



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2021 r.

Poz. 2535

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2021 WÓJTA GMINY JERZMANOWA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za 2020 r.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Jerzmanowa:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za rok 2020, zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej za 2020 rok, zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Jerzmanowa, zgodnie z *załącznikiem nr 3* do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jerzmanowa:
Lesław Golba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.49.2021
Wójta Gminy Jerzmanowa
z 30 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY JERZMANOWA ZA 2020 ROK**

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDŻETU GMINY.

Budżet Gminy Jerzmanowa na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIX/142/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z 20 grudnia 2019 roku. W 2020 r. dokonano 41 zmian budżetu, z czego 12 razy uchwałą Rady Gminy natomiast 29 razy zarządzeniem Wójta Gminy. Zestawienie dokonanych zmian przedstawia **tabela nr 1**.

Budżet na 2020 roku po uwzględnieniu zmian planu wg stanu na 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | Wykonanie planu (%) | Udział w wykonaniu ogółem (%) |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| DOCHODY: | 56 125 360,82 | 60 717 338,34 | 62 459 920,54 | 102,87 | |
| Dochody bieżące, z tego: | 53 071 677,92 | 52 866 625,72 | 54 598 841,36 | 103,28 | 87,42 |
| a/ dochody własne, w tym: | 36 304 118,00 | 36 988 937,63 | 39 060 206,74 | 105,60 | 62,54 |
| - dotacje z budżetów innych jst | 0,00 | 45 277,50 | 32 414,09 | 71,59 | 0,05 |
| b/ dotacje z budżetu państwa | 10 032 503,00 | 9 857 566,70 | 9 727 559,52 | 98,68 | 15,57 |
| c/ dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków UE | 1 657 850,92 | 610 347,39 | 398 801,10 | 65,34 | 0,64 |
| d/ subwencja ogólna | 5 077 206,00 | 5 113 595,00 | 5 113 595,00 | 100,00 | 8,19 |
| e/ środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 294 479,00 | 294 479,00 | 100,00 | 0,47 |
| f/ fundusze celowe | 0,00 | 1 700,00 | 4 200,00 | 247,06 | 0,01 |
| Dochody majątkowe, z tego: | 3 053 682,90 | 7 850 712,62 | 7 861 079,18 | 100,13 | 12,58 |
| a/ dochody własne, w tym: | 61 750,50 | 267 997,00 | 278 363,56 | 103,87 | 0,45 |
| - sprzedaż majątku | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 488,63 | 103,26 | 0,02 |
| - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | 0,00 | 222 997,00 | 222 997,93 | 100,00 | 0,36 |
| - dotacje z budżetów innych jst | 56 750,50 | 30 000,00 | 39 877,00 | 132,92 | 0,06 |
| c/ dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków UE | 2 434 982,40 | 1 933 490,62 | 1 933 490,62 | 100,00 | 3,10 |
| d/ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 5 366 734,00 | 5 366 734,00 | 100,00 | 8,59 |
| e/ dotacja otrzymana z WFOŚiGW | 556 950,00 | 282 491,00 | 282 491,00 | 100,00 | 0,45 |
| WYDATKI: | 64 838 441,41 | 68 255 959,93 | 65 024 657,34 | 95,27 | |
| Wydatki bieżące, z tego: | 47 340 670,41 | 47 365 554,72 | 44 584 219,29 | 94,13 | 68,57 |
| a/ wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 617 434,23 | 30 610 359,62 | 28 290 073,72 | 92,42 | 43,51 |
| - wynagrodzenia i składki od | 15 516 200,00 | 15 324 531,76 | 14 662 548,05 | 95,68 | 22,55 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| <i>nich naliczane</i> | | | | | |
| - wydatki związane ze statutową działalnością | 15 101 234,23 | 15 285 827,86 | 13 627 525,67 | 89,15 | 20,96 |
| b/ dotacje | 5 194 583,00 | 5 324 158,00 | 5 312 648,69 | 99,78 | 8,17 |
| c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 868 804,00 | 10 186 081,54 | 10 043 566,27 | 98,60 | 15,45 |
| d/ wydatki na programy współfinans. ze środków UE | 159 849,18 | 744 955,56 | 485 168,46 | 65,13 | 0,75 |
| e/ wydatki na obsługę długu | 500 000,00 | 500 000,00 | 452 762,15 | 90,55 | 0,70 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 17 497 771,00 | 20 890 405,21 | 20 440 438,05 | 97,85 | 31,43 |
| wydatki na programy współfinans. ze środków UE | 3 804 659,99 | 4 080 788,32 | 4 080 788,32 | 100,00 | 6,28 |
| NADWYŻKA (+) | -8 713 080,59 | -7 538 621,59 | -2 554 736,80 | | |
| DEFICYT (-) | | | | | |
| FINANSOWANIE | 8 713 080,59 | 7 538 621,59 | 10 081 925,14 | | |
| Przychody, z tego: | 9 456 950,00 | 8 282 491,00 | 10 825 794,55 | 130,71 | |
| a/ obligacje | 8 900 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00 | 73,90 |
| b/ pożyczka z WFOŚiGW | 556 950,00 | 282 491,00 | 282 491,00 | 100,00 | 2,61 |
| c / niewykorzystane środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 12 684,94 | ----- | 0,12 |
| d/ wolne środki | 0,00 | 0,00 | 2 530 618,61 | ----- | 23,38 |
| Rozchody, z tego: | 743 869,41 | 743 869,41 | 743 869,41 | 100,00 | |
| a/ wykup papierów wartościowych | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 | 87,38 |
| b/ spłata pożyczki z WFOŚiGW | 93 869,41 | 93 869,41 | 93 869,41 | 100,00 | 12,62 |

Realizację planu dochodów budżetu gminy w szczególności: dział, rozdział i paragraf, wraz ze stanem należności przedstawia **tabela nr 2**.

Realizację planu wydatków budżetu gminy w szczególności: dział, rozdział i paragraf przedstawia **tabela nr 3**.

II.1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW.

W trakcie realizacji budżetu w 2020 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów w porównaniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 4.491.977,52 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 205.052,20 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 4.797.029,72 zł.

Zmianę planu dochodów w 2020 r. w układzie według działów przedstawiają się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej | Plan po zmianach – stan na dzień 31.12.2020 r. | Kwota zmiany planu |
|-------|--|---------------------------------------|--|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo, w tym: | 557 337,00 | 505 240,58 | -52 096,42 |
| | - dochody bieżące | 387,00 | 222 749,58 | 222 362,58 |
| | - dochody majątkowe | 556 950,00 | 282 491,00 | -274 459,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym: | 3 000,00 | 1 550,00 | -1 450,00 |
| | - dochody bieżące | 3 000,00 | 1 550,00 | -1 450,00 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność, w tym: | 70 450,50 | 46 247,00 | -24 203,50 |
| | - dochody bieżące | 13 700,00 | 46 247,00 | 32 547,00 |
| | - dochody majątkowe | 56 750,50 | 0,00 | -56 750,50 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | 59 193,00 | 69 834,00 | 10 641,00 |
| | - <i>dochody bieżące</i> | 54 193,00 | 54 834,00 | 641,00 |
| | - <i>dochody majątkowe</i> | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa, w tym: | 3 200,00 | 3 500,00 | 300,00 |
| | - <i>dochody bieżące</i> | 3 200,00 | 3 500,00 | 300,00 |
| 720 | Informatyka, w tym: | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 750 | Administracja publiczna, w tym: | 26 895,00 | 46 824,00 | 19 929,00 |
| | - dochody bieżące | 26 895,00 | 46 824,00 | 19 929,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 1 008,00 | 36 468,00 | 35 460,00 |
| | - dochody bieżące | 1 008,00 | 36 468,00 | 35 460,00 |
| 752 | Obrona narodowa, w tym: | 600,00 | 1 353,00 | 753,00 |
| | - <i>dochody bieżące</i> | 600,00 | 1 353,00 | 753,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: | 0,00 | 4 467,13 | 4 467,13 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 4 467,13 | 4 467,13 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osobowości prawnej, w tym: | 35 723 973,00 | 36 042 675,00 | 318 702,00 |
| | - <i>dochody bieżące</i> | 35 723 973,00 | 36 042 675,00 | 318 702,00 |
| 758 | Różne rozliczenia, w tym: | 5 107 206,00 | 6 811 281,00 | 1 704 075,00 |
| | - dochody bieżące | 5 107 206,00 | 5 421 550,00 | 314 344,00 |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 1 389 731,00 | 1 389 731,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie, w tym: | 683 274,92 | 782 867,88 | 99 592,96 |
| | - dochody bieżące, w tym: | 683 274,92 | 714 867,66 | 31 592,74 |
| | - <i>dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE</i> | 361 991,92 | 295 077,54 | -66 914,38 |
| | - dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 68 000,22 | 68 000,22 |
| | - <i>dotacje i środki na realizowanie wydatków majątkowych z udziałem środków UE</i> | 0,00 | 68 000,22 | 68 000,22 |
| 851 | Ochrona zdrowia, w tym: | 0,00 | 251 869,00 | 251 869,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 251 869,00 | 251 869,00 |
| 852 | Pomoc społeczna, w tym: | 353 782,00 | 417 132,00 | 63 350,00 |
| | - dochody bieżące | 353 782,00 | 417 132,00 | 63 350,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: | 0,00 | 396 413,94 | 396 413,94 |
| | - dochody bieżące, w tym: | 0,00 | 315 269,85 | 315 269,85 |
| | - <i>dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE</i> | 0,00 | 315 269,85 | 315 269,85 |
| | - dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 81 144,09 | 81 144,09 |
| | - <i>dotacje i środki na realizowanie wydatków majątkowych z udziałem środków UE</i> | 0,00 | 81 144,09 | 81 144,09 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 855 | Rodzina, w tym: | 11 050 459,00 | 9 074 933,00 | -1 975 526,00 |
| | - dochody bieżące, w tym: | 11 050 459,00 | 9 074 933,00 | -1 975 526,00 |
| | - dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE | 1 295 859,00 | 0,00 | -1 295 859,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 50 000,00 | 93 693,50 | 43 693,50 |
| | - dochody bieżące, w tym: | 50 000,00 | 63 693,50 | 13 693,50 |
| | - dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE | 0,00 | 33 277,50 | 33 277,50 |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 434 982,40 | 2 916 889,31 | 481 906,91 |
| | - dochody bieżące | 0,00 | 132 543,00 | 132 543,00 |
| | - dochody majątkowe, w tym: | 2 434 982,40 | 2 784 346,31 | 349 363,91 |
| | - dotacje i środki na realizowanie wydatków majątkowych z udziałem środków UE | 2 434 982,40 | 1 784 346,31 | -650 636,09 |
| 926 | Kultura fizyczna, w tym: | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| | - dochody majątkowe | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| | RAZEM DOCHODY: | 56 125 360,82 | 60 717 338,34 | 4 591 977,52 |
| | - razem dochody bieżące, z tego: | 53 071 677,92 | 52 866 625,72 | -205 052,20 |
| | - razem dotacje i środki na realizowanie wydatków bieżących z udziałem środków UE | 1 657 850,92 | 643 624,89 | -1 014 226,03 |
| | - razem dochody majątkowe | 3 053 682,90 | 7 850 712,62 | 4 797 029,72 |
| | - razem dotacje i środki na realizowanie wydatków majątkowych z udziałem środków UE | 2 434 982,40 | 1 933 490,62 | -501 491,78 |

Zmiany planu dochodów dokonane zostały między innymi w związku z:

- 1) otrzymaniem informacji o zmianach kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych oraz zadań zleconych,
- 2) otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej,
- 3) otrzymaniem deklaracji dot. podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 4) odstąpieniem od realizacji współfinansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadania pn.: „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w obrębie drogi wojewódzkiej nr 329 w m. Jerzmanowa”,
- 5) otrzymaniem dotacji z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi przyznanej na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bądzów”,
- 6) otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 7) otrzymaniem darowizny z KGHM „Polska Miedź” S.A. przeznaczonej na wyposażenie budowanego ośrodka zdrowia,
- 8) otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku 2019.

W 2020 r. zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji ze środków UE o kwotę 1.515.717,81 zł, w tym:

- 1) wprowadzono dotację w kwocie 33.277,50 zł z budżetu Gminy Polkowice w ramach środków z RPO WD 2014-2020 przeznaczoną na obsługę zadania pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”,
- 2) zmniejszono plan dotacji ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 o kwotę 650.636,09 zł w związku z przesunięciem zakończenia realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej” na rok 2021,

- 3) wprowadzono dotację w kwocie 90.450,04 zł ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na projekty pn.: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”,
- 4) zmniejszono plan dotacji o kwotę 899.445,06 zł w związku z rozłożeniem na okres 3 lat wpływów z dotacji ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 na projekt pn.: „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy”,
- 5) wprowadzono plan w kwocie 83.449,68 zł w związku z otrzymaniem środków z UE w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa”,
- 6) zmniejszono plan w kwocie 172.813,88 zł w związku z rozłożeniem na okres 2 lat wpływów dotacji ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 na projekt pn.: „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa”.

II.2. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW.

W toku realizacji budżetu w 2020 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.417.518,52 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 24.884,31 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę per saldo 3.392.634,21 zł.

Zmiana planu wydatków w 2020 r. w układzie według działów i grup przedstawia się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg pierwotnej uchwały budżetowej | Plan po zmianach – stan na dzień 31.12.2020 r. | Kwota zmiany planu |
|-------|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo, w tym: | 2 225 513,00 | 2 675 840,58 | 450 327,58 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 1 311 513,00 | 1 852 340,58 | 540 827,58 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 4 622,30 | 4 622,30 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 71 133,00 | 276 748,28 | 205 615,28 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 1 240 380,00 | 1 570 970,00 | 330 590,00 |
| | - wydatki majątkowe | 914 000,00 | 823 500,00 | -90 500,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w tym: | 740 000,00 | 871 680,00 | 131 680,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 740 000,00 | 871 680,00 | 131 680,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 740 000,00 | 871 680,00 | 131 680,00 |
| 600 | Transport i łączność, w tym: | 4 880 071,00 | 6 609 530,07 | 1 729 459,07 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 1 157 300,00 | 1 609 370,07 | 452 070,07 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 068 800,00 | 1 520 870,07 | 452 070,07 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 3 722 771,00 | 5 000 160,00 | 1 277 389,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | 745 715,00 | 812 015,00 | 66 300,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 745 715,00 | 812 015,00 | 66 300,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 644 100,00 | 710 400,00 | 66 300,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 101 615,00 | 101 615,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa, w tym: | 161 240,00 | 161 240,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 161 240,00 | 161 240,00 | 0,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 140,00 | 3 140,00 | 0,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 158 100,00 | 158 100,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 720 | Informatyka, w tym: | 34 598,00 | 52 000,00 | 17 402,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 34 598,00 | 52 000,00 | 17 402,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 34 598,00 | 52 000,00 | 17 402,00 |
| 750 | Administracja publiczna, w tym: | 5 089 626,00 | 5 155 950,80 | 66 324,80 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 5 089 626,00 | 5 155 950,80 | 66 324,80 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 682 225,00 | 3 427 130,00 | -255 095,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 154 901,00 | 1 416 981,80 | 262 080,80 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 252 500,00 | 311 839,00 | 59 339,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 1 008,00 | 36 468,00 | 35 460,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 1 008,00 | 36 468,00 | 35 460,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 008,00 | 15 135,20 | 14 127,20 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0,00 | 1 882,80 | 1 882,80 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 19 450,00 | 19 450,00 |
| 752 | Obrona narodowa, w tym: | 3 000,00 | 2 600,00 | -400,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 3 000,00 | 2 600,00 | -400,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 400,00 | 200,00 | -200,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600,00 | 2 400,00 | -200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: | 373 300,00 | 424 300,00 | 51 000,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 373 300,00 | 394 800,00 | 21 500,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 500,00 | 109 500,00 | 45 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 270 800,00 | 224 300,00 | -46 500,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 | 41 000,00 | 13 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego, w tym: | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | - obsługa długu | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia, w tym: | 6 049 070,00 | 5 299 070,00 | -750 000,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 6 049 070,00 | 5 299 070,00 | -750 000,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 6 049 070,00 | 5 299 070,00 | -750 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie, w tym: | 18 411 191,18 | 18 725 197,77 | 314 006,59 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 13 041 191,18 | 13 369 197,55 | 328 006,37 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 901 971,00 | 9 830 563,00 | -71 408,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 447 289,00 | 2 622 606,68 | 175 317,68 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 566 680,00 | 573 583,54 | 6 903,54 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 125 251,18 | 342 444,33 | 217 193,15 |
| | - wydatki majątkowe, z tego: | 5 370 000,00 | 5 356 000,22 | -13 999,78 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 0,00 | 68 000,22 | 68 000,22 |
| 851 | Ochrona zdrowia, w tym: | 1 575 000,00 | 2 277 195,00 | 702 195,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 225 000,00 | 208 000,00 | -17 000,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 800,00 | 27 420,00 | -2 380,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 185 200,00 | 78 580,00 | -106 620,00 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 22 000,00 | 12 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | 1 350 000,00 | 2 069 195,00 | 719 195,00 |
| 852 | Pomoc społeczna, w tym: | 2 208 876,00 | 1 813 347,00 | -395 529,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 2 208 876,00 | 1 813 347,00 | -395 529,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 956 641,00 | 845 620,00 | -111 021,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 833 855,00 | 681 337,00 | -152 518,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 418 380,00 | 286 390,00 | -131 990,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: | 0,00 | 387 596,49 | 387 596,49 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 0,00 | 306 452,40 | 306 452,40 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | | 306 452,40 | 306 452,40 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 81 144,09 | 81 144,09 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: | 478 474,00 | 402 248,00 | -76 226,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 478 474,00 | 402 248,00 | -76 226,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 417 576,00 | 346 950,00 | -70 626,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 792,00 | 24 292,00 | -1 500,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 106,00 | 31 006,00 | -4 100,00 |
| 855 | Rodzina, w tym: | 10 042 432,00 | 9 795 317,26 | -247 114,74 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 10 042 432,00 | 9 750 791,26 | -291 640,74 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 348 688,00 | 609 233,26 | 260 545,26 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 128 206,00 | 301 145,00 | 172 939,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 565 538,00 | 8 840 413,00 | -725 125,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 44 526,00 | 44 526,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 1 678 587,23 | 1 945 119,09 | 266 531,86 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 1 633 587,23 | 1 469 439,06 | -164 148,17 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 633 587,23 | 1 425 380,23 | -208 207,00 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 0,00 | 44 058,83 | 44 058,83 |
| | - wydatki majątkowe | 45 000,00 | 475 680,03 | 430 680,03 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: | 9 092 588,00 | 9 726 592,87 | 634 004,87 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 2 996 588,00 | 2 792 893,00 | -203 695,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 198 500,00 | 349 500,00 | 151 000,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 2 798 088,00 | 2 443 393,00 | -354 695,00 |
| | - wydatki majątkowe, w tym: | 6 096 000,00 | 6 933 699,87 | 837 699,87 |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 3 804 659,99 | 3 931 644,01 | 126 984,02 |
| 926 | Kultura fizyczna, w tym: | 548 152,00 | 582 652,00 | 34 500,00 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 548 152,00 | 505 652,00 | -42 500,00 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 651,00 | 105 218,00 | -5 433,00 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 231 501,00 | 194 434,00 | -37 067,00 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| | RAZEM WYDATKI: | 64 838 441,41 | 68 255 959,93 | 3 417 518,52 |
| | - wydatki bieżące, z tego: | 47 340 670,41 | 47 365 554,72 | 24 884,31 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 516 200,00 | 15 324 531,76 | -191 668,24 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 15 101 234,23 | 15 285 827,86 | 184 593,63 |
| - dotacje na zadania bieżące | 5 194 583,00 | 5 324 158,00 | 129 575,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 868 804,00 | 10 186 081,54 | -682 722,46 |
| - obsługa długu | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 159 849,18 | 744 955,56 | 585 106,38 |
| - wydatki majątkowe, z tego: | 17 497 771,00 | 20 890 405,21 | 3 392 634,21 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 3 804 659,99 | 4 080 788,32 | 276 128,33 |

Zmiany planu wydatków dokonane zostały między innymi w związku z:

- 1) wprowadzeniem do realizacji nowych zadań majątkowych,
- 2) zmianą kwoty wydatków na zadania własne i zlecone zgodnie z otrzymanymi informacjami o przyznanach dotacjach,
- 3) zmniejszeniem dotacji dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań własnych,
- 4) zwiększeniem dopłat do wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej,
- 5) rozwiązaniem rezerw celowych.

W 2020 r. dokonano zwiększenia planu wydatków za zadania współfinansowane ze środków UE o kwotę 861.234,71 zł, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków o kwotę 17.402,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Jerzmanowa” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 2) wprowadzono plan wydatków w kwocie 44.058,83 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020,
- 3) wprowadzono plan wydatków w łącznej kwocie 90.450,04 zł z przeznaczeniem na realizację programów pn.: „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”,
- 4) wprowadzono plan wydatków w kwocie 387.596,49 zł z przeznaczeniem na projekt pn.: „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy” realizowany w ramach RPO WD 2014-2020,
- 5) wprowadzono plan wydatków w kwocie 211.961,85 zł z przeznaczeniem na projekt pn.: „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa” realizowany w ramach RPO WD 2014-2020,
- 6) zwiększono plan wydatków o kwotę 126.984,02 zł przeznaczonych na projekt pn.: „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej” w ramach RPO WD 2014-2020 w związku z przesunięciem zakończenia realizacji inwestycji na rok 2021,
- 7) zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.218,52 zł z przeznaczeniem na projekt pn.: „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa” realizowany w ramach RPO WD 2014-2020.

II.3 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan przychodów budżetu o kwotę 1.174.459,00 zł w tym:

- 1) plan przychodów z tyt. emisji obligacji komunalnych zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł,
- 2) plan przychodów z tyt. pożyczki z WFOŚiGW zmniejszono o kwotę 274.459,00 zł.

Plan przychodów budżetu wg stanu na koniec roku ustalono na kwotę 8.282.491,00 zł.

Plan rozchodów budżetu ustalony na kwotę 743.869,41 zł w trakcie roku budżetowego nie uległ zmianie.

III.1 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU.

W 2020 r. dochody budżetu zrealizowano w łącznej kwocie 62.459.920,54 zł, co stanowi 102,87 % planu (60.717.338,34 zł). Poziom realizacji dochodów wskazuje na prawidłowe wykonanie planu.

Uzyskane dochody w układzie według działów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem planowanych dochodów oraz struktury wykonania budżetu przedstawiają się następująco:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Wykonanie planu (%) | Udział w wykonaniu ogółem (%) |
|---------------|--|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 505 240,58 | 505 240,66 | 100,00 | 0,81 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie | 1 550,00 | 1 593,08 | 102,78 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 46 247,00 | 46 032,56 | 99,54 | 0,07 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 69 834,00 | 71 521,79 | 102,42 | 0,11 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 500,00 | 3 505,00 | 100,14 | 0,01 |
| 720 | Informatyka | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 | 0,01 |
| 750 | Administracja publiczna | 46 824,00 | 41 518,68 | 88,67 | 0,07 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 468,00 | 33 825,18 | 92,75 | 0,05 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 353,00 | 1 353,45 | 100,03 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 467,13 | 14 515,25 | 324,93 | 0,02 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 042 675,00 | 38 160 740,18 | 105,88 | 61,10 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 811 281,00 | 6 811 173,21 | 100,00 | 10,90 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 782 867,88 | 691 872,20 | 88,38 | 1,11 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 251 869,00 | 251 869,59 | 100,00 | 0,40 |
| 852 | Pomoc społeczna | 417 132,00 | 375 462,19 | 90,01 | 0,60 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 396 413,94 | 254 313,74 | 64,15 | 0,41 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 500,00 | 9 300,00 | 88,57 | 0,01 |
| 855 | Rodzina | 9 074 933,00 | 8 985 548,57 | 99,02 | 14,39 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 693,50 | 79 708,19 | 85,07 | 0,13 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 916 889,31 | 2 917 227,02 | 100,01 | 4,67 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 5,12 |
| Razem: | | 60 717 338,34 | 62 459 920,54 | 102,87 | |

Wykonanie dochodów oraz ich struktura w wykonaniu budżetu według poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 31.12.2020 r. | Wykonanie planu (%) | Udział w wykonaniu ogółem (%) |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| DOCHODY: | 60 717 338,34 | 62 459 920,54 | 102,87 | |
| 1. Dochody własne: | 42 623 668,63 | 44 705 304,30 | 104,88 | 71,57 |
| a/ udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego: | 6 351 452,00 | 8 381 927,30 | 131,97 | 13,42 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 336 452,00 | 8 362 966,00 | 131,98 | 13,39 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 | 18 961,30 | 126,41 | 0,03 |
| b/ wpływy z podatków, z tego: | 13 509 103,00 | 13 608 510,14 | 100,74 | 21,79 |
| - podatek od nieruchomości | 12 871 599,00 | 12 783 490,22 | 99,32 | 20,47 |
| - podatek rolny | 283 397,00 | 291 094,03 | 102,72 | 0,47 |
| - podatek leśny | 53 384,00 | 52 756,10 | 98,82 | 0,08 |
| - podatek od środków transportowych | 48 829,00 | 46 129,98 | 94,47 | 0,07 |
| - wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 894,00 | 894,00 | 100,00 | 0,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 1 000,00 | 19 474,00 | 1 947,40 | 0,03 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 414 671,81 | 165,87 | 0,66 |
| c/ wpływy z opłat, z tego: | 16 365 175,00 | 16 343 082,82 | 99,87 | 26,17 |
| - wpływy z opłaty od posiadania psów | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 0,00 |
| - wpływy z opłat za koncesje i licencje | 470,00 | 470,75 | 100,16 | 0,00 |
| - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 4 590,00 | 3 989,15 | 86,91 | 0,01 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 9 600,00 | 10 711,50 | 111,58 | 0,02 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 081 390,00 | 16 081 390,09 | 100,00 | 25,75 |
| - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 072,00 | 1 251,02 | 60,38 | 0,00 |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 | 71 726,17 | 84,38 | 0,11 |
| - wpływy z opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości | 80,00 | 78,56 | 98,20 | 0,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 373,00 | 10 824,75 | 95,18 | 0,02 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach | 110 000,00 | 105 928,40 | 96,30 | 0,17 |
| - wpływy z różnych opłat | 60 570,00 | 56 682,43 | 93,58 | 0,09 |
| d/ pozostałe dochody, z tego: | 6 397 938,63 | 6 371 784,04 | 99,59 | 10,20 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst | 59 307,00 | 61 670,30 | 103,98 | 0,10 |
| - wpływy z usług | 151 780,00 | 114 707,93 | 75,58 | 0,18 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 3 660,00 | 4 613,28 | 126,05 | 0,01 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| - pozostałe odsetki | 11 984,00 | 11 373,29 | 94,90 | 0,02 |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 8 331,39 | 1 666,28 | 0,01 |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | 0,40 |
| - wpływy z różnych dochodów | 235 699,13 | 241 835,36 | 102,60 | 0,39 |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 1 740,84 | 34,82 | 0,00 |
| - wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności | 15 000,00 | 15 488,63 | 103,26 | 0,02 |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 33 277,50 | 20 414,09 | 61,35 | 0,03 |
| - dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | ----- | 0,02 |
| - środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 5 366 734,00 | 5 366 734,00 | 100,00 | 8,59 |
| - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,02 |
| - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 29 877,00 | 99,59 | 0,05 |
| - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | 222 997,00 | 222 997,93 | 100,00 | 0,36 |
| 2. Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 9 857 566,70 | 9 727 559,52 | 98,68 | 15,57 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 966 168,70 | 1 937 137,61 | 98,52 | 3,10 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne | 475 398,00 | 443 123,54 | 93,21 | 0,71 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 7 416 000,00 | 7 347 298,37 | 99,07 | 11,76 |
| 3. Część oświatowa subwencji ogólnej | 5 113 595,00 | 5 113 595,00 | 100,00 | 8,19 |
| 4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 294 479,00 | 294 479,00 | 100,00 | 0,47 |
| 5. Dotacje celowe z udziałem środków z UE, w tym: | 2 543 838,01 | 2 332 291,72 | 91,68 | 3,73 |
| - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansów. z udziałem środków UE | 610 347,39 | 398 801,10 | 65,34 | 0,64 |
| - dotacja celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów finansów. z udziałem środków UE | 1 933 490,62 | 1 933 490,62 | 100,00 | 3,10 |
| 6. Dochody z funduszy celowych | 284 191,00 | 286 691,00 | 100,88 | 0,46 |

