł        | 196 805,10 zł        | 97,19         |
| § 4270       | zakup usług remontowych  | 278 971,02 zł        | 277 123,47 zł        | 99,34         |
| § 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 53 685,14 zł         | 53 676,23 zł         | 99,98         |
|              | <i>FS Drzonek - 3 899,38 zł</i>  |                      |                      |               |
|              | <i>FS Księginki - 5 999,62 zł</i>  |                      |                      |               |
|              | <i>FS Międzychód - 9 998,71 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Nowieczek - 14 000,00 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Wieszczyczyn - 19 778,52 zł</i>  |                      |                      |               |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>25 000,00 zł</b>  | <b>16 511,33 zł</b>  | <b>66,05</b>  |
| § 2320       | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 9 000,00 zł          | 4 761,33 zł          | 52,90         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 1 000,00 zł          | 700,00 zł            | 70,00         |
| § 6230       | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 zł         | 11 050,00 zł         | 73,67         |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>2 300,00 zł</b>   | <b>1 023,30 zł</b>   | <b>44,49</b>  |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 2 300,00 zł          | 1 023,30 zł          | 44,49         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 100,00 zł</b>  | <b>25 291,78 zł</b>  | <b>90,01</b>  |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00 zł            | 600,00 zł            | 100,00        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00 zł          | 581,50 zł            | 58,15         |
| § 4260       | zakup energii  | 10 000,00 zł         | 8 130,19 zł          | 81,30         |
| § 4300       | zakup usług pozostałych  | 16 500,00 zł         | 15 980,09 zł         | 96,85         |

W poniższej podziale klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>Zobowiązania</b> | <b>Wykonanie +<br/>zobowiązania<br/>(5+6)</b> | <b>Przekroczenie<br/>(7-4)</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| 1            | 2               | 3               | 4             | 5                | 6                   | 7   | 8                              |
| 900          | 90015           | 4260            | 202 500,00 zł | 196 805,10 zł    | 36 833,95 zł        | 233 639,05 zł                                 | 31 139,05 zł                   |
| 900          | 90015           | 4270            | 278 971,02 zł | 277 123,47 zł    | 105 876,62 zł       | 383 000,09 zł                                 | 104 029,07 zł                  |
| 900          | 90095           | 4260            | 10 000,00 zł  | 8 130,19 zł      | 1 886,58 zł         | 10 016,77 zł                                  | 16,77 zł                       |

Zobowiązanie w paragrafie 4270 wynika z umowy zawartej w dniu 17 października 2014 r. z Eneos Sp. z.o.o. na konserwację i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zobowiązanie w paragrafie 4260 dotyczy zakupu energii, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym.

## Dział 921            Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wykonanie dochodów wynosi 423 100,03 zł z tytułu dzierżawy świetlic, a plan 462 649,00 zł tj. 91,45 %.

| Dział 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DOCHODY  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              |   | <b>462 649,00 zł</b> | <b>423 100,03 zł</b> | <b>91,45</b>  |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>   | <b>452 649,00 zł</b> | <b>423 100,03 zł</b> | <b>93,47</b>  |
| § 0750       | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 000,00 zł          | 4 477,65 zł          | 111,94        |
| § 0840       | wpływy ze sprzedaży wyrobów   | - zł                 | 121,95 zł            | 0,00          |
| § 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 | 448 649,00 zł        | 418 500,43 zł        | 93,28         |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>10 000,00 zł</b>  | <b>10 000,00 zł</b>  | <b>100,00</b> |
| § 2710       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         | 100,00        |

W dniu 19 października 2018 r. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka o przyznaniu pomocy finansowej na realizację operacji: „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach. Inwestycja realizowana jest dwuetapowo. Zakończenie pierwszego etapu nastąpiło w sierpniu 2019 r. Realizację inwestycji zakończono w II połowie 2020 r.

