



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia poniedziałek, 16 sierpnia 2021 r.

Poz. 2760

SPRAWOZDANIE NR 1/2021
BURMISTRZ MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

z dnia 28 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 rok

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Piotrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROKU

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2020 roku wydatki w wysokości 62.342.055,08zł, natomiast wykonanie wynosi 58.826.824,44zł co stanowi 94,36% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 4.459.145,99zł
	Wykonanie 4.155.687,62zł
	tj. 93,19% planu
- wydatki bieżące	PLAN 57.882.909,09zł
	Wykonanie 54.671.136,82zł
	tj. 94,45% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN 934.154,04zł
	Wykonanie 933.830,37zł
	tj. 99,97% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe	439.737,50zł
w tym:	
1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	439.737,50zł
B) wydatki bieżące	494.092,87zł
w tym:	
1. Składki na Izby Rolnicze	6.053,83zł
2. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	459.856,90zł
3. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	9.197,14zł
4. Zakup hydrantów	14.900,00zł
5. Konserwacja urządzeń melioracyjnych	4.085,00zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN 2.091.222,36zł
	Wykonanie 1.978.777,36zł
	tj. 94,62% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Drogi publiczne powiatowe	176.062,00zł
A) wydatki majątkowe	176.062,00zł
w tym:	
-przebudowa i wykonanie chodnika w miejscowości Lasochów	55.925,00zł
-przebudowa i wykonanie chodnika w miejscowości Lipnica	41.457,00zł
-przebudowa drogi w miejscowości Karsznice	78.680,00zł
2. Drogi publiczne gminne	1.340.200,79zł
A) wydatki majątkowe	990.944,58zł
w tym:	
-przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszycy	810.602,58zł
-zwrot dofinansowania	180.342,00zł
B) Wydatki bieżące	349.256,21zł
w tym;	
a) naprawa nawierzchni asfaltowej	33.366,24zł
b) zakup kamienia do utwardzenia dróg	11.015,22zł
c) usługi transportowe	25.164,26zł
d) usługi koparko-spycharką	43.740,00zł
e) odśnieżanie dróg	19.345,68zł
f) wykonanie oznakowania poziomego	3.027,87zł
g) klej, kolano, rura, cement	1.537,64zł
h) opłata roczna	659,34zł
i) znaki drogowe, uchwyty do znaków	444,03zł
j) pojemniki na piach	2.259,60zł
k) przystanek autobusowy-szt.2,(Mieronice, Leśnica)	
kosz na śmieci-2szt.szyby do wiat-4szt.	12.960,00zł
l) opracowanie dokumentacji technicznej na remont ul. Konarskiego	12.550,00zł
ł) remont i przebudowa dróg gminnych 3-odcinki:ul.Włoszczowska, ul.Piłsudskiego,ul.3-go Maja	183.186,33zł
3. Drogi wewnętrzne	132.834,24zł
A) wydatki majątkowe	132.834,24zł
w tym:	
a) Przebudowa dróg dojazdowych w m. Bocheniec	111.680,59zł

b) Wykonanie chodnika przy Ośrodku zdrowia w Złotnikach	8.243,65zł
c) Przebudowa wjazdu przy remizie OSP w Kozłowie	12.910,00zł
4. Pozostała działalność	329.680,33zł
A) wydatki majątkowe	329.680,33zł
w tym:	
a) Budowa miejsc parkingowych na osiedlu w Małogoszczu	329.680,33zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	49.550,00zł
	Wykonanie	48.493,84zł
		tj. 97,87% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	48.493,84zł
w tym;	
1. Dotacja na fundusz remontowy	20.025,96zł
2. Remont budynków socjalnych	28.467,88zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	247.000,00zł
	Wykonanie	235.799,98zł
		tj. 96,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	235.799,98zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
opracowanie audytów energetycznych	208.911,18zł
2. Wycena nieruchomości, rysy i ogłoszenia prasowe	21.888,80zł
3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych	5.000,00zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	4.949.173,08zł
	Wykonanie	4.422.725,94zł
		tj. 89,36% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	4.422.725,94zł
w tym;	
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	86.694,14zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	196.221,59zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	3.137.474,96zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	85.464,24zł
5. Wydatki Samorządowego Centrum Oświaty	555.061,17zł
6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów	170.613,81zł
7. Wydatki na zadania zlecone gminie z tytułu spisu rolnego	29.325,00zł
8. Wydatki związane z projektem Polska Cyfrowa	161.871,03zł

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

PLAN 77.505,00zł
Wykonanie 77.505,00zł
tj. 100,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	77.505,00zł
w tym;	
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.391,00zł
2. Wybory Prezydenta RP	75.114,00zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN 2.451.179,42zł
Wykonanie 2.268.624,32zł
tj. 92,55% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe	1.991.130,67zł
w tym:	
1) Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy	

Powiatowej Policji w Jędrzejowie	6.579,50zł
2) Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie	5.000,00zł
3) Budowa budynku OSP w Małogoszczu	1.979.551,17zł
B) Wydatki bieżące	277.493,65zł
w tym;	
1.Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy	200.347,56zł
2. Podstawowa działalność Straży Miejskiej	56.967,37zł
3. Zarządzanie kryzysowe	20.178,72zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	PLAN 321.755,00zł
	Wykonanie 218.758,64zł
	tj. 67,99% planu
W dziale tym poniesiono wydatki na:	
A) Wydatki bieżące	218.758,64zł
w tym;	
1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych	218.758,64zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	PLAN 128.289,00zł
	Wykonanie 0,00zł
	tj. 0,00% planu
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN 22.918.159,12zł
	Wykonanie 21.719.466,80zł
	tj. 94,77% planu
W dziale tym poniesiono wydatki na:	
A) wydatki majątkowe	63.024,50zł
w tym:	
1)Dokumentacja projektowa czterech boisk wielofunkcyjnych przy SP Kozłów, Rembieszycy, Złotniki, Żarczyce Duże	29.520,00zł
2)Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozbudowy PP w Małogoszczu	11.992,50zł
3)Zakup kuchni gazowej dla stołówki w Rembieszycach	11.512,00zł