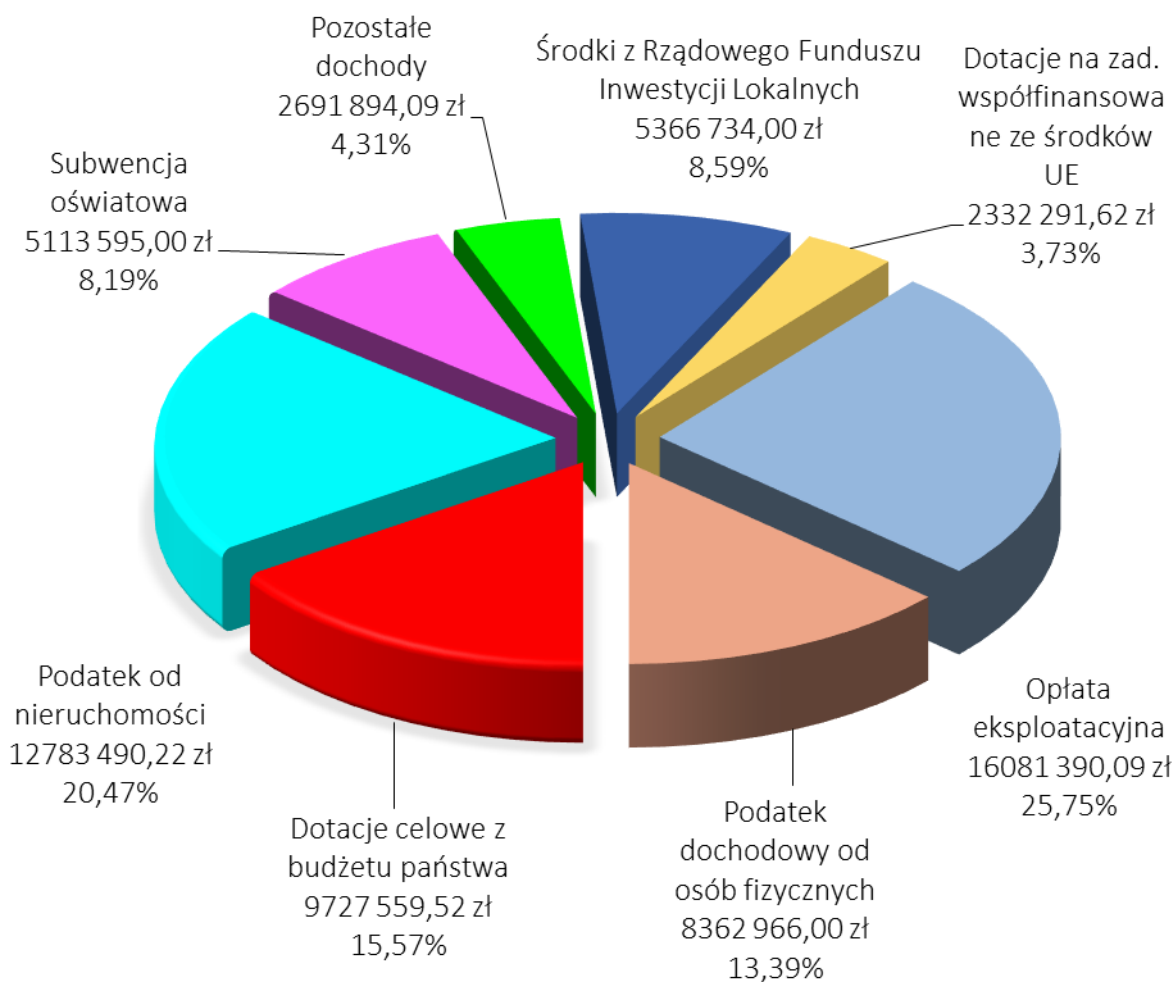
| | | | | |
|---|------------|------------|--------|------|
| - dotacja z państwowych funduszu celowego na zadania bieżące | 1 700,00 | 4 200,00 | 247,06 | 0,01 |
| - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 282 491,00 | 282 491,00 | 100,00 | 0,45 |

Podobnie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych największy udział w strukturze wykonania mają dochody własne gminy, które stanowią 71,57 %, w tym:

- wpływy z opłat stanowią 26,17 % dochodów wykonanych ogółem,
- wpływy z podatków stanowią 21,79 % dochodów wykonanych ogółem,

Największe źródło dochodów Gminy Jerzmanowa stanowi opłata eksploatacyjna, z której w 2020 r. zrealizowano wpływy na kwotę 16.081.390,09 zł, co stanowi 25,75 % realizacji ogółu dochodów. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów są dochody z tyt. podatku od nieruchomości, z którego wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 12.783.490,22 zł, co stanowi 20,47 % zrealizowanych dochodów.

Na wykresie przedstawiono udział wybranych dochodów w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów w 2020 r.



Realizacja dochodów budżetu w 2020 r. w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo | Plan 505.240,58 zł | Wykonanie 505.240,66 zł tj. 100,00 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotację z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami melioracyjnymi – 12.000,00 zł, - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.: „Budowa zbiorczej przepompowni ścieków wraz z przebudową systemu rurociągów tłocznych w celu odprowadzenia ścieków z aglomeracji Jerzmanowa do oczyszczalni w Głogowie” – 282.491,00 zł, - dzierżawę obwodów łowieckich – 512,08 zł, - dotację celową przeznaczoną na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 210.237,58 zł. | | |
| Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | Plan 1.550,00 zł | Wykonanie 1.593,08 zł tj. 102,78 % |
| <p>Dochody uzyskano z tyt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpłat zaległości z tyt. opłat za dostarczanie wody – 1.111,42 zł, - odsetek od nieterminowych płatności – 431,66 zł, - wpływy z różnych dochodów (wpłata za wyrządzoną szkodę na mieniu) – 50,00 zł. | | |
| Dz. 600 – Transport i łączność | Plan 46.247,00 zł | Wykonanie 46.032,56 zł tj. 99,54 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczone urządzenia w pasie drogowym – 19.922,17 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 63,80 zł, - pozostałe dochody (odsetki za wcześniejszą płatność faktur oraz odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z budową drogi S-3) – 26.046,59 zł. | | |
| Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | Plan 69.834,00 zł | Wykonanie 71.521,79 zł tj. 102,42 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłatę za ustanowienie trwałego zarządu – 1.251,02 zł, - opłaty z tyt. użytkowania wieczystego – 78,56 zł, - najem i dzierżawę mienia gminnego – 53.014,49 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 1.273,09 zł, - sprzedaż mienia gminnego – 15.488,63 zł, - pozostałe dochody – 416,00 zł. | | |
| Dz. 710 – Działalność usługowa | Plan 3.500,00 zł | Wykonanie 3.505,00 zł tj. 100,14 % |
| <p>Kwota uzyskanych dochodów dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty skarbowej – 2.605,00 zł, - pozostałe dochody (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) – 900,00 zł. | | |
| Dz. 720 – Informatyka | Plan 3.600,00 zł | Wykonanie 3.600,00 zł tj. 100, % |
| <p>Kwota uzyskanych dochodów dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019 r. na realizację projektu pn.: "E-aktywni mieszkańcy w Gminie Jerzmanowa".</p> | | |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Dz. 750 – Administracja publiczna | Plan 46.824,00 zł | Wykonanie 41.518,68 zł tj. 88,67 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych dochodów (prowinizje ZUS i PIT-4, pozostałe dochody) – 2.191,07 zł, - zwrot nadpłaty składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za rok 2019 – 7.353,51 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 14.646,00 zł, - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze spisem rolnym oraz ze spisem powszechnym – 17.325,00 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł. | | |
| Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Plan 36.468,00 zł | Wykonanie 33.825,18 zł tj. 92,75 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotację celową z budżetu państwa, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie rejestru wyborców – 1.008,00 zł, - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 32.817,18 zł. | | |
| Dz. 752 – Obrona narodowa | Plan 1.353,00 zł | Wykonanie 1.353,45 zł tj. 100,03 % |
| <p>Dochody uzyskano z tyt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania obronne) – 200,00 zł, - zwrotu z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wypłaconego w 2019 r. ekwiwalentu dla żołnierza rezerwy z tyt. utraconych dochodów ze stosunku pracy w czasie ćwiczeń wojskowych – 1.153,45 zł. | | |
| Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan 4.467,13 zł | Wykonanie 14.515,25 zł tj. 324,93 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe dochody (odszkodowanie za uszkodzony samochód strażacki) – 4.515,25 zł, - dotacja z Powiatu Głogowskiego przeznaczona na zakup sprzętu dla jednostek OSP – 10.000,00 zł. | | |
| Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | Plan 36.042.675,00 zł | Wykonanie 38.160.740,18 zł tj. 105,88 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.362.966,00 zł, - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 18.961,30 zł, - podatek od nieruchomości – 12.783.490,22 zł, - podatek rolny – 291.094,03 zł, - podatek leśny – 52.756,10 zł, - podatek od środków transportowych – 46.129,98 zł, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 894,00 zł, - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 19.474,00 zł, - zaległa opłata od posiadania psów – 30,00 zł, - wpływy z opłaty skarbowej – 8.106,50 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16.081.390,09 zł, - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 71.726,17 zł, | | |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - podatek od czynności cywilnoprawnych – 414.671,81 zł, - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 470,75 zł, - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.965,95 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 4.613,28 zł. | | |
| Dz. 758 – Różne rozliczenia | Plan 6.811.281,00 zł | Wykonanie 6.811.173,21 zł tj. 100,00 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetki od lokat terminowych oraz środków na rachunkach bankowych – 8.891,28 zł, - zwrot dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej za rok 2019 – 4.476,00 zł, - część oświatową subwencji ogólnej – 5.113.595,00 zł, - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 294.479,00 zł, - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.166.734,00 zł, - wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 222.997,93 zł. | | |
| Dz. 801 – Oświata i wychowanie | Plan 782.867,88 zł | Wykonanie 691.872,20 zł tj. 88,38 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.824,75 zł, - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach – 105.928,40 zł, - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (najem nieruchomości) – 8.143,73 zł, - wpływy z różnych opłat – 9,00 zł, - wpływy z usług – 54.262,00 zł, - wpływy z odsetek – 67,53 zł, - wpływy z różnych dochodów (opłaty za ogrzewanie, prowizje, odsetki za wcześniejszą płatność faktur oraz pozostałe dochody) – 38.902,94 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych – 55.294,18 zł, - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci – 124.808,00 zł, - dotacja na zadania współfinansowane ze środków UE – 293.631,67 zł, w tym z przeznaczeniem na projekt pn.: <ul style="list-style-type: none"> - Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa – 189.178,04 zł, - Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa – 14.003,59 zł, - Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ – 90.450,04 zł. | | |
| Dz. 851 – Ochrona zdrowia | Plan 251.869,00 zł | Wykonanie 251.869,59 zł tj. 100,00 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darowiznę z KGHM Polska Miedź S.A. z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie budynku ośrodka zdrowia w Jerzmanowej - 250.000,00 zł, - pozostałe zadania (odsetki za wcześniejszą płatność faktur) – 1.869,59 zł. | | |
| Dz. 852 – Pomoc społeczna | Plan 417.132,00 zł | Wykonanie 375.462,19 zł tj. 90,01 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dochody z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł, - zwroty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznych – 48.520,11 zł, | | |

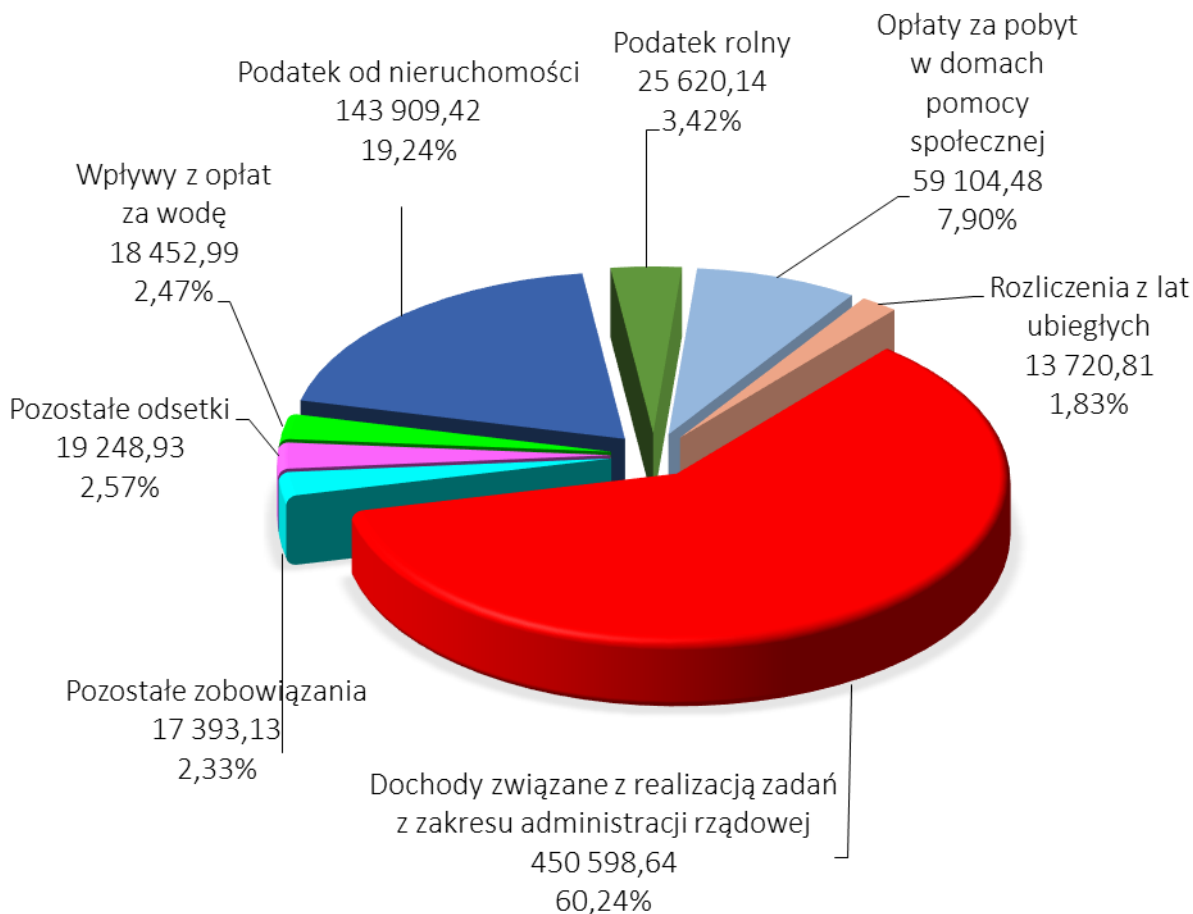
| | | |
|--|-------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe odsetki – 75,70 zł, - wpływy z różnych dochodów – 21.979,24 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 1.460,00 zł, - dotację z PFRON – 2.500,00 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 300.915,54 zł. | | |
| Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | Plan 8.000,00 zł | Wykonanie 8.000,00 zł tj. 100,00 % |
| Dochody w kwocie 8.000,00 zł stanowi dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. | | |
| Dz. 855 – Rodzina | Plan 9.074.933,00 zł | Wykonanie 8.985.548,57 zł tj. 99,02 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe odsetki – 130,50 zł, - zwroty z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia przez podopiecznych GOPS) – 8.331,39 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 1.599.673,67 zł, - wpływy z różnych opłat – 7.762,50 zł, - dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 7.347.298,37 zł, - dotację z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 – 8.100,00 zł, - wpływy z usług – 10.814,40 zł, - dotacja z PFRON – 1.700,00 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.737,74 zł. | | |
| Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Plan 93.693,50 zł | Wykonanie 79.708,19 zł tj. 85,07 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja z Gminy Polkowice w ramach środków z RPO WD 2014-2020 przeznaczona na obsługę zadania pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 20.414,09 zł, - wpływy z pozostałych dochodów – 416,74 zł, - wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 28.988,76 zł, - dochody z tyt. kosztów upomnień – 11,60 zł, - dotacja z Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bądzów” – 29.877,00 zł. | | |
| Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Plan 2.916.889,31 zł | Wykonanie 2.917.227,02 zł tj. 100,01 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki za wcześniejszą płatność) – 132.440,98 zł, - odsetki z tyt. dotacji niezwróconej w terminie – 439,73 zł, - dotacja ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej” - | | |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| 1.784.346,31 zł, - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane z przeznaczeniem zadanie pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego parku w Jerzmanowej” – 1.000.000,00 zł. | | |
| Dz. 926 – Kultura fizyczna | Plan 3.200.000,00 zł | Wykonanie 3.200.000,00 zł tj. 100,00 % |
| Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane z przeznaczeniem zadanie pn.: „Budowa obiektów sportowych przy pomniku w m. Jerzmanowa” – 3.200.000,00 zł. | | |

III.2 ZALEGŁOŚCI.

Stan należności z tyt. zaległości na koniec 2020 r. wyniósł 748.048,54 zł i w stosunku do zaległości na koniec roku 2019 (749.754,71 zł) uległ zmniejszeniu się o kwotę 1.706,17 zł.

Na poniższym wykresie przedstawiono udział zaległości z poszczególnych tyt. w ogólnej kwocie zaległości, według stanu na 31.12.2020 r.



Stan zaległości z poszczególnych tyt. na koniec 2020 r. przedstawia się następująco:

| Tytuł zaległości | Kwota zaległości wg stanu na 31.12.2020 r. | Udział w łącznej kwocie zaległości (%) |
|--|--|--|
| Podatek od nieruchomości | 143 909,42 | 19,24 |
| Podatek rolny | 25 620,14 | 3,42 |
| Podatek leśny | 193,20 | 0,03 |
| Podatek od środków transportowych | 4 477,77 | 0,60 |
| Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 3 102,00 | 0,41 |
| Podatek od spadków i darowizn | 322,00 | 0,04 |
| Opłata od posiadania psów | 75,00 | 0,01 |
| Opłata eksploatacyjna | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 716,98 | 0,23 |
| Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21,00 | 0,00 |
| Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach | 152,00 | 0,02 |
| Wpływy z różnych opłat | 143,39 | 0,02 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 607,14 | 0,21 |
| Opłata za wodę | 18 452,99 | 2,47 |
| Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej | 59 104,48 | 7,90 |
| Pozostałe odsetki | 19 248,93 | 2,57 |
| Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 13 720,81 | 1,83 |
| Wpływy z różnych dochodów | 5 582,65 | 0,75 |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 450 598,64 | 60,24 |
| RAZEM: | 748 048,54 | |

Prowadzony jest systematyczny monitoring zaległości z tyt. podatków i opłat. W 2020 r. wystawiono 208 upomnień na kwotę 65.515,63 zł oraz 90 tytułów wykonawczych na kwotę 44.375,50 zł.

Wykaz upomnień wystawionych w 2020 r.

| Upomnienia | Ilość | Kwota |
|--|------------|------------------|
| Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych | 101 | 45.542,82 |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 70 | 15.014,60 |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 34 | 1.883,21 |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 2 | 1.972,00 |
| Podatek od środków transportowych | 1 | 1.103,00 |
| RAZEM: | 208 | 65.515,63 |

Wykaz tytułów wykonawczych wystawionych w 2020 r.

| Tytuły wykonawcze | Ilość | Kwota |
|--|-----------|------------------|
| Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych | 41 | 31.815,00 |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 33 | 8.954,20 |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 15 | 1.503,30 |
| Podatek od środków transportowych | 1 | 1.103,00 |
| RAZEM: | 90 | 44.375,50 |

Na koniec 2020 r. stan zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wyniósł 450.598,64 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w celu wyegzekwowania należności przeprowadza wywiady środowiskowe, bada sytuację finansową. Wszelkie informacje

mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji przekazywane są komornikom sądowym, którzy prowadzą postępowania egzekucyjne.

Stan zaległości z tyt. opłat za wodę wraz z odsetkami na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 18.452,99 zł. W celu wyegzekwowania zaległości sprawy o zaleganiu skierowano do sądu.

III.3 SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG I ZWOLNIEŃ.

W 2020 r. zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych, którego skutkiem było zmniejszenie dochodów o kwotę 619.280,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na podstawie uchwał Rady Gminy Jerzmanowa:

| Rodzaj podatku | Nr uchwały | Skutki obniżenia górnych stawek |
|--|-----------------|---------------------------------|
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | XXVIII/190/2020 | 26.522,74 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | | 287.526,80 |
| Podatek rolny – osoby prawne | XXVIII/191/2020 | 41.332,67 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | | 207.418,66 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | XXV/178/2020 | 7.943,19 |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | | 48.536,70 |
| RAZEM: | | 619.280,76 |

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/190/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z 6 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolniono z podatku od nieruchomości budynki, grunty i budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej, zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, zajęte na prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, zajęte pod cmentarze, związane z ochroną przeciwpożarową. W 2020 r. udzielono zwolnień na podstawie w/w uchwały na łączną kwotę 63.278,78 zł.

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty oraz udzielono umorzeń zaległości podatkowych.

Ulg uznaniowe zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (umorzenie zaległości):

| Tytuł zaległości | Uzasadnienie ulgi | Kwota |
|---|-------------------------|------------------|
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | Ważny interes podatnika | 9 939,00 |
| Wpływy z odsetek (podatek od nieruchomości) | Ważny interes podatnika | 78,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | Ważny interes podatnika | 3.164,00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | Ważny interes podatnika | 2.174,00 |
| Wpływy z odsetek (podatek od czynności cywilnoprawnych) | Ważny interes podatnika | 784,00 |
| RAZEM: | | 16.139,00 |

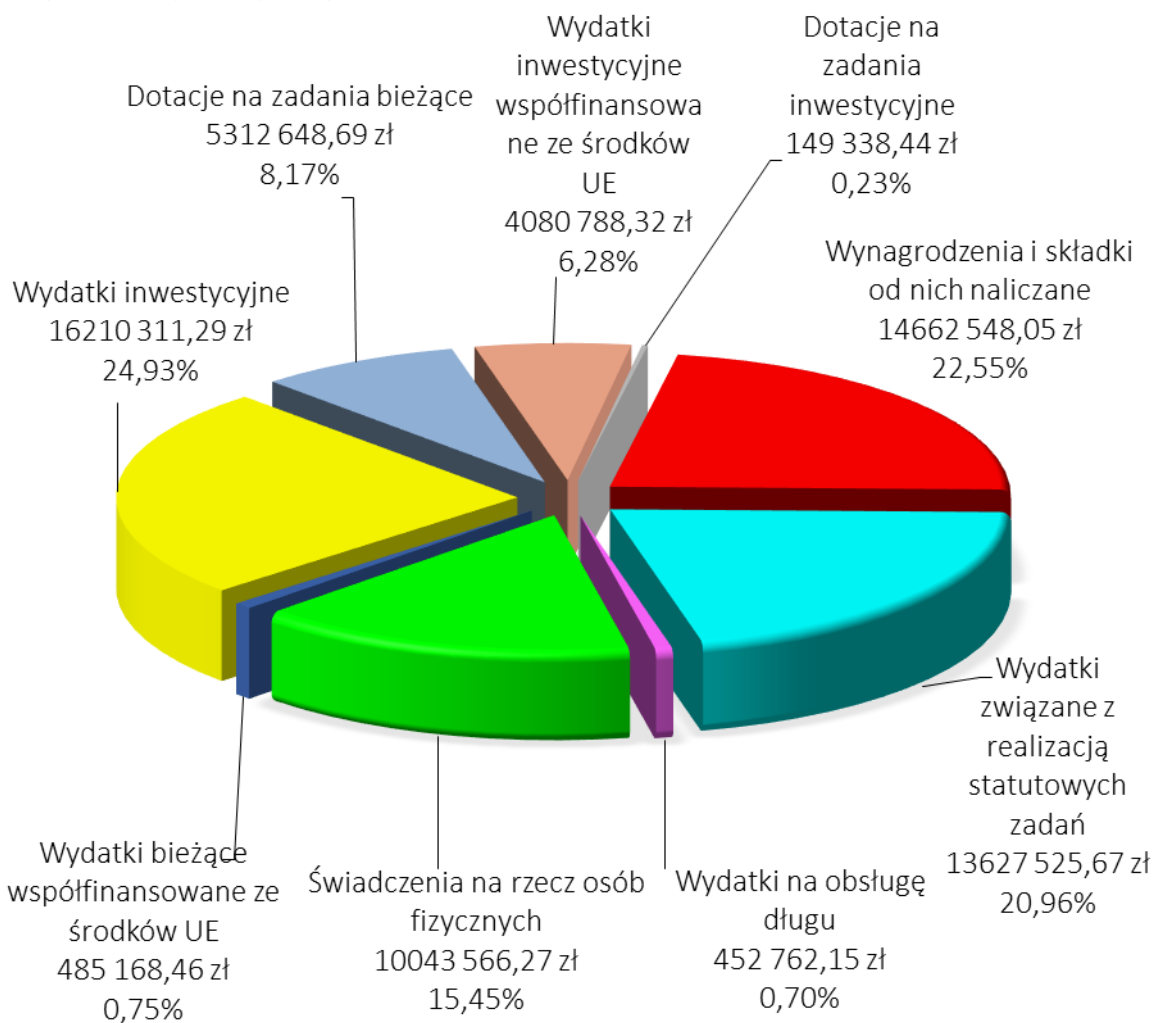
Według stanu na koniec 2020 r. Gmina Jerzmanowa nie posiada niespłaconych należności z tyt. ulg uznaniowych udzielonych zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej (rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności).

IV.1 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU.

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 65.024.657,34 zł, co stanowi 95,27 % planu (68.255.959,93 zł). Wydatki bieżące w kwocie 44.584.219,29 zł stanowią 68,57 % zrealizowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 20.440.438,05 zł stanowią 31,43 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków największy udział zanotowano w dziale oświata i wychowanie – 27,58 %.

Na wykresie przedstawiono udział wykonanych wydatków z poszczególnych grup wydatków w ogólnej kwocie wykonanych wydatków w 2020 r.