Plan wydatków wynosi 821 692,73 zł, a realizacja wydatków w kwocie 765 409,02 zł tj. 93,15 % przedstawia się następująco:

| Dział 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI                              | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              |   | 821 692,73 zł        | 765 409,02 zł        | 93,15         |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>                                 | <b>506 692,73 zł</b> | <b>450 452,45 zł</b> | <b>88,90</b>  |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00 zł         | 5 544,59 zł          | 55,45         |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 86 200,00 zł         | 48 080,60 zł         | 55,78         |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 42 608,65 zł         | 41 051,84 zł         | 96,35         |
|              | <i>FS Drzonek - 265,62 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Księginki - 4 463,00 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Lipówka - 5 509,00 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Malachowo - 490,77 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Masłowo - 2 800,00 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Melpin - 926,98 zł</i>  |                      |                      |               |
|              | <i>FS Mszczyszyn - 1 998,76 zł</i>  |                      |                      |               |
|              | <i>FS Nowieczer - 2 317,24 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Ostrowieczno - 3 200,00 zł</i>  |                      |                      |               |
|              | <i>FS Pokrzywnica - 1 311,88 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Rusocin - 0,00 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Trąbinek - 1 760,00 zł</i>  |                      |                      |               |
| § 4260       | zakup energii   | 40 000,00 zł         | 35 654,51 zł         | 89,14         |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 68 335,00 zł         | 67 456,44 zł         | 98,71         |
|              | <i>FS Brzeźnica - 10 495,50 zł</i>  |                      |                      |               |
|              | <i>FS Ostrowieczno - 13 999,32 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Pokrzywnica - 8 500,00 zł</i>   |                      |                      |               |
|              | <i>FS Trąbinek - 6 734,17 zł</i>  |                      |                      |               |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 28 705,00 zł         | 27 961,94 zł         | 97,41         |
|              | <i>FS Lubiatówko - 1 400,00 zł</i>  |                      |                      |               |
|              | <i>FS Trąbinek - 1 805,00 zł</i>  |                      |                      |               |
| § 4400       | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 zł          | 1 750,00 zł          | 58,33         |
| § 6050       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 13 744,08 zł         | 13 744,00 zł         | 100,00        |
|              | <i>FS Masłowo - 13 744,00 zł</i>  |                      |                      |               |
| § 6057       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 89 776,00 zł         | 89 776,00 zł         | 100,00        |
| § 6059       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 124 324,00 zł        | 119 432,53 zł        | 96,07         |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>305 000,00 zł</b> | <b>305 000,00 zł</b> | <b>100,00</b> |
| § 2480       | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                | 300 000,00 zł        | 300 000,00 zł        | 100,00        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | 100,00        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                  | <b>10 000,00 zł</b>  | <b>9 956,57 zł</b>   | <b>99,57</b>  |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 10 000,00 zł         | 9 956,57 zł          | 99,57         |

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie dochodów w tym dziale w wysokości 33 920,15 zł w stosunku do planu 34 140,00 zł wynosi 99,36% i przedstawia się następująco:

| Dział 926    | Kultura fizyczna - DOCHODY  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              |   | 34 140,00 zł        | 33 920,15 zł        | 99,36         |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>28 140,00 zł</b> | <b>27 415,24 zł</b> | <b>97,42</b>  |
| § 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 | 1 440,00 zł         | 1 440,00 zł         | 100,00        |
| § 0830       | wpływy z usług  | 26 700,00 zł        | 25 120,00 zł        | 94,08         |
| § 0940       | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | - zł                | 855,24 zł           | 0,00          |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 000,00 zł</b>  | <b>6 504,91 zł</b>  | <b>108,42</b> |
| § 0750       | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 zł         | 6 504,91 zł         | 108,42        |

Plan wydatków wynosi 905 046,00 zł, a wykonanie 868 291,93 zł co stanowi 96,15 %.