4) Elementy wyposażenia placu zabaw na Przedszkolu w Małogoszczu	10.000,00zł
B) Wydatki bieżące	21.656.442,30zł
w tym	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	12.936.055,40zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	196.038,65zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	3.288.211,74zł
4. Dowożenie uczniów do Szkół	493.848,59zł
5. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	2.498.923,98zł
6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	26.264,44zł
7. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	1.020.438,43zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach i liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167.269,01zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	732.910,75zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	59.095,28zł
11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112.615,53zł
12. Pozostała działalność	124.770,50zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**PLAN 175.748,69zł****Wykonanie 126.096,12zł****tj. 72,00% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące	126.096,12zł
w tym;	
1. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii tj.	125.396,12zł

a) prowadzenie świetlic środowiskowych	
b) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu	
c) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych	
2. Pozostała działalność	700,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**PLAN 3.431.921,00zł****Wykonanie 3.021.162,51zł****tj. 88,00% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące	3.021.162,51zł
w tym;	
1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	488.704,27zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.876,80zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.198,22zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	378.675,06zł
5. Dodatki mieszkaniowe	17.125,90zł
6. Zasiłki stałe	170.821,43zł
7. Ośrodki Pomocy Społecznej	772.016,12zł
8. Usługi opiekuńcze	424.781,13zł
9. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	489.620,50zł
10. Pozostała działalność	258.343,08zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**PLAN 585.198,00zł****Wykonanie 572.570,35zł****tj. 98,00% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące	572.570,35zł
w tym;	
1. Podstawowa działalność Świetlic szkolnych	415.961,35zł
2. Stypendia socjalne dla uczniów	156.609,00zł

DZIAŁ 855 – RODZINA	PLAN 18.548.853,00zł
	Wykonanie 18.497.617,23zł
	tj. 100,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	18.497.617,23zł
w tym;	
1. Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12.271.050,40zł
2. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpiecz. emer. i rent. z ub. społ.	5.481.293,16zł
3. Karta Dużej Rodziny	422,98zł
4. Wspieranie rodziny	537.955,06 zł
5. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Tęcza” w Małogoszczu	60.600,00zł
6. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	45.370,63zł
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100.925,00zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 3.259.596,82zł
Wykonanie 2.874.371,16zł
tj. 88,18% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	27.353,80zł
w tym:	
1) Zakup oświetlenia iluminacyjnego	13.530,00zł
2) Dokumentacja techniczna modernizacji oświetlenia ulicznego	13.776,00zł
3) Nadzór –montaż i dostawa wagi samochodowej	47,80zł
B) Wydatki bieżące	2.847.017,36zł
w tym;	
1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście)	530.000,00zł
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg	449.890,69zł
3. Konserwacja i dzierżawa oświetlenia ulicznego	114.967,12zł
4. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych	120.906,97zł

5.Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1.395.504,08zł
6.Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	71.349,07zł
7.Wydatki związane z ochroną środowiska	164.399,43zł

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

PLAN 1.562.350,00zł
Wykonanie 1.230.935,71zł
tj. 78,79% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki majątkowe	4.920,00zł
w tym:	
1) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na przebudowę DK w Małogoszczu	4.920,00zł
B) Wydatki bieżące	1.226.015,71zł
w tym;	
1. Zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po byłej SP w Bocheńcu i Leśnicy	18.694,30zł
2. Koszty energii i wody w budynku TPM i po byłej SP w Leśnicy	11.207,45zł
3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)	829.729,57zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	356.384,39zł
5. Dotacja dla Stowarzyszenia Unia dla Ziemi Małogoskiej	10.000,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 610.400,55zł
Wykonanie 600.089,11zł
tj. 98,31% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	600.089,11zł
w tym;	
1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego	19.638,76zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu	400.000,00zł
3. Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny	134.300,55zł

w Woli Tesserowej i Złotnikach	
4. Opracowanie przedmiarów i kosztorysu na obszar wodny w Karsznicach, Lasochowie, Żarczycach, Kozłowie, Mieronicach i Złotnikach	5.200,00zł
5. Opracowanie dokumentacji na place zabaw	3.500,00zł
6. Zakup zestawów zabawowych w m. Leśnica, Zakrucze, Bocheniec, ul. Jędrzejowska	37.449,80zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK.

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2020 rok zamyka się kwotą **60.033.913,14zł**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **62.469.952,42zł** co stanowi **104,06 %** planu.

Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między innymi:

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
Plan **7.425.162,00zł** wykonanie **9.612.297,49zł**- tj. **129,46%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
plan **1.350.000,00zł** - wykonanie **1.416.699,10zł**- tj. **104,94%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan **7.131.246,00zł** wykonanie **6.925.587,00zł**- tj. **97,12%**

Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej (201,206):
plan **19.148.575,04 zł** wykonanie **19.139.193,25zł**- .tj. **99,95%**
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki,(203,204) :
plan **1.757.171,00zł** wykonanie **1.683.566,37zł** - tj. **95,81%**
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (202):
plan **5.000,00zł** wykonanie **5.000,00zł**- .tj. **100%**
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
plan **12.181.072,00zł** wykonanie **12.181.072,00zł**- tj. **100,00%**
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :
plan **2.708.874,00zł** wykonanie **2.708.874,00zł**- tj. **100,00%**
- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
plan **237.339,00zł** wykonanie **237.339,00zł**- tj. **100,00%**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
plan **1.179.993,00zł** wykonanie **1.235.540,28zł**- tj. **104,71%**
- dochody z tytułu podatku rolnego
plan **303.796,00zł** wykonanie **302.734,81zł**- tj. **99,65%**

Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono **38** tytułów wykonawczych na kwotę **15.715,80zł**, od osób prawnych wystawiono **1** tytuł wykonawczy na kwotę **15.490,00zł** przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.