Zrealizowane w 2020 roku wydatki w układzie według działów, z uwzględnieniem planu wydatków oraz struktury wykonania budżetu, przedstawia tabela poniżej:

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie planu (%) | Udział w wykonaniu ogółem (%) |
|-------|---|--------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 675 840,58 | 2 588 387,72 | 96,73 | 3,98 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 871 680,00 | 871 680,00 | 100,00 | 1,34 |
| 600 | Transport i łączność | 6 609 530,07 | 6 055 877,98 | 91,62 | 9,31 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 812 015,00 | 789 512,24 | 97,23 | 1,21 |
| 710 | Działalność usługowa | 161 240,00 | 74 291,30 | 46,07 | 0,11 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------|
| 720 | Informatyka | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 | 0,08 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 155 950,80 | 4 782 451,72 | 92,76 | 7,35 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 468,00 | 33 825,18 | 92,75 | 0,05 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 600,00 | 200,00 | 7,69 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 424 300,00 | 372 188,77 | 87,72 | 0,57 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 500 000,00 | 452 762,15 | 90,55 | 0,70 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 299 070,00 | 5 174 070,00 | 97,64 | 7,96 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 725 197,77 | 17 933 009,23 | 95,77 | 27,58 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 277 195,00 | 2 081 688,63 | 91,41 | 3,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 813 347,00 | 1 728 101,50 | 95,30 | 2,66 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 387 596,49 | 299 438,82 | 77,26 | 0,46 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 402 248,00 | 335 375,89 | 83,38 | 0,52 |
| 855 | Rodzina | 9 795 317,26 | 9 671 772,67 | 98,74 | 14,87 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 945 119,09 | 1 612 058,06 | 82,88 | 2,48 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 726 592,87 | 9 610 866,32 | 98,81 | 14,78 |
| 926 | Kultura fizyczna | 582 652,00 | 505 099,16 | 86,69 | 0,78 |
| RAZEM: | | 68 255 959,93 | 65 024 657,34 | 95,27 | |

Poziom realizacji wydatków budżetu w układzie szczegółowym przedstawia się następująco:

| | | |
|---|-------------------------|---|
| Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo | Plan 2.675.840,58 zł | Wykonanie 2.588.387,72 zł tj. 96,73 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 5.915,69 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.622,30 zł, w tym: wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (4.122,30 zł), opracowanie kosztorysu dot. sieci wod-kan. (500,00 zł), - usługi związane z utrzymaniem infrastruktury melioracyjnej – 30.000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 4.116,21 zł, w tym: wykonanie rowu melioracyjnego (700,00 zł), opłaty za sporządzenie aktów notarialnych związanych z przejęciem sieci kanalizacyjnych (3.296,90 zł), wykonanie tablicy informacyjnej na przepompownie ścieków (119,31 zł), - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (finansowanie z dotacji) – 206.115,28 zł, - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej (dopłata do ścieków) – 1.570.970,00 zł, - zakupy inwestycyjne – 639.309,68 zł, - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na zadania inwestycyjne – 127.338,56 zł. | | |
| Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | Plan 871.680,00 zł | Wykonanie 871.680,00 zł tj. 100,00 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej (dopłata do wody).</p> | | |

| Dz. 600 – Transport i łączność | Plan 6.609.530,70 zł | Wykonanie 6.055.877,98 zł tj. 91,62 % |
|--|-------------------------|---|
| <p>Udział w łącznej kwocie przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenie – 79.953,70 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup znaków drogowych oraz progów zwalniających, luster drogowych słupków i tabliczek – 13.654,35 zł, - zakup tłucznia, kruszywa i materiałów na potrzeby naprawy dróg – 66.299,35 zł, - zakup energii (zasilanie przepompowni na sieci kanalizacji deszczowej oraz zasilanie sygnalizacji świetlnej) – 2.855,97 zł, - zakup usług remontowych – 108.110,04 zł, w tym: remont przepustu drogowego na ul. Głównej w m. Jaczów (3.993,61 zł), remont dróg gruntowych (43.637,94 zł), remont chodników w m. Kurów Mały, m. Kurowice, m. Łagoszów Mały (8.806,80 zł), wymiana progów zwalniających (6.161,69 zł), remont nawierzchni drogi przy włączach studzienek kanalizacyjnych (44.034,00 zł), remont chodnika w m. Maniów (1.476,00 zł), - zakup usług pozostałych – 670.037,69 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych – 33.800,00 zł, - zapłata spornego wynagrodzenia dla wykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego – 28.347,69 zł, - utrzymanie gminnych przewozów pasażerskich – 175.674,40 zł, - utrzymanie kanalizacji deszczowej – 108.256,80 zł, - usługi związane z poprawą odwodnienia przy drogach gminnych – 10.366,50 zł, - opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu w m. Bądzów i m. Potoczek oraz na drodze do szybu SG-1 – 15.252,00 zł, - poprawa odwodnienia drogowego w m. Kurów Mały - 16.460,00 zł, - zamiatanie ulic – 1.080,00 zł, - oznakowanie miejsc parkingowych w m. Jaczów – 1.701,11 zł, - wskazanie granic dróg gminnych w m. Smardzów i m. Jaczów – 3.382,50 zł, - przegląd dróg gminnych i aktualizacja aplikacji do ewidencji dróg – 13.899,00 zł, - dostawa i montaż tablicy informacyjnej dot. dofinansowania rozbudowy ul. Smardzewskiej w Jaczowie – 670,60 zł, - zimowe utrzymanie dróg – 96.395,40 zł, - koszenie poboczy dróg – 69.055,30 zł, - dostawa i montaż znaków drogowych, progów zwalniających i luster drogowych – 5.813,60 zł, - opracowanie dokumentacji na montaż wiaty przystankowej w m. Modła – 4.920,00 zł, - dostawa i montaż tabliczek informacyjnych o numerach posesji w m. Golowice i Bądzów – 6.396,00 zł, - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania montaż wiaty przystankowej na ul. Głównej w m. Jaczów – 2.000,00 zł, - poprawa stanu dróg gminnych – 76.566,79 zł, - opłata za obsługę transportu publicznego (linia 2) – 57.227,64 zł, - dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego – 77.025,55 zł, - opłaty i składki (wieczyste użytkowanie dróg oraz wyłączenie gruntów pod drogami z produkcji rolnej, składki ubezpieczeniowe) – 135.561,39 zł, - koszty procesu i postępowania sądowego dot. spornego wynagrodzenia dla wykonawcy - 2.408,59 zł, - odsetki zgodnie z wyrokiem sądowym dot. spornego wynagrodzenia dla wykonawcy – 10.161,68 zł, - odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu z winy stanu nawierzchni drogi gminnej – 500,00 zł, | | |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| - wydatki inwestycyjne – 4.912.035,73 zł. | | |
| Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa | Plan 812.015,00 zł | Wykonanie 789.512,24 zł tj. 97,23 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług pozostałych – 23.660,20 zł, w tym: wycena nieruchomości (615,00 zł), opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie (601,20 zł), sporządzenie dokumentacji dot. przejęcia działek pod świetlicę wiejską w m. Zofiówka (2.706,00 zł), opłata sądowa za odłączenie i przyłączenie do księgi wieczystej działek przeznaczonych pod poszerzenie ul. Smardzowskiej (5.200,00 zł), opłata sądowa za odłączenie i przyłączenie do księgi wieczystej działki położonej w m. Smardzów (400,00 zł), sporządzenie projektu podziału działek w ob. Kurowice-Modła (5.400,00 zł), opłata sądowa za odłączenie i przyłączenie do księgi wieczystej działek przeznaczonych pod drogę gminną (8.000,00 zł), wycena lokalu mieszkalnego przy ul. Obiszowskiej w Jerzmanowej (738,00 zł), - zakup energii – 1.068,74 zł, - składki ubezpieczeniowe – 81,80 zł, - opłata za przejęte z mocy prawa grunty od osób fizycznych – 546.962,50 zł, - opłata za przejęte z mocy prawa grunty od osób prawnych – 116.124,00 zł, - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej (dopłaty do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych) – 101.615,00 zł. | | |
| Dz. 710 – Działalność usługowa | Plan 161.240,00 zł | Wykonanie 74.291,30 zł tj. 46,07 % |
| <p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej – 977,50 zł - zakup usług pozostałych – 73.313,80 zł, w tym: wynagrodzenie za udział w pracach komisji urbanistycznej (1.000,00 zł), opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy (900,00 zł), usług związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 71.413,80 zł. <p>Na niskie wykonanie planu wpływ ma niskie wykonanie wydatków związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.</p> | | |
| Dz. 720 – Informatyka | Plan 52.000,00 zł | Wykonanie 52.000,00 zł tj. 100,00 % |
| Wydatki poniesiono na realizację projektu pn.: "E-aktywni mieszkańcy w Gminie Jerzmanowa". | | |
| Dz. 750 – Administracja publiczna | Plan 5.155.950,80 zł | Wykonanie 4.782.451,72 zł tj. 92,76 % |
| <p>Wydatkowanie środków dotyczyło:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 14.646,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (12.800,00 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (1.846,00 zł), - Rady Gminy – 192.315,24 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - diety członków Rady Gminy – 163.548,58 zł, - zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy – 3.136,00 zł, w tym: wiązanki okolicznościowe (100,00 zł), laptop, torba na laptop i mysz komputerowa (2.637,00 zł), pozostałe zakupy (399,00 zł), - zakup art. żywnościowych – 219,19 zł, - zakup usług pozostałych – 24.511,21 zł, w tym: organizacja szkolenia dla członków Rady Gminy (2.706,00 zł), usługi związane z transmisją z sesji Rady Gminy oraz wdrożeniem usługi zdalnej sesji Rady Gminy (14.936,22 zł), licencja komputerowa (1.494,45 zł), | | |

- odnowienie certyfikatu do karty kryptograficznej (489,54 zł), usługa cateringowa (4.560,00 zł), pozostałe usługi (325,00 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 900,26 zł,
 - Urzędu Gminy – 4.138.197,81 zł, w tym:
 - zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych – 4.940,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.222.685,19 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (2.568.164,16 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (188.459,08 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (422.753,57 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (38.053,38 zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.255,00 zł),
 - wpłaty na PFRON – 16.558,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 141.128,16 zł, z tego: materiały biurowe i papier (17.186,01 zł), tusze do pieczętek (140,00 zł), wiązanki okolicznościowe, wieńce pogrzebowe, kwiaty cięte (1.340,00 zł), druki urzędowe (1.660,50 zł), aktualizacja procedur w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych (827,46 zł), zakup środków dezynfekujących i rękawic ochronnych (1.617,77 zł), czasopisma oraz literatura fachowa (5.360,77 zł), paliwo i akcesoria związane z utrzymaniem samochodu służbowego (4.242,11 zł), meble biurowe i fotele (7.332,69 zł), świetlówki i stateczniki do lamp oraz próbnik napięcia (3.658,91 zł), czajniki elektryczne (387,54 zł), środki bhp i środki pierwszej pomocy (272,65 zł), elektrody do defibrylatora (289,44 zł), kubki do dystrybutorów wody (325,03 zł), choinki, stojaki do choinek oraz lampki choinkowe (1.185,56 zł), zawór bezpieczeństwa oraz armatura podłączeniowa do instalacji grzewczej (590,40 zł), oprawy lamp i żarówki led (5.629,61 zł), materiały do pomalowania ścianki działowej (165,35 zł), flagi (487,40 zł), dzwonki bezprzewodowe (159,67 zł), lampka biurowa (198,00 zł), naklejki informacyjne (860,00 zł), baterie, zamki i wkręty do mebli (85,99 zł), tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek (38.056,19 zł), komputery, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, router, dysk, przełączniki sieciowe, podstawa pod laptopa, klawiatura, bęben do drukarki, kamerki, głośniki, myszki komputerowe, przedłużacz HDMI, aparaty telefoniczne (43.917,00 zł), niszczarka (572,00 zł), karta do systemu źródło (97,99 zł), urządzenie do zarządzania sygnałami związanymi z urządzeniami peryferyjnymi oraz pozostałe zakupy (4.482,12 zł),
 - zakup środków żywnościowych do sekretariatu oraz wody do dystrybutorów – 6.033,96 zł,
 - zakup energii, wody i gazu – 94.466,29 zł,
 - zakup usług remontowych (serwis centrali telefonicznej, konserwacja windy, przegląd instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego, serwis klimatyzacji oraz urządzeń grzewczo-chłodniczych, remont systemu monitoringu remont i legalizacja gaśnic, naprawa drukarek oraz pozostałe usługi remontowe) – 56.186,70 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 2.650,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 500.139,11 zł, z tego: usługi pocztowe (43.971,50 zł), wykonanie kartek okolicznościowych (580,56 zł), dofinansowanie do studiów pracowników (2.669,50 zł), usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa informacji (9.600,00 zł), opłaty RTV (925,55 zł), usługi z zakresu BHP (7.380,00 zł), usługi prawne (25.419,99 zł), usługa gastronomiczna (3.701,00 zł), odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (734,31 zł), wykonanie pieczętek (301,00 zł), wymiana opon w samochodzie służbowym (200,00 zł), opłata za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE (41.498,00 zł), opracowanie raportu o stanie Gminy (9.840,00 zł), uzupełnienie wpłat pobranych przez Urząd Skarbowy (1.785,22 zł), usługa doradztwa prawnego (1.839,40 zł), monitoring budynku (2.214,00 zł), koszenie oraz utrzymanie terenów zielonych przy budynku administracyjnym (37.255,00 zł), utrzymanie czystości w budynku administracyjnym (173.400,00 zł), odprowadzanie ścieków (650,74 zł), czynsz za dystrybutory wody oraz sanizacja urządzeń (1.018,44 zł), utylizacja sprzętu

- elektronicznego (1.097,28 zł), wykonanie ścianki działowej (1.217,70 zł), wyznaczenie resursu dla windy (1.045,50 zł), wykonanie audytu dostępności architektonicznej budynku Urzędu Gminy (9.225,00 zł), wykonanie okleiny na szyby oraz tabliczek informacyjnych (9.938,40 zł), koszty dojazdu związane z przeglądem defibrylatora (108,86 zł), wynajem podnośnika (400,00 zł), usługi hostingowe i serwisowe, opieka autorska nad oprogramowaniem oraz jego aktualizacja (93.084,91 zł), odnowienie strony internetowej (3.418,17 zł), odnowienie certyfikatów Krajowy Węzeł Tożsamości (1.044,46 zł), dostęp do platformy e-Zamawiający (8.979,00 zł), pozostałe usługi (5.595,62 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.328,25 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5.532,24 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 10.266,79 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.210,12 zł,
 - podatek od towarów i usług – 2.640,32 zł,
 - koszty komornicze i opłaty sądowe – 664,96 zł,
 - szkolenia pracowników – 12.767,72 zł,
 - spisy powszechne i inne – 17.325,00 zł, w tym: wydatki dot. Powszechnego Spisu Rolnego (17.055,00 zł), wydatki dot. Narodowego Spisu Powszechnego (270,00 zł),
 - promocji Gminy – 107.019,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe związane z redakcją czasopisma „Inicjatywy Jerzmanowskie” oraz związane z aktualizacją strony internetowej – 9.752,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.722,91 zł, z tego: wiązanki okolicznościowe (765,00 zł), zakup nagród i upominków (1.957,91 zł),
 - zakup usług pozostałych – 94.544,34 zł, w tym: druk czasopisma „Inicjatywy Jerzmanowskie” (31.663,12 zł), kolportaż czasopisma „Inicjatywy Jerzmanowskie” (1.549,80 zł), publikacje w prasie (17.464,77 zł), wykonanie oklejenia pojazdu świadczącego przewozy pasażerskie (2.423,10 zł), składka członkowska na rzecz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców (4.500,00 zł), przedłużenie certyfikatu i prawa do posługiwania się znakiem Wzorowa Gmina (3.000,00 zł), wpłata na rzecz Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców (6.000,00 zł), najem działki pod witacze (1.800,00 zł), usługa gastronomiczna związana z wizytą delegacji z gminy partnerskiej (1.000,00 zł), usługa gastronomiczna związana z inauguracją roku szkolnego oraz otwarciem przedszkola i żłobka (6.600,00 zł), wykonanie tablicy pamiątkowej, statuetek oraz oprawy muzycznej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (10.000,00 zł), opracowanie historii administracji w gminie (400,00 zł), druk zaproszeń na otwarcie przedszkola i żłobka w Jaczowie (381,30 zł), wykonanie kartek świątecznych (610,08 zł), wykonanie materiałów promocyjnych oraz pozostałe usługi (7.152,17 zł),
 - pozostała działalność – 312.948,41 zł, w tym:
 - diety dla softysów – 117.000,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe dla moderatora prowadzącego warsztaty dot. odnowy wsi – 3.750,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.576,52 zł, w tym: opracowanie sołeckiej strategii rozwoju oraz przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych (800,00 zł), opracowanie strategii ZIT LGOF (603,12 zł), wydatki związane z kontynuacją projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” (3.173,40 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych związane z kontynuacją projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” – 18.076,26 zł,
 - składki członkowskie – 169.545,63 zł, w tym na rzecz:
 - Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.922,51 zł,
 - Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach – 149.051,17 zł,
 - Stowarzyszenia Wzgórz Dalkowskich – 18.000,00 zł,
 - Związku Pracodawców Polska Miedź – 571,95 zł.

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Plan 36.468,00 zł | Wykonanie 33.825,18 zł tj. 92,75 % |
| Wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na: - aktualizacja rejestru wyborców – 1.008,00 zł, - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 32.817,18 zł. | | |
| Dz. 752 – Obrona narodowa | Plan 200,00 zł | Wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 % |
| Wydatki zostały poniesione na zakupy związane z realizacją pozostałych wydatków obronnych. | | |
| Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan 424.300,00 zł | Wykonanie 372.188,77 zł tj. 87,72 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpłata na państwowy fundusz celowy na zadania bieżące – 9.991,25 zł, w tym: wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (4.991,25 zł), wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (5.000,00 zł), - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.577,25 zł, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne (1.714,76 zł), wynagrodzenia bezosobowe (94.862,49 zł), - zakup materiałów i wyposażenia – 43.650,87 zł, w tym na: zakup testów narkotykowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie (2.091,00 zł), zakupy związane z organizacją turnieju wiedzy pożarniczej (649,99 zł), zakupy związane z organizacją konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” (560,02 zł), worki przeciwpowodziowe (495,00 zł), umundurowania dla członków OSP Kurów Mały (3.249,00 zł), sprzęt i umundurowanie dla jednostek OSP (10.525,54 zł), olej, filtry oleju, płyn do spryskiwaczy, szampon do mycia samochodów, plank oraz paliwo do samochodów strażackich, motopomp i pił spalinowych (26.080,32 zł), - zakup środków żywności (woda mineralna) – 1.726,20 zł, - zakup energii elektrycznej – 17.121,50 zł, - usługi remontowe – 42.040,74 zł, w tym: remont samochodów pożarniczych (11.186,64 zł), przegląd i konserwacja aparatów oddechowych (7.933,50 zł), remont i legalizacja gaśnic (629,30 zł), diagnostyka i przegląd stacji powiadamiania alarmowego (307,50 zł), kosztorys i przedmiar robót na potrzeby remontu remizy OSP Bądzów (1.000,00 zł), remont remizy w m. Bądzów (18.081,00 zł), przegląd narzędzi hydraulicznych (2.656,80 zł), wymian zaworu w butli tlenowej (246,00 zł), - zakup usług pozostałych – 41.139,65 zł, w tym: wynajem pomieszczenia na garaż (13.050,00 zł), utrzymanie terenów zielonych przy remizach (4.524,90 zł), badania lekarskie członków OSP (765,00 zł), wymiana oleju w samochodzie OSP Kurów Mały (80,00 zł), odprowadzanie ścieków (283,92 zł), montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP Jerzmanowa (5.528,00 zł), serwis i badania techniczne samochodów strażackich (5.596,03 zł), usługa holowania uszkodzonego samochodu strażackiego (350,00 zł), kurs pierwszej pomocy dla członków OSP (10.600,00 zł), wykonanie kart sprzętu silnikowego (135,30 zł), usługa cateringowa (226,50 zł), - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 856,08 zł, - składki ubezpieczeniowe – 32.570,62 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach) – 37.943,33 zł, - dotacja dla jednostek OSP – 19.971,28 zł, - wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem za zakupy majątkowe – 18.500,00 zł, - zakupy inwestycyjne – 10.100,00 zł. | | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Dz. 757 – Obsługa długu publicznego | Plan 500.000,00 zł | Wykonanie 452.762,15 zł tj. 90,55 % |
| Wydatki związane z obsługą długu przypadają na: - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty i prowizje – 44.892,00 zł, - odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – 407.870,15 zł. | | |
| Dz. 758 – Różne rozliczenia | Plan 5.299.070,00 zł | Wykonanie 5.174.070,00 zł tj. 97,64 % |
| Wydatki stanowią wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Plan nierozwiązanych rezerw na koniec roku wynosił 125.000,00 zł, w tym: - rezerwa ogólna – 65.000,00 zł, - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.000,00 zł. | | |
| Dz. 801 – Oświata i wychowanie | Plan 18.725.197,77 zł | Wykonanie 17.933.009,23 zł tj. 95,77 % |
| Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach: - szkoły podstawowe – 8.581.037,76 zł, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, świadczenia BHP, świadczenie 500+ dla nauczycieli) – 302.744,77 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.345.153,24 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (5.873.224,15 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (398.458,71 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (941.019,92 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (128.379,40 zł), wynagrodzenia bezosobowe (4.071,06 zł), - nagrody konkursowe – 300,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 183.227,58 zł, w tym: - Szkoła Podstawowa w Jaczowie – 88.398,92 zł, w tym: środki czystości i preparaty do dezynfekcji (22.075,64 zł), artykuły biurowe, tonery, papier, kubki do wody (14.035,50 zł), prenumeraty, publikacje, druki (4.845,22 zł), meble, krzesła, wyposażenie wydawalni posiłków, klimatyzacja, ekspres, laminarka, monitor, drukarki (32.995,72 zł), materiały do wykonywania prac remontowo-konserwacyjnych (8.688,32 zł), pozostałe zakupy (5.758,52 zł), - Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej – 94.828,66 zł, w tym: środki czystości (16.676,42 zł), artykuły biurowe, tonery, papier (12.202,64 zł), prenumeraty i publikacje (2.719,34 zł), sprzęt komputerowy (6.830,30 zł), programy komputerowe (2.880,00 zł), druki (1.474,74 zł), materiały do prac remontowo-konserwacyjnych (4.941,05 zł), paliwo (100,06 zł), tablice (306,04 zł), rolety zewnętrzne (7.921,20 zł), wyposażenie dla konserwatora (653,71 zł), wyposażenie pomieszczeń biurowych (4.226,95 zł), wyposażenie sal dydaktycznych (12.466,46 zł), wyposażenie kuchni (4.178,00 zł), regały metalowe (1.254,00 zł), szafki ubraniowe dla uczniów (2.199,80 zł), artykuły do terapii Biofeedback (793,57 zł), woda i kubeczki dla uczniów (3.776,43 zł), zakupy materiałów związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 (7.656,81 zł), pozostałe zakupy (1.571,14 zł), - zakup środków dydaktycznych i książek – 33.556,99 zł, - zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 205.490,43 zł, - zakup usług remontowych – 81.041,13 zł, - Szkoła Podstawowa w Jaczowie (bieżące konserwacje i naprawy) – 16.611,15 zł, - Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej – 64.429,98 zł, w tym: konserwacja i naprawa | | |

- sprzętu (7.158,62 zł), konserwacja windy (3.303,18 zł), bieżące konserwacje i naprawy (1.094,70 zł), remont pomieszczeń (30.564,15 zł), remont poszycia dachowego na sali gimnastycznej (21.079,33 zł), pozostałe wydatki (1.230,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 5.468,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 145.297,20 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Jaczowie – 72.548,77 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (12.465,56 zł), opłaty RTV (490,30 zł), usługi kominarskie (1.783,50 zł), opłaty pocztowe, kurierskie i transportowe (1.434,20 zł), usługi informatyczne (16.786,09 zł), monitoring obiektu (3.923,70 zł), monitoring szkodników (2.200,00 zł), przeglądy eksploatacyjne (7.608,32 zł), przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy (1.247,60 zł), legalizacja gaśnic i detektorów gazu (1.180,80 zł), konserwacja dźwigu (5.882,48 zł), usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji (2.706,00 zł), wyrób pieczętek (205,00 zł), montaż klimatyzacji (3.100,00 zł), usługa mycia elewacji (1.500,00 zł), usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej (1.467,39 zł), dostęp do portali internetowych (1.019,00 zł), pozostałe usługi (7.548,83 zł),
 - Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej – 72.748,43 zł, w tym: wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (11.704,35 zł), opłata RTV (245,15 zł), usługi kominarskie (724,47 zł), opłaty pocztowe (1.957,88 zł), usługi informatyczne (11.033,10 zł), monitoring szkodników (1.000,00 zł), przeglądy eksploatacyjne (873,30 zł), aktualizacja programów, licencje (11.653,94 zł), przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy (2.536,40 zł), legalizacja gaśnic (548,58 zł), publikacje (5.345,55 zł), montaż tablic interaktywnych, projektorów i kamer (10.415,71 zł), opieka serwisowa Biofeedback (350,55 zł), opłata za dostęp do biuletynu informacji publicznej (246,00 zł), usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji (2.976,60 zł), organizacja koncertów dla uczniów (2.315,28 zł), pranie dywanów (1.132,72 zł), inne usługi (7.688,85 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 6.583,18 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 615,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 7.145,06 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 18.442,08 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 241.109,14 zł,
 - podatek od nieruchomości – 679,00 zł,
 - opłaty sądowe – 100,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.084,96 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 37.343,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.829,24 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (28.493,03 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.204,19 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.627,02 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (505,00 zł),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.514,11 zł,
 - przedszkola – 7.865.874,34 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, świadczenia BHP dla pracowników) – 54.256,63 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.667.009,31 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (1.337.486,83 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (68.819,49 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (225.860,82 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (27.464,45 zł), wynagrodzenia bezosobowe (7.377,72 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 128.726,08 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej – 72.764,83 zł, w tym: środki czystości (12.680,80 zł), artykuły biurowe (2.868,00 zł), prenumeraty i publikacje (4.971,66 zł), artykuły komputerowe i sprzęt RTV (9.847,22 zł), zabawki dla dzieci

- (4.500,00 zł), druki (177,60 zł), papier (860,29 zł), tonery i tusze (3.273,62 zł), woda i kubeczki dla dzieci (389,91 zł), zakup wyposażenia do pomieszczeń (2.241,99 zł), materiały papiernicze i plastyczne dla dzieci (6.299,44 zł), materiały gospodarcze, kamery, oraz pozostałe zakupy (24.654,30 zł),
- Przedszkole Gminne w Jaczowie – 55.961,25 zł, w tym: środki czystości, materiały do bieżącego utrzymania budynku (17.019,71 zł), artykuły biurowe (8.944,20 zł), sprzęt dla konserwatora, sprzęt biurowy, pozostałe zakupy (29.997,34 zł),
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek (tablety do prowadzenia zajęć multimedialnych, zabawki edukacyjne oraz pozostałe zakupy) – 32.200,25 zł,
 - zakup energii elektrycznej gazu i wody – 90.978,66 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja tarasu, klimatyzacji, przeglądy i konserwacja sprzętu) – 12.530,47 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 3.711,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 144.461,63 zł, w tym:
 - Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej – 37.709,00 zł, w tym: usługi informatyczne (6.211,50 zł), wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (14.184,37 zł), opłaty RTV (245,15 zł), usługi kominiarskie (792,12 zł), opłaty za dystrybutor wody pitnej (973,80 zł), monitoring obiektu (1.623,60 zł), koncerty, teatryki (1.850,00 zł), opłaty abonamentowe i dostęp do portali internetowych (885,20 zł), przeglądy instalacji gazowej, instalacji elektrycznej oraz instalacji ciepłej (602,85 zł), usługi z zakresu ochrony danych osobowych, aktualizacja programów oraz pozostałe usługi (10.340,41 zł),
 - Przedszkole Gminne w Jaczowie – 106.752,63 zł, w tym: czyszczenie podłóg (11.047,00 zł), wykonanie mebli (43.601,10 zł), wykonanie drenażu placu zabaw (9.987,60 zł), opłata za ścieki i wywóz odpadów (4.457,79 zł), wykonanie tablicy reklamowej, systemu linkowego, zagospodarowanie terenu, nadzór BHP, opieka informatyczna, wykonanie pieczętek, monitorowanie obiektu i inne usługi (37.659,14 zł),
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach) – 351.153,07 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.892,04 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 4.139,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 207,29 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 19.937,60 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.462,69 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.756,26 zł,
 - wydatki majątkowe – 5.286.451,76 zł,
 - inne formy wychowania przedszkolnego – 32.035,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.521,48 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (21.400,58 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.790,49 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (4.665,47 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (664,94 zł),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.514,11 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 261.356,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) – 91,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.447,68 zł, tym: wynagrodzenia osobowe (37.025,21 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.545,99 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (9.221,87 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (989,34 zł), wynagrodzenia bezosobowe (10.665,27 zł),
 - zakup usług pozostałych – 199.008,87 zł, dowóz uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych (72.922,49 zł), dowóz uczniów do szkół (126.086,38 zł),