| Dział 926    | Kultura fizyczna - WYDATKI  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|              |   | 905 046,00 zł        | 868 291,93 zł        | 95,94        |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>702 452,00 zł</b> | <b>681 424,73 zł</b> | <b>97,01</b> |
| § 3020       | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 580,00 zł          | 4 520,46 zł          | 98,70        |
| § 4010       | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 303 500,00 zł        | 303 476,91 zł        | 99,99        |
| § 4040       | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 251,00 zł         | 20 250,46 zł         | 100,00       |
| § 4110       | składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 925,00 zł         | 44 880,97 zł         | 99,90        |
| § 4120       | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 628,00 zł          | 4 619,84 zł          | 99,82        |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 17 406,64 zł         | 17 406,64 zł         | 100,00       |
| § 4190       | nagrody konkursowe  | 2 550,00 zł          | 2 508,00 zł          | 98,35        |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 62 493,36 zł         | 54 257,41 zł         | 86,82        |
| § 4260       | zakup energii   | 63 000,00 zł         | 56 181,77 zł         | 89,18        |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 11 203,00 zł         | 11 123,86 zł         | 99,29        |
| § 4280       | zakup usług zdrowotnych   | 120,00 zł            | 120,00 zł            | 100,00       |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 57 581,16 zł         | 53 038,70 zł         | 92,11        |
| § 4360       | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 800,00 zł          | 2 690,65 zł          | 96,09        |
| § 4410       | podróże służbowe krajowe  | 1 174,84 zł          | 1 174,42 zł          | 99,96        |
| § 4430       | różne opłaty i składki  | 5 003,00 zł          | 4 938,77 zł          | 98,72        |
| § 4440       | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 12 087,00 zł         | 12 086,87 zł         | 100,00       |
| § 4480       | podatek od nieruchomości  | 87 642,00 zł         | 87 642,00 zł         | 100,00       |
| § 4500       | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 33,00 zł             | 33,00 zł             | 100,00       |
| § 4530       | podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000,00 zł          | - zł                 | 0,00         |
| § 4700       | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 474,00 zł            | 474,00 zł            | 100,00       |

|              |   |                      |                      |              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>202 594,00 zł</b> | <b>186 867,20 zł</b> | <b>92,24</b> |
| § 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 | 15 000,00 zł         | 6 300,00 zł          | 42,00        |
|              | <i>Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo - 30,00 zł</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej w gminie Dolsk – 1 20,00 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>Fundacja nowoczesny Konin - 1 000,00 zł</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z muzyką do ludzi" Nowieczer - 4 250,00 zł</i>   |                      |                      |              |
| § 2820       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 62 000,00 zł         | 62 000,00 zł         | 100,00       |
|              | <i>LKS Zawisza Dolsk – 42 000,00 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>UKS Kusy - 10 000,00 zł</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>UKS Taekwondo - 10 000,00 zł</i>   |                      |                      |              |
| § 4170       | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 265,00 zł          | 1 258,00 zł          | 99,45        |
|              | <i>FS Nowieczer - 493,00 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Ostrowieczno - 765,00 zł</i>  |                      |                      |              |
| § 4210       | zakup materiałów i wyposażenia  | 69 766,41 zł         | 65 304,57 zł         | 93,60        |
|              | <i>FS Drzonek - 8 222,70 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Kotowo - 12 348,20 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Lipówka - 369,00 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Lubiatówko - 8 903,64 zł</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Masłowo - 549,99 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Melpin - 14 366,72 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Międzychód - 5 182,65 zł</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Mszczyczyn - 12 048,50 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Ostrowieczno - 1 596,52 zł</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Rusocin - 799,77 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Trąbinek - 753,98 zł</i>  |                      |                      |              |
| § 4270       | zakup usług remontowych   | 2 900,00 zł          | 1 400,00 zł          | 48,28        |
|              | <i>FS Rusocin - 1 400,00 zł</i>   |                      |                      |              |
| § 4300       | zakup usług pozostałych   | 9 954,59 zł          | 8 897,53 zł          | 89,38        |
|              | <i>FS Błazejewo - 246,00 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Brzeźnica - 246,00 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Drzonek - 246,00 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Kotowo - 246,00 zł</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Lipówka - 896,00 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Lubiatowo - 1 746,00 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Lubiatówko - 996,00 zł</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Małachowo - 246,00 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Masłowo - 246,00 zł</i>   |                      |                      |              |
|              | <i>FS Melpin - 615,00 zł</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Międzychód - 246,00 zł</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Mszczyczyn - 246,00 zł</i>  |                      |                      |              |
|              | <i>FS Nowieczer - 246,00 zł</i>   |                      |                      |              |

