



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 marca 2021 r.

Poz. 1392

ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 WÓJTA GMINY WIELGIE

z dnia 15 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XI/96/2019 Rady Gminy z dnia 27.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r. stanowiące załącznik do zarządzenia, realizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.

1) Dochody budżetowe:

- a) plan 41.834.031,18 zł,
- b) wykonanie 41.728.034,76 zł, tj. 99,75%;

2) Wydatki budżetowe:

- a) plan 46.590.349,18 zł,
- b) wykonanie 41.093.607,40 zł, tj. 88,20%, w tym:
 - wydatki majątkowe: plan 6.402.737,73 zł, wykonanie 3.730.623,88 zł, tj. 58,27%,
 - deficyt planowany 4.756.318,00 zł,
 - nadwyżka wykonana 634.427,36 zł.

2. Realizacja planów finansowych tzn. zadań około budżetowych.

1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- a) dotacje:
 - plan 14.945.525,58 zł,
 - wykonanie 14.784.660,86 zł, tj. 98,92%,

b) wydatki:

- plan 14.945.525,58 zł,
- wykonanie 14.784.660,86 zł, tj. 98,92%;

- 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii:
- a) wpływy:
- plan 94.500,00 zł,
 - wykonanie 96.788,67 zł, tj. 102,42%,
- b) wydatki
- plan 179.450,00 zł,
 - wykonanie 97.880,21 zł, tj. 54,54%;
- 3) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- a) dochody:
- plan 5.000,00 zł,
 - wykonanie 193,89 zł, tj. 3,88%,
- b) wydatki:
- plan 7.552,00 zł,
 - wykonanie 1.858,10 zł, tj. 24,60%.
- 4) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi:
- a) dochody:
- plan 717.518,00 zł,
 - wykonanie 687.639,61 zł, tj. 95,84%,
- b) wydatki:
- plan 733.731,00 zł,
 - wykonanie 730.461,42 zł, tj. 99,55%.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielgie.

2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r. Radzie Gminy.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Tadeusz Wiewiórski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2020r.

Zestawienie realizacji planu dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej na 2020r.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	752 023,60	750 446,42	99,79
020	Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	2 601,94	96,37
600	Transport i łączność	1 050 000,00	707 617,00	707 617,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	285 772,62	611 967,54	613 961,52	100,33
710	Działalność usługowa	0	7 000,00	7 000,00	100
720	Informatyka	140 831,38	90 423,11	23 936,12	26,47
750	Administracja publiczna	102 909,00	300 023,87	280 568,97	93,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 450,00	99 167,00	98 817,00	99,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 779,81	14 785,10	391,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 243 836,00	7 336 980,00	7 209 454,67	98,26
758	Różne rozliczenia	13 348 317,00	13 583 546,15	14 410 994,40	106,09
801	Oświata i wychowanie	1 212 940,00	1 560 266,09	1 197 652,27	76,76
851	Ochrona zdrowia	0	9,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 635 050,00	1 683 015,95	1 586 800,34	94,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550,00	271 550,00	195 590,88	72,03
855	Rodzina	10 928 100,00	13 816 941,06	13 662 291,70	98,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 018,00	829 182,00	791 238,00	95,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	177 839,00	174 278,43	98,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY		36 686 474,00	41 834 031,18	41 728 034,76	99,75

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	752 023,60	750 446,42	99,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 950,00	5 948,21	99,97
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 100,00	5 099,00	99,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	850,00	849,21	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0
	01095	Pozostała działalność	0	746 073,60	744 498,21	99,79
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	746 073,60	744 498,21	99,79
020		Leśnictwo	2 700,00	2 700,00	2 601,94	96,37
	02001	Gospodarka leśna	2 700,00	2 700,00	2 601,94	96,37
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa z terenów łowieckich	2 700,00	2 700,00	2 601,94	96,37
600		Transport i łączność	1 050 000,00	707 617,00	707 617,00	100
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 050 000,00	707 617,00	707 617,00	100
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielana między jst	0	55 000,00	55 000,00	100
	6350	Środki z Państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwers. jst	1 000 000,00	652 617,00	652 617,00	100
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	0,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 772,62	611 967,54	613 961,52	100,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 772,62	611 967,54	613 961,52	100,33
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	355,00	355,00	355,16	100,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	76 417,00	66 417,00	66 483,06	100,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	191 000,62	531 140,62	531 650,00	100,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 999,92	14 311,99	110,09
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 107,89	110,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	55,00	53,42	97,13
710		Działalność usługowa	0	7 000,00	7 000,00	100
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	7 000,00	7 000,00	100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	7 000,00	7 000,00	100
720		Informatyka	140 831,38	90 423,11	23 936,12	26,47
	72095	Pozostała działalność	140 831,38	90 423,11	23 936,12	26,47
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0	0,00	566,74	0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0,00	96,27	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	140 831,38	90 423,11	23 273,11	25,74
750		Administracja publiczna	102 909,00	300 023,87	280 568,97	93,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 410,00	64 747,00	64 746,30	100
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, OC , Ewidencja Ludności	65 400,00	64 737,00	64 737,00	100
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	10,00	9,30	93,00
	75023	Urząd Gminy	4 699,00	20 152,00	7 932,31	39,36
	0830	Wpływy z usług	999,00	999,00	0,00	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	11 316,00	314,27	2,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 337,00	7 122,57	97,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	495,47	99,09
	75056	Spis powszechny i inne	0	27 325,00	21 325,00	78,04
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	27 325,00	21 325,00	78,04
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	154 999,87	153 805,36	99,23

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	145 777,88	144 583,45	99,18
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	9 221,99	9 221,91	100
	75095	Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	32 760,00	99,88
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 800,00	32 800,00	32 760,00	99,88
751		Urzędy naczelných organów władzy	1 450,00	99 167,00	98 817,00	99,65
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	97 717,00	97 367,00	99,64
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	97 717,00	97 367,00	99,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 779,81	14 785,10	391,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	1 000,00	12 005,29	1200,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	11 000,00	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	1 000,00	1 000,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	5,29	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	2 779,81	2 779,81	100
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	2 779,81	2 779,81	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 243 836,00	7 336 980,00	7 209 454,67	98,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 856,71	95,22

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	3 000,00	3 000,00	2 856,71	95,22
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	2 755 875,00	2 752 237,00	2 696 491,42	97,97
	0310 Podatek od nieruchomości	2 615 000,00	2 615 000,00	2 563 700,32	98,04
	0320 Podatek rolny	4 000,00	3 000,00	2 612,00	87,07
	0330 Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	61 125,00	101,88
	0340 Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	64 989,96	92,84
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	500,00	518,00	103,60
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	50,00	46,40	92,80
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 812,74	93,76
	2680 Rekompensata z utraconych dochodów w podatkach	675,00	687,00	687,00	100
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 614 700,00	1 610 200,00	1 610 730,83	100,03
	0310 Podatek od nieruchomości	620 000,00	640 000,00	634 608,31	99,16
	0320 Podatek rolny	580 700,00	560 700,00	543 396,42	96,91
	0330 Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	14 631,37	97,54
	0340 Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	202 425,40	101,21
	0360 Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	6 871,00	98,16
	0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	5 500,00	5 662,00	102,95
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	189 879,10	111,69
	0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00	0,00	0,00	0
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 317,00	110,57
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	9 940,23	110,45