- dochody z tytułu podatku leśnego
plan **125.617,00zł** wykonanie **125.981,60zł**- tj. **101,00%**
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :
plan **68.600,00zł** wykonanie **69.982,91zł**- tj. **102,02%**
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
plan **851.482,00zł** wykonanie **715.130,60zł**- tj. **83,99%**
- podatek od czynności cywilno-prawnych
plan **216.134,00zł** wykonanie **220.149,95zł**- tj. **101,86%**
- wpływy z opłaty skarbowej
plan **35.000,00zł** wykonanie **30.486,00zł**- tj. **87,10%**
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
plan **10.000,00zł** wykonanie **6.728,80zł**- tj. **67,29%**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
plan **20.000,00zł** wykonanie **19.208,91zł**- tj. **96,04%**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności :
plan **7.000,00zł** wykonanie **6.671,39zł**- tj. **95,31%**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
plan **1.228.883,53zł** wykonanie **1.227.503,40zł**- tj. **99,89%**
- wpływy z opłaty produktowej :
plan **300,00zł** wykonanie **93,54zł**- tj. **31,18%**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan **500,00zł** wykonanie **0,00zł** tj. **0,00%**
- wpływy z lat ubiegłych
plan **0,00zł** wykonanie **290,50zł**- tj. **0,00%**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :
plan **1.300,00zł** wykonanie **850,00zł**- tj. **65,38%**
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego :
plan **13.900,00zł** wykonanie **13.900,00zł**- tj. **100,00%**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności. z tytułu podatków i opłat lokalnych
plan **36.130,50zł** wykonanie **178.324,62zł**- tj. **493,56%**
- pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
plan **28.179,88zł** wykonanie **35.565,99zł**- tj. **126,21%**
- dochody z tytułu usług opiekuńczych :
plan **40.000,00zł** wykonanie **35.511,72zł**- tj. **88,78%**
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :
plan **3.000,00zł** wykonanie **2.349,91zł**- tj. **79,00%**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
plan **160.000,00zł** wykonanie **149.360,95zł**- tj. **94,00%**
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych

- plan **170.869,83zł** wykonanie **185.044,32zł- tj.108,30%**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
plan **15.300,00zł** wykonanie **12.803,50zł- tj. 83,68 %**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
plan **210.000,00zł** wykonanie **158.959,00zł- tj. 75,69%**
- pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)
plan **404.700,00zł** wykonanie **158.547,50zł- tj. 40,00%**
- wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan **490.550,00zł** wykonanie **440.921,49zł- tj. 89,88%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
plan **212.782,64zł** wykonanie **224.467,59zł- tj. 105,49%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odpłatności za wychowanków w innych gminach)
plan **39.100,00zł** wykonanie **31.650,38zł- tj. 80,95%**
- wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
plan **1.586.000,00zł** wykonanie **1.521.322,81zł- tj. 96,00%**
- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne)
plan **3.241,00zł** wykonanie **3.759,10zł- tj. 115,99%**
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej
plan **31.200,00zł** wykonanie **31.160,00zł- tj. 99,87%**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan **38.650,57zł** wykonanie **37.367,27zł- tj. 96,70%**
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
plan **10.000,00zł** wykonanie **9.200,00zł- tj. 92,00%**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan **15.841,60zł** wykonanie **15.841,60zł- tj. 100,00%**
- wpływy z dywidend
plan **27,00zł** wykonanie **27,00zł- tj. 100,00%**
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
plan **25.190,00zł- wykonanie 25.190,00zł- tj.100,00%**
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST plan **447.749,73zł** wykonanie **418.781,73zł tj.93,53%**
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST plan **3.400,00zł** wykonanie **130.978,22zł tj. 38,08%**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań

bieżących JST plan **55.055,82zł** wykonanie **55.055,82zł** tj. **100,00%**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł
plan **0,00zł** wykonanie **722.881,00zł** tj. **0,00%**

Z dochodów budżetowych gminy na spłatę kredytów krótkoterminowych
i długoterminowych plan **1.200.000,00zł** wykonanie **1.200.000,00zł**.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu na
dzień 31.12.2020 roku.**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

Lp.	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dochody uzyskane za 2020 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	- sprzedaż lokali	0,00	0,00	0,00	700-70005§0770
	- sprzedaż gruntów	0,00	13.900,00	0,00	700-70005§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00		
2.	wpływy z opłat				
	za użytkowanie wieczyste w tym:	9.225,09	6.728,80	72,94	700-70005§0550
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	9.225,09	6.728,80	72,94	700-70005§0550
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	125.842,14	126.760,14	100,73	700-70005§0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych				
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.926,76 14.429,31 18.000,00	2.349,91 4.600,81 18.000,00	113,08 92,95 100,00	010-01095§0750 801-80101§0750 801-80104§0750
	Wpływy za administrowanie				
	wpływy za trwały zarząd	6.664,32	6.671,39	91,55	700-70005§0470
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	32.595,18	29.199,93	89,58	756-75618§0490

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu
Gminy Małogoszcz Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własności prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach		Posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	78,89				1,29	
	- grunty rolne	ha	55,11				1,29	
	- sady	ha	0,66					
	- łąki trwałe	ha	2,40					
	- pastwiska trwałe	ha	8,69					
	- grunty rolne zabudowane	ha	10,16					
	- grunty pod stawami	ha	1,63					
	- rowy	ha	0,24					
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	10,72					
	- lasy	ha	9,25					
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,47					
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	208,63		1,9994		15,52	
	- tereny mieszkaniowe	ha	1,50					
	- tereny przemysłowe	ha	0,09		1,9994			
	- inne tereny zabudowane	ha	16,93					
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,43					
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha						
	- użytki kopalne	ha	3,37					
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	186,31				15,52	
	Drogi	ha	185,87				15,52	
	tereny kolejowe	ha						
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,44					
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	1,27					
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha						
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1,27					
5.	Nieużytki	ha	9,27					

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31.12.2020 roku

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od dnia.01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Wodociąg Zakrucze	27.456,83
2	Wodociąg Lasochów	229.260,00
3	Wodociąg Karsznice-Stoki	3.240,00
4	Wodociąg Bocheniec	30.770,00
5	Wodociąg Henryków	20.961,00
6	Wodociąg Kozłów	6.607,50
7	Wodociąg Ludwinów	32.458,02
8	Wodociąg Karsznice	29.130,00
9	Kanalizacja Bocheniec	33.520,94
10	Pompy Bocheniec	98.277,00
11	Droga Rembieszycze	810.832,58
12	Droga Bocheniec	47.630,29
13	Droga Bocheniec-Nowa Wieś	64.050,30
14	Chodnik Złotniki	8.243,65
15	Wjazd Kozłów OSP	12.910,00
16	Parking Osiedle Małogoszcz	329.680,33
17	Budowa OSP Małogoszcz	3.737.062,95
18	Zakup oświetlenia iluminacyjnego	13.530,00
19	Otrzymane grunty decyzją Wojewody w Małogoszczu, Kozłowie, Złotnikach	45.100,00
20	Zakupiono wiatę przystankową do wsi Mieronice	5.840,00
21	Zakupiono wiatę przystankową do wsi Leśnica	5.840,00
22	Zakupiono komputer na potrzeby UMiG	4.996,26
23	Zakupiono laptop na potrzeby UMiG	3.185,70
24	Zakupiono drukarki na potrzeby UMiG	2.298,87
	Razem	5.602.882,22

Zmniejszenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Sieć wodociągowa przekazana do ZGKiM	690.038,68
2	Sieć kanalizacyjna przekazana do ZGKiM	98.277,00
3	Pergola przekazana do ZGKiM	21.230,00
4	Przekazany grunt do ZGKiM	2.356,93
5	Przekazany grunt do Oświaty	792.340,00
6	Przekazany grunt do Zarządu Dróg w Kielcach(działka Zakrucze)	15,49
7	Sprzedaż działki w Małogoszczu	3.940,00
	Razem	1.608.198,10

Dochody budżetu gminy za 2020 rok Załącznik Nr.1						
						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 roku.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 054,04	471 403,95	99,86%
	01095		Pozosta działalność	472 054,04	471 403,95	99,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 349,91	78,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469 054,04	469 054,04	100,00%
600			Transport i łączność	25 190,00	152 768,22	606,46%
	60016		Drogi publiczne gminne		127 578,22	#DZIEL/0!
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST publicznych	-	127 578,22	#DZIEL/0!
	60017		Drogi wewnętrzne	25 190,00	25 190,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	25 190,00	25 190,00	100,00%
700			Gospodarka Mieszkaniowa	196 185,00	200 710,50	281,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 754,00	173 952,02	95,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	6 671,39	95,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 728,80	67,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	126 760,14	97,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	19 208,91	96,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 900,00	13 900,00	100,00%

		0920	Pozostałe odsetki	200,00	51,19	25,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	654,00	631,59	96,57%
	70095		Pozostała działalność	14 431,00	26 758,48	185,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 431,00	26 758,48	185,42%
710			Działalność usługowa	196 847,64	196 847,64	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 847,64	191 847,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 847,64	191 847,64	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	329 047,43	326 118,24	99,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 475,00	86 697,24	97,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 175,00	86 694,14	98,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,10	1,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 382,16	45 605,86	112,94%
		0920	Pozostałe odsetki	27 973,16	33 280,76	118,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 409,00	10 409,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 916,10	95,81%
	75056		Spis powszechny i inne	35 825,00	29 325,00	81,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 825,00	29 325,00	81,86%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 265,27	164 265,27	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 265,27	164 265,27	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	224,87	224,87%
		0920	Pozostałe odsetki	-	167,87	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	77 505,00	77 505,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00	2 391,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 391,00	2 391,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 114,00	75 114,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 114,00	75 114,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	850,00	65,38%
	75416		Straż gminna	1 300,00	850,00	65,38%
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300,00	850,00	65,38%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 123 010,86	22 245 054,16	110,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 100,50	18 200,38	100,55%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	17 700,00	18 197,36	102,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,50	3,02	0,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 912 923,00	10 116 402,29	127,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 425 162,00	9 612 297,49	129,46%
		0320	Podatek rolny	3 889,00	3 799,00	97,69%
		0330	Podatek leśny	74 056,00	74 137,00	100,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	390 482,00	253 052,00	64,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 134,00	7 134,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	200,00	150,80	75,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	165 832,00	1381,93%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 266 211,00	2 320 812,52	102,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 179 993,00	1 235 540,28	104,71%
		0320	Podatek rolny	299 907,00	298 935,81	99,68%
		0330	Podatek leśny	51 561,00	51 844,60	100,55%
		0340	Podatek od środków transportowych	461 000,00	462 078,60	100,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 500,00	35 449,55	99,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 400,00	16 336,00	106,08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 000,00	213 015,95	101,92%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	1 200,00	1 543,50	128,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 650,00	6 068,23	47,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 444 503,36	1 447 325,87	100,20%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 486,00	87,10%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 228 883,53	1 227 503,40	99,89%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 869,83	185 044,32	108,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.		- 1 282,22	#DZIEL/0!
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	-	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	100,00	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	85,00	85,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 050,00	5 489,37	60,66%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 481 246,00	8 342 286,10	98,36%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 131 246,00	6 925 587,00	97,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	1 416 699,10	104,94%
75624		Dywidendy	27,00	27,00	100,00%
	074	Wpływy z dywidend	27,00	27,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	15127285,00	15850166,00	104,78%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 181 072,00	12 181 072,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 181 072,00	12 181 072,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 708 874,00	2 708 874,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 708 874,00	2 708 874,00	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	-	722 881,00	#DZIEL/0!
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów,samorządów województw,pozyskane z innych źródeł		722 881,00	#DZIEL/0!
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 339,00	237 339,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 339,00	237 339,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 430 904,78	1 113 659,38	77,83%
80101		Szkoły podstawowe	33 349,32	27 651,64	82,92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	4 600,81	38,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,72	851,23	12667,11%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 992,60	1 992,60	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 200,00	16 160,00	99,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	4 047,00	128,48%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 822,00	25 822,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 822,00	25 822,00	100,00%
80104		Przedszkola	632 437,50	567 753,21	89,77%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00	12 803,50	83,68%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	210 000,00	158 959,00	75,69%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		118,80	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00	31 650,38	80,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 037,50	346 221,53	98,91%
80120		Licea ogólnokształcące	113 953,96	114 087,16	100,12%
	0922	Wpływy z pozostałych odsetek		369,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	249,00	62,25%
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 553,96	99 553,96	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 915,20	99,39%
80148		Stołówki szkolne	423 268,00	176 231,88	41,64%
	0830	Wpływy z usług	404 700,00	158 547,50	39,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 568,00	17 684,38	95,24%
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	8 607,50	8 607,50	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 607,50	8 607,50	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 054,00	112 615,53	99,61%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 054,00	112 615,53	99,61%
	80195		Pozostała działalność	80 412,50	80 890,46	100,59%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek		477,96	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 489,43	76 489,43	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 923,07	3 923,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	840,00	700,00	83,33%
	85195		Pozostała działalność	840,00	700,00	83,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00	700,00	83,33%
852			Pomoc społeczna	1 450 236,00	1 347 268,83	92,90%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	10 000,00	9 200,00	92,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 200,00	92,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 689,00	14 198,22	80,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 689,00	14 198,22	80,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 530,00	239 762,87	82,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych		290,50	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 530,00	239 472,37	82,14%
	85216		Zasiłki stałe	175 956,00	170 821,43	97,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 956,00	170 821,43	97,08%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	154 500,00	154 846,23	100,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		188,23	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		158,00	#DZIEL/0!