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.808,64 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.651,41 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 514.077,66 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) – 1.176,43 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 274.848,70 zł, tym: wynagrodzenia osobowe (217.861,95 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (11.434,41 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (39.634,05 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (4.268,29 zł), wynagrodzeni bezosobowe (1.650,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie kuchni) – 23.395,85 zł,
 - zakup środków żywności – 192.883,55 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.156,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 312,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (monitoring szkodników, badanie instalacji elektrycznej, odbiór i utylizacja odpadów z kuchennych, montaż wyposażenia w kuchni oraz pozostałe wydatki) – 10.219,22 zł,
 - badanie żywności – 516,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 41,79 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.578,26 zł,
 - szkolenia pracowników – 949,06 zł,
- realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 18.226,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.624,47 zł, tym: wynagrodzenia osobowe (12.545,77 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.345,90 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.517,05 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (215,75 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 956,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych o książek – 980,35 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 666,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 27.150,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) – 730,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.820,00 zł, tym: wynagrodzenia osobowe (17.400,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.990,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (430,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.800,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 500,00 zł,
 - zakup energii – 1.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł,
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych – 55.294,18 zł,
- pozostała działalność – 514.961,93 zł, w tym:
 - zwrot dotacji pobranych w latach ubiegłych (program pn.: „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa”) – 4.902,96 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10.849,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 188.810,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.800,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (laptop) – 3.350,00 zł,
 - zakup laptopów ze środków UE w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła” – 56.950,00 zł,

| | | |
|--|-------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - zakup laptopów ze środków UE w ramach projektu pn.: „Zdalna szkoła +” – 33.500,04 zł, - wydatki ze środków UE na projekt pn.: „Edukacja szansą na spełnienie marzeń w Gminie Jerzmanowa” realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 – 21.176,35 zł, - wydatki bieżące ze środków UE na projekt pn.: „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa” realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 – 79.230,76 zł, - zakup nagród dla uczniów – 986,49 zł, - zakup usług pozostałych – 8.500,00 zł, w tym: licencja komputerowa (4.700,00 zł), wykonanie naklejek na sprzęt zakupiony ze środków UE (110,00 zł), ogłoszenia w prasie związane z organizacją biegów przełajowych dla uczniów (3.690,00 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.906,11 zł, - wydatki majątkowe – 68.000,22 zł. | | |
| Dz. 851 – Ochrona zdrowia | Plan 2.277.195,00 zł | Wykonanie 2.081.688,63 zł tj. 91,41% |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych – 78.799,00 zł, - wydatki związane z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii – 6.200,00 zł, - dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na zakup 3 toreb ratowniczych oraz 3 ampulariów na leki na potrzeby Zespołu Pogotowia w Głogowie - 3.000,00 zł, - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z pandemią COVID-19) – 75.644,13 zł w tym: testy antygenowe (9.720,00 zł), zakup maseczek ochronnych oraz materiałów do wykonania i dystrybucji maseczek dla mieszkańców (65.924,13 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (maseczki ochronne, płyn do dezynfekcji, dozowniki na płyn do dezynfekcji, rękawiczki ochronne) – 9.236,88 zł, - zakup usług pozostałych (wykonanie osłon z na biurka oraz koszty przesyłki dozowników do płynu dezynfekującego oraz testów antygenowych) – 6.048,39 zł, - dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia – 10.000,00 zł, - wydatki inwestycyjne – 1.892.760,23 zł. | | |
| Dz. 852 – Pomoc społeczna | Plan 1.813.347,00 zł | Wykonanie 1.728.101,50 zł tj. 95,30 % |
| <p>Wydatki poniesiono w następujących działach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - domy pomocy społecznej (opłaty za pobyt podopiecznych GOPS domach pomocy społecznej) – 434.915,70 zł, - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.145,72 zł, w tym: zakup materiałów biurowych (282,53 zł), usługi psychologa (855,00 zł), pozostałe usługi (8,19 zł), szkolenie pracowników (2.000,00 zł), - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.815,18 zł, - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 112.803,97 zł, w tym: zasiłki celowe (44.202,39 zł), zasiłki okresowe finansowane z dotacji (50.962,71 zł), zasiłki okresowe ze środków własnych (14.641,87 zł), usługa pogrzebowa (2.997,00 zł), - zasiłki stałe – 64.450,65 zł, - ośrodki pomocy społecznych – 872.190,42 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.743,49 zł, w tym: zakup wody dla pracowników (657,04 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (2.086,45 zł), - świadczenia społeczne (sprawowanie opieki) – 5.640,00 zł, | | |

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 741.608,59 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (587.630,44 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (43.576,88 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (97.656,22 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (10.161,05 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.584,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.810,06 zł, w tym: osłony na biurka, krzesła (4.288,28 zł), artykuły biurowe (1.928,90 zł), środki czystości (5.919,55 zł), druki (349,78 zł), tonery (198,37 zł), artykuły gospodarcze (106,50 zł), papier (1.141,94 zł), publikacje (660,00 zł), programy komputerowe (1.100,00 zł), sprzęt komputerowy, drukarka, szafa metalowa (14.941,27 zł), domofon (1.049,19 zł), termometr, dozowniki na płyn do dezynfekcji oraz pozostałe zakupy (1.126,28 zł),
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) – 10.419,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 827,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 51.578,70 zł, w tym: licencje na oprogramowania (9.806,51 zł), obsługa informatyczna, opieka autorska (7.776,57 zł), obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (5.269,32 zł), odnowienie certyfikatów (195,57 zł), usługi pocztowe (7.017,20 zł), serwis klimatyzacji (602,70 zł), montaż domofonu (984,00 zł), usługi świadczone przez psychologa (765,00 zł), usługi konserwatorskie (2.856,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (1.033,20 zł), wyrób pieczętek (701,00 zł), monitoring obiektu (723,24 zł), wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (748,84 zł), usługi BHP (1.008,00 zł), usługi audytorskie (10.000,00 zł), serwis kserokopiarki (356,70 zł), pozostałe usługi (1.734,85 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.297,37 zł,
- podróże służbowe – 3.088,67 zł,
- różne opłaty i składki – 1.137,10 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.187,87 zł,
- szkolenia pracowników – 2.851,72 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 58.035,04 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży) – 2.086,45 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52.440,88 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe (44.852,90 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (6.919,75 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (107,23 zł), wynagrodzenia bezosobowe (561,00 zł),
 - podróże służbowe – 2.656,33 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.937,83 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (dożywianie dzieci w szkołach, posiłki dla podopiecznych) – 87.424,90 zł,
- pozostała działalność – 90.319,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.358,96 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (21.986,76 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (3.841,53 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (130,67 zł), wynagrodzenia bezosobowe (2.400,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.221,06 zł, w tym artykuły biurowe i regały na potrzeby klubu Senior+ (5.007,96 zł), pozostałe zakupy (3.213,10 zł),
 - zakup artykułów spożywczych (klub Senior+) – 93,39 zł,
 - zakup usług pozostałych – 51.965,10 zł, w tym: wyjazdy integracyjne dla podopiecznych GOPS (5.800,00 zł), usługi związane z działalnością klubu Senior+ w tym: najem lokalu, usługi transportowe, catering, organizacja warsztatów, organizacja wyjazdów i spotkań (46.165,10 zł),
 - podróże służbowe – 793,24 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 888,17 zł.

| | | |
|---|-------------------------|---|
| Dz. 853 – Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej | Plan 387.596,49 zł | Wykonanie 299.438,82 zł tj. 77,26 % |
| <p>Wydatki poniesiono na zadania związane z realizacją projektu pn.: „Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy” w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadania bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup żywności, zakup usług pozostałych) – 218.294,73 zł, - zadania majątkowe – 81.144,09 zł. | | |
| Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | Plan 402.248,00 zł | Wykonanie 335.375,89 zł tj. 83,38 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, świadczenia BHP) – 14.185,55 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 290.664,23 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (226.024,38 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (15.090,59 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (43.841,36 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (5.707,90 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prac z dziećmi) – 2.334,50 zł, - zakup środków dydaktycznych i książek – 900,00 zł, - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.536,01 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym) – 11.705,60 zł. | | |
| Dz. 855 – Rodzina | Plan 9.795.317,26 zł | Wykonanie 9.671.772,67 zł tj. 98,74 % |
| <p>Wydatki poniesiono w następujących działach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia wychowawcze – 7.400.546,64 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników) – 93,82 zł, - świadczenia wychowawcze (program 500+) – 7.284.892,08 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.731,30 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (82.726,11 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (6.364,88 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (13.815,36 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.824,95 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, środki czystości, papier, tonery, osłony na biurka oraz pozostałe zakupy) – 1.977,05 zł, - zakup energii – 1.616,80 zł, - zakup usług pozostałych – 5.499,33 zł, w tym: opieka autorska nad programem komputerowym (1.785,96 zł), licencje komputerowe (573,58 zł), obsługa informatyczna (1.110,93 zł), obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (752,76 zł), usługi pocztowe (238,60 zł), usługi konserwatorskie (408,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (147,60 zł), obsługa bhp (144,00 zł), monitoring obiektu (103,32 zł), odbiór ścieków oraz wywóz odpadów (106,28 zł), pozostałe usługi (128,30 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych – 186,00 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł, - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.377.830,27 zł, <ul style="list-style-type: none"> - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS za lata ubiegłe – 8.332,46 zł, - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników) – 93,82 zł, | | |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.181.374,27 zł, z tego: świadczenia rodzinne (993.316,58 zł), fundusz alimentacyjny (79.880,00 zł), świadczenia rodzicielskie (108.177,69 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 172.379,53 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (67.640,38 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (4.890,30 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (98.244,40 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.604,45 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, środki czystości, papier, osłony na biurka) – 2.128,20 zł,
- zakup energii – 1.616,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.325,15 zł, w tym: opieka autorska nad programem komputerowym (2.199,24 zł), licencje komputerowe (1.259,92 zł), obsługa informatyczna (1.110,93 zł), obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (752,76 zł), usługi pocztowe (2.964,80 zł), usługi konserwatorskie (408,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (147,60 zł), obsługa bhp (144,00 zł), monitoring obiektu (103,32 zł), odbiór ścieków oraz wywóz odpadów (106,28 zł), pozostałe usługi (128,30 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 450,96 zł,
- różne opłaty i składki – 432,67 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w latach ubiegłych – 129,43 zł,
- szkolenia pracowników – 16,72 zł,
- Karta Dużej Rodziny (materiały biurowe) – 215,18 zł,
- wspieranie rodziny – 356.996,43 zł, w tym:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 279.293,82 zł, w tym: świadczenia w ramach programu Dobry Start (278.700,00 zł), ekwiwalent za pranie odzieży (500,00 zł), woda dla pracowników (93,82 zł),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.770,74 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (53.279,42 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.334,65 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (8.912,79 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.243,88 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, środki czystości, papier, osłony na biurka) – 1.892,45 zł,
 - zakup energii – 1.616,80 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.979,77 zł, w tym: licencje komputerowe (942,58 zł), obsługa informatyczna (1.110,93 zł), obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (752,76 zł), usługi pocztowe (136,00 zł), usługi konserwatorskie (408,00 zł), obsługa centrali telefonicznej (147,60 zł), obsługa bhp (144,00 zł), monitoring obiektu (103,32 zł), odbiór ścieków oraz wywóz odpadów (106,28 zł), pozostałe usługi (128,30 zł),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 185,99 zł,
 - podróże służbowe – 848,18 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł,
 - szkolenia pracowników – 858,42 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 497.670,99 zł, w tym:
 - zwrot dotacji na projekt Maluch+ w części nienależnie pobranej w latach ubiegłych – 3.938,90 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) – 7.688,43 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256.898,65 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (212.686,49 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (38.040,57 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (4.971,59

- zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.200,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 125.295,97 zł, w tym: zakup wyposażenia (78.064,60 zł), zabawki i pomoce do prowadzenia zajęć z dziećmi (19.715,47 zł), materiały biurowe (10.671,63 zł), środki czystości, środki do dezynfekcji, rękawice jednorazowe (15.826,67 zł), materiały remontowo-konserwacyjne (435,97 zł), publikacje książkowe (581,63 zł),
- zakup środków żywności – 3.228,00 zł,
- zakup energii (gaz, woda, ścieki) – 8.830,42 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu) – 239,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2.213,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.455,17 zł, w tym: montaż drzwi wewnętrznych (9.458,70 zł), zagospodarowanie terenów zielonych (4.873,00 zł), wykonanie i montaż logo na elewacji budynku (3.075,00 zł), wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków (4.596,79 zł), nadzór BHP (2.583,00 zł), opłaty pocztowe i kurierskie (572,56 zł), usługi z zakresu ochrony danych osobowych (1.200,00 zł), monitoring obiektu (166,05 zł), monitoring szkodników (700,00 zł), badanie wody (371,58 zł), wykonanie pieczętek (1.270,00 zł), montaż umywalki, zmywarki, karniszy (1.728,15 zł), wyrobienie certyfikatu do podpisu kwalifikowanego (442,80 zł), dostęp do portalu informatycznego (622,00 zł), pozostałe usługi (795,54 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 344,94 zł,
- podróże służbowe – 30,09 zł,
- różne opłaty i składki – 1.593,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.347,99 zł
- odsetki od dotacji na projekt Maluch+ pobranej nienależnie w latach ubiegłych – 40,58 zł,
- wydatki majątkowe – 44.526,00 zł,
- rodziny zastępcze (zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego) – 31.356,36 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.156,80 zł.

| Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Plan | Wykonanie |
|---|-----------------|--------------------------------|
| | 1.945.119,09 zł | 1.612.058,06 zł tj. 82,88 % |

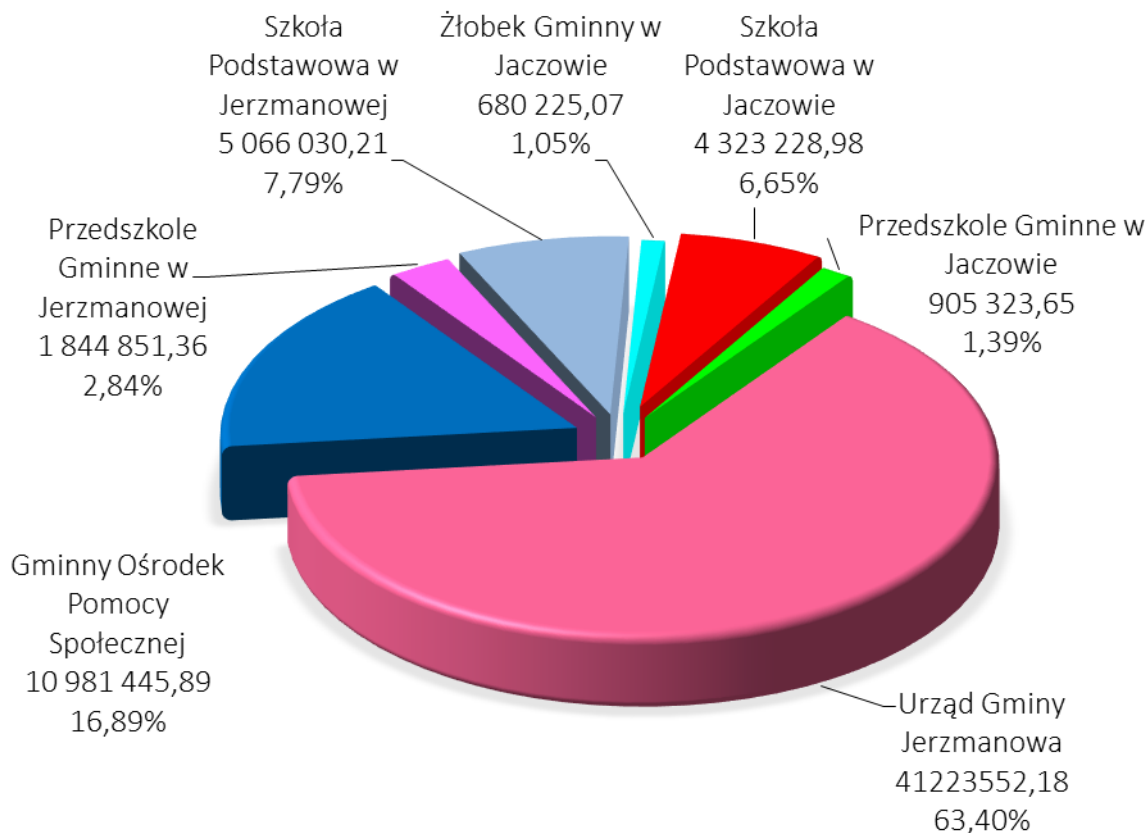
Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 66.921,20 zł, w tym: flagi i stojak na flagi do m. Zofiówka (742,00 zł), sadzonki drzew i krzewów do m. Zofiówka (359,40 zł), deski na wykonanie ławek do m. Modła (724,85 zł), piasek do piaskownic (1.000,00 zł), materiały do odnowienia ławek w m. Jerzmanowa (832,67 zł), zakup ławek dla sołectwa Potoczek (1.938,48 zł), zakup urządzeń zabawowych na place zabaw (42.272,64 zł), zakup materiałów budowlanych na potrzeby sołectwa Kurowice (7.357,20 zł), zakup tui do m. Kurowice (2.999,70 zł), zakup tuszy i papieru do drukarki dla sołectwa Jaczów (388,00 zł), zakup sprzętu AGD dla sołectwa Zofiówka (916,70 zł), zakup sadzonek roślin do m. Kurowice (6.441,00 zł), zakup sadzonek roślin do m. Kurowice (354,00 zł), zakup lampek led do m. Jaczów (579,80 zł, pozostałe zakupy (14,76 zł),
- zakup energii – 170.474,37 zł, w tym: oświetlenie placów i ulic (168.936,45 zł), oświetlenie wiat rekreacyjnych oraz dostawa energii i wody do fontanny (1.537,92 zł),
- zakup usług remontowych – 444.225,87 zł, w tym: eksploatacja i serwis lamp oświetleniowych (421.024,37 zł), renowacja obiektu małej architektury w m. Zofiówka (1.700,00 zł), serwis sieci elektrycznej (1.414,50 zł), remont altany ogrodowej i ławek w m. Zofiówka (3.925,00 zł), remont murowanego grilla w m. Jerzmanowa (1.200,00 zł), naprawa zestawu nagłaśniającego w m. Potoczek (100,00 zł) usługi remontowe na placach zabaw (10.550,00 zł), naprawa pomostu w m. Kurów Mały (2.320,00 zł), naprawa ławostołów w wiacie rekreacyjnej w m. Łągoszów Mały (1.500,00 zł), naprawa rejestratora we wsi Kurowice (492,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 436.853,29 zł, w tym: opłaty za zagospodarowanie odpadów i ich wywóz (48.594,59 zł), opłata przyłączenia do sieci energii elektrycznej (133,33 zł), opróżnianie koszy na śmieci (12.000,00 zł), wykonanie stacji naprawy rowerów (11.000,00 zł), utrzymanie

| | | |
|--|-------------------------|---|
| <p>obiektów rekreacyjnych (20.353,80 zł), przegląd i utrzymanie czystości na trasach rowerowych (11.750,00 zł), wykonanie monitoringu wiaty rekreacyjnej i placu zabaw w m. Łagoszów Mały (2.997,92 zł), wykonanie tablic z regulaminem korzystania z wiaty rekreacyjnej w m. Smardzów oraz terenu rekreacyjnego w m. Kurów Mały (220,00 zł), utrzymanie terenów zielonych (38.608,40 zł), uporządkowanie terenu zielonego w m. Kurów Mały (1.000,00 zł), usługi związane z przygotowaniem placów zabaw w m. Smardzów i Jaczów (6.150,00 zł), wykonanie inwentaryzacji oraz projektu zagospodarowania placu zabaw w m. Bądzów (4.305,00 zł), kontrola stanu urządzeń na placach zabaw (7.195,50 zł), wykonanie projektu modernizacji placu zabaw w m. Jaczów (5.535,00 zł), wykonanie projektu przeniesienia siłowni zewnętrznej oraz wybrukowania terenu w m. Jaczów (2.829,00 zł), wykonanie i transport gablot informacyjnych do m. Jerzmanowa (4.405,50 zł), opłata za przyłączenie gazu (1.238,60 zł), rozbiórka elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Kurowice (2.400,00 zł), dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci do sołectwa Bądzów (11.250,00 zł), demontaż ławek oraz koszty na śmieci w m. Bądzów (1.150,00 zł), opracowanie planu zagospodarowania placu zabaw przy świetlicy Kurowice 42a (1.963,00 zł), wynajem pomieszczenia na rejestrator monitoringu w m. Kurów Mały (250,00 zł), wycinka i cięcie pielęgnacyjne drzew i frezowanie pni drzew (118.378,80 zł), nasadzenie drzew i krzewów (25.857,14 zł), usuwanie wiatrołomów (702,00 zł), deratyzacja sieci kanalizacyjnej przy ul. Wrzosowej w m. Jaczów (1.750,00 zł), monitoring nieczynnego składowiska odpadów w m. Jaczów (5.596,50 zł), opłata za wypis z rejestru gruntów oraz opłata za sporządzenie mapy (124,80 zł), opieka nad chorym myszołowem, łabędziem oraz pisklęciem kopciuszka zwyczajnego (1.638,30 zł), świadczenie usług weterynaryjnych, wyłapywanie bezpańskich psów, transport i utylizacja padłych zwierząt (27.771,45 zł), usługa wywieszania flag z okazji świąt państwowych (1.000,00 zł), transport oraz szlifowanie stojaka pod flagi, transport masztów i flag do m. Zofiówka, (235,00 zł), opłata za najem nieruchomości pod plac zabaw (2.200,00 zł), zagospodarowanie terenu przy kapliczce w m. Łagoszów Mały (18.327,00 zł), zaprojektowanie i nasadzenie roślin na rondzie w m. Kurów Mały (14.902,34 zł), wykonanie oświetlenia ulicznego oraz lampy solarnej na ul. Wierzbowej w m. Jaczów (19.427,85 zł), pozostałe wydatki (3.612,47 zł),</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” – 24.016,58 zł, - utrzymanie zwierząt w schronisku – 11.202,35 zł, - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 312,72 zł, - różne opłaty i składki – 4.456,83 zł, w tym: opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (321,00 zł), ubezpieczenie mienia (1.523,27 zł), opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (2.612,56 zł), - wydatki majątkowe – 453.594,85 zł. | | |
| Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Plan 9.726.592,87 zł | Wykonanie 9.610.866,32 zł tj. 98,81 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup energii – 2.023,72 zł, - zakup usług pozostałych – 222.734,22 zł, w tym: koszenie terenów zielonych przy pałacu w m. Jerzmanowa (64.700,00 zł), cięcie pielęgnacyjne drzew przy pałacu w m. Jerzmanowa (8.241,00 zł), opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu na potrzeby wykonania zabezpieczenia budynków przyległych do przebudowywanej obory i stodoły na świetlicę wiejską i kręgielnię w m. Jerzmanowa (1.000,00 zł), opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków (13.000,00 zł), przyłączenie gazu do budynku świetlicy wiejskiej w m. Maniów i Kurowice (6.793,27 zł), wykonanie prac zabezpieczających budynki przyległe do przebudowywanej stodoły i obory na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej (128.999,95 zł), | | |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie świetlic, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 45.884,59 zł, - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury – 2.227.393,00 zł, - dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na zakup księgozbioru i nowości wydawniczych – 15.993,86 zł, - dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele parafialnym w Jaczowie – 200.000,00 zł, - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na zadania inwestycyjne – 11.999,88 zł, - wydatki inwestycyjne – 6.884.837,05 zł, w tym wydatki na zadania finansowane z udziałem środków UE – 3.931.644,01 zł. | | |
| Dz. 926 – Kultura fizyczna | Plan 582.652,00 zł | Wykonanie 505.099,16 zł tj. 86,69 % |
| <p>Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101.597,22 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników (79.341,80 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (5.952,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (12.160,27 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (1.733,15 zł), wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją zawodów sportowych (2.410,00 zł), - wpłaty na PFRON – 770,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 21.770,81 zł, w tym: zakup sprzętu sportowego na boiska wielofunkcyjne w m. Jaczów i Jerzmanowa (1.868,82 zł), zakup sprzętu na potrzeby organizacji Gminnej Ligii Halowej (2.890,00 zł), zakup środków czystości na obiekty sportowe (797,79 zł), zakup urządzenia do malowania linii na boiskach sportowych (2.500,00 zł), zakup odzieży sportowej dla animatora sportu (600,00 zł), zakup urządzeń do nawadniania boiska sportowego w m. Łagoszów Mały (7.615,20 zł), zakup elektronicznej tablicy wyników (5.499,00 zł), - zakup energii – 36.049,64 zł, - zakup usług remontowych – 54.980,54 zł, w tym: remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w m. Jerzmanowa (42.373,04 zł), konserwacja boiska ze sztuczną nawierzchnią (9.102,00 zł), wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na potrzeby remontu szatni sportowej w m. Jerzmanowa (1.845,00 zł), serwis pieca w budynku szatni w m. Łagoszów Mały (1.660,50 zł), - zakup usług pozostałych – 37.216,38 zł, w tym: koszenie trawy przy obiektach sportowych (15.709,20 zł), wałowanie boiska w m. Jerzmanowa i Łagoszów Mały (1.500,00 zł), odprowadzanie ścieków (265,34 zł), wykonanie pucharów i statuetek w związku z organizacją Gminnej Ligii Halowej (300,00 zł), przegląd boisk sportowych (2.214,00 zł), opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót na potrzeby remontu ogrodzenia kompleksu boisk w Jerzmanowej (1.599,00 zł), wykonanie monitoringu siłowni zewnętrznej w m. Łagoszów Mały (5.995,84 zł), wykonanie zabiegów agrotechnicznych na boisku sportowym w m. Jerzmanowa (4.500,00 zł), opracowanie koncepcji systemu odprowadzania ścieków sanitarnych z szatni sportowej w m. Jaczów (4.920,00 zł), koszty przesyłki sprzętu sportowego oraz wyposażenia obiektów sportowych (163,00 zł), wykonanie nagród związanych z organizacją zawodów sportowych (50,00 zł), - różne opłaty i składki – 34.347,57 zł, w tym: ubezpieczenie animatorów sportowych oraz ubezpieczenie mienia (1.911,97 zł), wyłączenie gruntów pod obiektami sportowymi z produkcji rolnej (32.435,60 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.527,00 zł, - dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – 206.000,00 zł, - wydatki majątkowe – 9.840,00 zł. | | |

Na wykresie przedstawiono udział zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe w ogólnej kwocie wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym.



IV.2 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU.

Wydatki majątkowe w 2020 r. zrealizowano w kwocie 20.440.438,05 zł, co stanowi 97,85 % planowanych wydatków majątkowych (20.890.405,21 zł).

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- zadania inwestycyjne – 18.764.693,78 zł,
- zakupy inwestycyjne – 1.507.905,83 zł,
- wpłata na Fundusz wsparcia policji – 18.500,00 zł,
- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na zadania inwestycyjne – 127.338,56 zł,
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej na zadania inwestycyjne – 11.999,88 zł,
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza – 10.000,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2020 r. przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 823 500,00 | 766 648,24 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 823 500,00 | 766 648,24 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 660 000,00 | 639 309,68 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | | Odpłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 660 000,00 | 639 309,68 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 163 500,00 | 127 338,56 |
| | | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zasilającej m. Kurowice | 8 000,00 | 6 200,00 |
| | | Modernizacja przepompowni ścieków w m. Bądzów | 140 000,00 | 106 745,49 |
| | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy elementów wodociągów poprawiających obieg wody w m. Jaczów w celu zabezpieczenia mieszkańców przed okresowymi spadkami ciśnienia wody | 4 000,00 | 3 122,95 |
| | | Wykonanie projektu zabezpieczenia miejscowości Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody | 11 500,00 | 11 270,12 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 000 160,00 | 4 912 035,73 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 31 200,00 | 27 306,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 200,00 | 16 236,00 |
| | | Budowa wiaty przystankowej w m. Modła | 18 200,00 | 16 236,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 11 070,00 |
| | | Zakup wiaty przystankowej do m. Jaczów | 13 000,00 | 11 070,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 908 690,00 | 4 884 729,73 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 103 690,00 | 4 081 676,13 |
| | | Budowa drogi gminnej nr 100515D - Jaczów-Modła | 13 530,00 | 13 530,00 |
| | | Budowa drogi nr 453/2 w m. Kurowice | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | | Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów | 1 037 793,00 | 1 037 721,84 |
| | | Przebudowa drogi nr 100514D w m. Kurów Mały w zakresie budowy odcinka chodnika | 19 000,00 | 10 504,20 |
| | | Przebudowa drogi nr 100519D w m. Kurowice | 39 360,00 | 37 360,00 |
| | | Przebudowa drogi nr 100548D w Jaczowie w zakresie budowy miejsc postojowych oraz chodnika | 220 007,00 | 220 006,47 |
| | | Przebudowa drogi w m. Łagoszów Mały | 60 000,00 | 56 580,00 |
| | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa | 2 670 000,00 | 2 661 973,62 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 000,00 | 803 053,60 |
| | | Wykup działek nr 497/119, 497/91, 497/92 w m. Jerzmanowa pod drogami publicznymi | 805 000,00 | 803 053,60 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 60 270,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 270,00 | 0,00 |
| | | Budowa przyłącza telekomunikacyjnego wraz z montażem gniazda optycznego w m. Jerzmanowa | 60 270,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 500,00 | 28 600,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | | | Zakup oznakowanego pojazdu służbowego segmentu C w ramach akcji "Sponsoring 2020" | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 11 000,00 | 10 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 10 100,00 |
| | | | Zakup poduszek wysokociśnieniowych | 11 000,00 | 10 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 356 000,22 | 5 354 451,98 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 288 000,00 | 5 286 451,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 288 000,00 | 5 286 451,76 |
| | | | Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie | 5 261 000,00 | 5 260 063,34 |
| | | | Wykonanie klimatyzacji w budynku Przedszkola Gminnego w Jaczowie | 27 000,00 | 26 388,42 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 000,22 | 68 000,22 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,22 | 68 000,22 |
| | | | Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa | 68 000,22 | 68 000,22 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 069 195,00 | 1 892 760,23 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 069 195,00 | 1 892 760,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 069 195,00 | 1 892 760,23 |
| | | | Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa | 2 069 195,00 | 1 892 760,23 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 81 144,09 | 81 144,09 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 81 144,09 | 81 144,09 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 144,09 | 81 144,09 |
| | | | Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy | 81 144,09 | 81 144,09 |
| 855 | | | Rodzina | 44 526,00 | 44 526,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 44 526,00 | 44 526,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 526,00 | 44 526,00 |
| | | | Wykonanie klimatyzacji w budynku Żłobka Gminnego w Jaczowie | 44 526,00 | 44 526,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 475 680,03 | 453 594,85 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 257 330,03 | 242 742,84 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 330,03 | 242 742,84 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie dróg dz. 69 i 30 w m. Maniów | 20 000,00 | 15 744,00 |
| | | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329 na wysokości m. Smardzów | 19 788,62 | 19 788,62 |
| | | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Kurowice | 19 801,43 | 19 801,43 |
| | | Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej w m. Jerzmanowa | 16 251,00 | 16 154,81 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Głogowskiej w m. Jerzmanowa w kierunku drogi wojewódzkiej nr 329 | 18 118,98 | 18 118,98 |
| | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Jerzmanowa na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Krótkiej | 14 300,00 | 14 268,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gaiki | 149 070,00 | 138 867,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 100,00 | 10 036,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | 10 036,80 |
| | | Wykonanie monitoringu przy PSZOK we wsi Maniów | 10 100,00 | 10 036,80 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 198 250,00 | 190 815,21 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 250,00 | 146 442,66 |
| | | Modernizacja placu zabaw wraz z przeniesieniem siłowni zewnętrznej w m. Jaczów | 50 000,00 | 44 460,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Bądzów | 60 000,00 | 59 755,50 |
| | | Wykonanie monitoringu przy stawie i placu zabaw w m. Kurów Mały | 25 000,00 | 24 977,16 |
| | | Wykonanie zasilania elektrycznego oraz wykonanie oświetlenia wiat rekreacyjnych w Smardzowie | 17 250,00 | 17 250,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 44 372,55 |
| | | Zakup piramidy linowej na plac zabaw w m. Smardzów | 16 000,00 | 14 372,55 |
| | | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w m. Kurowice | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 933 699,87 | 6 896 836,93 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 281 708,00 | 244 845,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 269 708,00 | 232 845,18 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zofiówka | 51 660,00 | 51 660,00 |
| | | Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją CO, do budynku świetlicy wiejskiej w m. Kurowice 42a | 9 674,00 | 9 673,95 |
| | | Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją CO, do budynku świetlicy wiejskiej w | 9 674,00 | 9 673,95 |

| | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|
| | | m. Maniów 32 | | |
| | | Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Kurowice 42A | 60 000,00 | 58 425,00 |
| | | Przebudowa budynku WDK w m. Kurowice | 35 000,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia terenu wokół remizy OSP i budynku WDK w Jaczowie oraz wykonanie bramki na scenę przy WDK w Jaczowie | 103 700,00 | 103 412,28 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 11 999,88 |
| | | Wykonanie monitoringu wizyjnego Wiejskiego Domu Kultury i sceny widowiskowe w Jaczowie | 12 000,00 | 11 999,88 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 651 991,87 | 6 651 991,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 720 347,86 | 2 720 347,86 |
| | | Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 2 720 347,86 | 2 720 347,86 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 516 252,18 | 2 516 252,18 |
| | | Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 2 516 252,18 | 2 516 252,18 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 415 391,83 | 1 415 391,83 |
| | | Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 1 415 391,83 | 1 415 391,83 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 77 000,00 | 9 840,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 77 000,00 | 9 840,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000,00 | 9 840,00 |
| | | Budowa trybun na boisku sportowym w Jerzmanowej | 77 000,00 | 9 840,00 |
| | | Razem | 20 890 405,21 | 20 440 438,05 |

IV.3 WYDATKI NA DOTACJE.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Jerzmanowa udzielono dotacji na łączną kwotę 5.508.437,58 zł, co stanowi 99,07 % planu (5.560.325,27 zł).

1. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 734 470,00 | 1 698 308,56 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 734 470,00 | 1 698 308,56 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 570 970,00 | 1 570 970,00 |
| | | | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków | 1 570 970,00 | 1 570 970,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub | 163 500,00 | 127 338,56 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | |
| | | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zasilającej m. Kurowice” | 8 000,00 | 6 200,00 |
| | | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków w m. Bądzów” | 140 000,00 | 106 745,49 |
| | | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy elementów wodociągów poprawiających obieg wody w m. Jaczów w celu zabezpieczenia mieszkańców przed okresowymi spadkami ciśnienia wody” | 4 000,00 | 3 122,95 |
| | | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie projektu zabezpieczenia miejscowości Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody” | 11 500,00 | 11 270,12 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 871 680,00 | 871 680,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 871 680,00 | 871 680,00 |
| | | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 871 680,00 | 871 680,00 |
| | | Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej z przeznaczeniem na dopłaty do wody | 871 680,00 | 871 680,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 88 500,00 | 77 025,55 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 88 500,00 | 77 025,55 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 88 500,00 | 77 025,55 |
| | | Dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego | 88 500,00 | 77 025,55 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 101 615,00 | 101 615,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 101 615,00 | 101 615,00 |
| | | 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 101 615,00 | 101 615,00 |
| | | Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 101 615,00 | 101 615,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
| | | Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy przeznaczaniem na zakup 3 toreb ratowniczych oraz 3 ampulariów na leki na potrzeby Zespołu w Głogowie | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 216,82 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 216,82 | 0,00 |
| | | 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 216,82 | 0,00 |
| | | Dotacja dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na realizację projektu: "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" | 4 216,82 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 255 393,00 | 2 255 386,74 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 255 393,00 | 2 255 386,74 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 227 393,00 | 2 227 393,00 |
| | | Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej | 2 227 393,00 | 2 227 393,00 |
| | | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 15 993,86 |
| | | Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zakup księgozbioru i nowości wydawniczych | 16 000,00 | 15 993,86 |
| | | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 11 999,88 |
| | | Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego Wiejskiego Domu Kultury i sceny widowiskowe w Jaczowie” | 12 000,00 | 11 999,88 |
| | | Razem: | 5 067 874,82 | 5 016 015,85 |

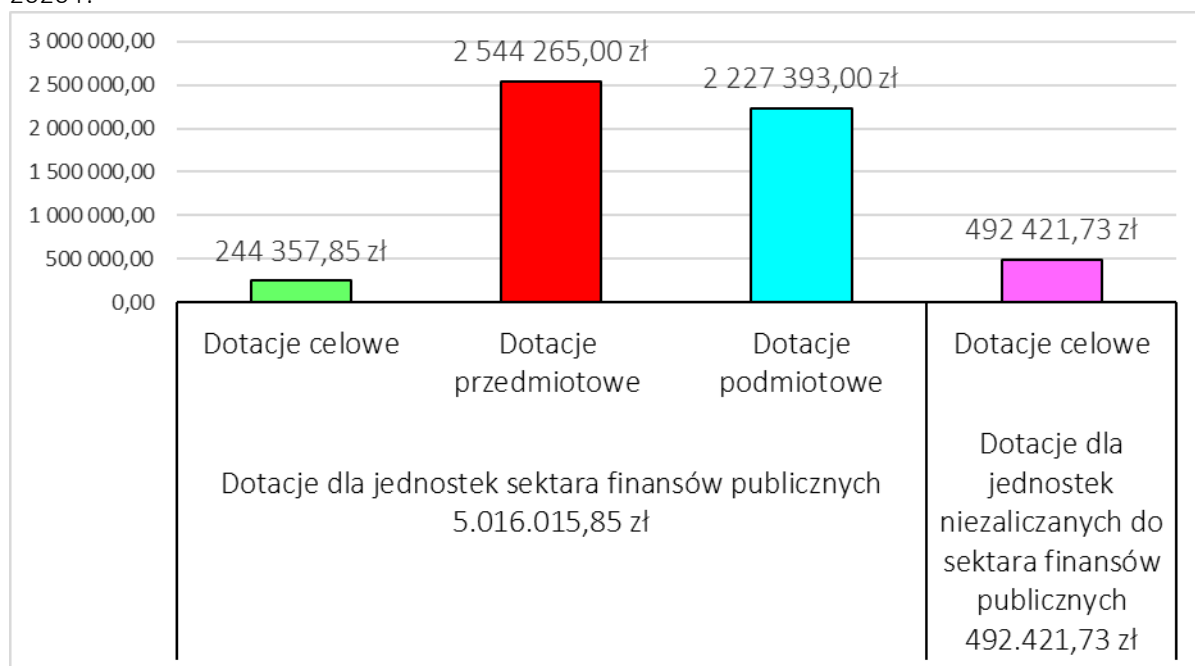
2. Zestawienie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 720 | | | Informatyka | 46 450,45 | 46 450,45 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 46 450,45 | 46 450,45 |

| | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|
| | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 450,45 | 46 450,45 |
| | | Dotacja dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "E-aktywni mieszkańcy w Gminie Jerzmanowa" | 46 450,45 | 46 450,45 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 19 971,28 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 19 971,28 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 19 971,28 |
| | | Dotacje dla jednostek OSP | 20 000,00 | 19 971,28 |
| | | <i>Dotacja dla OSP Smardzów</i> | | <i>8.571,28</i> |
| | | <i>Dotacja dla OSP Jaczów</i> | | <i>6.000,00</i> |
| | | <i>Dotacja dla OSP Jerzmanowa</i> | | <i>5.400,00</i> |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży „Szansa” na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy sklepieniu sieciowym nawy głównej w kościele parafialnym w Jaczowie | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 206 000,00 | 206 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 206 000,00 | 206 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 206 000,00 | 206 000,00 |
| | | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z | 206 000,00 | 206 000,00 |

| | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu | | |
| | <i>Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „Sokół” Jerzmanowa</i> | | 62.000,00 |
| | <i>Dotacja dla Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” Jerzmanowa</i> | | 30.000,00 |
| | <i>Dotacja dla Ludowego Zespołu Sportowego „Perła” Potoczek</i> | | 24.000,00 |
| | <i>Dotacja dla Klubu Sportowego „Łagoszowia” Łagoszów</i> | | 28.000,00 |
| | <i>Dotacja dla Wiejskiego Klubu Sportowego „Dragon” Jaczów</i> | | 20.000,00 |
| | <i>Dotacja dla Towarzystwa Cyklistów „Chrobry” w Głogowie</i> | | 20.000,00 |
| Razem: | | 492 450,45 | 492 421,73 |

Na wykresie przedstawiono udział poszczególnych dotacji w ogólnej sumie przekazanych dotacji w 2020 r.



V. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 28.988,76 zł, co stanowi 97,00 % planu (30.000,00 zł). Zrealizowane dochody w całości wydatkowano na nasadzenie drzew i krzewów oraz cięcie pielęgnacyjne drzew.

VI. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

W 2020 r. plan dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 9.382.168,70 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 9.284.435,98 zł, co stanowi 98,96 % planu.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 4.476,00 zł stanowiącą zwrot za zrealizowane w 2019 r. wydatki na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o

dowodach osobistych. Pozostałe środki w kwocie 9.279.959,98 zł otrzymano na zadania realizowane w 2020 r.

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 9.279.959,98 zł, co stanowi 98,96 % planu (9.377.692,70 zł).

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dotyczyły:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cennie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 210.237,58 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem spraw z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, wydawaniem zezwoleń oraz obsługą obywateli – 14.646,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – 17.055,00 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego – 270,00 zł,
- wypłaty świadczeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 1.008,00 zł,
- wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 32.817,18 zł,
- prowadzenia spraw z zakresu obrony narodowej – 200,00 zł,
- zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 55.294,18 zł,
- wypłaty świadczeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 1.460,00 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, wynagrodzenia i koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń – 1.304.311,69 zł,
- realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 215,18 zł,
- wypłaty świadczeń "Dobry start" i koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń – 287.990,00 zł,
- składki zdrowotne za osoby pobierające stałe zasiłki i świadczenia społeczne – 7.156,80 zł.
- wypłata świadczeń związanych z pomocą państwa w wychowaniu dzieci, wynagrodzenia i koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń – 7.347.298,37 zł.

VII. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Na koniec okresu sprawozdawczego dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 71.726,17 zł, co stanowi 84,38 % planu (85.000,00 zł).

W 2020 r. na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 84.999,00 zł, co stanowi 100,00 % planu (85.000,00 zł). Udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.420,00 zł, w tym: diety dla członków GKRPA (19.110,00 zł), wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego (8.310,00 zł),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 48.579,00 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją wśród dzieci zdrowego i aktywnego trybu życia bez nałogów (artykuły na nagrody dla uczestników zajęć profilaktycznych, ulotki i plakaty profilaktyczne) – 5.474,16 zł,
 - zakup środków żywności na zajęcia sportowe – 335,84 zł,
 - zakup usług pozostałych – 41.769,00 zł, z tego: przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe promujące aktywne spędzanie czasu bez nałogów (432,00 zł), wyrób medali na imprezy sportowe (497,00 zł), szkolenia i warsztaty profilaktyczne (40.840,00 zł),
 - szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 9.000,00 zł.

VIII. WYDATKI NIETYGASAJĄCE.

1. Rada Gminy uchwałą z 20 grudnia 2019 roku Nr XIX/143/2019 ustaliła wykaz wydatków nietygasających z końcem roku budżetowego 2019 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na 30 czerwca 2020 r. Wydatki nietygasające w kwocie 2.579.584,88 zł zostały ujęte jako wydatki wykonane w budżecie roku 2019.

Realizacja planu finansowego wydatków nietygasających z końcem roku budżetowego 2019 wg. stanu na 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 368 980,00 | 287 620,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 368 980,00 | 287 620,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 980,00 | 287 620,00 |
| | | | Budowa drogi nr 453/2 w m. Kurowice | 44 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi nr 100519D w m. Kurowice | 37 360,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa | 287 620,00 | 287 620,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 402 790,41 | 402 790,41 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 402 790,41 | 402 790,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 790,41 | 402 790,41 |
| | | | Budowa budynku ośrodka zdrowia z m. Jerzmanowa | 402 790,41 | 402 790,41 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 99 715,73 | 26 385,70 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 77 819,53 | 4 489,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 819,53 | 4 489,50 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu dróg w m. Maniów | 4 489,50 | 4 489,50 |
| | | | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329 na wysokości m. Smardzów | 19 788,62 | 0,00 |
| | | | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Kurowice | 19 801,43 | 0,00 |
| | | | Budowa oświetlenia przy ul. Parkowej w m. Jerzmanowa | 4 551,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Głogowskiej w m. Jerzmanowa w kierunku drogi wojewódzkiej nr 329 | 18 118,98 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gaiki | 11 070,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 21 896,20 | 21 896,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 896,20 | 21 896,20 |
| | | | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Golowice | 21 896,20 | 21 896,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 708 098,74 | 1 639 790,84 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 68 307,90 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 307,90 | 0,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zofiówka | 51 660,00 | 0,00 |
| | | Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją CO, do budynku świetlicy wiejskiej w m. Kurowice 42a | 6 973,95 | 0,00 |
| | | Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z instalacją CO, do budynku świetlicy wiejskiej w m. Maniów 32 | 9 673,95 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 639 790,84 | 1 639 790,84 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 978 770,97 | 978 770,97 |
| | | Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 978 770,97 | 978 770,97 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 423 052,70 | 423 052,70 |
| | | Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 423 052,70 | 423 052,70 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 237 967,17 | 237 967,17 |
| | | Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 237 967,17 | 237 967,17 |
| Razem | | | 2 579 584,88 | 2 356 586,95 |

2. Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Rada Gminy uchwałą z 30 grudnia 2020 roku Nr XXXX/243/2020 ustaliła wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. Wydatki niewygasające w kwocie 1.497.038,69 zł zostały ujęte, jako wydatki wykonane w budżecie roku 2020.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 przedstawia się następująco:

| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|-------------------|----------|----------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków |
| 600 | | | Transport i łączność | 39 606,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 39 606,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 606,00 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Łagoszów Mały | 39 606,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 252 184,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 252 184,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 184,00 |
| | | | Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa | 252 184,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 157 809,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 157 809,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 809,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie dróg dz. 69 i 30 w m. Maniów | 15 744,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Jerzmanowa na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Krótkiej | 14 268,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gaiki | 127 797,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 897 043,89 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 144 601,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 601,28 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zofiówka | 51 660,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia terenu wokół remizy OSP i budynku WDK w Jaczowie oraz wykonanie bramki na scenę przy WDK w Jaczowie | 92 941,28 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 752 442,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 752 442,61 |
| | | | Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 752 442,61 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 968,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 968,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 968,00 |
| | | | Budowa trybun na boisku sportowym w Jerzmanowej | 1 968,00 |
| Razem: | | | | 1 348 610,89 |

| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | |
|-----------------|----------|----------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 427,85 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 427,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 427,85 |
| | | | Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej w m. Jaczów | 16 974,00 |
| | | | Montaż oprawy sodowej na słupie na ul. Wierzbowej w m. Jaczów | 2 453,85 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 128 999,95 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 128 999,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 999,95 |
| | | | Wykonanie prac zabezpieczających budynki przyległe do przebudowywanej stodoły i obory na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 128 999,95 |
| Razem: | | | | 148 427,80 |

| | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|
| Razem plan wydatków niewygasających z upływem roku 2020: | | | | 1 497 038,69 |
|---|--|--|--|---------------------|

IX. REZERWY.

- Rezerwa celową na wydatki związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem nowotworzonych jednostek: przedszkola i żłobka utworzona w kwocie 650.000,00 zł została rozwiązana w całości, w tym:
 - Zarządzeniem Nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2020 r. w kwocie 500.000,00 zł,
 - Zarządzeniem Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2020 r. w kwocie 150.000,00 zł.
- Rezerwa celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona w kwocie 160.000,00 zł została w części rozwiązana, w tym:

- 1) Zarządzeniem Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2020 r. w kwocie 60.000,00 zł,
 - 2) Zarządzeniem Nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2020 r. w kwocie 40.000,00 zł.
3. Rezerwa ogólna utworzona w kwocie 60.000,00 zł w trakcie roku budżetowego nie została rozwiązana.

X. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU, ZADŁUŻENIE GMINY.

W 2020 r. wykonano dochody budżetu w kwocie 62.459.920,54 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 65.024.657,34 zł, w związku z czym wystąpił deficyt budżetu w wysokości 2.564.736,80 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody budżetu w kwocie 10.825.794,55 zł, w tym:

- 1) przychody z tyt. emisji obligacji komunalnych – 8.000.000,00 zł,
- 2) przychody z tyt. pożyczki z WFOŚiGW – 282.491,00 zł,
- 3) przychody z tyt. wolnych środków – 2.530.618,61 zł,
- 4) przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych ze środków UE – 12.684,94 zł.

W 2020 r. rozchody budżetu wyniosły 743.869,41 zł, w tym:

- 1) wykup obligacji komunalnych w kwocie 650.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 93.869,41 zł.

Sposób wyliczenia kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2019 r. |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Środki pieniężne bez środków UE na rachunku budżetu | 3 079 738,02 |
| 2 | Należności i roszczenia | 2 426 427,60 |
| 3 | Zobowiązania | -5 408,13 |
| 4 | Wydatki niewygasające | -2 579 584,88 |
| 5 | Inne pasywa | -390 554,00 |
| Kwota wolnych środków | | 2 530 618,61 |

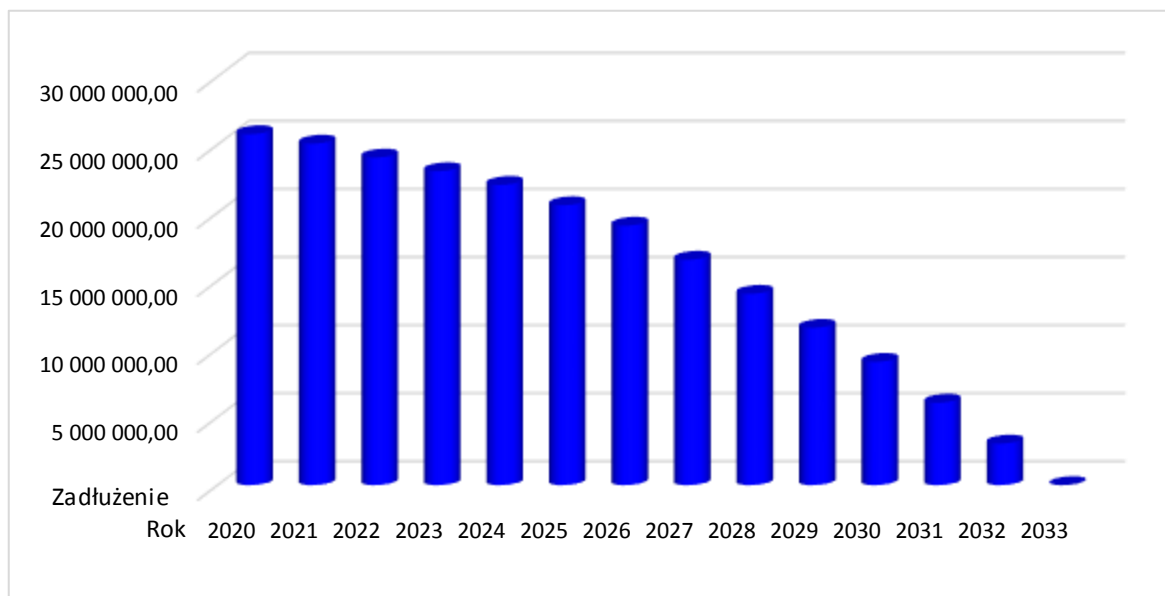
Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Jerzmanowa nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Udział Gminy Jerzmanowa w kwocie zobowiązań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przypadających do spłaty w 2020 r. stanowił kwotę 30.684,80 zł (kapitał i odsetki).

Zadłużenie Gminy Jerzmanowa na koniec 2020 roku stanowi kwotę 25.875.541,00 zł, w tym:

- 1) obligacje komunalne – 25.650.000,00 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW – 225.541,00 zł.

Na wykresie przedstawiono w ujęciu graficznym kształtowanie się poziomu zadłużenia Gminy Jerzmanowa w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku.



Prognoza spłaty zadłużenia występującego na koniec 2020 r. przedstawia się następująco:

| Rok | Stan zadłużenia na początek roku | Wykup obligacji komunalnych | Spłata pożyczki z WFOŚiGW | Stan zadłużenia na koniec roku |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 2021 | 25 875 541,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 25 075 541,00 |
| 2022 | 25 075 541,00 | 900 000,00 | 125 541,00 | 24 050 000,00 |
| 2023 | 24 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 23 050 000,00 |
| 2024 | 23 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 22 050 000,00 |
| 2025 | 22 050 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 20 550 000,00 |
| 2026 | 20 550 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 19 050 000,00 |
| 2027 | 19 050 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 16 550 000,00 |
| 2028 | 16 550 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 14 050 000,00 |
| 2029 | 14 050 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 11 550 000,00 |
| 2030 | 11 550 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 9 050 000,00 |
| 2031 | 9 050 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 050 000,00 |
| 2032 | 6 050 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 2033 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | 26 150 000,00 | 225 541,00 | |

W 2020 r. spłacono z wydatków zadłużenie w kwocie 132.271,76 zł z tytułu wykup mienia na raty.

XI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej jest prowadzenie usług gospodarki komunalnej, w tym w zakresie:

- 1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- 2) utrzymania czystości i porządku na drogach stanowiących mienie gminy, koszenia poboczy dróg stanowiących mienie gminy, utrzymania kanalizacji deszczowej,
- 3) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień,

- 4) utrzymania i zarządzania cmentarzami gminnymi,
- 5) utrzymywania porządku i czystości na przystankach autobusowych,
- 6) zapewnienia ogrzewania i utrzymania czystości w budynkach administracyjnych gminy,
- 7) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

W 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej otrzymał dotację przedmiotowa stanowiącą dopłatę do wody, ścieków oraz do powierzchni użytkowej mieszkań komunalnych w łącznej kwocie 2.544.265,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej otrzymał z budżetu dotację na zadania majątkowe w łącznej kwocie 127.338,56 zł, w tym na zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zasilającej m. Kurowic w kwocie 6.200,00 zł,
- 2) Modernizacja przepompowni ścieków w m. Bądzów w kwocie 106.745,49 zł,
- 3) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy elementów wodociągów poprawiających obieg wody w m. Jaczów w celu zabezpieczenia mieszkańców przed okresowymi spadkami ciśnienia wody w kwocie 3.122,95 zł
- 4) Wykonanie projektu zabezpieczenia miejscowości Smardzów przed okresowymi spadkami ciśnienia wody w kwocie 11.270,12 zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej w 2020 r. przedstawia się następująco:

| Paragraf | Przychody | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie |
| 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 24 265,00 | 21 075,96 |
| 0830 – Wpływy z usług | 2 877 978,00 | 2 727 783,75 |
| 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek | 7 600,00 | 5 780,80 |
| 0970 – Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 16 669,88 |
| 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu | 2 544 265,00 | 2 544 265,00 |
| Razem: | 5 461 608,00 | 5 315 575,39 |

| Paragraf | Koszty | |
|--|--------------|--------------|
| | Plan | Wykonanie |
| 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 23 700,00 | 19 339,77 |
| 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 221 762,00 | 1 205 691,15 |
| 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 538,00 | 85 292,97 |
| 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 429,00 | 208 567,16 |
| 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 721,00 | 18 269,68 |
| 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 19 140,00 | 9 762,00 |
| 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 258 157,00 | 235 936,99 |
| 4260 – Zakup energii | 1 691 550,00 | 1 593 037,09 |
| 4270 – Zakup usług remontowych | 49 000,00 | 45 369,90 |
| 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 1 577,00 |
| 4300 – Zakup usług pozostałych | 1 644 933,00 | 1 571 941,57 |
| 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 8 866,28 |
| 4410 – Podróże służbowe krajowe | 8 533,00 | 7 401,74 |
| 4430 – Różne opłaty i składki | 87 200,00 | 67 350,91 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 266,00 | 28 266,00 |
| 4480 – Podatek od nieruchomości | 8 500,00 | 7 529,00 |
| 4580 – Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,1 |
| 4700 – Szkolenia pracowników | 5 950,00 | 4 733,53 |
| 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne (z własnych środków) | 13 600,00 | 13 432,84 |
| Razem: | 5 449 529,00 | 5 132 365,68 |

Stan środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej na początek i na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

| Stan środków obrotowych | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|------------|
| Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 7 921,00 | 281 924,20 |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 000,00 | 471 183,22 |

XII. PRZEDSIĘWZIĘCIE UJĘTE W WPF.

Obowiązująca w 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jerzmanowa została przyjęta Uchwałą Nr XIX/141/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z 20 grudnia 2019 roku. W trakcie roku budżetowego dokonano 9 zmian wieloletniej prognozy. Według stanu na koniec 2020 r. w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF przedsięwzięcia o łącznej kwocie nakładów 32.890.515,38 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jerzmanowa wg stany na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

| Nazwa przedsięwzięcia | Stopień realizacji w % |
|---|------------------------|
| E-aktywni mieszkańcy Gminy Jerzmanowa | 100% |
| Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji | 51,49% |
| Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa | 100% |
| Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy - | 100% |
| Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 85,84% |
| Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa | 100% |
| Nowy żłobek w Gminie Jerzmanowa szansą dla Rodziców na powrót do pracy | 100% |
| Opracowanie planu miejscowego dla 9 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa - | 100% |
| Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 obszarów na terenie Gminy Jerzmanowa | 100% |
| Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego | 6,03% |
| Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | 100% |
| Budowa przedszkola gminnego w Jaczowie | 100% |
| Budowa budynku ośrodka zdrowia w m. Jerzmanowa | 87,26% |
| Przebudowa stodoły i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej | 87,65% |
| Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa | 100% |
| Przebudowa drogi nr 100514D w m. Kurów Mały w zakresie budowy odcinka chodnika | 100% |