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	318 220,00	428 288,00	429 396,96	100,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 500,00	27 667,80	100,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 500,00	94 500,00	96 788,67	102,42
	0490	Wpływy za wydawanie zaświadczeń	198 000,00	306 068,00	304 904,49	99,62
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	100,00	100,00	0,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	36,00	30,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 552 041,00	2 543 255,00	2 469 978,75	97,12
	0010	Podatek od osób fizycznych	2 537 041,00	2 536 174,00	2 463 883,00	97,15
	0020	Podatek od osób prawnych	15 000,00	7 081,00	6 095,75	86,09
758		Różne rozliczenia	13 348 317,00	13 583 546,15	14 410 994,40	106,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 698 269,00	7 859 566,00	7 859 566,00	100
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 698 269,00	7 859 566,00	7 859 566,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 114 736,00	5 114 736,00	5 114 736,00	100
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 114 736,00	5 114 736,00	5 114 736,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 080,00	85 012,15	76 878,40	90,43
	0920	Pozostałe odsetki w tym środki z kapitalizacji	11 080,00	26 080,00	17 946,25	68,81
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	55 066,19	55 066,19	100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	3 865,96	3 865,96	100
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	835 582,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6290 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	835 582,00	0
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	524 232,00	524 232,00	524 232,00	100
	2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	524 232,00	524 232,00	524 232,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 212 940,00	1 560 266,09	1 197 652,27	76,76
	80101 Szkoły podstawowe	26 840,00	75 496,00	70 417,31	93,27
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	300,00	300,00	52,00	17,33
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00	0
	0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	36,00	18,00
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	12 340,00	82,27
	0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	0,00	0
	0920 Pozostałe odsetki w tym środki z kapitalizacji	10,00	10,00	0,49	4,90
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 056,00	8 055,72	100
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	17 600,00	17 900,00	101,70
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 800,00	2 033,10	72,61
	2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	30 000,00	30 000,00	100
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	14 635,00	9 787,10	66,87

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	8 000,00	2 800,50	35,01
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 200,00	5 551,60	106,76
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	1 435,00	1 435,00	100
80104		Przedszkole w Wielgim	475 235,00	654 346,98	559 298,43	85,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	4 483,00	29,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	39 820,50	46,85
	0830	Wpływy z usług – czesne ponad podstawy programowe	15 300,00	65 300,00	65 728,93	100,66
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	129 112,00	129 112,00	100
	6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	359 935,00	0,00	0,00	0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	359 934,98	320 154,00	88,95
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 500,00	100 425,00	84 072,32	83,72
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	611,00	15,28
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	7 436,00	32,33
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	6 000,00	8 600,32	143,34
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	67 425,00	67 425,00	100
80148		Stołówki szkolne i przedszkola	395 400,00	395 400,00	182 843,78	46,24

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 000,00	11 000,00	334,78	3,04
	0830	Wpływy z usług	384 400,00	384 400,00	182 509,00	47,48
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	0	4 304,00	4 304,00	100
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	4 304,00	4 304,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	80 507,11	78 115,72	97,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	116,55	5,83
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0	78 507,11	77 999,17	99,35
80195		Pozostała działalność	267 465,00	235 152,00	208 813,61	88,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	11,60	0
	0830	Wpływy z usług	51 500,00	51 500,00	41 364,28	80,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 936,00	5 936,00	100
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	183 567,00	159 009,00	145 226,87	91,33
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 398,00	18 707,00	16 274,86	87,00
851		Ochrona zdrowia	0	9,00	0,00	0
85195		Pozostała działalność	0	9,00	0,00	0
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	9,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	1 635 050,00	1 683 015,95	1 586 800,34	94,28

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85213	Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 750,00	31 420,00	30 117,52	95,85
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0
	0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
	0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0
	2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	29 400,00	31 070,00	30 117,52	96,93
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 300,00	615 042,00	596 669,40	97,01
	2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	813 300,00	615 042,00	596 669,40	97,01
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	2 270,00	1 956,98	86,21
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	2 270,00	1 956,98	86,21
85216	Zasilki stałe	298 750,00	339 280,00	334 122,90	98,48
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0
	0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
	0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	2030 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	297 600,00	338 130,00	334 122,90	98,81
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00	131 200,00	130 861,00	99,74
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	261,00	65,25

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	119 400,00	130 600,00	130 600,00	100
85228		Usługi opiekuńcze	119 550,00	235 915,95	211 349,74	89,59
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	31 051,94	258,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107 500,00	175 716,00	165 706,19	94,30
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	48 125,00	14 568,00	30,27
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24,95	23,61	94,63
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 700,00	327 888,00	281 642,80	85,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 700,00	327 888,00	281 642,80	85,90
85295		Pozostała działalność	0	0,00	80,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	80,00	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550,00	271 550,00	195 590,88	72,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	271 550,00	195 590,88	72,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (stypendia i zasiłki szkolne)	0	270 000,00	195 590,88	72,44
855		Rodzina	10 928 100,00	13 816 941,06	13 662 291,70	98,88
85501		Świadczenia wychowawcze	6 397 300,00	8 100 747,00	7 983 074,26	98,55
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	23,30	1,17
	0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
	2060	Dotacja celowa z budżetu				98,68

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 385 300,00	8 088 747,00	7 982 050,96	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 187 050,00	5 295 937,00	5 267 498,44	99,46
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0
	0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	428,72	21,44
	0940 Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 000,00	23 217,95	122,20
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 165 900,00	5 244 787,00	5 214 771,54	99,43
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	30 000,00	29 080,23	96,93
85503	Karta Dużej Rodziny	0	207,06	187,27	90,44
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	207,06	187,27	90,44
85504	Wspieranie rodziny	272 450,00	289 550,00	285 697,68	98,67
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	2 350,00	0,00	0
	2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	269 800,00	285 200,00	283 997,68	99,58
	2690 Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	1 700,00	1 700,00	100
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych				96,42

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				125 834,05	
		71 300,00	130 500,00		
	0940	500,00	500,00	0,00	0
	2010				
		70 800,00	130 000,00	125 834,05	96,80
900					
		717 018,00	829 182,00	791 238,00	95,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	1 000,00	99,70
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000,00	99,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	703 518,00	717 518,00	687 639,61
	0490	Wpływy za wydawanie zaświadczeń	689 718,00	703 718,00	678 555,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	7 800,00	6 199,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 884,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	45 088,00	45 088,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000,00	0,00	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	45 088,00	45 088,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 400,00	4 400,00	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	300,00	343,30
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	300,00	333,81
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	0,00	9,49
					0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	193,89	3,88
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	193,89	3,88
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	54 098,00	54 098,80	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	54 098,00	54 098,80	100
90095	Pozostała działalność	0	1 778,00	1 777,40	99,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 778,00	1 777,40	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	177 839,00	174 278,43	98,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	127 839,00	124 278,43	97,21
0830	Wpływy z usług	0	11 000,00	7 438,96	67,63
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	116 839,00	116 839,47	100
Razem dochody budżetowe		36 686 474,00	41 834 031,18	41 728 034,76	99,75

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wielgie za 2020r.