|        |  |              |              |        |
|--------|--|--------------|--------------|--------|
|        | <i>FS Ostrowieczno - 444,08 zł</i>                   |              |              |        |
|        | <i>FS Pokrzywnica - 246,00 zł</i>                    |              |              |        |
|        | <i>FS Rusocin - 246,00 zł</i>                        |              |              |        |
|        | <i>FS Trąbinek - 246,00 zł</i>                       |              |              |        |
| § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 13 700,00 zł | 13 700,00 zł | 100,00 |
|        | <i>FS Błazejewo - 13 700,00 zł</i>                   |              |              |        |
| § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 008,00 zł | 28 007,10 zł | 100,00 |

W poniższej podziale klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | plan         | Wykonanie    | Zobowiązania | Wykonanie +<br>zobowiązania<br>(5+6) | Przekroczenie<br>(7-4) |
|-------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4            | 5            | 6            | 7                                    | 8                      |
| 926   | 92604    | 4260     | 63 000,00 zł | 56 181,77 zł | 10 123,52 zł | 66 305,29 zł                         | 3 305,29 zł            |

Zobowiązanie w paragrafie 4260 dotyczy zakupu energii, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym.

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu.

Obrazują to powyższe wydatki.

Tak jak wspomniano Gmina Dolsk nie odnotowała znaczących spadków dochodów w związku z zaistniałą w I kwartale roku budżetowego pandemią. Realizacja dochodów przebiegała planowo, w niektórych przypadkach osiągnęliśmy wynik ponadplanowy.

W przypadku wydatków Gmina wprowadziła większy rygor analizowania wszelkich poczynań. Było to wynikiem prognoz, które pojawiły się tuż po ogłoszeniu zagrożeń jakimi może skutkować zaistniała sytuacja, a mianowicie spadek dochodów podatkowych prognozowany nawet do 40% przy jednoczesnym wzroście wydatków na zapobieganie pandemii.

W związku z powyższym Gmina uruchomiła rezerwę celową w wysokości 20 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii spowodowanej pojawieniem się na terenie naszego kraju wirusa Covid -19. Środki te zostały przeznaczone na zakup maseczek jednorazowych, środków do dezynfekcji, kombinezonów oraz innych materiałów w celu przeciwdziałania Covid-19.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków – Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk – zadanie planowane jest do realizacji od roku 2002. Termin zakończenia prac przewiduje się w roku 2024. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 5 549 026,00 zł. W roku 2020 nie wydatkowano żadnych środków finansowych na ten cel. Pozostała do wykonania kwota na kolejne lata do 2024 r. wynosi 1 100 000,00 zł.
2. Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach – okres realizacji zadania przypada na lata: od 2019 do 2020 r. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. Inwestycję zakończono w 2020 r.
3. Udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich – Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Dolsk - zadanie prowadzone jest w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Śremskim a Gminą Dolsk w dniu 16 października 2019 r. W roku 2020 zadanie wykonano w wysokości 158 000,00 zł. Kontynuacja następuje w roku 2021.
4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk – weryfikacja możliwych kierunków rozwoju Miasta i Gminy Dolsk – realizacja zadania przypada na okres od 2017 r. do 2021 r. Termin zakończenia umowy przewidywany był w roku 2020. Jednak z uwagi na brak możliwości realizacji termin wykonania został przesunięty na rok 2021.
5. Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną – Poprawa życia mieszkańców – łączne nakłady finansowe na to zadanie zostały ustalone w kwocie 42 800,00 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami. W roku 2020 wykonano zadanie na kwotę 15 000,00 zł; pozostała część przypada do realizacji w roku 2023 w wysokości 27 800,00 zł.
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Dolsk – Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego – realizacja tego zadania przypada na lata od 2015 r. do 2021 r i przebiega zgodnie z umową. Termin zakończenia przypada w grudniu 2021 r.