Tabela Nr 1

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY
DOTYCZĄCYCH ZMIAN BUDŻETU GMINY JERZMANOWA W 2020 r.**

| Lp. | Uchwała / zarządzenie | Zmiana kwoty dochodów | Dochody po zmianach | Zmiana kwoty wydatków | Wydatki po zmianach | Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6) | Zmiana kwoty przychodów | Przychody po zmianach | Zmiana kwoty rozchodów | Rozchody po zmianach | Finansowanie (9-11) |
|-----|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Uchwała Nr XIX/142/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 2012.2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA | | 56 125 360,82 | | 64 838 441,41 | -8 713 080,59 | | 9 456 950,00 | | 743 869,41 | 8 713 080,59 |
| 2. | Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 03.01.2020 r. | 0,00 | 56 125 360,82 | 0,00 | 64 838 441,41 | -8 713 080,59 | 0,00 | 9 456 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 8 713 080,59 |
| 3. | Zarządzenie Nr 0050.7.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 21.01.2020 r. | 370,00 | 56 125 730,82 | 370,00 | 64 838 811,41 | -8 713 080,59 | 0,00 | 9 456 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 8 713 080,59 |
| 4. | Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 28.01.2020 r. | 0,00 | 56 125 730,82 | 0,00 | 64 838 811,41 | -8 713 080,59 | 0,00 | 9 456 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 8 713 080,59 |
| 5. | Uchwała Nr XXI/156/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29.01.2020 r. | -23 473,00 | 56 102 257,82 | 1 126 527,00 | 65 965 338,41 | -9 863 080,59 | 1 150 000,00 | 10 606 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 9 863 080,59 |
| 6. | Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.01.2020 r. | 0,00 | 56 102 257,82 | 0,00 | 65 965 338,41 | -9 863 080,59 | 0,00 | 10 606 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 9 863 080,59 |
| 7. | Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 25.02.2020 r. | 0,00 | 56 102 257,82 | 0,00 | 65 965 338,41 | -9 863 080,59 | 0,00 | 10 606 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 9 863 080,59 |
| 8. | Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 03.03.2020 r. | 0,00 | 56 102 257,82 | 0,00 | 65 965 338,41 | -9 863 080,59 | 0,00 | 10 606 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 9 863 080,59 |
| 9. | Uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 04.03.2020 r. | 276 980,00 | 56 379 237,82 | 276 980,00 | 66 242 318,41 | -9 863 080,59 | 0,00 | 10 606 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 9 863 080,59 |
| 10. | Uchwała Nr XXIII/174/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 10.03.2020 r. | 60 000,00 | 56 439 237,82 | 60 000,00 | 66 302 318,41 | -9 863 080,59 | 0,00 | 10 606 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 9 863 080,59 |
| 11. | Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.03.2020 r. | 11 467,00 | 56 450 704,82 | 11 467,00 | 66 313 785,41 | -9 863 080,59 | 0,00 | 10 606 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 9 863 080,59 |
| 12. | Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 09.04.2020 r. | 0,00 | 56 450 704,82 | 0,00 | 66 313 785,41 | -9 863 080,59 | 0,00 | 10 606 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 9 863 080,59 |
| 13. | Uchwała Nr XXV/179/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22.04.2020 r. | -104 940,00 | 56 345 764,82 | 395 060,00 | 66 708 845,41 | -10 363 080,59 | 500 000,00 | 11 106 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 10 363 080,59 |

| Lp. | Uchwała / zarządzenie | Zmiana kwoty dochodów | Dochody po zmianach | Zmiana kwoty wydatków | Wydatki po zmianach | Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6) | Zmiana kwoty przychodów | Przychody po zmianach | Zmiana kwoty rozchodów | Rozchody po zmianach | Finansowanie (9-11) |
|-----|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14. | Zarządzenie Nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 29.04.2020 r. | 84 550,30 | 56 430 315,12 | 84 550,30 | 66 793 395,71 | -10 363 080,59 | 0,00 | 11 106 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 10 363 080,59 |
| 15. | Zarządzenie Nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 19.05.2020 r. | 38 597,00 | 56 468 912,12 | 38 597,00 | 66 831 992,71 | -10 363 080,59 | 0,00 | 11 106 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 10 363 080,59 |
| 16. | Zarządzenie 0050.61.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 26.05.2020 r. | 0,00 | 56 468 912,12 | 0,00 | 66 831 992,71 | -10 363 080,59 | 0,00 | 11 106 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 10 363 080,59 |
| 17. | Uchwała Nr XXVI/181/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27.05.2020 r. | 397 200,00 | 56 866 112,12 | 397 200,00 | 67 229 192,71 | -10 363 080,59 | 0,00 | 11 106 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 10 363 080,59 |
| 18. | Zarządzenie 0050.70.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 05.06.2020 r. | 12 585,70 | 56 878 697,82 | 12 585,70 | 67 241 778,41 | -10 363 080,59 | 0,00 | 11 106 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 10 363 080,59 |
| 19. | Zarządzenie 0050.76.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 16.06.2020 r. | 8 100,00 | 56 886 797,82 | 8 100,00 | 67 249 878,41 | -10 363 080,59 | 0,00 | 11 106 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 10 363 080,59 |
| 20. | Uchwała Nr XXVII/188/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26.06.2020 r. | -183 724,53 | 56 703 073,29 | -183 724,53 | 67 066 153,88 | -10 363 080,59 | 0,00 | 11 106 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 10 363 080,59 |
| 21. | Zarządzenie 0050.82.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 26.06.2020 r. | 10 942,00 | 56 714 015,29 | 10 942,00 | 67 077 095,88 | -10 363 080,59 | 0,00 | 11 106 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 10 363 080,59 |
| 22. | Zarządzenie Nr 0050.88.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 10.07.2020 r. | 25 780,00 | 56 739 795,29 | 25 780,00 | 67 102 875,88 | -10 363 080,59 | 0,00 | 11 106 950,00 | 0,00 | 743 869,41 | 10 363 080,59 |
| 23. | Uchwała Nr XXIX/196/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29.07.2020 r. | 12 000,00 | 56 751 795,29 | 892 618,61 | 67 995 494,49 | -11 243 699,20 | 880 618,61 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 24. | Zarządzenie 0050.99.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.07.2020 r. | 39 718,00 | 56 791 513,29 | 39 718,00 | 68 035 212,49 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 25. | Zarządzenie 0050.103.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 10.08.2020 r. | -600,00 | 56 790 913,29 | -600,00 | 68 034 612,49 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 26. | Zarządzenie Nr 0050.108.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 19.08.2020 r. | 910,00 | 56 791 823,29 | 910,00 | 68 035 522,49 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 27. | Zarządzenie Nr 0050.111.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31.08.2020 r. | 2 700,00 | 56 794 523,29 | 2 700,00 | 68 038 222,49 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 28. | Zarządzenie Nr 0050.114.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 11.09.2020 r. | -2 088,00 | 56 792 435,29 | -2 088,00 | 68 036 134,49 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |

| Lp. | Uchwała / zarządzenie | Zmiana kwoty dochodów | Dochody po zmianach | Zmiana kwoty wydatków | Wydatki po zmianach | Nadwyżka (+) Deficyt (-) (4-6) | Zmiana kwoty przychodów | Przychody po zmianach | Zmiana kwoty rozchodów | Rozchody po zmianach | Finansowanie (9-11) |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29. | Uchwała Nr XXX/209/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 23.09.2020 r. | 1 840 384,74 | 58 632 820,03 | 1 840 384,74 | 69 876 519,23 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 30. | Zarządzenie Nr 0050.120.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 24.09.2020 r. | 0,00 | 58 632 820,03 | 0,00 | 69 876 519,23 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 31. | Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.09.2020 r. | 9 160,00 | 58 641 980,03 | 9 160,00 | 69 885 679,23 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 32. | Zarządzenie Nr 0050.132.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 19.10.2020 r. | 6 800,00 | 58 648 780,03 | 6 800,00 | 69 892 479,23 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 33. | Zarządzenie Nr 0050.136.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.10.2020 r. | 74 201,58 | 58 722 981,61 | 74 201,58 | 69 966 680,81 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 34. | Uchwała Nr XXXI/219/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 04.11.2020 r. | -872 262,88 | 57 850 718,73 | -872 262,88 | 69 094 417,93 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 35. | Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 05.11.2020 r. | 7 292,00 | 57 858 010,73 | 7 292,00 | 69 101 709,93 | -11 243 699,20 | 0,00 | 11 987 568,61 | 0,00 | 743 869,41 | 11 243 699,20 |
| 36. | Uchwała Nr XXXII/226/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18.11.2020 r. | 202 444,00 | 58 060 454,73 | -72 015,00 | 69 029 694,93 | -10 969 240,20 | -274 459,00 | 11 713 109,61 | 0,00 | 743 869,41 | 10 969 240,20 |
| 37. | Zarządzenie Nr 0050.150.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 19.11.2020 r. | -681 470,00 | 57 378 984,73 | -681 470,00 | 68 348 224,93 | -10 969 240,20 | 0,00 | 11 713 109,61 | 0,00 | 743 869,41 | 10 969 240,20 |
| 38. | Zarządzenie Nr 0050.152.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 27.11.2020 r. | -9 429,00 | 57 369 555,73 | -9 429,00 | 68 338 795,93 | -10 969 240,20 | 0,00 | 11 713 109,61 | 0,00 | 743 869,41 | 10 969 240,20 |
| 39. | Uchwała Nr XXXIII/228/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 16.12.2020 r. | 864 590,21 | 58 234 145,94 | -35 409,79 | 68 303 386,14 | -10 069 240,20 | -900 000,00 | 10 813 109,61 | 0,00 | 743 869,41 | 10 069 240,20 |
| 40. | Zarządzenie Nr 0050.159.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 22.12.2020 r. | 270,00 | 58 234 415,94 | 270,00 | 68 303 656,14 | -10 069 240,20 | 0,00 | 10 813 109,61 | 0,00 | 743 869,41 | 10 069 240,20 |
| 41. | Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2020 r. | 2 482 922,40 | 60 717 338,34 | -47 696,21 | 68 255 959,93 | -7 538 621,59 | -2 530 618,61 | 8 282 491,00 | 0,00 | 743 869,41 | 7 538 621,59 |
| 42. | Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 30.12.2020 r. | 0,00 | 60 717 338,34 | 0,00 | 68 255 959,93 | -7 538 621,59 | 0,00 | 8 282 491,00 | 0,00 | 743 869,41 | 7 538 621,59 |
| Budżet gminy po zmianach | | 4 591 977,52 | 60 717 338,34 | 3 417 518,52 | 68 255 959,93 | -7 538 621,59 | -1 174 459,00 | 8 282 491,00 | 0,00 | 743 869,41 | 7 538 621,59 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 923,12 | 55 294,18 | 55 294,18 | 55 294,18 | 0,00 | 0,00 |
| 201 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 | 55 923,12 | 55 294,18 | 55 294,18 | 55 294,18 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80153 2010 | 55 923,12 | 55 294,18 | 55 294,18 | 55 294,18 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 363 077,76 | 293 631,67 | 293 631,67 | 293 631,67 | 0,00 | 0,00 |
| 205 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 | 295 077,54 | 225 631,45 | 225 631,45 | 225 631,45 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80195 2057 | 286 313,36 | 208 114,05 | 208 114,05 | 208 114,05 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80195 2059 | 8 764,18 | 17 517,40 | 17 517,40 | 17 517,40 | 0,00 | 0,00 |
| 625 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 | 68 000,22 | 68 000,22 | 68 000,22 | 68 000,22 | 0,00 | 0,00 |
| 801 80195 6257 | 68 000,22 | 68 000,22 | 68 000,22 | 68 000,22 | 0,00 | 0,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | 251 869,00 | 251 869,59 | 251 869,59 | 251 869,59 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 Pozostała działalność | 251 869,00 | 251 869,59 | 251 869,59 | 251 869,59 | 0,00 | 0,00 |
| 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 85195 0960 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 1 869,00 | 1 869,59 | 1 869,59 | 1 869,59 | 0,00 | 0,00 |
| 851 85195 0970 | 1 869,00 | 1 869,59 | 1 869,59 | 1 869,59 | 0,00 | 0,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 417 132,00 | 434 566,67 | 375 462,19 | 375 462,19 | 59 104,48 | 59 104,48 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 63 900,00 | 107 624,59 | 48 520,11 | 48 520,11 | 59 104,48 | 59 104,48 |
| 083 Wpływy z usług | 63 900,00 | 107 624,59 | 48 520,11 | 48 520,11 | 59 104,48 | 59 104,48 |
| 852 85202 0830 | 63 900,00 | 107 624,59 | 48 520,11 | 48 520,11 | 59 104,48 | 59 104,48 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 000,00 | 4 815,18 | 4 815,18 | 4 815,18 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 | 4 815,18 | 4 815,18 | 4 815,18 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85213 2030 | 5 000,00 | 4 815,18 | 4 815,18 | 4 815,18 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 56 700,00 | 50 962,71 | 50 962,71 | 50 962,71 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85214 2030 | 56 700,00 | 50 962,71 | 50 962,71 | 50 962,71 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | 66 000,00 | 64 450,65 | 64 450,65 | 64 450,65 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85216 2030 | 66 000,00 | 64 450,65 | 64 450,65 | 64 450,65 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 127 688,00 | 127 677,54 | 127 677,54 | 127 677,54 | 0,00 | 0,00 |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20,00 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85219 0640 | 20,00 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 75,70 | 75,70 | 75,70 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85219 0920 | 250,00 | 75,70 | 75,70 | 75,70 | 0,00 | 0,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 19 512,00 | 19 699,24 | 19 699,24 | 19 699,24 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85219 0970 | 19 512,00 | 19 699,24 | 19 699,24 | 19 699,24 | 0,00 | 0,00 |
| 201 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 | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85219 2010 | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 446,00 | 106 431,00 | 106 431,00 | 106 431,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85219 2030 | 106 446,00 | 106 431,00 | 106 431,00 | 106 431,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 352,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 7 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85228 0970 | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 352,00 | 5 172,00 | 5 172,00 | 5 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85228 2030 | 5 352,00 | 5 172,00 | 5 172,00 | 5 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85230 2030 | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 Pozostała działalność | 40 292,00 | 19 384,00 | 19 384,00 | 19 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85295 2030 | 40 292,00 | 16 884,00 | 16 884,00 | 16 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 85295 2440 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 396 413,94 | 254 313,74 | 254 313,74 | 254 313,74 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 Pozostała działalność | 396 413,94 | 254 313,74 | 254 313,74 | 254 313,74 | 0,00 | 0,00 |
| 205 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 | 315 269,85 | 173 169,65 | 173 169,65 | 173 169,65 | 0,00 | 0,00 |
| 853 85395 2057 | 315 269,85 | 173 169,65 | 173 169,65 | 173 169,65 | 0,00 | 0,00 |
| 625 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 | 81 144,09 | 81 144,09 | 81 144,09 | 81 144,09 | 0,00 | 0,00 |
| 853 85395 6257 | 81 144,09 | 81 144,09 | 81 144,09 | 81 144,09 | 0,00 | 0,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 500,00 | 10 766,17 | 9 300,00 | 9 300,00 | 1 466,17 | 1 466,17 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 500,00 | 10 766,17 | 9 300,00 | 9 300,00 | 1 466,17 | 1 466,17 |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 466,17 | 0,00 | 0,00 | 1 466,17 | 1 466,17 |
| 854 85415 0940 | 0,00 | 1 466,17 | 0,00 | 0,00 | 1 466,17 | 1 466,17 |
| 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 500,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 625 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 | | | 1 784 346,31 | 1 784 346,31 | 1 784 346,31 | 1 784 346,31 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6257 | 1 784 346,31 | 1 784 346,31 | 1 784 346,31 | 1 784 346,31 | 0,00 | 0,00 |
| 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6290 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 Kultura fizyczna | | | 3 200 000,00 | 3 200 255,64 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 255,64 | 0,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | | | 3 200 000,00 | 3 200 255,64 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 255,64 | 0,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 255,64 | 0,00 | 0,00 | 255,64 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 0970 | 0,00 | 255,64 | 0,00 | 0,00 | 255,64 | 0,00 |
| 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 6290 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 60 717 338,34 | 63 449 057,72 | 62 459 920,54 | 61 798 528,54 | 1 011 010,75 | 748 048,54 |