Zestawienie realizacji planu wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020r.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	873 073,60	833 947,60	95,52
500	Handel	8 500,00	8 500,00	4 400,92	51,78
600	Transport i łączność	2 476 858,00	2 365 936,22	1 534 232,33	64,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	100 160,56	55 067,03	54,98
710	Działalność usługowa	37 000,00	44 000,00	32 909,19	74,79
720	Informatyka	175 538,00	116 234,15	29 903,83	25,73
750	Administracja publiczna	3 084 592,00	3 150 879,31	2 686 062,25	85,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 450,00	99 167,00	98 817,00	99,65
754	Bezpieczeństwo publiczne	155 850,00	412 834,81	160 459,67	38,87
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	180 000,00	122 145,78	67,86
758	Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	14 479 681,00	16 589 852,11	15 022 629,39	90,55
851	Ochrona zdrowia	91 950,00	181 909,00	98 042,19	53,90
852	Pomoc społeczna	3 256 505,00	3 475 092,00	2 954 880,24	85,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 971,00	704 842,00	581 597,70	82,51
855	Rodzina	11 208 167,00	14 147 362,06	13 951 856,96	98,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 282,00	2 107 943,63	1 610 552,03	76,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 979,00	845 030,97	727 282,35	86,07
926	Kultura fizyczna i sport	379 031,00	1 037 531,76	588 820,94	56,75
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	38 699 354,00	46 590 349,18	41 093 607,40	88,20

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	873 073,60	833 947,60	95,52	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	18 200,00	106 200,00	76 301,41	71,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 900,00	863,46	45,45
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 097,00	77,42
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	1 000,00	500,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 400,00	3 724,00	32,67
	4500	Podatek rolny	800,00	800,00	137,00	17,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000,00	55 113,39	78,73
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	16 000,00	13 366,56	83,54
	01030	Izby Rolnicze	11 000,00	15 000,00	11 146,90	74,31
	2850	Wpłaty gmin na Izby Rolnicze	10 000,00	15 000,00	11 146,90	74,31
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	5 800,00	751 873,60	746 499,29	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	13 243,24	11 418,57	86,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 593,61	1 436,97	55,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	361,28	167,20	46,28
	4170	Wynagrodzenia osobowe	200,00	200,00	0,00	0
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	530,76	234,40	44,16
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200,00	200,00	0,00	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 797,44	89,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	731 944,71	731 444,71	99,93
500	Handel	8 500,00	8 500,00	4 400,92	51,78	
	50095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	4 400,92	51,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	544,18	77,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	77,96	77,96
	4170	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00	4 000,00	3 351,05	83,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	83,73	41,87
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	275,00	27,50
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	69,00	13,80
600	Transport i łączność	2 476 858,00	2 365 936,22	1 534 232,33	64,85	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	10 000,00	1 995,84	19,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000,00	1 995,84	19,96
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	10 615,90	88,47
	4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 615,90	88,47
60016	Drogi publiczne gminne	2 452 858,00	2 311 936,22	1 511 480,88	65,38
	4170 Wynagrodzenia osobowe	1 999,86	1 999,86	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	341 417,36	373 096,55	361 231,05	96,82
	4260 Zakup energii	500,00	500,00	458,29	91,66
	4270 Zakup usług remontowych	62 000,00	58 958,75	38 847,37	65,89
	4300 Zakup usług pozostałych	103 124,76	149 546,02	78 158,88	52,26
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 557,00	51,14
	6050 Wydatki inwestycyjne	1 937 816,02	1 651 835,04	1 000 363,29	60,56
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000,00	29 865,00	42,66
60095	Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	8 739,71	29,13
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 926,21	99,08
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	14,00	1,40
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	20 000,00	799,50	4,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	100 160,56	55 067,03	54,98
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	100 160,56	55 067,03	54,98
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 390,54	72,23
	4260 Zakup energii	15 000,00	20 000,00	15 718,36	78,59
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	22 549,34	80,53
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00
	4390 Analizy, opinie, ekspertyzy	10 000,00	2 500,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 036,00	50,90
	4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 500,00	1 114,00	74,27
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00	0
	4520 Opłata na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 500,00	369,00	24,60
	4530 Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	489,79	19,59
	6060 Zakupy inwestycyjne	0	17 160,56	1 450,00	8,45
710	Działalność usługowa	37 000,00	44 000,00	32 909,19	74,79
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	44 000,00	32 909,19	74,79
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26 000,00	22 230,00	85,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 000,00	10 679,19	97,08
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4390 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
720	Informatyka	175 538,00	116 234,15	29 903,83	25,73
	72095 Pozostała działalność	175 538,00	116 234,15	29 903,83	25,73
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	353,70	835,16	271,94	32,56
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 018,00	0,00	0
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20,00	0,00	0
	4269 Zakup energii	1 000,32	500,86	0,00	0
	4309 Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 460,00	2 251,76	30,18
	4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	20,00	0,00	0
	6067 Zakupy inwestycyjne	140 831,38	90 423,11	23 273,11	25,74
	6069 Zakupy inwestycyjne	24 852,60	15 957,02	4 107,02	25,74
750	Administracja publiczna	3 084 592,00	3 150 879,31	2 686 062,25	85,25
	75011 Urząd Wojewódzki	231 189,00	215 526,00	158 920,01	73,74
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	776,82	77,68
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	163 343,00	152 781,00	116 064,20	75,97
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 823,00	9 722,00	9 721,08	99,99
	4110 Składki ZUS	29 611,00	24 611,00	19 450,58	79,03
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 243,00	4 243,00	1 242,89	29,29
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	953,92	31,80
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	736,00	49,07
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 700,00	6 305,57	72,48
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 669,00	3 669,00	3 668,95	100
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	0,00	0
	75022 Rada Gminy	120 500,00	123 000,00	103 230,18	83,93
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	94 800,00	86,18
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	552,20	27,61
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	690,86	34,54
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	7 187,12	95,83
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0
75023	Urząd Gminy	2 542 203,00	2 463 533,44	2 136 881,76	86,74
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 302,23	91,28
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 546 550,00	1 498 880,44	1 356 196,40	90,48
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 297,00	110 424,00	110 423,24	100
	4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00
	4110 Składki ZUS	284 005,00	259 005,00	221 016,36	85,33
	4120 Składki na Fundusz Pracy	40 691,00	28 691,00	19 848,21	69,18
	4140 Wpłaty na PFRON	20 000,00	11 000,00	7 760,00	70,55
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 191,75	70,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	141 500,00	108 223,77	76,48
	4220 Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	236,59	23,66
	4260 zakup energii	40 000,00	39 500,00	27 462,46	69,53
	4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	29 500,00	21 303,75	72,22
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 374,00	45,80
	4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	147 873,00	143 742,98	97,21
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 000,00	14 491,00	11 425,52	78,85
	4390 Analizy, opinie, ekspertyzy	15 000,00	1 000,00	0,00	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 000,00	10 041,69	83,68
	4419 Podróże służbowe krajowe	0	2 000,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 876,85	82,31
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 160,00	35 669,00	35 668,94	100
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	0,00	0
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 000,00	6 787,02	52,21
	4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000,00	0,00	0
	6060 Zakupy inwestycyjne	20 000,00	40 000,00	0,00	0
75056	Spis powszechny i inne	0	27 325,00	21 325,00	78,04
	4010 Wynagrodzenia osobowe	0	26 339,00	20 339,00	77,22
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	986,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	24 700,00	16 559,00	67,04
	4110 Składki ZUS	100,00	100,00	0,00	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	0,00	0
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	16 559,00	91,99