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 398,00	13 398,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 102,00	141 102,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 978,00	160 397,79	93,27%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 511,72	88,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 130,00	55 520,00	98,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 398,00	69 004,00	91,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	362,07	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 000,00	391 696,40	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 000,00	391 696,40	99,92%
	85295		Pozostała działalność	236 583,00	206 345,89	87,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60,95	#DZIEL/01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 065,00	131 734,94	99,00%
		2057	Dotacja celowa 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 JST	95 922,04	74 550,00	77,72%
		2059	Dotacja celowa 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 JST	7 595,96		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 396,00	113 286,40	99,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 396,00	113 286,40	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 396,00	113 286,40	99,90%
855			Rodzina	18 336 018,57	18 334 795,24	99,99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 271 052,00	12 271 050,40	100,00%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 271 052,00	12 271 050,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 295,00	5 518 294,30	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 481 295,00	5 481 293,16	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	37 001,14	97,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	632,57	423,94	67,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632,00	422,98	66,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,57	0,96	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	444 114,00	444 101,60	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	24,00	11,60	48,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 690,00	440 690,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 925,00	100 925,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 925,00	100 925,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 092,82	2 023 818,86	94,61%
	90002		Gospodarka odpadami	1 589 747,00	1 524 308,01	95,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 586 000,00	1 521 322,81	95,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	1 717,00	2 053,20	119,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 030,00	932,00	45,91%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 440,00	3 440,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 440,00	3 440,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 550,00	440 921,49	89,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	490 550,00	440 921,49	89,88%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	93,54	31,18%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	93,54	31,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 055,82	55 055,82	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 055,82	55 055,82	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
			OGÓLEM	60 033 913,14	62 469 952,42	104,06%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 505,00	77 505,00	77 505,00	77 505,00	26 478,66	26 478,66	51 026,34	51 026,34	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 238,00	2 238,00	153,00	153,00	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75107	Wybory Prezydenta RP	75 114,00	75 114,00	75 114,00	75 114,00	24 240,66	24 240,66	50 873,34	50 873,34	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 451 179,42	2 288 624,32	456 628,25	277 493,65	110 978,00	95 441,33	345 650,25	182 052,32	-	-	-	-	-	-	1 994 551,17	1 991 130,67
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	6 579,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 579,50
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
754	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	2 207 851,17	2 179 898,73	228 300,00	200 347,56	40 700,00	40 249,21	187 600,00	160 098,35	-	-	-	-	-	-	1 979 551,17	1 979 551,17
754	75416	Straż Miejska	72 328,25	56 967,37	72 328,25	56 967,37	70 278,00	55 192,12	2 050,25	1 775,25	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	156 000,00	20 178,72	156 000,00	20 178,72	-	-	156 000,00	20 178,72	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	321 755,00	218 758,64	321 755,00	218 758,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321 755,00	218 758,64
757	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	321 755,00	218 758,64	321 755,00	218 758,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321 755,00	218 758,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	128 289,00	-	128 289,00	-	-	-	128 289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 289,00	-	128 289,00	-	-	-	128 289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 918 159,12	21 719 466,80	22 854 159,12	21 656 442,30	17 251 776,65	16 959 944,46	4 963 988,99	4 291 981,47	270 000,00	265 044,12	368 393,48	139 472,25	-	-	64 000,00	63 024,50
801	80101	Szkoły podstawowe	13 264 393,90	12 965 575,40	13 234 393,90	12 936 055,40	10 981 668,00	10 840 590,78	2 252 725,90	2 095 464,62	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 520,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 264,00	196 038,65	208 264,00	196 038,65	149 428,00	145 056,26	58 836,00	50 982,39	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80104	Przedszkola	3 466 582,53	3 310 204,24	3 444 582,53	3 288 211,74	2 367 901,33	2 306 276,91	806 681,20	716 890,71	270 000,00	265 044,12	-	-	-	-	22 000,00	21 992,50
801	80113	Dowózienie uczniów do szkół	495 000,00	493 848,59	495 000,00	493 848,59	-	-	495 000,00	493 848,59	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 680 838,43	2 498 923,98	2 680 838,43	2 498 923,98	2 081 520,00	2 081 286,15	408 715,71	402 936,08	-	-	190 602,72	14 701,75	-	-	-	-
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 502,00	26 264,44	82 502,00	26 264,44	-	-	82 502,00	26 264,44	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80148	Stołówki szkolne	1 386 377,00	1 031 950,43	1 374 377,00	1 020 438,43	758 591,00	718 801,88	615 786,00	301 636,55	-	-	-	-	-	-	12 000,00	11 512,00
801	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	220 489,47	167 269,01	220 489,47	167 269,01	153 680,17	129 013,84	66 809,30	38 255,17	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 464,58	732 910,75	759 464,58	732 910,75	702 478,15	683 537,16	56 986,43	49 373,59	-	-	-	-	-	-	-	-