Tabela Nr 3

Realizacja planu wydatków w 2020 r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | |
|---|----------|-------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|
| dział | rozdział | grupa | paragraf | | | | ogółem | w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | 2 675 840,58 | 2 588 387,72 | 2 588 387,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 Melioracje wodne | | | | 55 500,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 55 500,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01008 | | 4270 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 25 500,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01008 | | 4300 | 25 500,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 2 403 970,00 | 2 341 534,45 | 2 341 534,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | | 4300 | 9 000,00 | 3 416,21 | 3 416,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | | 1 570 970,00 | 1 570 970,00 | 1 570 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | 1 570 970,00 | 1 570 970,00 | 1 570 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | | 2650 | 1 570 970,00 | 1 570 970,00 | 1 570 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | | 4170 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | 660 000,00 | 639 309,68 | 639 309,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 660 000,00 | 639 309,68 | 639 309,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | | 6060 | 660 000,00 | 639 309,68 | 639 309,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | 163 500,00 | 127 338,56 | 127 338,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | | 163 500,00 | 127 338,56 | 127 338,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01010 | | 6210 | 163 500,00 | 127 338,56 | 127 338,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 Izby rolnicze | | | | 6 133,00 | 5 915,69 | 5 915,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 6 133,00 | 5 915,69 | 5 915,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | 6 133,00 | 5 915,69 | 5 915,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01030 | | 2850 | 6 133,00 | 5 915,69 | 5 915,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 Pozostała działalność | | | | 210 237,58 | 210 237,58 | 210 237,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | | | | 206 115,28 | 206 115,28 | 206 115,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 4430 | 206 115,28 | 206 115,28 | 206 115,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 4 122,30 | 4 122,30 | 4 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 4010 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 622,30 | 622,30 | 622,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | | 4110 | 622,30 | 622,30 | 622,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | 871 680,00 | 871 680,00 | 871 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 Dostarczanie wody | | | | 871 680,00 | 871 680,00 | 871 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | | 871 680,00 | 871 680,00 | 871 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | 871 680,00 | 871 680,00 | 871 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | | 2650 | 871 680,00 | 871 680,00 | 871 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 Transport i łączność | | | | 6 609 530,07 | 6 055 877,98 | 6 055 877,98 | 41 291,20 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | | 496 500,00 | 371 085,16 | 371 085,16 | 14 671,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 376 800,00 | 266 753,61 | 266 753,61 | 14 671,24 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | | 4270 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 269 200,00 | 209 474,40 | 209 474,40 | 14 671,24 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | | 4300 | 269 200,00 | 209 474,40 | 209 474,40 | 14 671,24 | 0,00 | 0,00 |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 100 500,00 | 57 227,64 | 57 227,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | | 4330 | 100 500,00 | 57 227,64 | 57 227,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | | | | 100,00 | 51,57 | 51,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | | 4430 | 100,00 | 51,57 | 51,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 88 500,00 | 77 025,55 | 77 025,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 88 500,00 | 77 025,55 | 77 025,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60004 2310 | 88 500,00 | 77 025,55 | 77 025,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 31 200,00 | 27 306,00 | 27 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 200,00 | 16 236,00 | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60004 6050 | 18 200,00 | 16 236,00 | 16 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60004 6060 | 13 000,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 7 000,00 | 1 710,68 | 1 710,68 | 48,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 000,00 | 1 710,68 | 1 710,68 | 48,11 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Zakup energii | 3 000,00 | 1 710,68 | 1 710,68 | 48,11 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60013 4260 | 3 000,00 | 1 710,68 | 1 710,68 | 48,11 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60013 4270 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 5 962 260,07 | 5 683 082,14 | 5 683 082,14 | 26 571,85 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 79 953,70 | 79 953,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4210 | 80 000,00 | 79 953,70 | 79 953,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Zakup energii | 2 500,00 | 1 145,29 | 1 145,29 | 3,85 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4260 | 2 500,00 | 1 145,29 | 1 145,29 | 3,85 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 112 000,00 | 108 110,04 | 108 110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4270 | 112 000,00 | 108 110,04 | 108 110,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 706 960,07 | 460 563,29 | 460 563,29 | 26 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4300 | 706 960,07 | 460 563,29 | 460 563,29 | 26 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 139 000,00 | 135 509,82 | 135 509,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4430 | 139 000,00 | 135 509,82 | 135 509,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 Pozostałe odsetki | 10 200,00 | 10 161,68 | 10 161,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4580 | 10 200,00 | 10 161,68 | 10 161,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4590 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 410,00 | 2 408,59 | 2 408,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 4610 | 2 410,00 | 2 408,59 | 2 408,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 908 690,00 | 4 884 729,73 | 4 884 729,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 103 690,00 | 4 081 676,13 | 4 081 676,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 6050 | 4 103 690,00 | 4 081 676,13 | 4 081 676,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 805 000,00 | 803 053,60 | 803 053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60016 6060 | 805 000,00 | 803 053,60 | 803 053,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 Drogi wewnętrzne | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60017 4270 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60017 4300 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 60053 6050 | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 812 015,00 | 789 512,24 | 789 512,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 103 115,00 | 102 765,54 | 102 765,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 500,00 | 1 150,54 | 1 150,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Zakup energii | 1 400,00 | 1 068,74 | 1 068,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 70004 4260 | 1 400,00 | 1 068,74 | 1 068,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 100,00 | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 70004 4430 | 100,00 | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 101 615,00 | 101 615,00 | 101 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 Dołaczająca przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 101 615,00 | 101 615,00 | 101 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 70004 2650 | 101 615,00 | 101 615,00 | 101 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 708 900,00 | 686 746,70 | 686 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 708 900,00 | 686 746,70 | 686 746,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 27 600,00 | 23 660,20 | 23 660,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 70005 4300 | 27 600,00 | 23 660,20 | 23 660,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 564 800,00 | 546 962,50 | 546 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 70005 4590 | 564 800,00 | 546 962,50 | 546 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 116 500,00 | 116 124,00 | 116 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 70005 4600 | 116 500,00 | 116 124,00 | 116 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 Działalność usługowa | 161 240,00 | 74 291,30 | 74 291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 161 240,00 | 74 291,30 | 74 291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 158 100,00 | 73 313,80 | 73 313,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 71004 4300 | 158 100,00 | 73 313,80 | 73 313,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 140,00 | 977,50 | 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 71004 4110 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 977,50 | 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 71004 4170 | 3 000,00 | 977,50 | 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 Informatyka | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095 Pozostała działalność | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 72095 2917 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201 Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 46 450,45 | 46 450,45 | 46 450,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 46 450,45 | 46 450,45 | 46 450,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 72095 2817 | 46 450,45 | 46 450,45 | 46 450,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 5 544,00 | 5 544,00 | 5 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 678,71 | 4 678,71 | 4 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 72095 4017 | 4 678,71 | 4 678,71 | 4 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 757,35 | 757,35 | 757,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 72095 4117 | 757,35 | 757,35 | 757,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107,94 | 107,94 | 107,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 72095 4127 | 107,94 | 107,94 | 107,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 Administracja publiczna | 5 155 950,80 | 4 782 451,72 | 4 782 451,72 | 297 591,41 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 14 646,00 | 14 646,00 | 14 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 14 646,00 | 14 646,00 | 14 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75011 4010 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75011 4110 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 207 105,00 | 192 315,24 | 192 315,24 | 11 096,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 42 105,00 | 28 766,66 | 28 766,66 | 366,54 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75022 4210 | 4 500,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Zakup środków żywności | 900,00 | 219,19 | 219,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75022 4220 | 900,00 | 219,19 | 219,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 34 850,00 | 24 511,21 | 24 511,21 | 366,54 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75022 4300 | 34 850,00 | 24 511,21 | 24 511,21 | 366,54 | 0,00 | 0,00 |
| 436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 900,26 | 900,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75022 4360 | 1 800,00 | 900,26 | 900,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75022 4430 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 165 000,00 | 163 548,58 | 163 548,58 | 10 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 | 163 548,58 | 163 548,58 | 10 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75022 3030 | 165 000,00 | 163 548,58 | 163 548,58 | 10 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 434 809,80 | 4 138 197,81 | 4 138 197,81 | 274 253,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 038 340,80 | 910 572,62 | 910 572,62 | 21 603,91 | 0,00 | 0,00 |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 625,00 | 16 558,00 | 16 558,00 | 1 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75023 4140 | 16 625,00 | 16 558,00 | 16 558,00 | 1 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 167 598,00 | 141 128,16 | 141 128,16 | 2 689,77 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75023 4210 | 167 598,00 | 141 128,16 | 141 128,16 | 2 689,77 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 422 Zakup środków żywności | | | | 8 000,00 | 6 033,96 | 6 033,96 | 196,68 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4220 | 8 000,00 | 6 033,96 | 6 033,96 | 196,68 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Zakup energii | | | | 110 000,00 | 94 466,29 | 94 466,29 | 11 167,60 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4260 | 110 000,00 | 94 466,29 | 94 466,29 | 11 167,60 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | | | | 69 000,00 | 56 186,70 | 56 186,70 | 528,90 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4270 | 69 000,00 | 56 186,70 | 56 186,70 | 528,90 | 0,00 | 0,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | | | | 3 700,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4280 | 3 700,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 530 866,80 | 500 139,11 | 500 139,11 | 4 668,87 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4300 | 530 866,80 | 500 139,11 | 500 139,11 | 4 668,87 | 0,00 | 0,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 8 040,00 | 6 328,25 | 6 328,25 | 112,75 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4360 | 8 040,00 | 6 328,25 | 6 328,25 | 112,75 | 0,00 | 0,00 |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4390 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | | | | 11 000,00 | 5 532,24 | 5 532,24 | 239,34 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4410 | 11 000,00 | 5 532,24 | 5 532,24 | 239,34 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | | | | 14 900,00 | 10 266,79 | 10 266,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4430 | 14 900,00 | 10 266,79 | 10 266,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 55 211,00 | 55 210,12 | 55 210,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4440 | 55 211,00 | 55 210,12 | 55 210,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 Podatek od towarów i usług (VAT). | | | | 10 100,00 | 2 640,32 | 2 640,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4530 | 10 100,00 | 2 640,32 | 2 640,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 2 000,00 | 664,96 | 664,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4610 | 2 000,00 | 664,96 | 664,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 31 000,00 | 12 767,72 | 12 767,72 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4700 | 31 000,00 | 12 767,72 | 12 767,72 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 5 000,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 5 000,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 3020 | 5 000,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 3 391 469,00 | 3 222 685,19 | 3 222 685,19 | 252 649,30 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 664 610,00 | 2 568 164,16 | 2 568 164,16 | 5 025,01 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4010 | 2 664 610,00 | 2 568 164,16 | 2 568 164,16 | 5 025,01 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 188 460,00 | 188 459,08 | 188 459,08 | 208 629,67 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4040 | 188 460,00 | 188 459,08 | 188 459,08 | 208 629,67 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 461 303,00 | 422 753,57 | 422 753,57 | 35 863,44 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4110 | 461 303,00 | 422 753,57 | 422 753,57 | 35 863,44 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 55 096,00 | 38 053,38 | 38 053,38 | 3 131,18 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4120 | 55 096,00 | 38 053,38 | 38 053,38 | 3 131,18 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 22 000,00 | 5 255,00 | 5 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | | 4170 | 22 000,00 | 5 255,00 | 5 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 Spis powszechny i inne | | | | 22 825,00 | 17 325,00 | 17 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75056 | | 4210 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 21 839,00 | 16 339,00 | 16 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 21 839,00 | 16 339,00 | 16 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75056 | | 3020 | 21 839,00 | 16 339,00 | 16 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 133 393,00 | 107 019,26 | 107 019,26 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 119 878,00 | 97 267,25 | 97 267,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 000,00 | 2 722,91 | 2 722,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4210 | 10 000,00 | 2 722,91 | 2 722,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 109 378,00 | 94 544,34 | 94 544,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4300 | 109 378,00 | 94 544,34 | 94 544,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4430 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 13 515,00 | 9 752,01 | 9 752,01 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4110 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4120 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 13 000,00 | 9 752,01 | 9 752,01 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | | 4170 | 13 000,00 | 9 752,01 | 9 752,01 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 75095 Pozostała działalność | 343 172,00 | 312 948,41 | 312 948,41 | 11 441,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 215 672,00 | 192 198,41 | 192 198,41 | 1 541,66 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75095 4210 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 20 100,00 | 4 576,52 | 4 576,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75095 4300 | 20 100,00 | 4 576,52 | 4 576,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 18 076,26 | 18 076,26 | 1 541,66 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75095 4360 | 21 000,00 | 18 076,26 | 18 076,26 | 1 541,66 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | 170 572,00 | 169 545,63 | 169 545,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75095 4430 | 170 572,00 | 169 545,63 | 169 545,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 120 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75095 3030 | 120 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 7 500,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 75095 4170 | 7 500,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 468,00 | 33 825,18 | 33 825,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,83 | 144,83 | 144,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 75101 4110 | 144,83 | 144,83 | 144,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 75101 4120 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 842,53 | 842,53 | 842,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 75101 4170 | 842,53 | 842,53 | 842,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 460,00 | 32 817,18 | 32 817,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 882,80 | 1 111,60 | 1 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 711,60 | 1 111,60 | 1 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 75107 4210 | 1 711,60 | 1 111,60 | 1 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | 171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 75107 4300 | 171,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 19 450,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 450,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 75107 3030 | 19 450,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 14 127,20 | 12 605,58 | 12 605,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 029,79 | 1 754,75 | 1 754,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 75107 4110 | 2 029,79 | 1 754,75 | 1 754,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 289,30 | 250,10 | 250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 75107 4120 | 289,30 | 250,10 | 250,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | 11 808,11 | 10 600,73 | 10 600,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 75107 4170 | 11 808,11 | 10 600,73 | 10 600,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 Obrona narodowa | 2 600,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 2 600,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 75212 4210 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Świadczenia społeczne | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 75212 3110 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 424 300,00 | 372 188,77 | 372 188,77 | 9 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 Komendy powiatowe Policji | 31 091,00 | 25 582,25 | 25 582,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 591,00 | 7 082,25 | 7 082,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 500,00 | 4 991,25 | 4 991,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 75405 2300 | 10 500,00 | 4 991,25 | 4 991,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 091,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 75405 4210 | 2 091,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 75405 6170 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | | 2300 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 Ochotnicze straż pożarne | | | | 338 209,00 | 298 720,52 | 298 720,52 | 9 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 45 709,00 | 36 867,87 | 36 867,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4210 | 45 709,00 | 36 867,87 | 36 867,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Zakup środków żywności | | | | 2 500,00 | 1 726,20 | 1 726,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4220 | 2 500,00 | 1 726,20 | 1 726,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Zakup energii | | | | 21 000,00 | 17 121,50 | 17 121,50 | 3 475,79 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4260 | 21 000,00 | 17 121,50 | 17 121,50 | 3 475,79 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | | | | 47 000,00 | 42 040,74 | 42 040,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4270 | 47 000,00 | 42 040,74 | 42 040,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 49 500,00 | 41 139,65 | 41 139,65 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4300 | 49 500,00 | 41 139,65 | 41 139,65 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 000,00 | 856,08 | 856,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4360 | 1 000,00 | 856,08 | 856,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | | | | 35 000,00 | 32 570,62 | 32 570,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4430 | 35 000,00 | 32 570,62 | 32 570,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | | 20 000,00 | 19 971,28 | 19 971,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 20 000,00 | 19 971,28 | 19 971,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 2820 | 20 000,00 | 19 971,28 | 19 971,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 41 000,00 | 37 943,33 | 37 943,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 41 000,00 | 37 943,33 | 37 943,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 3030 | 41 000,00 | 37 943,33 | 37 943,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 64 500,00 | 58 383,25 | 58 383,25 | 4 993,21 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 500,00 | 1 714,76 | 1 714,76 | 163,27 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4110 | 4 500,00 | 1 714,76 | 1 714,76 | 163,27 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 60 000,00 | 56 668,49 | 56 668,49 | 4 829,94 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 4170 | 60 000,00 | 56 668,49 | 56 668,49 | 4 829,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | 11 000,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 11 000,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | | 6060 | 11 000,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | | | | 50 000,00 | 42 886,00 | 42 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 5 000,00 | 4 692,00 | 4 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000,00 | 4 692,00 | 4 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | | 4210 | 5 000,00 | 4 692,00 | 4 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 45 000,00 | 38 194,00 | 38 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 45 000,00 | 38 194,00 | 38 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | | 4170 | 45 000,00 | 38 194,00 | 38 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 Obsługa długu publicznego | | | | 500 000,00 | 452 762,15 | 452 762,15 | 271,93 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | | | 500 000,00 | 452 762,15 | 452 762,15 | 271,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1810 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | | | | 500 000,00 | 452 762,15 | 452 762,15 | 271,93 | 0,00 | 0,00 |
| 809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | | | | 50 000,00 | 44 892,00 | 44 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | | 8090 | 50 000,00 | 44 892,00 | 44 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | | 450 000,00 | 407 870,15 | 407 870,15 | 271,93 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 75702 | | 8110 | 450 000,00 | 407 870,15 | 407 870,15 | 271,93 | 0,00 | 0,00 |
| 758 Różne rozliczenia | | | | 5 299 070,00 | 5 174 070,00 | 5 174 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 Rezerwy | | | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | | 4810 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | 5 174 070,00 | 5 174 070,00 | 5 174 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | | | 5 174 070,00 | 5 174 070,00 | 5 174 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75831 | | 2930 | 5 174 070,00 | 5 174 070,00 | 5 174 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | | 18 725 197,77 | 17 933 009,23 | 17 933 009,23 | 814 895,22 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | | | | 8 851 722,00 | 8 581 037,76 | 8 581 037,76 | 668 226,41 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 419 Nagrody konkursowe | | | | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4190 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 190 800,00 | 183 227,58 | 183 227,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4210 | 190 800,00 | 183 227,58 | 183 227,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 40 426,46 | 33 556,99 | 33 556,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4240 | 40 426,46 | 33 556,99 | 33 556,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Zakup energii | | | | 219 920,00 | 205 490,43 | 205 490,43 | 15 222,49 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4260 | 219 920,00 | 205 490,43 | 205 490,43 | 15 222,49 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | | | | 91 348,00 | 81 041,13 | 81 041,13 | 276,82 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4270 | 91 348,00 | 81 041,13 | 81 041,13 | 276,82 | 0,00 | 0,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | | | | 10 300,00 | 5 468,00 | 5 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4280 | 10 300,00 | 5 468,00 | 5 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 157 698,00 | 145 297,20 | 145 297,20 | 2 251,05 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4300 | 157 698,00 | 145 297,20 | 145 297,20 | 2 251,05 | 0,00 | 0,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 7 334,00 | 6 583,18 | 6 583,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4360 | 7 334,00 | 6 583,18 | 6 583,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 3 000,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4390 | 3 000,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | | | | 7 500,00 | 7 145,06 | 7 145,06 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4410 | 7 500,00 | 7 145,06 | 7 145,06 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | | | | 20 200,00 | 18 442,08 | 18 442,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4430 | 20 200,00 | 18 442,08 | 18 442,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 241 113,00 | 241 109,14 | 241 109,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4440 | 241 113,00 | 241 109,14 | 241 109,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 Podatek od nieruchomości | | | | 1 040,00 | 679,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4480 | 1 040,00 | 679,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4610 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 5 900,00 | 4 084,96 | 4 084,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4700 | 5 900,00 | 4 084,96 | 4 084,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 307 523,54 | 302 744,77 | 302 744,77 | 1 654,90 | 0,00 | 0,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 307 523,54 | 302 744,77 | 302 744,77 | 1 654,90 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 3020 | 307 523,54 | 302 744,77 | 302 744,77 | 1 654,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 7 546 819,00 | 7 345 153,24 | 7 345 153,24 | 648 659,15 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 5 982 627,00 | 5 873 224,15 | 5 873 224,15 | 71 099,14 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4010 | 5 982 627,00 | 5 873 224,15 | 5 873 224,15 | 71 099,14 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 398 572,00 | 398 458,71 | 398 458,71 | 452 273,44 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4040 | 398 572,00 | 398 458,71 | 398 458,71 | 452 273,44 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 009 998,00 | 941 019,92 | 941 019,92 | 110 962,27 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4110 | 1 009 998,00 | 941 019,92 | 941 019,92 | 110 962,27 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 151 522,00 | 128 379,40 | 128 379,40 | 14 324,30 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4120 | 151 522,00 | 128 379,40 | 128 379,40 | 14 324,30 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 100,00 | 4 071,06 | 4 071,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | 4170 | 4 100,00 | 4 071,06 | 4 071,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 37 347,00 | 37 343,35 | 37 343,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 1 515,00 | 1 514,11 | 1 514,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 515,00 | 1 514,11 | 1 514,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4440 | 1 515,00 | 1 514,11 | 1 514,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 35 832,00 | 35 829,24 | 35 829,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 28 494,00 | 28 493,03 | 28 493,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4010 | 28 494,00 | 28 493,03 | 28 493,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 205,00 | 1 204,19 | 1 204,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4040 | 1 205,00 | 1 204,19 | 1 204,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 628,00 | 5 627,02 | 5 627,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4110 | 5 628,00 | 5 627,02 | 5 627,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 4120 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 Przedszkola | | | | 8 094 272,00 | 7 865 874,34 | 7 865 874,34 | 114 224,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 927 837,00 | 858 156,64 | 858 156,64 | 6 895,36 | 0,00 | 0,00 |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4140 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 133 515,00 | 128 726,08 | 128 726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 801 | 80104 | | 4210 | 133 515,00 | 128 726,08 | 128 726,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 42 000,00 | 32 200,25 | 32 200,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4240 | 42 000,00 | 32 200,25 | 32 200,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Zakup energii | | | | 111 500,00 | 90 978,66 | 90 978,66 | 6 787,16 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4260 | 111 500,00 | 90 978,66 | 90 978,66 | 6 787,16 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | | | | 15 200,00 | 12 530,47 | 12 530,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4270 | 15 200,00 | 12 530,47 | 12 530,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | | | | 4 800,00 | 3 711,00 | 3 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4280 | 4 800,00 | 3 711,00 | 3 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 155 870,00 | 144 461,63 | 144 461,63 | 108,20 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4300 | 155 870,00 | 144 461,63 | 144 461,63 | 108,20 | 0,00 | 0,00 |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 362 744,00 | 351 153,07 | 351 153,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4330 | 362 744,00 | 351 153,07 | 351 153,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 4 140,00 | 2 892,04 | 2 892,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4360 | 4 140,00 | 2 892,04 | 2 892,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 4 585,00 | 4 139,60 | 4 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4390 | 4 585,00 | 4 139,60 | 4 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | | | | 900,00 | 207,29 | 207,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4410 | 900,00 | 207,29 | 207,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | | | | 22 100,00 | 19 937,60 | 19 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4430 | 22 100,00 | 19 937,60 | 19 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 64 983,00 | 63 462,69 | 63 462,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4440 | 64 983,00 | 63 462,69 | 63 462,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 5 000,00 | 3 756,26 | 3 756,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4700 | 5 000,00 | 3 756,26 | 3 756,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 58 330,00 | 54 256,63 | 54 256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 58 330,00 | 54 256,63 | 54 256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 3020 | 58 330,00 | 54 256,63 | 54 256,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 1 820 105,00 | 1 667 009,31 | 1 667 009,31 | 107 329,01 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 465 112,00 | 1 337 486,83 | 1 337 486,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4010 | 1 465 112,00 | 1 337 486,83 | 1 337 486,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 70 148,00 | 68 819,49 | 68 819,49 | 89 914,83 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4040 | 70 148,00 | 68 819,49 | 68 819,49 | 89 914,83 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 246 158,00 | 225 860,82 | 225 860,82 | 15 580,91 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4110 | 246 158,00 | 225 860,82 | 225 860,82 | 15 580,91 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 29 987,00 | 27 464,45 | 27 464,45 | 1 833,27 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4120 | 29 987,00 | 27 464,45 | 27 464,45 | 1 833,27 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 8 700,00 | 7 377,72 | 7 377,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 4170 | 8 700,00 | 7 377,72 | 7 377,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | 5 288 000,00 | 5 286 451,76 | 5 286 451,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 5 288 000,00 | 5 286 451,76 | 5 286 451,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | | 6050 | 5 288 000,00 | 5 286 451,76 | 5 286 451,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | 32 038,00 | 32 035,59 | 32 035,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 1 515,00 | 1 514,11 | 1 514,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 515,00 | 1 514,11 | 1 514,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | | 4440 | 1 515,00 | 1 514,11 | 1 514,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 30 523,00 | 30 521,48 | 30 521,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 21 401,00 | 21 400,58 | 21 400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | | 4010 | 21 401,00 | 21 400,58 | 21 400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3 791,00 | 3 790,49 | 3 790,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | | 4040 | 3 791,00 | 3 790,49 | 3 790,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 666,00 | 4 665,47 | 4 665,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | | 4110 | 4 666,00 | 4 665,47 | 4 665,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 665,00 | 664,94 | 664,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | | 4120 | 665,00 | 664,94 | 664,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | | | | 312 880,00 | 261 356,19 | 261 356,19 | 13 421,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 245 228,00 | 200 817,51 | 200 817,51 | 9 856,40 | 0,00 | 0,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 4280 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 242 819,00 | 199 008,87 | 199 008,87 | 9 856,40 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 4300 | 242 819,00 | 199 008,87 | 199 008,87 | 9 856,40 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 809,00 | 1 808,64 | 1 808,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 801 | 80113 | | 4440 | 1 809,00 | 1 808,64 | 1 808,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 4700 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 1 000,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 950,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 3020 | 950,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 3030 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 66 652,00 | 60 447,68 | 60 447,68 | 3 565,51 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 38 678,00 | 37 025,21 | 37 025,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 4010 | 38 678,00 | 37 025,21 | 37 025,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 2 551,00 | 2 545,99 | 2 545,99 | 3 002,38 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 4040 | 2 551,00 | 2 545,99 | 2 545,99 | 3 002,38 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 487,00 | 9 221,87 | 9 221,87 | 518,81 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 4110 | 11 487,00 | 9 221,87 | 9 221,87 | 518,81 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 1 611,00 | 989,34 | 989,34 | 44,32 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 4120 | 1 611,00 | 989,34 | 989,34 | 44,32 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 12 325,00 | 10 665,27 | 10 665,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | | 4170 | 12 325,00 | 10 665,27 | 10 665,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 51 802,00 | 25 651,41 | 25 651,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 51 802,00 | 25 651,41 | 25 651,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 6 000,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | | 4300 | 6 000,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | | 4410 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | | | | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | | 4430 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 42 862,00 | 24 951,41 | 24 951,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | | 4700 | 42 862,00 | 24 951,41 | 24 951,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 564 830,00 | 514 077,66 | 514 077,66 | 16 169,29 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 24 000,00 | 23 395,85 | 23 395,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4210 | 24 000,00 | 23 395,85 | 23 395,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Zakup środków żywności | | | | 223 970,00 | 192 883,55 | 192 883,55 | 711,90 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4220 | 223 970,00 | 192 883,55 | 192 883,55 | 711,90 | 0,00 | 0,00 |
| 427 Zakup usług remontowych | | | | 4 000,00 | 1 156,20 | 1 156,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4270 | 4 000,00 | 1 156,20 | 1 156,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | | | | 1 000,00 | 312,00 | 312,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4280 | 1 000,00 | 312,00 | 312,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 12 300,00 | 10 219,22 | 10 219,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4300 | 12 300,00 | 10 219,22 | 10 219,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 2 600,00 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4390 | 2 600,00 | 516,60 | 516,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | | | | 300,00 | 41,79 | 41,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4410 | 300,00 | 41,79 | 41,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 8 718,00 | 8 578,26 | 8 578,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4440 | 8 718,00 | 8 578,26 | 8 578,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000,00 | 949,06 | 949,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4700 | 1 000,00 | 949,06 | 949,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 1 500,00 | 1 176,43 | 1 176,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 500,00 | 1 176,43 | 1 176,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 3020 | 1 500,00 | 1 176,43 | 1 176,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 285 442,00 | 274 848,70 | 274 848,70 | 15 131,39 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 222 470,00 | 217 861,95 | 217 861,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4010 | 222 470,00 | 217 861,95 | 217 861,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 11 625,00 | 11 434,41 | 11 434,41 | 12 719,12 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4040 | 11 625,00 | 11 434,41 | 11 434,41 | 12 719,12 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 41 927,00 | 39 634,05 | 39 634,05 | 2 186,40 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4110 | 41 927,00 | 39 634,05 | 39 634,05 | 2 186,40 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 5 922,00 | 4 268,29 | 4 268,29 | 225,87 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4120 | 5 922,00 | 4 268,29 | 4 268,29 | 225,87 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 498,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | | 4170 | 3 498,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 24 126,00 | 18 226,82 | 18 226,82 | 2 853,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 2 806,00 | 2 602,35 | 2 602,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | 956,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4210 | 1 000,00 | 956,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 1 000,00 | 980,35 | 980,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4240 | 1 000,00 | 980,35 | 980,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4440 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4700 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 3020 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 21 170,00 | 15 624,47 | 15 624,47 | 2 853,24 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 15 857,00 | 12 545,77 | 12 545,77 | 254,44 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4010 | 15 857,00 | 12 545,77 | 12 545,77 | 254,44 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 660,00 | 1 345,90 | 1 345,90 | 2 172,17 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4040 | 1 660,00 | 1 345,90 | 1 345,90 | 2 172,17 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 438,00 | 1 517,05 | 1 517,05 | 373,41 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4110 | 2 438,00 | 1 517,05 | 1 517,05 | 373,41 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 1 215,00 | 215,75 | 215,75 | 53,22 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | | 4120 | 1 215,00 | 215,75 | 215,75 | 53,22 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | 27 150,00 | 27 150,00 | 27 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4210 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4240 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Zakup energii | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4260 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4300 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4360 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 3020 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 20 820,00 | 20 820,00 | 20 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4010 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 990,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4110 | 2 990,00 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | | 4120 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | 56 827,22 | 55 294,18 | 55 294,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 56 827,22 | 55 294,18 | 55 294,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 56 268,00 | 55 294,18 | 55 294,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | | 4240 | 56 268,00 | 55 294,18 | 55 294,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 559,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | | 4300 | 559,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 Pozostała działalność | | | | 672 203,55 | 514 961,93 | 514 961,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 4 903,00 | 4 902,96 | 4 902,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 2910 | 4 903,00 | 4 902,96 | 4 902,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | 986,49 | 986,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | | 4210 | 1 000,00 | 986,49 | 986,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | | 4300 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmu | | | | 78 800,00 | 78 799,00 | 78 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 475,00 | 5 474,16 | 5 474,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4210 | 5 475,00 | 5 474,16 | 5 474,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Zakup środków żywności | | | | 336,00 | 335,84 | 335,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4220 | 336,00 | 335,84 | 335,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 35 569,00 | 35 569,00 | 35 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4300 | 35 569,00 | 35 569,00 | 35 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4700 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 2710 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 27 420,00 | 27 420,00 | 27 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 27 420,00 | 27 420,00 | 27 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | | 4170 | 27 420,00 | 27 420,00 | 27 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 Pozostała działalność | | | | 2 179 195,00 | 1 993 689,63 | 1 993 689,63 | 1 063,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 20 000,00 | 15 285,27 | 15 285,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 13 785,00 | 9 236,88 | 9 236,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | | 4210 | 13 785,00 | 9 236,88 | 9 236,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 6 215,00 | 6 048,39 | 6 048,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | | 4300 | 6 215,00 | 6 048,39 | 6 048,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | | 2820 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 80 000,00 | 75 644,13 | 75 644,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 80 000,00 | 75 644,13 | 75 644,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | | 3030 | 80 000,00 | 75 644,13 | 75 644,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | 2 069 195,00 | 1 892 760,23 | 1 892 760,23 | 1 063,45 | 0,00 | 0,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 2 069 195,00 | 1 892 760,23 | 1 892 760,23 | 1 063,45 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | | 6050 | 2 069 195,00 | 1 892 760,23 | 1 892 760,23 | 1 063,45 | 0,00 | 0,00 |
| 852 Pomoc społeczna | | | | 1 813 347,00 | 1 728 101,50 | 1 728 101,50 | 64 216,93 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | | | | 435 000,00 | 434 915,70 | 434 915,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 435 000,00 | 434 915,70 | 434 915,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 435 000,00 | 434 915,70 | 434 915,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | | 4330 | 435 000,00 | 434 915,70 | 434 915,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | 5 500,00 | 3 145,72 | 3 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 500,00 | 282,53 | 282,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | | 4210 | 500,00 | 282,53 | 282,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 3 000,00 | 863,19 | 863,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | | 4300 | 3 000,00 | 863,19 | 863,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | | 4700 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | 5 000,00 | 4 815,18 | 4 815,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 5 000,00 | 4 815,18 | 4 815,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | | 4130 | 5 000,00 | 4 815,18 | 4 815,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 122 700,00 | 112 803,97 | 112 803,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 3 000,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | | 4300 | 3 000,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 119 700,00 | 109 806,97 | 109 806,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Świadczenia społeczne | | | | 119 700,00 | 109 806,97 | 109 806,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | | 3110 | 119 700,00 | 109 806,97 | 109 806,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | | 3110 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | | | | 66 000,00 | 64 450,65 | 64 450,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 852 | 85216 | | 3110 | 66 000,00 | 64 450,65 | 64 450,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | | 897 062,00 | 872 190,42 | 872 190,42 | 57 766,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 129 816,00 | 122 198,34 | 122 198,34 | 1 368,10 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 37 220,00 | 32 810,06 | 32 810,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4210 | 37 220,00 | 32 810,06 | 32 810,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Zakup energii | | | | 10 640,00 | 10 419,85 | 10 419,85 | 780,85 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4260 | 10 640,00 | 10 419,85 | 10 419,85 | 780,85 | 0,00 | 0,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | | | | 2 400,00 | 827,00 | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4280 | 2 400,00 | 827,00 | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 52 638,00 | 51 578,70 | 51 578,70 | 587,25 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4300 | 52 638,00 | 51 578,70 | 51 578,70 | 587,25 | 0,00 | 0,00 |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 435,00 | 2 297,37 | 2 297,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4360 | 2 435,00 | 2 297,37 | 2 297,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | | | | 3 300,00 | 3 088,67 | 3 088,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4410 | 3 300,00 | 3 088,67 | 3 088,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 Różne opłaty i składki | | | | 1 140,00 | 1 137,10 | 1 137,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4430 | 1 140,00 | 1 137,10 | 1 137,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 17 191,00 | 17 187,87 | 17 187,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4440 | 17 191,00 | 17 187,87 | 17 187,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 2 852,00 | 2 851,72 | 2 851,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4700 | 2 852,00 | 2 851,72 | 2 851,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 8 990,00 | 8 383,49 | 8 383,49 | 75,78 | 0,00 | 0,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 3 350,00 | 2 743,49 | 2 743,49 | 75,78 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 3020 | 3 350,00 | 2 743,49 | 2 743,49 | 75,78 | 0,00 | 0,00 |
| 311 Świadczenia społeczne | | | | 5 640,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 3110 | 5 640,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 758 256,00 | 741 608,59 | 741 608,59 | 56 322,62 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 599 379,00 | 587 630,44 | 587 630,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4010 | 599 379,00 | 587 630,44 | 587 630,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 43 577,00 | 43 576,88 | 43 576,88 | 47 332,24 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4040 | 43 577,00 | 43 576,88 | 43 576,88 | 47 332,24 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 101 100,00 | 97 656,22 | 97 656,22 | 8 150,60 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4110 | 101 100,00 | 97 656,22 | 97 656,22 | 8 150,60 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 11 200,00 | 10 161,05 | 10 161,05 | 839,78 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4120 | 11 200,00 | 10 161,05 | 10 161,05 | 839,78 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 000,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | | 4170 | 3 000,00 | 2 584,00 | 2 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 60 932,00 | 58 035,04 | 58 035,04 | 4 398,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 5 309,00 | 4 594,16 | 4 594,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 4280 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | | | | 2 667,00 | 2 656,33 | 2 656,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 4410 | 2 667,00 | 2 656,33 | 2 656,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 942,00 | 1 937,83 | 1 937,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 4440 | 1 942,00 | 1 937,83 | 1 937,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 3020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 54 623,00 | 52 440,88 | 52 440,88 | 4 398,52 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 46 352,00 | 44 852,90 | 44 852,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 4010 | 46 352,00 | 44 852,90 | 44 852,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675,54 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675,54 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 7 580,00 | 6 919,75 | 6 919,75 | 632,93 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 4110 | 7 580,00 | 6 919,75 | 6 919,75 | 632,93 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 130,00 | 107,23 | 107,23 | 90,05 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 4120 | 130,00 | 107,23 | 107,23 | 90,05 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 4170 | 561,00 | 561,00 | 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | | | | 90 200,00 | 87 424,90 | 87 424,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | | 90 200,00 | 87 424,90 | 87 424,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 311 Świadczenia społeczne | | | | 90 200,00 | 87 424,90 | 87 424,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | | 3110 | 90 200,00 | 87 424,90 | 87 424,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 Pozostała działalność | | | | 130 453,00 | 90 319,92 | 90 319,92 | 2 051,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 97 712,00 | 61 960,96 | 61 960,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 13 000,00 | 8 221,06 | 8 221,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 4210 | 13 000,00 | 8 221,06 | 8 221,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Zakup środków żywności | | | | 430,00 | 93,39 | 93,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 4220 | 430,00 | 93,39 | 93,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 Zakup usług zdrowotnych | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 4280 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 81 532,00 | 51 965,10 | 51 965,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 4300 | 81 532,00 | 51 965,10 | 51 965,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 Podróże służbowe krajowe | | | | 1 500,00 | 793,24 | 793,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 4410 | 1 500,00 | 793,24 | 793,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 900,00 | 888,17 | 888,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 4440 | 900,00 | 888,17 | 888,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | | | | 32 741,00 | 28 358,96 | 28 358,96 | 2 051,91 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 22 660,00 | 21 986,76 | 21 986,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 4010 | 22 660,00 | 21 986,76 | 21 986,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714,65 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714,65 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 145,00 | 3 841,53 | 3 841,53 | 295,26 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 4110 | 5 145,00 | 3 841,53 | 3 841,53 | 295,26 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 136,00 | 130,67 | 130,67 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 4120 | 136,00 | 130,67 | 130,67 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | | 4170 | 4 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 387 596,49 | 299 438,82 | 299 438,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | | | 387 596,49 | 299 438,82 | 299 438,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | | | | 115 532,94 | 31 761,17 | 31 761,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 51 839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4217 | 51 839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 Zakup usług pozostałych | | | | 63 693,47 | 31 761,17 | 31 761,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4307 | 63 693,47 | 31 761,17 | 31 761,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | | | | 8 400,00 | 5 826,00 | 5 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Zakup środków żywności | | | | 8 400,00 | 5 826,00 | 5 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4229 | 8 400,00 | 5 826,00 | 5 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | | | | 152 361,26 | 150 558,28 | 150 558,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 126 979,43 | 125 237,85 | 125 237,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4017 | 126 979,43 | 125 237,85 | 125 237,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 22 276,50 | 22 276,50 | 22 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4117 | 22 276,50 | 22 276,50 | 22 276,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 3 105,33 | 3 043,93 | 3 043,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4127 | 3 105,33 | 3 043,93 | 3 043,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | | | | 30 158,20 | 30 149,28 | 30 149,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 25 358,92 | 25 358,92 | 25 358,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4019 | 25 358,92 | 25 358,92 | 25 358,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 546,88 | 4 546,88 | 4 546,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4119 | 4 546,88 | 4 546,88 | 4 546,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | 252,40 | 243,48 | 243,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 4129 | 252,40 | 243,48 | 243,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | | | | 81 144,09 | 81 144,09 | 81 144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 81 144,09 | 81 144,09 | 81 144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | | 6057 | 81 144,09 | 81 144,09 | 81 144,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 402 248,00 | 335 375,89 | 335 375,89 | 24 371,79 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 Świetlice szkolne | | | | 386 916,00 | 323 670,29 | 323 670,29 | 24 371,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | | 24 292,00 | 18 820,51 | 18 820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.49.2021
Wójta Gminy Jerzmanowa
z 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ
ZA 2020 ROK

GMINNE CENTRUM KULTURY

ul. Głogowska 8

67-222 JERZMANOWA

NIP 6932179419, REG 363371658

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ
ZA 2020 ROK

I. Wykonanie planu finansowego do 31.12. 2020 r. Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej, z uwzględnieniem dokonywanych w trakcie roku zmian planu, przedstawia się następująco:

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie do 31.12.2020 r. | % wykonania 4:3 |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| PRZYCHODY OGÓLEM, w tym: | | 2.627.998,00 | 2.504.411,59 | 96 |
| 1. | Dotacje, w tym: | 2.259.393,00 | 2.102.230,19 | 93 |
| 1.1. | dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 2.227.393,00 | 2.070.236,45 | 93 |
| 1.2. | dotacja celowa z Urzędu Gminy | 28.000,00 | 27.993,74 | 100 |
| 1.3. | dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| 2. | Pozostałe przychody , w tym: | 159.087,00 | 172.714,83 | 109 |
| 2.1. | Wpływy z wynajmu | 50.000,00 | 50.145,84 | 100 |
| 2.2. | Wpływy z promocji, reklamy | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Wsparcie finansowe imprez, darowizny | 33.240,00 | 33.240,00 | 101 |
| 2.4. | Wpływy pozostałych przychodów | 2.000,00 | 14.011,74 | 701 |
| 2.5. | Sprzedaż statutowa | 5.000,00 | 6.470,00 | 129 |
| 2.6. | Nagr. okolicznościowa dla zespołu lud. Jaczowiaczy z MKDzNiS | 15.000,00 | 15.000,00 | x |
| 2.7. | Pomoc z ZUS – COVID-19 | 53.847,00 | 53.847,25 | x |
| 3. | Przychody finansowe, w tym: | 15.030,00 | 1.278,75 | x |
| 3.1. | odsetki | 1.280,00 | 1.278,75 | x |
| 3.2. | inne | 13.750,00 | 0,00 | x |
| 4. | Środki otrzymane nieodpłatnie | 0,00 | 33.739,34 | x |
| 4.1. | Środki trwale otrzymane nieodpłatnie | 0,00 | 13.102,27 | x |
| 4.2. | Wyposażenie otrzymane nieodpłatnie | 0,00 | 19.529,29 | x |
| 4.3. | Księgozbiór otrzymany nieodpłatnie | 0,00 | 1.107,78 | x |
| 5. | Przychody z działalności poz. z poprz. lat | 194.488,00 | 136.404,37 | x |

| KOSZTY OGÓLEM, w tym: | | 2.627.998,00 | 2.322.884,69 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----|
| 6. | Koszty według rodzaju, w tym: | 2.595.998,00 | 2.290.890,95 | 89 |
| 6.1. | Amortyzacja | 23.000,00 | 22.189,94 | 97 |
| 6.2. | Materiały i energia | 561.427,00 | 384.992,94 | 69 |
| 6.3. | Usługi obce | 481.391,00 | 367.743,67 | 77 |
| 6.4. | Wynagrodzenia: | 1.183.000,00 | 1.182.798,59 | 100 |
| 6.4.1. | - osobowe | 1.095.696,00 | 1.100.640,93 | 101 |
| 6.4.2. | - pozostałe | 87.304,00 | 82.157,66 | 95 |
| 6.5. | Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia | 248.180,00 | 245.862,37 | 99 |
| 6.6. | Pozostałe - podatki i opłaty | 15.000,00 | 3.446,26 | 23 |
| 6.7. | Koszty finansowe | 0,00 | 782,28 | |
| 6.8. | Pozostałe koszty | 84.000,00 | 83.074,90 | 99 |
| 6.9. | Koszty z dotacji celowej | 32.000,00 | 31.993,74 | 100 |

II. Szczegółowy opis wykonanych przychodów i kosztów:

1. Dotacja podmiotowa – 2.227.393,00 zł została przekazana od organizatora na rachunek GCK do 31.12.2020 r., z której wykorzystano kwotę 2.070.236,45 zł, a do zwrotu na konto organizatora przekazano kwotę 157.156,55 zł.