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	154 999,87	153 805,36	99,23
	4247 Zakup środków dydaktycznych	0	145 777,88	144 583,45	99,18
	4249 Zakup środków dydaktycznych	0	9 221,99	9 221,91	100
75095	Pozostała działalność	150 500,00	141 795,00	95 340,94	67,24
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin	3 000,00	3 000,00	2 569,20	85,64
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 200,00	63,00
	4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 764,07	27,64
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 000,00	55 613,41	75,15
	4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	12 295,00	9 194,26	74,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 450,00	99 167,00	98 817,00	99,65
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,87	1 212,87	1 212,87	100
	4110 Składki ZUS	207,41	207,41	207,41	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy	29,72	29,72	29,72	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	97 717,00	97 367,00	99,64
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	59 000,00	58 650,00	99,41
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 650,39	5 650,39	100
	4110 Składki ZUS	0	2 998,11	2 998,11	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	323,88	323,88	100
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 634,08	16 634,08	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 130,76	12 130,76	100
	4300 Zakup usług pozostałych	0	586,95	586,95	100
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	392,83	392,83	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 850,00	412 834,81	160 459,67	38,87
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 000,00	3 000,00	100
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	3 000,00	3 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	155 850,00	355 350,00	116 523,49	32,79
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 350,00	19 350,00	12 051,22	62,28
	4110 Składki ZUS	4 000,00	4 000,00	1 862,49	46,56
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 165,51	82,91
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	44 000,00	35 198,67	80,00
	4220 Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	0,00	0
	4260 Zakup energii	5 000,00	3 500,00	1 518,61	43,39
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	4 265,07	53,31
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 200,00	62,86

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	16 500,00	15 367,22	93,13
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	38,70	7,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00	500,00	150,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 000,00	10 706,00	76,47
	6230	Dotacje celowe z budżetu	0	200 000,00	0,00	0
	75414	Obrona cywilna	0	1 000,00	403,30	40,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000,00	403,30	40,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	53 484,81	40 532,88	75,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	50,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	41 833,41	34 568,50	82,63
	4220	Zakup środków żywności	0	600,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	0	10,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	10,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 951,40	5 964,38	54,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0	1,00	0,00	0
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz	0	10,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	19,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	180 000,00	122 145,78	67,86
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	150 000,00	180 000,00	122 145,78	67,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	180 000,00	122 145,78	67,86
758		Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	150 000,00	0,00	0
	4810	Rezerwy	200 000,00	150 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	14 479 681,00	16 589 852,11	15 022 629,39	90,55
	80101	Szkoły podstawowe	6 957 807,00	8 208 591,00	7 184 456,26	87,52
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	273 159,00	300 874,26	295 685,51	98,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	10,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 886 174,00	4 226 547,00	4 199 456,17	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 326,00	308 635,00	308 627,92	100
	4110	Składki ZUS	762 605,00	730 829,00	717 800,53	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 386,00	79 436,00	75 988,11	95,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00	32 300,00	31 243,18	96,73
	4190	Nagrody konkursowe	0	5 600,00	5 199,86	92,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 678,00	393 726,00	333 451,95	84,69
	4240	Zakup książek	20 000,00	118 725,74	111 215,51	93,67
	4260	Zakup energii	148 500,00	119 700,00	101 178,64	84,53
	4270	Zakup usług remontowych	21 850,00	37 300,00	9 451,24	25,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	2 609,00	2 388,38	91,54
	4300	Zakup usług pozostałych	53 035,00	89 741,00	75 542,48	84,18

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 740,00	10 020,00	8 597,93	85,81
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz	0	100,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 520,00	3 264,49	72,22
	4430	Różne opłaty i składki	14 150,00	10 821,00	10 591,73	97,88
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	201 074,00	201 815,00	201 814,65	100
	4480	Podatek od nieruchomości	310,00	310,00	291,57	94,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	250,00	0,00	0
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	580,00	580,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 370,00	10 370,00	7 825,68	75,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 503 872,00	664 384,73	44,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 880,00	19 876,00	99,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 285,00	209 547,00	199 169,92	95,05	
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 702,00	8 938,00	8 699,32	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe	115 708,00	132 503,00	131 206,42	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 291,00	8 904,00	8 898,56	99,94
	4110	Składki ZUS	22 854,00	19 364,00	18 983,46	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 861,00	1 780,20	95,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	720,00	707,41	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 320,00	17 470,00	13 165,83	75,36
	4240	Zakup książek	2 550,00	600,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	3 770,00	3 270,00	2 696,40	82,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	382,30	38,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	155,76	97,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 465,00	2 954,39	85,26
	4330	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	2 000,00	1 475,76	73,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	860,00	553,01	64,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	540,00	36,78	6,81
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	302,00	291,01	96,36
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 760,00	6 759,10	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	424,21	51,11
80104	Przedszkole w Wielgiem	2 742 944,00	3 122 577,00	3 006 045,48	96,27	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 665,00	600 271,00	558 994,11	93,12
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	32 630,00	33 630,00	32 613,59	96,98