## **Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2020**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku, którego zadaniem jest bieżące, nieprzerwane i powszechne zaspokojenie potrzeb ludności poprzez świadczenie usług w zakresie:

- utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych

składa informację z wykonania planu finansowego za rok 2020.

### **Zmiana wysokości planu przychodów i kosztów**

1. W związku z podwyższeniem stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r. Uchwałą nr XIX/125/20 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 16 marca 2020 r. podwyższono plan przychodów i kosztów o kwotę 95.782 zł. (Zarządzenie Dyrektora nr 3/2020 z dnia 04.03.2020).

2. W związku ze zwiększoną ilością ścieków dowożonych samochodem asenizacyjnym oraz dowożonych przez obcych dostawców, a także zwiększoną sprzedażą wody Zarządzeniem Dyrektora nr 8/2020 z dnia 14.10.2020 podniesiono plan przychodów i kosztów:

Dział 900 rozdział 90001 o kwotę 80.000

Dział 900 rozdział 90017 o kwotę 100.000

### **Przesunięcia między paragrafami w obrębie danego działu:**

Następującymi zarządzeniami Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku dokonano przesunięć między paragrafami kosztów w obrębie danego działu:

- Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 04.03.2020 r. – dział 900 rozdział 90017
- Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 25.03.2020 r. – dział 900 rozdział 90001
- Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 08.06.2020 r. – dział 900 rozdział 90001
- Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 04.09.2020 r. – dział 900 rozdział 90001 i 90017, dział 700 rozdz. 70004
- Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 20.11.2020 r. – dział 700 rozdział 70004
- Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 18.12.2020 r. – dział 900 rozdział 90017, dział 700 rozdział 70004

## I. Przychody

### 1. Przychody ze sprzedaży

| §    | <i>Przychody</i>            | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>     |
|------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 0750 | Najem i dzierżawa           | 117.800          | 108.196,14          | 91,85        |
| 0830 | Pobór wody                  | 1.315.294        | 1.275.689,73        | 96,99        |
| 0830 | Wywóz nieczystości płynnych | 85.200           | 80.402,36           | 94,37        |
| 0830 | Zrzut ścieków               | 58.500           | 58.337,86           | 99,72        |
| 0830 | Odbiór ścieków (kolektor)   | 516.007          | 514.537,33          | 99,72        |
| 0830 | Różne usługi                | 7.000            | -                   | 0            |
| 0920 | Odsetki                     | 12.000           | 5.833,66            | 48,61        |
| 0830 | Osady ściekowe              | 2.500            | 1.776,00            | 71,04        |
|      | <b>RAZEM</b>                | <b>2.114.301</b> | <b>2.044.773,08</b> | <b>96,67</b> |

2. Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego, sprzedaż złomu, sprzedaż samochodu asenizacyjnego Star, roczna korekta podatku Vat) – 17.372,72