2. Dotacja celowa – 32.000,00 zł,

Na rachunek bankowy GCK do 31.12.2020 r. została przekazana dotacja celowa :

- od organizatora – 16.000,00 zł na zakup księgozbioru do bibliotek oraz 12.000,00zł na zakup i montaż systemu alarmowego sceny w Jaczowie, z czego zwrócono na konto organizatora niewykorzystaną kwotę w wysokości 6,26 zł, zgodnie z umową.
- z Biblioteki Narodowej zakup nowości wydawniczych do biblioteki- 4.000,00 zł,

3. Pozostałe przychody – 112738,82 zł, w tym:

- wpływy z wynajmów – 50.145,84 zł
- wsparcie finansowe imprez, darowizny – 33.240,00 zł
- wpływy z pozostałych przychodów – 14.011,74 zł
- sprzedaż statutowa – 6.470,00 zł
- otrzymana nagroda okolicznościowa dla zespołu ludowego Jaczowiaczy z MKDzNiS – 15.000,00 zł
- pomoc z ZUS – CIVID -19 – 53.847,25 zł.

4. Przychody finansowe (odsetki bankowe, inne) – 1.278,75 zł.

5. Środki trwale otrzymane nieodpłatnie – 33.739,34 zł

- środki trwale amortyzowane stopniowo – 13.102,27 zł
- wyposażenie – 19.529,29 zł
- księgozbiór – 1.107,78 zł.

6. Przychody z lat ubiegłych z działalności – 194.488,00 zł.

7.koszty wg rodzaju – 2.290.890,95 zł, w tym:

7.1. amortyzacja – 22.189,94 zł.

7.2.materiały i energia – 384.992,94 zł, w tym:

7. 2.1.zużycie materiałów – 292.035,04 zł, z tego:

7.2.2.materiały biurowe– 16.102,00 zł,

7.2.3.środki czystości – 15.957,08 zł,

7.2.4.zakup książek, czasopism, mat. pomoc. – 1.937,00 zł,

7.2.5.prenumerata prasy, czasopism, druki biblioteczne.– 2.997,16 zł,

7.2.6.księgozbiór – 21.101,64 zł, (z dotacji celowej oraz darowizny)

7.2.7. opał, paliwo – 29.686,22 zł,

7.2.8.zakup art. spożywczych na potrzeby imprez – 4.706,77 zł,

7.2.9.materiały do org. imprez i spotkań – 8.003,86 zł,

7.2.10. nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 19.832,45 zł,

7.2.11. materiały na zajęcia z dziećmi – 6.176,05 zł,

7.2.12. materiały na zajęcia Lubię Tworzyć – 7.533,51 zł,

7.2.13. pozostałe materiały do utrzymania obiektów – 5.676,77 zł,

7.2.14.wyposażenie i WNiP – 145.389,89 zł (w tym wyposażenie przekazane nieodpłatnie)

7.2.15.dekoratornia– 6.934,42zł.

7.3.zużycie energii – 92.957,90 zł, w tym:

7.3.1. energia elektryczna – 61.595,09 zł,

7.3.2. gaz – 27.616,33 zł,

7.3.3. woda i ścieki – 3.746,48 zł.

7.4.usługi obce – 367.743,67 zł, w tym:

7.4.1.usługi remontowe, naprawy, przeglądy – 65.756,20 zł,

7.4.2.usługi transportu osobowego – 3.250,00 zł,

7.4.3.usługi transportu gabarytowego – 10.541,10 zł,

7.4.4.usługi informatyczne, dostęp do intern., monitoring – 37.114,80 zł,

7.4.5.usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV, znaczki – 21.738,40 zł,

7.4.6.wywóz nieczystości płynnych, odpadów kom. – 19.693,62 zł,

7.4.7.usługi szewskie, krawieckie, pralnicze – 2.270,00 zł,

7.4.8.usługi poz. jak wynajmy urządzeń, nagłośn., i innego sprzętu – 2.317,48 zł,

7.4.9.usługi promujące GCK i Gminę Jerzmanowa – 0,00 zł,

7.4.10..usługi drukarskie, wydawnicze, prod. reportażu filmowego – 6.879,90 zł,

7.4.11.usługa za ogłoszenie w radio, telewizji i prasie – 12.472,20 zł,

7.4.12..pozostałe usługi (koszenie, usł.foto. catering kompl.org.imprez itp.) – 185.709,97 zł

7.5.wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe i pozostałe) – 1.182.798,59 zł,

7.5.1. wynagrodzenia osobowe – 1.100.640,93 zł,

7.5.2. umowy zlecenie; o dzieło – 82.157,56 zł.

7.6.ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 245.862,37 zł, w tym:

7.6.1.składki na Ubezpieczenie Społeczne – 185.443,14 zł,

7.6.2.składki na Fundusz Pracy – 19.580,86 zł,

7.6.3.odpis na ZFŚS – 32.561,83 zł,

7.6.4.badania lekarskie – 1.723,00zł,

7.6.5.szkolenia obowiązkowe – 0,00zł,

7.6.6.koszty związane z bhp – 5.054,54 zł,

7.6.7.pozostałe świadczenia – 1.499,00 zł.

7.7.podatki i opłaty – 3.446,26 zł,

7.7.1.opłata ZAIKS – 3.321,00 zł,

7.7.2. opłaty skarbowe, urzędowe – 125,26 zł.

7.8.koszty finansowe – 782,28 zł.**7.9.pozostałe koszty – 83.074,90 zł, w tym:**

- 7.9.1.opłaty bankowe – 0,00zł,
- 7.9.2.podróż służbowe, ryczałty, szkolenia – 17.042,85 zł,
- 7.9.3.ubezpieczenie – 8.442,62 zł,
- 7.9.4.pozostałe koszty – 57.589,43 zł.

III. Na dzień 31.12.2020 r. na bieżącym koncie bankowym GCK znajduje się kwota w wysokości 294.218,37 zł, czyli:

- kaucji na wynajem (zwrotna) – 657,45 zł
- sprzedaż statutowa – 580,00 zł
- wpływy z wynajmów i pozostałe przychody – 120.824,37 zł
- nagroda okolicznościowa od MKDzNiS dla Zespołu Ludowego Jaczowiacy – 15.000,00 zł
- dotacja podmiotowa do zwrotu na konto organizatora – 157.156,55 zł.

IV. Z przychodów własnych pokryto zakupy i wydarzenia jak niżej :

- zakup i montaż rolet w świetlicy Gaiki – 2.200,00 zł
- uzupełnienie braków w świetlicy Kurowice 42 a – 2.710,00 zł
- zestaw festynowy i ściany do namiotu – 3.997,50 zł
- doposażenie biura w sprzęt AGD – 3.263,99 zł
- wydatki związane z wynajmem świetlic – 22.118,13 zł
- przegląd kas fiskalnych – 386,00 zł
- zapłata podatku VAT za 12/2019 rok – 2.575,00 zł
- zakup pieca do wypalania ceramiki na zajęcia – 19.434,00 zł
- zakup strony internetowej – 11.685,00 zł
- zakup sprzętu fotograficznego – 15.400,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla instruktorów na zajęcia – 15.700,00 zł
- prace archiwalne z brakowaniem – 3.100,00 zł
- szycie maseczek dla mieszkańców i jednostek gminy – 1.033,00 zł
- organizacja Dnia Kobiet – koncert Papa D – 3.960,00 zł
- organizacja ferii zimowych dla dzieci – 2.930,15 zł
- spotkanie autorskie w bibliotece on-line – 1.000,00 zł
- wakacyjna praca dla młodzieży z GCK – 2.005,22 zł
- młodzieżowe pożegnanie lata – 6.470,00 zł
- program Kreatywni, wolni od uzależnień – 22.500,00 zł
- pokrycie ZUS z tarczy dla firm – 53.847,25 zł.

V. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r = 2.776,73 zł.

VI. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. = 0.

25.03.2021 r.

(data)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Jerzmanowej
Barbara Reszczyńska
Barbara Reszczyńska

(zatwierdził)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Jerzmanowej
Barbara Szklarńska
Barbara Szklarńska

(sporządził)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.49.2021
Wójta Gminy Jerzmanowa
z 30 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY JERZMANOWA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

**I. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W PORÓWNANIU DO INFORMACJI NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Jerzmanowa:

- nabyła z mocy prawa od osób fizycznych za odszkodowaniem pasy pod poszerzenie dróg gminnych w Smardzowie, Modłej i Potoczku o łącznej powierzchni 0,4197 ha,

- dokonała zbycia następujących nieruchomości:

| Lp | Położenie miejscowość/ Obręb | Nr geodezyjny działki | Pow. działki ha | Lokalizacja | Forma zbycia | Przeznaczenie | Cena w zł |
|----|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|--|-----------|
| 1. | Kurowice-Modła | 133 | 0,0142 | Kurowice | sprzedaż | działka niezabudowana | 4700,00 |
| 2. | Łagoszów Mały | 288/33 | 0,0034 | Łagoszów Mały | sprzedaż | działka zabudowana stacją transformatorową | 4529,00 |

**II. MIENIE KOMUNALNE, DO KTÓREGO GMINA JERZMANOWA
POSIADA PRAWO WŁASNOŚCI
według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Nieruchomości zabudowane.

| Lp. | Położenie Miejscowość/ Obręb | Nr geodezyjny działki | Pow. działki w ha | Forma zagospodarowania | Użytkowanie |
|-----|------------------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------------|
| 1. | Jaczów, Główna 4 | 508 | 0,0580 udział | budynek mieszkalny, budynek gospodarczy | trwały zarząd ZGK |
| 2. | Potoczek | 279/3 | 0,0187 | budynek gospodarczy | umowa użyczenia Parafia Jaczów |
| 3. | Potoczek | 279/4 | 0,0872 | budynek mieszkalno – użytkowy | trwały zarząd ZGK |
| 4. | Jerzmanowa, Głogowska 7 | 400/4 | 0,0268 | budynek administracyjny | umowa użyczenia GOPS |
| 5. | Jerzmanowa, Głogowska 8 | 401 | 0,02 | budynek administracyjny | umowa użyczenia GCK |
| 6. | Jerzmanowa, Głogowska 5 | 398/1, 398/2 | 0,0257 | budynek administracyjno – gospodarczy | trwały zarząd ZGK |
| 7. | Jerzmanowa, | 414/1, 413 | 0,4256 | budynek szkoły – | trwały zarząd |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------|--------|--|--|
| | Głogowska 19 | | | budynek gospodarczy 1 lokal mieszkalny, biblioteka | SP Jerzmanowa |
| 8. | Jerzmanowa, Głogowska 19A | 414/2 | 0,3832 | budynek byłego gimnazjum | trwały zarząd SP Jaczów |
| 9. | Jaczów, Główna | 487 | 0,25 | budynek szkoły 2 lokale mieszkalne | trwały zarząd SP Jaczów |
| 10. | Gaiki | 117/3 | 0,1955 | lokal po byłej świetlicy | Urząd Gminy |
| 11. | Kurów Mały | 32 | 0,05 | świetlica, remiza OSP | umowa użyczenia GCK |
| 12. | Kurowice | 231 | 0,30 | WDK | umowa użyczenia GCK |
| 13. | Jaczów | 214 | 0,20 | WDK | umowa użyczenia GCK |
| 14. | Jerzmanowa | 532 | 0,13 | Remiza Strażacka | OSP Jerzmanowa sala umowa użyczenia GCK |
| 15. | Jaczów | 211/2 | 0,0704 | Remiza Strażacka | OSP Jaczów |
| 16. | Smardzów | 26 | 0,03 | Remiza Strażacka | OSP Smardzów |
| 17. | Bądzów | 80 | 0,01 | Remiza Strażacka | OSP Bądzów |
| 18. | Golowice | 251 | 0,19 | była hydrofornia | Urząd Gminy |
| 19. | Potoczek | 430/3 | 0,15 | była hydrofornia | Urząd Gminy |
| 20. | Zofiówka | 458/10 | 0,0847 | była hydrofornia | Urząd Gminy |
| 21. | Kurów Mały | 75/1 | 0,07 | zbiornik wody pitnej | trwały zarząd ZGK |
| 22. | Jerzmanowa | 524/1 | 0,03 | budynek gospodarczy | użytkowanie wieczyste |
| 23. | Łagoszów Mały | 169/4 | 0,05 | budynek byłej świetlicy wiejskiej i szatni sportowej | umowa użyczenia GCK |
| 24. | Jerzmanowa, Obiszowska | 556/1 | 0,1161 | Ośrodek Zdrowia, budynek gospodarczy, | umowa najmu 1 lokal mieszkalny, 3 lokale usługowe trwały zarząd ZGK |
| 25. | Jaczów | 642/4 | 0,8591 | nieczynne wysypisko odpadów komunalnych | Urząd Gminy |
| 26. | Smardzów | 25 | 0,09 | zbiornik p. pożarowy | OSP Smardzów |
| 27. | Jerzmanowa | 555/3, 524/3 | 0,18 | fontanna z terenem zielonym | Urząd Gminy |
| 28. | Bądzów | 79 | 0,03 | teren zielony | Urząd Gminy |
| 29. | Modła | 165 | 0,38 | naturalny zbiornik wodny | Urząd Gminy |
| 30. | Kurów Mały | 15/1 | 0,58 | naturalny zbiornik wodny | Urząd Gminy |

| | | | | | |
|-----|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 31. | Jerzmanowa | 492/1,492/3, 492/5 | 0,4867 | oczyszczalnia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 32. | Jaczów | 639/3,640,632/1, 638/1 | 1,0239 | boisko sportowe | Klub Sportowy |
| 33. | Smardzów | 35 | 1,01 | świetlica i boisko sportowe | umowa użyczenia GCK |
| 34. | Jerzmanowa | 547/14 | 2,00 | boisko sportowe | Klub Sportowy |
| 35. | Kurów Mały | 60 | 0,09 | wiaty rekreacyjne | Urząd Gminy |
| 36. | Kurów Mały | 61 | 0,70 | boisko sportowe | Urząd Gminy |
| 37. | Bądzów | 7/2,7/5,8/5,278/2, 278/6 | 0,7763 | boisko sportowe | Urząd Gminy |
| 38. | Potoczek | 430/4 | 1,43 | boisko sportowe | Klub Sportowy |
| 39. | Maniów | 80 | 0,47 | świetlica wiejska | umowa użyczenia GCK |
| 40. | Kurowice – Modła | 121/2 | 1,12 | świetlica wiejska, plac zabaw, boisko | umowa użyczenia GCK, Urząd Gminy |
| 41. | Łagoszów Mały | 288/19 | 0,7572 | boisko sportowe | Klub Sportowy |
| 42. | Jerzmanowa | 497/1, 499 | 0,57 | cmentarz – czynny | trwały zarząd ZGK |
| 43. | Kurowice | 188 | 0,36 | cmentarz – czynny | Urząd Gminy |
| 44. | Kurów Mały | 97 | 0,05 | cmentarz –nieczynny | Urząd Gminy |
| 45. | Łagoszów Mały | 31 | 0,15 | cmentarz –nieczynny | Urząd Gminy |
| 46. | Bądzów | 17 | 0,41 | cmentarz –nieczynny | Urząd Gminy |
| 47. | Gaiki | 250 | 0,28 | cmentarz –nieczynny | Urząd Gminy |
| 48. | Jaczów | 196/1 | 0,094 | komora pomiarowa ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 49. | Bądzów | 130/1 94/1 | 0,0556 0,0399 | przepompownie ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 50. | Maniów | 100/11 | 0,0012 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 51. | Łagoszów Mały | 287/4,287/5 | 0,0115 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 52. | Jerzmanowa | 521/2 | 0,1026 | siłownia zewnętrzna | Urząd Gminy |
| 53. | Kurowice | 305/1 | 0,011 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 54. | Modła | 171/1 | 0,032 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 55. | Modła | 176/2 | 0,0011 | studnia wodomierzowa | trwały zarząd ZGK |
| 56. | Zofiówka | 457/12 | 0,0042 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 57. | Jaczów | 440/1 | 0,0416 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| 58. | Jaczów | 617/3 | 0,0065 | studnia wodomierzowa | trwały zarząd ZGK |
| 59. | Gaiki-Potoczek | 107/1 117/1 315/3 277/1 | 0,0732 0,0694 0,0794 0,0550 | przepompownie ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 60. | Gaiki-Potoczek | 430/18 438/12 | 0,0669 0,0915 | przepompownie ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 61. | Smardzów | 81/2 | 0,0279 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 62. | Smardzów | 78/2 | 0,0020 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 63. | Kurów Mały | 37/2 | 0,0099 | przepompownia ścieków | trwały zarząd ZGK |
| 64. | Bądzów | 94/2 | 0,58 | świetlica i plac zabaw | umowa użyczenia GCK, Urząd Gminy |
| 65. | Gaiki-Potoczek | 147 | 0,21 | plac zabaw | Urząd Gminy |
| 66. | Jaczów | 488/2 | 0,40 | boiska wielofunkcyjne | Urząd Gminy |
| 67. | Jerzmanowa, ul. Obiszowska 17A | 547/6 | udział | 1 lokal mieszkalny | trwały zarząd ZGK |
| 68. | Potoczek 7 | 430/20 | udział | 3 lokale mieszkalne | trwały zarząd ZGK |
| 69. | Zofiówka 4a, 4b, 4c | 457/3 | udział | 6 lokali mieszkalnych | trwały zarząd ZGK |
| 70. | Zofiówka 6 | 457/4 | udział | 1 lokal mieszkalny | trwały zarząd ZGK |
| 71. | Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 | 547/168 | 1,3736 | budynek administracyjny | Urząd Gminy |
| 72. | Jerzmanowa, ul. Obiszowska 25 | 547/167 | 0,4123 | budynek przedszkola | trwały zarząd Przedszkole Gminne |
| 73. | Jerzmanowa, ul. Obiszowska 4 | 555/384 | 9,1021 | Pałac i park zabytkowy z zabudowaniami gosp. | Urząd Gminy |
| 74. | Łagoszów Mały 44A i B | 288/29 | 0,2971 | Budynek świetlicy wiejskiej i szatni sportowej | umowa użyczenia GCK, Urząd Gminy |
| 75. | Gaiki 30 | 514 | 0,2611 | Budynek świetlicy wiejskiej | umowa użyczenia GCK |
| 75. | Jaczów, ul. Smardzowska 1, ul. Główna 21L | 617/4 | 0,4935 | Budynek przedszkola i żłobka | trwały zarząd |

2. Nieruchomości niezabudowane

| Lp | Położenie Miejscowość/ Obręb | Nr geodezyjny działki | Pow. działki w ha | Lokalizacja | Przeznaczenie |
|----|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 1. | Jerzmanowa | 184 | 0,20 | Maniów | deputat dla |

| | | | | | |
|-----|----------------|------------------------------|--------------|---------------|--|
| | | | | | nauczycieli |
| 2. | Jerzmanowa | 175 | 1,25 | Maniów | deputat dla nauczycieli |
| 3. | Jaczów | 631/3 | 0,1303 | Jaczów | deputat dla nauczycieli |
| 4. | Jaczów | 641/2 | 0,0488 | Jaczów | droga do szatni przy boisku |
| 5. | Gaiki-Potoczek | 96/3 | 2,2497 | Gaiki | rezerwa inwestycyjna |
| 6. | Gaiki-Potoczek | 96/5 | 3,0837 | Gaiki | rezerwa inwestycyjna |
| 7. | Kurowice | 113 | 0,35 | Kurowice | wyrobisko |
| 8. | Gaiki-Potoczek | 260 | 0,28 | Gaiki | wyrobisko |
| 9. | Gaiki-Potoczek | 129/1 | 0,38 | Gaiki | rezerwa inwestycyjna |
| 10. | Gaiki-Potoczek | 292 | 0,06 | Potoczek | rezerwa inwestycyjna |
| 11. | Jerzmanowa | 547/27 | 0,23 | Jerzmanowa | rezerwa inwestycyjna |
| 12. | Smardzów | 123/2 | 0,0680 | Smardzów | pod drogę |
| 13. | Kurów Mały | 75/2 | 0,23 | Kurów Mały | pod drogę |
| 14. | Jaczów | 264/2 | 0,0530 | Jaczów | pod drogę |
| 15. | Jaczów | 263/2 | 0,0218 | Jaczów | pod drogę |
| 16. | Kurów Mały | 20/6 | 0,0240 | Kurów Mały | pod drogę |
| 17. | Jaczów | 532/2 | 0,0419 | Jaczów | pod drogę |
| 18. | Jaczów | 532/5 | 0,0108 | Jaczów | zabudowa zagrodowa |
| 19. | Gaiki-Potoczek | 117/4 | 0,0431 | Gaiki | zabudowa mieszk. i usługowa |
| 20. | Gaiki-Potoczek | 117/5 | 0,0956 | Gaiki | zabudowa mieszk. i usługowa |
| 21. | Łagoszów Mały | 147 148/4 | 0,13 0,35 | Łagoszów Mały | rezerwa inwestycyjna |
| 22. | Jerzmanowa | 371 | 0,31 | Jerzmanowa | Urząd Gminy |
| 23. | Jaczów | 568/3 | 0,0600 | Jaczów | zabudowa mieszkaniowa i usługowa |
| 24. | Smardzów | 119 | 0,28 | Smardzów | Urząd Gminy |
| 25. | Smardzów | 113 | 1,19 | Smardzów | las |
| 26. | Łagoszów Mały | 148/2 | 0,0271 | Łagoszów Mały | rezerwa inwestycyjna |
| 27. | Jerzmanowa | 86/1 | 0,06 | Maniów | Urząd Gminy |
| 28. | Gaiki-Potoczek | 96/5 | 0,4315 | Gaiki | pod drogę |
| 29. | Kurów Mały | 45/1, 46/1, 47/1 | 0,0680 | Kurów Mały | pod drogę |
| 30. | Kurowice-Modła | 195/1 | 0,0265 | Kurowice | pod drogę |
| 31. | Kurowice-Modła | 195/2 | 0,0136 | Kurowice | pod drogę |
| 32. | Jerzmanowa | 415/1 | 0,1844 | Jerzmanowa | pod infrastrukturę |
| 33. | Jaczów | 483 | 0,1500 | Jaczów | pod infrastrukturę |
| 34. | Łagoszów Mały | 288/31 | 0,2768 | Łagoszów Mały | plac zabaw |
| 35. | Jerzmanowa | 497/227, 497/144, 497/153 | 0,6680 | Jerzmanowa | pod powiększenie cmentarza komunalnego |
| 36. | Jerzmanowa | 547/22 | 0,0696 | Jerzmanowa | pod tereny sportowo-rekreacyjne |
| 37. | Jerzmanowa | 547/124 | 2,7619 | Jerzmanowa | pod tereny sportowo-rekreacyjne |
| 38. | Jerzmanowa | 547/170 | 1,43 | Jerzmanowa | pod tereny sportowo-rekreacyjne |

| | | | | | |
|-----|------------------------|-------|--------|----------|-----------|
| 39. | Gaiki-Potoczek | 152/3 | 0,0274 | Potoczek | pod drogę |
| 40. | Kurowice-Modła | 55/3 | 0,0315 | Modła | pod drogę |
| 41. | Drogi gminne – łącznie | x | x | 122 ha | x |
| 42. | Rowy gminne – łącznie | x | x | 7 ha | x |

III. INNE PRAWA WŁASNOŚCI

Wykaz mienia użytkowanego przez gminę na podstawie umów zawartych z podmiotami niepowiązanymi z budżetem

| Lp | Miejscowość | Lokalizacja | Przeznaczenie | Forma użytkowania | Koszt w zł |
|----|-------------|-------------|--|-------------------|----------------|
| 1 | Jerzmanowa | Jerzmanowa | plac zabaw na dz. nr 497/60 | umowa najmu | 2200 zł brutto |
| 2 | Kurowice | Kurowice | teren zielony na części działki nr 191 | umowa najmu | 1000 zł brutto |

IV. WYKAZ MIENIA ODDANEGO W UŻYWANIE INNYM PODMIOTOM NIEPOWIĄZANYM Z BUDŻETEM

| Lp | Miejscowość | Nr geod. działki | Lokalizacja | Przeznaczenie | Pow. ha | Forma użytkowania |
|-----|----------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|-------------------------|
| 1. | Jerzmanowa | 545/1 | Jerzmanowa | rezerwa inwestycyjna | 0,37 | umowa dzierżawy |
| 2. | Bądzów | 4/2 | Bądzów | rezerwa inwestycyjna | 0,07 | deputat dla nauczycieli |
| 3. | Bądzów | 4/2 | Bądzów | rezerwa inwestycyjna | 0,25 | deputat dla nauczycieli |
| 4. | Bądzów | 4/2 | Bądzów | rezerwa inwestycyjna | 0,25 | deputat dla nauczycieli |
| 5. | Bądzów | 18,19 | Bądzów | rezerwa inwestycyjna | 3,47 | umowa dzierżawy |
| 6. | Jaczów | część dz. nr 640 | Jaczów | stacja bazowa telefonii komórkowej | 0,02 | umowa użyczenia |
| 7. | Jerzmanowa | część dz. nr 259 | Jerzmanowa | stacja bazowa telefonii komórkowej | 0,025 | umowa użyczenia |
| 8. | Gaiki-Potoczek | 117/6 | Gaiki | rezerwa inwestycyjna | 1,32 | umowa dzierżawy |
| 9. | Jerzmanowa | 547/124, 547/170, 547/22 | Jerzmanowa | rezerwa inwestycyjna | 4,2596 | umowa dzierżawy |
| 10. | Jerzmanowa | 71/2 | Maniów | rezerwa | 0,19 | umowa dzierżawy |
| 11. | Jaczów | 492 | Jaczów | budynek byłej remizy strażackiej | 0,06 | umowa użyczenia |

| | | | | | | |
|-----|----------|-------|----------|---------------------|--------|-----------------|
| 12. | Potoczek | 169/3 | Potoczek | Budynek gospodarczy | 0,0187 | umowa użyczenia |
|-----|----------|-------|----------|---------------------|--------|-----------------|

V. DOCHODY Z UZYSKANE Z MIENIA KOMUNALNEGO

| | | | |
|----|---|------|---------------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste | | 78,26 zł |
| 2. | Dochody z najmu, dzierżawy, trwałego zarządu | | 54 147,54 zł |
| 3. | Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dokonanej przed rokiem 2020 | raty | 5 178,63 zł |
| | Wpływy ze sprzedaży mienia w 2020 r. | | 9 229,00 zł |
| | Razem dochody 2020 rok | | 68 633,43 zł |

VI. NA PODSTAWIE PROWADZONEJ EWIDENCJI, WARTOŚĆ MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU WYNOŚI 176.373.073,53 zł W TYM:

| | | |
|---------|---|------------------|
| Grupa 0 | Grunty | 24.361.221,41 zł |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 53.925.728,71 zł |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 93.602.854,66 zł |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 84.483,47 zł |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 372.524,55 zł |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 225.405,58 zł |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | 401.846,18 zł |
| Grupa 7 | Środki transportu | 1.642.978,95 zł |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 1.756.030,02 zł |