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	10,00	0,00	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	439 950,00	535 660,00	526 894,16	98,36
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 110,00	37 771,00	37 770,71	100
	4110 Składki ZUS	95 600,00	99 600,00	98 026,88	98,42
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	12 400,00	11 423,58	92,13
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	24 417,00	18 702,61	76,60
	4240 Zakup książek	2 100,00	2 100,00	1 696,10	80,77
	4260 Zakup energii	14 000,00	10 000,00	7 580,70	75,81
	4270 Zakup usług remontowych	2 600,00	3 700,00	1 407,72	38,05
	4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	750,00	500,00	66,67
	4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	4 404,07	81,56
	4330 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów będących w używaniu jednostek budżetowych	150 000,00	221 460,00	199 469,62	90,07
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	228,73	35,19
	4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	529,79	75,68
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 149,00	33 418,00	33 418,00	100
	4480 Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	24,53	61,33
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	50,00	8,33
	6050 Wydatki inwestycyjne	60 351,00	160 351,00	132 661,58	82,73
	6057 Wydatki inwestycyjne	359 935,00	359 934,98	359 934,98	100
	6059 Wydatki inwestycyjne	979 714,00	979 714,02	979 714,02	100
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	366 982,00	337 198,00	326 492,67	96,83
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	17 023,00	14 393,00	14 028,48	97,47
	4010 Wynagrodzenia osobowe	195 039,00	205 988,00	205 551,59	99,79
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 306,00	14 667,00	14 664,86	99,99
	4110 Składki ZUS	45 520,00	35 682,00	34 497,80	96,68
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 531,00	3 391,00	3 249,77	95,84
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 065,00	1 060,14	99,54
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 185,00	29 466,00	25 445,12	86,35
	4240 Zakup książek	2 000,00	1 010,00	345,88	34,25
	4260 Zakup energii	7 860,00	5 595,00	4 824,77	86,23
	4270 Zakup usług remontowych	3 780,00	1 780,00	1 103,29	61,98
	4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	160,00	141,68	88,55
	4300 Zakup usług pozostałych	5 940,00	5 848,00	5 189,63	88,74
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	3 000,00	1 000,00	0,00	0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 095,00	789,94	72,14
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	212,00	11,70	5,52
	4430 Różne opłaty i składki	830,00	614,00	554,94	90,38
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 113,00	14 160,00	14 158,79	99,99
	4480 Podatek od nieruchomości	15,00	5,00	4,60	92,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 067,00	869,69	81,51
80113	Dowozenie uczniów do szkół	467 841,00	324 128,00	311 635,60	96,15
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	882,00	682,00	626,63	91,88
	4010 Wynagrodzenia osobowe	130 700,00	116 550,00	111 254,45	95,46
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	8 590,00	8 589,40	99,99
	4110 Składki ZUS	25 500,00	22 500,00	19 932,95	88,59
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 080,00	401,13	37,14
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	924,00	142,96	15,47
	4260 Zakup energii	350,00	350,00	87,48	24,99
	4270 Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,17	0,11
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,50
	4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	167 169,00	165 206,35	98,83
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	2,63	1,75
	4430 Różne opłaty i składki	40,00	40,00	8,08	20,20
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 109,00	5 183,00	5 183,00	100
	4480 Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	0,37	3,70
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	150,00	42,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	40 121,00	39 778,00	21 354,00	53,68
	4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 800,00	3 520,00	22,28
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 121,00	23 978,00	17 834,00	74,38
80148	Stołówki szkolne	1 069 701,00	1 044 161,00	753 178,36	72,13
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 545,00	2 510,95	98,66
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 500,00	365 000,00	364 273,40	99,80
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 700,00	26 023,00	26 022,37	100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	67 200,00	66 016,70	98,24
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 120,00	7 529,64	92,73
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 650,00	35 235,00	24 198,81	68,68
	4220 Zakup środków żywności	500 000,00	500 000,00	232 566,00	46,51
	4260 Zakup energii	14 500,00	8 500,00	6 335,64	74,54
	4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	1 319,65	21,99
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00	33,33
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	5 659,65	87,07
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	175,00	25,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	1 600,00	1 560,48	97,53
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301,00	14 688,00	14 688,00	100
	4480 Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	22,07	44,14

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	107 790,00	248 818,00	238 376,77	95,80
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	99 304,00	94 240,13	94,90
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 352,00	9 611,00	9 017,77	93,83
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 974,00	103 016,00	102 041,26	99,05
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	4 461,00	4 456,96	99,91
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 647,00	18 657,00	17 585,70	94,26
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 876,00	1 658,62	88,41
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	71,00	70,97	99,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	2 535,00	1 302,54	51,38
	4240 Zakup książek	2 000,00	10,00	0,00	0
	4260 Zakup energii	770,00	695,00	375,36	54,01
	4270 Zakup usług remontowych	650,00	210,00	28,92	13,77
	4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	70,00	15,11	21,59
	4300 Zakup usług pozostałych	1 210,00	525,00	290,85	55,40
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210,00	91,00	39,58	43,49
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	12,00	11,70	97,50
	4430 Różne opłaty i składki	245,00	78,00	38,68	49,59
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 414,00	7 166,00	7 164,78	99,98
	4480 Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	0,67	13,40
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00	425,00	37,17	8,75
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 114 947,00	2 225 546,00	2 192 707,29	98,52
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	88 729,00	108 324,00	106 922,68	98,71
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 624,00	1 546 942,00	1 540 498,53	99,58
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 315,00	108 663,00	108 659,81	100
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277 460,00	289 697,00	286 303,69	98,83
	4120 Składki na Fundusz Pracy	36 834,00	30 614,00	29 195,94	95,37
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	989,00	983,30	99,42
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 378,00	38 452,00	28 651,39	74,51
	4240 Zakup książek	7 025,00	1 396,00	29,32	2,10
	4260 Zakup energii	15 880,00	11 880,00	9 061,99	76,28
	4270 Zakup usług remontowych	2 840,00	3 140,00	572,85	18,24
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	364,00	353,07	97,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 350,00	7 150,00	6 030,37	84,34
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 610,00	1 510,00	820,30	54,32
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	862,00	482,22	55,94

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4430 Różne opłaty i składki	2 045,00	985,00	837,20	84,99
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 437,00	72 658,00	72 656,33	100
	4480 Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	20,53	34,22
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	627,77	33,75
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych	0	78 507,11	77 999,17	99,35
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	777,26	777,26	100
	4240 Zakup książek	0	77 729,85	77 221,91	99,35
	80195 Pozostała działalność	389 263,00	751 001,00	711 213,87	94,70
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 491,00	95 800,00	92 993,83	97,07
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 499,00	16 904,00	16 410,66	97,08
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 890,00	17 217,00	15 992,10	92,89
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,00	3 041,00	2 822,14	92,80
	4127 Składki na Fundusz Pracy	2 904,00	2 338,00	1 683,93	72,02
	4129 Składki na Fundusz Pracy	514,00	416,00	297,16	71,43
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	25 589,00	28 714,00	28 713,17	100
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 516,00	5 068,00	5 067,03	99,98
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	42 971,77	78,13
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0	0	0
	4247 Zakup książek	0	305 794,00	305 778,66	99,99
	4249 Zakup książek	0	53 964,00	53 960,94	99,99
	4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 219,38	30,48
	4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	17 500,00	8 935,64	51,06
	4307 Zakup usług pozostałych	40 693,00	49 775,00	40 692,90	81,75
	4309 Zakup usług pozostałych	7 181,00	8 776,00	7 181,00	81,83
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	81 598,00	86 494,00	86 493,56	100
851	Ochrona zdrowia	91 950,00	181 909,00	98 042,19	53,90
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	31 000,00	61 600,00	57 534,26	93,40
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 600,00	1 799,26	39,11
	4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	56 000,00	55 735,00	99,53
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 500,00	117 850,00	40 345,95	34,24
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	27 896,00	14 300,00	8 813,29	61,63
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 954,00	1 954,00	1 941,14	99,34
	4110 Składki ZUS	5 141,00	3 669,00	1 767,10	48,16
	4120 Składki na Fundusz Pracy	732,00	650,00	260,80	40,12