855		RODZINA	18 548 853,00	18 497 617,23	18 548 853,00	18 497 617,23	330 514,85	327 944,70	18 146 338,15	18 109 072,53	72 000,00	60 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	12 271 052,00	12 271 050,40	12 271 052,00	12 271 050,40	92 086,16	92 086,16	12 178 965,84	12 178 964,24										
855	85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skl. na ubez.p.emer. i rent. z ub. społ.	5 481 295,00	5 481 293,16	5 481 295,00	5 481 293,16	134 814,69	134 814,69	5 346 480,31	5 346 478,47										
855	85503	Karta z dużej rodziny	632,00	422,98	632,00	422,98			632,00	422,98										
855	85504	Wspieranie rodziny	544 594,00	537 955,06	544 594,00	537 955,06	103 614,00	101 043,85	440 980,00	436 911,21										
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	60 600,00	72 000,00	60 600,00					72 000,00	60 600,00								
855	85508	Rodziny zastępcze	78 355,00	45 370,63	78 355,00	45 370,63			78 355,00	45 370,63										
855	85513	Składki na ubez. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	100 925,00	100 925,00	100 925,00	100 925,00			100 925,00	100 925,00										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 259 596,82	2 874 371,16	3 202 290,82	2 847 017,36	207 000,00	144 920,45	2 465 290,82	2 172 096,91	530 000,00	530 000,00	-	-	-	-	-	-	57 306,00	27 353,80
900	90002	Gospodarka odpadami	1 616 000,00	1 395 551,88	1 586 000,00	1 395 504,08	44 200,00	38 502,48	1 541 800,00	1 357 001,60									30 000,00	47,80
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00					530 000,00	530 000,00								
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 546,00	592 163,81	618 240,00	564 857,81			618 240,00	564 857,81									27 306,00	27 306,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 850,00	164 399,43	217 850,00	164 399,43			217 850,00	164 399,43										
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 355,82	71 349,07	71 355,82	71 349,07			71 355,82	71 349,07										
900	90095	Pozostała działalność	178 845,00	120 906,97	178 845,00	120 906,97	162 800,00	106 417,97	16 045,00	14 489,00										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 562 350,00	1 230 935,71	1 342 840,00	1 226 015,71	-	-	34 000,00	29 901,75	1 308 840,00	1 196 113,96	-	-	-	-	-	-	219 510,00	4 920,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	39 901,75	52 000,00	39 901,75			34 000,00	29 901,75	18 000,00	10 000,00								
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 350,00	834 649,57	895 840,00	829 729,57					895 840,00	829 729,57							219 510,00	4 920,00
921	92116	Biblioteki	395 000,00	356 384,39	395 000,00	356 384,39					395 000,00	356 384,39								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	610 400,55	600 089,11	610 400,55	600 089,11	3 500,00	3 500,00	206 900,55	196 589,11	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92601	Obiekty sportowe	25 440,00	19 638,76	25 440,00	19 638,76			25 440,00	19 638,76										
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00								
926	92695	Pozostała działalność	184 960,55	180 450,35	184 960,55	180 450,35	3 500,00	3 500,00	181 460,55	176 950,35										
		OGÓLEM WYDATKI	62 342 055,08	58 826 824,44	57 882 909,09	54 671 136,82	23 278 527,03	22 263 950,75	31 053 204,81	29 310 161,90	2 593 245,50	2 464 148,58	636 176,75	375 893,28	321 755,00	218 758,64	4 459 145,99	4 155 687,62		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2020	Wykonanie za 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 508 141,94	3 508 141,94	100,00%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 200 000,00	1 200 000,00	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 301 725,52	1 301 725,52	100,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	832 816,86	832 816,86	100,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	173 599,56	173 599,56	100,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2020 rok	z tego:					Wykonanie za 2020 rok	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za 2020 rok
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
						Wykonanie za 2020 rok	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2020 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	2010	469 054,04	469 054,04								
		4300			9 197,14	9 197,14			9 197,14	9 197,14		
		4430			459 856,90	459 856,90			459 856,90	459 856,90		
750	75011	2010	88 175,00	86 694,14								
		4010			72 140,00	70 659,14	72 140,00	70 659,14				
		4110			12 310,00	12 310,00	12 310,00	12 310,00				
		4120			1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00				
		4210			1 945,00	1 945,00			1 945,00	1 945,00		
750	75056	2010	35 825,00	29 325,00								
		4170			34 839,00	28 339,00	34 839,00	28 339,00				
		4210			386,00	386,00	386,00	386,00				
		4260			300,00	300,00	300,00	300,00				
		4360			300,00	300,00			300,00	300,00		
751	75101	2010	2 391,00	2 391,00								
		4010			1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00				
		4110			280,00	280,00	280,00	280,00				
		4120			48,00	48,00	48,00	48,00				
		4210			153,00	153,00			153,00	153,00		
751	75107	2010	75 114,00	75 114,00								
		3030			46 900,00	46 900,00			46 900,00	46 900,00		
		4010			11 328,10	11 328,10	11 328,10	11 328,10				
		4110			2 495,94	2 495,94	2 495,94	2 495,94				
		4120			248,62	248,62	248,62	248,62				

		4170			10 168,00	10 168,00	10 168,00	10 168,00				
		4210			3 273,34	3 273,34			3 273,34	3 273,34		
		4260			300,00	300,00			300,00	300,00		
		4300			400,00	400,00			400,00	400,00		
801	80153	2010	113 054,00	112 615,53								
		4240			111 934,35	111 496,20			111 934,35	111 496,20		
		4300			1 119,65	1 119,33			1 119,65	1 119,33		
851	85195	2010	840,00	700,00								
		4210			840,00	700,00			840,00	700,00		
852	85219	2010	13 398,00	13 398,00								
		3030			13 200,00	13 200,00			13 200,00	13 200,00		
		4210			198,00	198,00			198,00	198,00		
852	85228	2010	56 130,00	55 520,00								
		4300			56 130,00	55 520,00			56 130,00	55 520,00		
855	85501	2060	12 271 052,00	12 271 050,40								
		3020			300,00	300,00			300,00	300,00		
		3110			12 166 748,05	12 166 746,48					12 166 748,05	12 166 746,48
		4010			74 103,65	74 103,65	74 103,65	74 103,65				
		4040			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
		4110			12 789,71	12 789,71	12 789,71	12 789,71				
		4120			1 692,80	1 692,80	1 692,80	1 692,80				
		4210			2 078,15	2 078,15			2 078,15	2 078,15		
		4280			305,00	305,00			305,00	305,00		
		4300			7 585,64	7 585,61			7 585,64	7 585,61		
		4440			1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00		
		4700			399,00	399,00			399,00	399,00		
855	85502	2010	5 481 295,00	5 481 293,16								
		3020			500,00	500,00			500,00	500,00		
		3110			5 328 125,89	5 328 124,08					5 328 125,89	5 328 124,08