## II. Rozchody

### 1. Poniesione koszty rodzajowe

| §                                | <i>Rozchody</i>   | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|----------------------------------|---|-------------|------------------|----------|
| 4210<br>4260                     | Zużycie materiałów i energii                                | 513.958     | 415.429,80       | 80,83    |
| 4270<br>4300<br>4360             | Usługi remontowe, pozostałe usługi obce i telekomunikacyjne | 561.141     | 414.237,27       | 73,82    |
| 4430<br>4480                     | Podatki, opłaty, ubezpieczenia                              | 150.645     | 128.192,62       | 85,10    |
| 4010, 4040<br>4170, 4110<br>4120 | Wynagrodzenia, składki ZUS                                  | 775.392     | 740.195,68       | 95,46    |
| 3020<br>4280<br>4440             | BHP, ZFŚS, badania lekarskie                                | 31.365      | 26.960,02        | 85,96    |
| 4410<br>4700                     | Delegacje, szkolenia  | 16.800      | 9.977,54         | 59,39    |
| 6070                             | Wydatki inwestycyjne  | 145.782     | 140.683,18       | 96,50    |

|  |              |                  |                     |              |
|--|--------------|------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>RAZEM</b> | <b>2.195.083</b> | <b>1.875.676,11</b> | <b>85,45</b> |
|--|--------------|------------------|---------------------|--------------|

2. Pozostałe koszty operacyjne – 80.794,80 (rozliczenie rezerwy na ochronę środowiska – 0,08, rezerwa inwestycyjna – 5.098,82; odpis aktualizacyjny – 4.425,51; zapłacone kary – 1.584,39; koszty postępowania sądowego – 100,00; rezerwa na ochronę środowiska za IV kwartał 7.846; rezerwa środków na wymianę balustrad na Oczyszczalni – 61.740)

3. Podatek dochodowy od osób prawnych – 27.165

4. Wydatki inwestycyjne dotyczą wiercenia, zabudowy i uzbrojenia studni na ujęciu w Dolsku. Z w/w środków sfinansowano: projekt robót geologicznych, pompę głębinową, umowę na korzystanie z informacji geologicznej, wykonanie studni, inwentaryzację powykonawczą oraz nadzór inwestorski. Inwestycja nie została jeszcze zakończona. W związku z tym w ramach posiadanych środków inwestycyjnych w planie finansowym na dalsze prace związane z w/w inwestycją zabezpieczono środki w wysokości 5.098,82.

### **III. Amortyzacja:**

1. Od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 964.143,16 - Nie powoduje wypływu pieniądza, ujmowana jest w jednakowej wartości po stronie kosztów i przychodów

2. Odpis amortyzacyjny od środków trwałych zakupionych ze środków własnych – 43.696,49

### **IV. Środki obrotowe**

BO na 01.01.2020 – 205.782,20

Wykonanie na 31.12.2020 – 284.292,09 (plan 125.000)

Nadwyżka środków obrotowych za rok 2020 – 159.292,09

### **V. Stan należności na dzień 31.12.2020 r. – 192.669,80**

A.1. Należności z tytułu dostaw i usług 144.143,50

Wymagalne – 72.526,48

Niewymagalne – 71.617,02

2. Należne odsetki – 4.726,94

3. Podatek Vat od zakupów dokonywanych w XII, a odliczany w styczniu 2021 – 7.976,86

4. Podatek dochodowy CIT – 18.557,00

5. Nadpłata podatku Vat za grudzień 2020 – 17.265,50

B. Pozostające do zapłaty należności objęte odpisem aktualizacyjnym na dzień 31.12.2020 –

7.175,93

**VI. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. (wszystkie niewymagalne)**

| <b>Lp.</b>   | <b>Nazwa dostawcy</b>                                 | <b>Zobowiązanie</b> |
|--------------|---|---------------------|
| 1.           | <i>Zobowiązania z dostawcami</i>                      | 36.863,13           |
| 2.           | Nadpłaty woda, czynsze, usługi, wpływy do wyjaśnienia | 4.069,19            |
| 3.           | Rezerwa remontowa (balustrady Oczyszczalnia)          | 61.740,00           |
| 4.           | Rezerwa na ochronę środowiska za IV kwartał           | 7.846,00            |
| 5.           | Rezerwa inwestycyjna – studnia Dolsk                  | 5.098,82            |
| 6.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczna za 2020 + ZUS, FP      | 53.903,83           |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>169.420,97</b>   |

Burmistrz

*mgr Barbara Wierzbińska*