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	1 610,00	16,10
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	30 620,00	7 515,80	24,55
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	49 500,00	16 190,20	32,71
	4390 Wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	0	4 000,00	1 534,58	38,36
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	869,00	249,00	248,04	99,61
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,00
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 008,00	2 008,00	365,00	18,18
	85195 Pozostała działalność	450,00	459,00	161,98	35,29
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych mianależnie lub nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	120,50	128,50	120,50	93,77
	4110 Składki ZUS	25,82	25,82	25,82	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,68	2,91	79,08
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	51,00	12,75	25,00
	4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	3 256 505,00	3 475 092,00	2 954 880,24	85,03
	85202 Domy pomocy społecznej	182 000,00	270 133,00	258 056,85	95,53
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	270 133,00	258 056,85	95,53
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 050,00	31 720,00	30 117,52	94,95
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0
	4130 Składki na ubezpieczenie społeczne	34 400,00	31 070,00	30 117,52	96,93
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	868 300,00	678 042,00	651 719,40	96,12
	3110 Zasiłki	868 300,00	678 042,00	651 719,40	96,12
	85215 Dodatki mieszkaniowe	61 620,00	54 505,00	51 933,36	95,28
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	58,00	47,95	82,67
	3110 Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	35 724,60	35 404,26	99,10
	4010 Wynagrodzenia osobowe	12 800,00	11 848,43	11 679,25	98,57
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,00	1 336,00	1 335,89	99,99
	4110 Składki ZUS	2 437,00	2 036,86	1 919,69	94,25

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	347,00	348,11	314,48	90,34
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	373,08	46,63
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 165,00	471,20	40,45
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0
	4440 Odpis na fundusz świadczeń społecznych	388,00	388,00	387,56	99,89
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0
85216	Zasilki stałe	303 750,00	341 780,00	334 122,90	97,76
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	3110 Świadczenia społeczne	302 600,00	340 630,00	334 122,90	98,09
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	891 078,00	1 010 752,00	784 148,93	77,58
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0	0
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 500,90	90,02
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	574 734,00	559 864,00	520 639,27	92,99
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 133,00	38 681,00	38 680,56	99,99
	4110 Składki ZUS	105 708,00	80 683,00	59 171,92	73,34
	4120 Składki na Fundusz Pracy	15 040,00	12 740,00	8 084,82	63,46
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	38 000,00	40 600,00	40 600,00	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 000,00	26 862,69	89,54
	4260 Zakup energii	15 000,00	18 250,00	17 684,00	96,90
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	436,00	87,20
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	698,00	58,17
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	25 542,11	88,07
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 750,00	3 170,82	84,55
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 170,00	820,50	70,13
	4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	3 000,00	2 165,00	72,17
	4440 Odpis na fundusz świadczeń społecznych	15 462,00	17 090,00	17 089,04	99,99
	4480 Podatek od nieruchomości	701,00	714,00	714,00	100
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 082,80	88,08
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	14 210,00	14 206,50	99,97
	6060 Zakupy inwestycyjne	0	150 000,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 384,00	578 888,00	403 455,44	69,69
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	1 840,00	1 814,00	98,59
4010	Wynagrodzenia osobowe	150 855,00	174 452,00	97 071,69	55,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie ręczne	6 321,00	6 330,00	6 329,63	99,99
4110	Składki ZUS	49 000,00	52 701,00	32 900,84	62,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 240,00	6 919,00	4 530,19	65,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	293 369,00	234 299,59	79,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	70,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	36 795,00	20 980,00	57,02
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	28,42	94,73
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 432,00	5 431,08	99,98
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	361 000,00	409 860,00	352 053,50	85,90
3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	409 860,00	352 053,50	85,90
85295	Pozostała działalność	163 323,00	99 412,00	89 272,34	89,80
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	27 399,00	23 577,00	86,05
4010	Wynagrodzenia osobowe	56 408,00	10 810,00	10 809,14	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 164,00	2 129,00	2 128,38	99,97
4110	Składki ZUS	19 000,00	13 450,00	13 449,98	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	154,00	153,56	99,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 900,00	2 900,15	49,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	228,00	76,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	37 000,00	34 887,91	94,29
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	68,54	38,54
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 070,00	1 069,68	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 971,00	704 842,00	581 597,70	82,51
85401	Świetlica szkolna w Wielgiem	274 421,00	335 193,00	307 952,54	91,87
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	14 950,00	17 950,00	15 874,32	88,44
4010	Wynagrodzenia osobowe	178 270,00	220 600,00	213 902,69	96,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900,00	16 542,00	16 541,77	100
4110	Składki ZUS	37 000,00	46 000,00	39 646,75	86,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	6 000,00	4 124,07	68,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 649,00	4 107,77	38,57
4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	2 548,91	60,69
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	137,08	17,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 687,62	84,38
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	76,55	21,87
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	208,35	69,45
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 736,00	9 087,00	9 087,00	100
	4480 Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	9,66	64,40
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0
	85404	0	44 099,00	29 156,56	66,12
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	40 000,00	26 638,80	66,60
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	0	265,00	231,45	87,34
	4010 Wynagrodzenia osobowe	0	2 740,00	1 698,37	61,98
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0,00	0,00	0
	4110 Składki ZUS	0	490,00	277,63	56,66
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	49,00	17,76	36,24
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	29,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	175,00	141,53	80,87
	4260 Zakup energii	0	35,00	25,01	71,46
	4270 Zakup usług remontowych	0	20,00	4,32	21,60
	4300 Zakup usług pozostałych	0	85,00	32,83	38,62
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	79,00	7,63	9,66
	4430 Różne opłaty i składki	0	19,00	4,14	21,79
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	0	77,00	76,07	98,79
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	36,00	1,02	2,83
	85415	54 550,00	324 550,00	244 488,60	75,33
	2910 Zwroty dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	0
	3240 Stypendia dla uczniów	50 000,00	317 300,00	241 388,60	76,07
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	5 700,00	3 100,00	54,39
	4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0
	85418	2 000,00	1 000,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0
855	Rodzina	11 208 167,00	14 147 362,06	13 951 856,96	98,62
85501	Świadczenia wychowawcze	6 459 400,00	8 149 364,00	8 027 440,17	98,50
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie				33,33

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	1 000,00	
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	1 000,00	592,00	59,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób trzecich	100,00	0,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	6 331 025,00	8 019 993,00	7 913 298,72	98,67
4010	Wynagrodzenia osobowe	84 572,00	95 999,00	87 895,68	91,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 977,00	5 368,00	5 367,73	99,99
4110	Składki ZUS	15 600,00	14 258,00	13 654,08	95,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 494,00	1 374,33	91,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	870,00	366,71	42,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 445,00	2 301,00	542,60	23,58
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	23,30	2,33
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	224,50	35,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 422,00	5 301 709,00	5 242 519,48	98,88
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	27 000,00	23 217,95	85,99
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	592,00	98,67
3110	Świadczenia społeczne	3 845 550,00	4 793 642,00	4 764 945,26	99,40
4010	Wynagrodzenia osobowe	112 856,00	127 826,00	109 246,39	85,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 913,00	8 913,00	8 911,95	99,99
4110	Składki ZUS	225 969,00	325 038,00	320 691,72	98,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 983,00	2 805,00	2 626,02	93,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 430,00	2 430,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 446,00	5 641,40	75,76
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	10,00	10,00	100
4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	0,00	0
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	428,72	21,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	200,00	0,00	0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	678,00	677,55	99,93
85503	Karta Dużej Rodziny	0	207,06	187,27	90,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	207,06	187,27	90,44
85504	Wspieranie rodziny	450 045,00	565 582,00	555 875,99	98,28