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2020r.	z tego:					Wykonanie za 2020r.
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Wykonanie za 2020r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie za 2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00						
		4300		-	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

w złotych


Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie za 2020r.	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2020r.	w tym							
							Wydatki bieżące	Wykonanie za 2020r.	w tym:				Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2020r.
									Dotacje	Wykonanie za 2020r.	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	6300			230 000,00	176 062,00							230 000,00	176 062,00
Ogółem					230 000,00	176 062,00							230 000,00	176 062,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2020

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty *				Stan środków obrotowych
				Ogółem	Wykonanie za 2020r.	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za 2020r.	Ogółem	Wykonanie za 2020 r.	w tym ; wpłata do budżetu	wykona nie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	3 458 000,00	3 420 265,22	530 000,00	530 000,00	3 458 000,00	3 425 461,92			2 000,00
Ogółem			2 000,00	3 458 000,00	3 420 265,22	530 000,00	530 000,00	3 458 000,00	3 425 461,92			2 000,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul.Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego CF3671EFBF901E41 	
291009811					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 896 033,24	56 293 440,55	A Fundusz	57 112 063,25	56 272 400,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 575,61	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 644 374,39	49 381 653,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 871 317,63	56 036 175,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 467 688,86	6 890 747,05
A.II.1 Środki trwałe	53 719 420,54	55 340 347,67	A.II.1 Zysk netto (+)	30 093 854,32	32 847 525,07
A.II.1.1 Grunty	10 808 765,07	10 849 909,58	A.II.2 Strata netto (-)	-25 626 165,46	-25 956 778,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 055 788,00	2 852 841,86	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 546 123,38	44 107 072,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	246 728,59	288 809,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 353,08	52 383,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 450,42	42 172,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 309 741,67	4 058 617,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 151 897,09	695 827,82	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 309 741,67	3 826 127,25
A.III Należności długoterminowe	3 640,00	237 765,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	414 281,42	537 274,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 500,00	19 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	220 663,33	244 290,08
A.IV.1 Akcje i udziały	19 500,00	19 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 144 749,25	1 267 640,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 018 324,54	1 113 223,19

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 046,30	86 759,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	395 496,26	303 960,90
B Aktywa obrotowe	5 525 771,68	4 037 577,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	828 846,12	0,00
B.I Zapasy	57 218,72	59 191,70	D.II.8 Fundusze specjalne	228 334,45	272 978,36
B.I.1 Materiały	57 218,72	59 191,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 334,45	272 978,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	232 490,06
B.II Należności krótkoterminowe	3 973 131,76	3 258 088,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 676,31	140 583,34			
B.II.2 Należności od budżetów	22 243,77	23 079,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 124,32	2 306,92			

B.II.4 Pozostałe należności	3 810 681,36	2 977 679,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	406,00	114 439,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 495 421,20	720 297,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 495 421,20	720 297,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 421 804,92	60 331 017,87	Suma pasywów	61 421 804,92	60 331 017,87

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Małogoszcz
Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własności prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach		Posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	78,89				1,29	
	- grunty rolne	ha	55,11				1,29	
	- sady	ha	0,66					
	- łąki trwałe	ha	2,40					
	-pastwiska trwałe	ha	8,69					
	- grunty rolne zabudowane	ha	10,16					
	- grunty pod stawami	ha	1,63					
	- rowy	ha	0,24					
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	10,72					
	- lasy	ha	9,25					
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,47					
3.	Grunty zabudowane zurbanizowane, w tym:	ha	208,63		1,994		15,52	
	- tereny mieszkaniowe	ha	1,50					
	- tereny przemysłowe	ha	0,09		1,994			
	- inne tereny zabudowane	ha	16,93					
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,43					
	- tereny rekreacyjnowypoczynkowe	ha						
	- użytki kopalne	ha	3,37					
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	186,31				15,52	
	Drogi	ha	185,87				15,52	
	tereny kolejowe	ha						
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,44					

4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	1,27					
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha						
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1,27					
5.	Nieużytki	ha	9,27					

Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
 28-366 MAŁOGOSZCZ
 ul. Jaszowskiego 3
 tel. 41 38-75-300; 38-75-310
 Reg. 290411301, NIP 656-18-56-026
 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Małogoszcz dn. 12-03-2020

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK
 PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
 W MAŁOGOSZCZU**

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	3 290 000	3 559 602	108,19%
NFZ	3 060 000	3 296 842	107,74%
Pozostałe	230 000	262 760	114,24%
K O S Z T Y	3 290 000	3 381 194	102,77%
Amortyzacja	100 000	105 239	105,24%
Zużycie materiałów i energii	327 000	334 691	102,35%
Usługi obce	1 010 000	1 072 225	106,16%
Wynagrodzenia	1 550 000	1 544 618	99,65%
Świadc. na rzecz prac	240 000	257 194	107,16%
Pozostałe koszty	63 000	67 226	106,71%
WYNIK FINANS.(ZYSK)	0	178 408	

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za 2020 roku przedstawia załącznik do sprawozdania .

Stan zobowiązań : 103 718,00

Stan należności : 283 656,00

=====

ZUS	42 887,00
Urząd Skarbowy	16 486,00
Dostawcy	44 345,00

Miejsko-Obrotowy Zespół Ośrodków Zdrowia
28-366 MAŁOGOSZCZ
ul. Jaszowskiego 3
tel. 41 38-75-300; 38-75-310
Reg. 2904
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik do sprawozdania za 2020 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 559 602
- sprzedanych NFZ	3 296 842
- pozostałych	145 598
- pozostałe przychody operacyjne	117 162
- przychody finansowe	0
II Koszty działalności operacyjnej:	3 381 194
1. Amortyzacja	105 239
2. Zużycie materiałów i energii :	334 691
materiałów w tym :	283 523
- leków	75 721
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	7 801
- odczynników chemicznych	--
- paliwa	5 849
- pozostałe(opał ,odzież ochr ,mat biurowe, śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)	194 152
energii w tym :	51 168
- elektrycznej	16 881
- ciepłej	32 067
- pozostałe (woda)	2 220
3. Usługi obce	1 072 225
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	950 404
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawy, remonty)	121 821
5. Wynagrodzenia	1 544 618
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 296 024
- wynagrodzenia z umów zleceń	248 594
6. Świadczenia na rzecz pracowników	257 194
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne ,fundusz pracy.)	257 194
7. Pozostałe koszty rodzajowe	59 972
- podróże służbowe	461
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia składki członkowskie)	59 511
8. Pozostałe koszty operacyjne	184
9. Koszty finansowe	7 071
Sporządził :	Zatwierdził :