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 350,00	2 350,00	0,00	0
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	1 090,00	1 090,00	100
	3110 Świadczenia społeczne	261 100,00	276 000,00	276 000,00	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe	49 911,00	42 467,00	40 264,74	94,81
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351,00	554,00	553,02	99,82
	4110 Składki ZUS	8 899,00	13 906,00	13 789,30	99,16
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	957,00	807,00	84,33
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	940,00	725,80	77,21
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	118 673,00	219 307,00	217 267,71	99,07
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	960,00	828,16	86,27
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580 Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0
	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	71 300,00	130 500,00	125 834,05	96,42
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 800,00	130 000,00	125 834,05	96,79
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 282,00	2 107 943,63	1 610 552,03	76,40
	90001				
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 500,00	333 500,00	36 255,05	10,87
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 800,00	14 514,00	86,39
	4260 Zakup energii	10 000,00	2 000,00	848,64	42,43
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	6 827,91	75,87
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	1 065,00	42,60
	4530 Podatek VAT	5 000,00	1 000,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000,00	12 999,50	4,33
90002	Gospodarka odpadami	703 518,00	733 731,00	730 461,42	99,55
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	132,62	66,31
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 892,00	72 605,00	72 449,86	99,79
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 365,00	5 364,46	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 100,00	12 051,82	99,60
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 800,00	1 726,72	95,93
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	279,06	93,02
	4270 Zakup usług remontowych	200,00	10,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	630 000,00	637 000,00	635 172,80	99,71
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	1,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	2 023,00	958,69	47,39
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 325,39	99,97
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0	0	0
90003	Gospodarka odpadami stałymi	9 000,00	58 700,00	56 233,39	95,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	47 000,00	46 646,10	99,25
	4390 Analizy, opinie, ekspertyzy	5 000,00	2 200,00	1 156,20	52,55
	4530 Podatek VAT	0	9 000,00	8 431,09	93,68
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 400,00	18 948,63	9 398,94	49,60
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	11 400,00	7 413,66	65,03
	4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	476,68	47,67
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	465,00	93,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 548,63	969,60	17,47
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	74,00	14,80
90005	Ochrona powietrza i klimatu	1 500,00	300,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0
90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	73 418,75	86,38
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0
	4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	289,50	9,65
	4300 Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	73 129,25	89,73
	4430 Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic	252 000,00	241 400,00	197 153,16	81,67
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4260 Zakup energii	80 000,00	110 000,00	74 728,81	67,94
	4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	71 000,00	69 924,36	98,49
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	0,00	0
	6050 Wydatki inwestycyjne	62 000,00	58 400,00	52 499,99	89,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	67 200,00	58 106,12	86,47
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 200,00	54 098,80	94,58
	4530 Podatek od towarów i usług VAT	0	10 000,00	4 007,32	40,07
90095	Pozostała działalność	586 364,00	564 164,00	449 225,20	79,63
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 800,00	7 677,79	98,43
	4010 Wynagrodzenia osobowe	412 224,00	408 224,00	315 709,40	77,34
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 087,00	23 658,00	23 657,41	100
	4110 Składki ZUS	74 609,00	71 609,00	57 301,98	80,02
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 690,00	11 390,00	9 278,01	81,46
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 665,00	6 370,04	83,11
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 146,00	57,30
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	1 507,40	68,52
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	100,00	0,00	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 254,00	23 818,00	23 817,17	100
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 979,00	845 030,97	727 282,35	86,07
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 579,00	507 279,20	438 033,54	86,35
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	240 000,00	240 000,00	100
	4110 Składki ZUS	5 000,00	5 000,00	396,72	7,93
	4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 820,00	28,20
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 167,67	80 354,87	42 410,43	52,78
	4260 Zakup energii	25 000,28	25 000,28	15 880,26	63,52
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	122 500,00	117 763,47	96,13
	4300 Zakup usług pozostałych	9 711,05	19 224,05	16 220,66	84,38

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 542,00	63,55
92113	Centra kultury i sztuki	73 000,00	96 400,00	52 786,06	54,76
	4110 Składki ZUS	1 500,00	1 500,00	246,24	16,42
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,00
	4210 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	49 654,00	25 687,98	51,73
	4260 Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 815,23	68,15
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 079,06	69,30
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 246,00	5 452,55	87,30
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	1 065,00	42,60
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	20 000,00	10 000,00	50,00
92116	Biblioteki	255 000,00	235 000,00	235 000,00	100
	2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	255 000,00	235 000,00	235 000,00	100
92195	Pozostała działalność	12 400,00	6 351,77	1 462,75	23,03
	3250 Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 351,77	1 351,77	57,48
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	110,98	22,20
926	Kultura fizyczna i sport	379 031,00	1 037 531,76	588 820,94	56,75
92601	Obiekty sportowe	181 431,00	218 431,00	133 175,19	60,97
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	640,00	337,00	337,00	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe	34 900,00	34 900,00	34 746,70	99,56
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 370,00	2 384,00	2 383,27	99,97
	4110 Składki ZUS	6 550,00	6 750,00	6 582,13	97,51
	4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	935,00	928,49	99,30
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 500,00	11 484,50	69,60
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 982,00	10 659,05	50,80
	4260 Zakup energii	27 000,00	27 793,00	12 600,85	45,34
	4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	3 444,00	31,31
	4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	83 500,00	48 067,20	57,57
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	342,00	34,20
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 550,00	100
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	50,00	10,00
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	10 000,00	0,00	0
	6060 Zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	197 600,00	819 100,76	455 645,75	55,63
	2360 Dotacje celowe z budżetu jst	20 000,00	20 000,00	2 411,82	12,06
	2820 Dotacja na realizację zadań kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	88 491,57	63,21
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	2 500,00	2 500,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	10 892,42	4 013,29	36,84
	4220 Zakup środków żywności	5 200,00	1 508,34	908,34	60,22
	4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	415,22	20,76
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 700,00	3 273,80	57,44
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	223 702,96	11 827,90	5,29
	6057 Wydatki inwestycyjne	0	254 510,00	219 002,00	86,05
	6059 Wydatki inwestycyjne	0	156 787,04	125 178,81	79,84
	Razem wydatki Gminy Wielgie	38 699 354,00	46 590 349,18	41 093 607,40	88,20

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wielgie za 2020r.