Miejsko-Gminny Zakład Usług Zdrowia
 28-366 Nowy Sącz
 ul. J. Piłsudskiego 3
 tel. 41 34 75 00 00 / 41 34 75 31 0
 Reg. 290411 / 2017 / 006-18-56-026
 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

PRZYCHODY		
1	Podstawowa opieka zdrowotna NFZ	2 950 000	
2	Badania okresowe	25 000	
3	Usługi medyczne sprzed. pracodawcom	25 000	
4	Usługi medyczne własne	140 000	
5	Usługi rehabilitacyjne	110 000	
6	Dzierżawy i pozostałe	40 000	
	R A Z E M	3 290 000	
K O S Z T Y			
1	Amortyzacja	100 000	
2	Zużycie materiałów	280 000	
3	Energia	47 000	
4	Usługi obce	1 010 000	
5	Wynagrodzenia	1 550 000	
6	Świadczenia na rzecz pracowników ZUS	240 000	
7	Podróże służbowe	1 000	
8	Pozostałe koszty	62 000	
	R A Z E M	3 290 000	
	Z Y S K	0	

DOM KULTURY
28-366 Małogoszcz; ul. 11-go Listopada 17
tel/fax 041 385 51 93
NIP: 656-18-56-032; Regon 290016619

Małogoszcz 28.01.2021

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	0,00
2.	Wynajem sali	9 727,50
3.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	0,00
4.	Sponsoring	5 000,00
Razem (wykonanie)		14 727,50 zł

Plan – 80 000,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	75 320,00	65 000,00
Luty	75 320,00	80 000,00
Marzec	87 320,00	90 000,00
Kwiecień	75 320,00	75 000,00
Maj	75 320,00	60 000,00
Czerwiec	75 320,00	60 000,00
Lipiec	75 320,00	60 000,00
Sierpień	75 320,00	50 000,00
Wrzesień	75 320,00	90 000,00
Październik	55 320,00	55 000,00
Listopad	75 320,00	70 000,00
Grudzień	75 320,00	74 729,57
Razem	895 840,00 zł	829 729,57 zł

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	101 600,45	96 600,45	5 000,00
1.1	§4210	56 760,70	51 760,70	5 000,00
1.2	§4260	44 839,75	44 839,75	
2.	Usługi obce	76 000,23	66 272,73	9 727,50
2.1	§4300	73 795,99	64 068,49	9 727,50
2.2	§4360	2 204,24	2 204,24	
2.3				
3.	Podatki i opłaty	6 654,47	6 654,47	
3.1	§4430	1 140,47	1 140,47	
3.2	§4480	5 514,00	5 514,00	
4.	Wynagrodzenia	549 521,35	549 521,35	
4.1	§4010	510 685,71	510 685,71	
4.2	§4170	38 835,64	38 835,64	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	110 154,12	110 154,12	
5.1	§3020	2 434,96	2 434,96	
5.2	§4110	78 265,66	78 265,66	
5.3	§4120	7 626,51	7 626,51	
5.4	§4280	1 025,00	1 025,00	
	§4440	20 411,99	20 411,99	
5.5	§4700	390,00	390,00	
6.	Podróże służbowe	526,45	526,45	
6.1	§4410	526,45	526,45	
7.	Pozostałe wydatki			
Razem		844 457,07	829 729,57	14 727,50

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r – 0,00 zł


Stan na 31.12.2020r:

- należności : 0,00 zł , w tym wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązań: 780,47 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł


Księgowy

Dyrektor instytucji kultury

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul.Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009811		Wysłać bez pisma przewodniego E5825F4161E928FB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 839 870,14	64 217 997,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 653 265,58	2 864 148,48	
A.II. wartość Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 186 604,56	61 353 849,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	52 501 255,47	58 465 609,68	
B.I. Amortyzacja	2 359 381,70	2 415 223,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 694 831,54	3 433 334,53	
B.III. Usługi obce	3 247 946,73	4 509 900,52	
B.IV. Podatki i opłaty	491 005,28	485 584,77	
B.V. Wynagrodzenia	19 925 457,04	21 560 092,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 478 577,56	5 745 961,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	663 838,82	377 316,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 634 625,23	19 923 836,14	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 591,57	14 359,33	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 338 614,67	5 752 387,93	

D.	Pozostałe przychody operacyjne	435 120,36	1 166 793,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	430 000,00	530 000,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 120,36	636 793,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 466,05	17 237,52

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 466,05	17 237,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 771 268,98	6 901 943,69
G.	Przychody finansowe	32 738,26	211 275,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	31,50	27,00
G.II.	Odsetki	31 336,85	192 453,05
G.III.	Inne	1 369,91	18 795,02
H.	Koszty finansowe	336 318,38	222 471,71
H.I.	Odsetki	332 061,89	218 758,64
H.II.	Inne	4 256,49	3 713,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 467 688,86	6 890 747,05
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 467 688,86	6 890 747,05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul.Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009811		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0AF48624F44E1BC9 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		56 470 054,81	52 644 374,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		235 963 165,31	267 360 213,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 653 819,67	30 093 854,32
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		53 136 454,27	58 826 824,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 763 599,91	3 305 397,62
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. niematerialne i prawne		48 131,00	45 100,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		154 361 160,46	175 089 036,63
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		239 788 845,73	270 622 934,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły		23 715 993,68	25 626 165,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		54 361 742,76	62 469 952,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 826 122,36	5 923 824,97
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków		1 120 808,00	3 955,49

I.2.6. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	154 764 178,93	176 599 035,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	52 644 374,39	49 381 653,51

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 467 688,86	6 890 747,05
III.1. zysk netto (+)	30 093 854,32	32 847 525,07
III.2. strata netto (-)	-25 626 165,46	-25 956 778,02
III.3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	57 112 063,25	56 272 400,56