Zestawienie realizacji planu wydatków jednostki budżetowej
Urzędu Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020r.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	873 073,60	833 947,60	95,52
500	Handel	8 500,00	8 500,00	4 400,92	51,78
600	Transport i łączność	2 476 858,00	2 365 936,22	1 534 232,33	64,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	100 160,56	55 067,03	54,98
710	Działalność usługowa	37 000,00	44 000,00	32 909,19	74,79
720	Informatyka	175 538,00	116 234,15	29 903,83	25,73
750	Administracja publiczna	3 084 592,00	3 150 879,31	2 686 062,25	85,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 450,00	99 167,00	98 817,00	99,65
754	Bezpieczeństwo publiczne	155 850,00	412 834,81	160 459,67	38,87
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	180 000,00	122 145,78	67,86
758	Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	2 822 855,00	4 411 065,00	3 450 041,36	78,21
851	Ochrona zdrowia	2 250,00	2 250,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	3 250,00	153 250,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550,00	41 550,00	26 638,80	64,11
855	Rodzina	36 300,00	36 300,00	24 669,97	67,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 282,00	2 107 943,63	1 610 552,03	76,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 979,00	845 030,97	727 282,35	86,07
926	Kultura fizyczna i sport	284 600,00	943 100,76	517 850,54	54,91
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU GMINY		12 103 854	16 041 276,01	11 914 980,65	74,28

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	873 073,60	833 947,60	95,52
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	18 200,00	106 200,00	76 301,41	71,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 900,00	863,46	45,45
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 097,00	77,42
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0
	4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	1 000,00	500,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 400,00	3 724,00	32,67
	4500	Podatek rolny	800,00	800,00	137,00	17,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000,00	55 113,39	78,73
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	16 000,00	13 366,56	83,54
	01030	Izby Rolnicze	11 000,00	15 000,00	11 146,90	74,31
	2850	Wpłaty gmin na Izby Rolnicze	10 000,00	15 000,00	11 146,90	74,31
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	5 800,00	751 873,60	746 499,29	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	13 243,24	11 418,57	86,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 593,61	1 436,97	55,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	361,28	167,20	46,28
	4170	Wynagrodzenia osobowe	200,00	200,00	0,00	0
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	530,76	234,40	44,16
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200,00	200,00	0,00	0
	4390	Analizy, opinie, ekspertyzy	2 000,00	2 000,00	1 797,44	89,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	731 944,71	731 444,71	99,93
500		Handel	8 500,00	8 500,00	4 400,92	51,78
	50095	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	4 400,92	51,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	544,18	77,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	77,96	77,96
	4170	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00	4 000,00	3 351,05	83,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	83,73	41,87
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	275,00	27,50
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	69,00	13,80
600		Transport i łączność	2 476 858,00	2 365 936,22	1 534 232,33	64,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	10 000,00	1 995,84	19,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000,00	1 995,84	19,96

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	10 615,90	88,47
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 615,90	88,47
	60016	Drogi publiczne gminne	2 452 858,00	2 311 936,22	1 511 480,88	65,38
	4170	Wynagrodzenia osobowe	1 999,86	1 999,86	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 417,36	373 096,55	361 231,05	96,82
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	458,29	91,66
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	58 958,75	38 847,37	65,89
	4300	Zakup usług pozostałych	103 124,76	149 546,02	78 158,88	52,26
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 557,00	51,14
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 937 816,02	1 651 835,04	1 000 363,29	60,56
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	70 000,00	29 865,00	42,66
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	8 739,71	29,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 926,21	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	400,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	14,00	1,40
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	20 000,00	799,50	4,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	100 160,56	55 067,03	54,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	100 160,56	55 067,03	54,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 390,54	72,23
	4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	15 718,36	78,59
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	22 549,34	80,53
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 500,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 036,00	50,90
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 500,00	1 114,00	74,27
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00	0
	4520	Opłata na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 500,00	369,00	24,60
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	489,79	19,59
	6060	Zakupy inwestycyjne	0	17 160,56	1 450,00	8,45
710		Działalność usługowa	37 000,00	44 000,00	32 909,19	74,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	44 000,00	32 909,19	74,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26 000,00	22 230,00	85,50
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 000,00	10 679,19	97,08
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4390 Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
720	Informatyka	175 538,00	116 234,15	29 903,83	25,73
	72095 Pozostała działalność	175 538,00	116 234,15	29 903,83	25,73
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	353,70	835,16	271,94	32,56
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 018,00	0,00	0
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20,00	0,00	0
	4269 Zakup energii	1 000,32	500,86	0,00	0
	4309 Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 460,00	2 251,76	30,18
	4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	20,00	0,00	0
	6067 Zakupy inwestycyjne	140 831,38	90 423,11	23 273,11	25,74
	6069 Zakupy inwestycyjne	24 852,60	15 957,02	4 107,02	25,74
750	Administracja publiczna	3 084 592,00	3 150 879,31	2 686 062,25	85,25
	75011 Urząd Wojewódzki	231 189,00	215 526,00	158 920,01	73,74
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	776,82	77,68
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe	163 343,00	152 781,00	116 064,20	75,97
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 823,00	9 722,00	9 721,08	99,99
	4110 Składki ZUS	29 611,00	24 611,00	19 450,58	79,03
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 243,00	4 243,00	1 242,89	29,29
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	953,92	31,80
	4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	736,00	49,07
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 700,00	6 305,57	72,48
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 669,00	3 669,00	3 668,95	100
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	0,00	0
	75022 Rada Gminy	120 500,00	123 000,00	103 230,18	83,93
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	94 800,00	86,18
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	552,20	27,61
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	690,86	34,54
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	7 187,12	95,83
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0
75023	Urząd Gminy	2 542 203,00	2 463 533,44	2 136 881,76	86,74
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 302,23	91,28
	4010 Wynagrodzenia osobowe	1 546 550,00	1 498 880,44	1 356 196,40	90,48
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 297,00	110 424,00	110 423,24	100
	4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00
	4110 Składki ZUS	284 005,00	259 005,00	221 016,36	85,33
	4120 Składki na Fundusz Pracy	40 691,00	28 691,00	19 848,21	69,18
	4140 Wpłaty na PFRON	20 000,00	11 000,00	7 760,00	70,55
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 191,75	70,96
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	141 500,00	108 223,77	76,48
	4220 Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	236,59	23,66
	4260 zakup energii	40 000,00	39 500,00	27 462,46	69,53
	4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	29 500,00	21 303,75	72,22
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 374,00	45,80
	4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	147 873,00	143 742,98	97,21
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 000,00	14 491,00	11 425,52	78,85
	4390 Analizy, opinie, ekspertyzy	15 000,00	1 000,00	0,00	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 000,00	10 041,69	83,68
	4419 Podróże służbowe krajowe	0	2 000,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 876,85	82,31
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 160,00	35 669,00	35 668,94	100
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	0,00	0
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 000,00	6 787,02	52,21
	4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000,00	0,00	0
	6060 Zakupy inwestycyjne	20 000,00	40 000,00	0,00	0
75056	Spis powszechny i inne	0	27 325,00	21 325,00	78,04
	4010 Wynagrodzenia osobowe	0	26 339,00	20 339,00	77,22
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	986,00	100
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	24 700,00	16 559,00	67,04
	4110 Składki ZUS	100,00	100,00	0,00	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 000,00	16 559,00	91,99
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0	154 999,87	153 805,36	99,23
	4247 Zakup środków dydaktycznych	0	145 777,88	144 583,45	99,18
	4249 Zakup środków dydaktycznych	0	9 221,99	9 221,91	100
75095	Pozostała działalność	150 500,00	141 795,00	95 340,94	67,24
	2900 Wpłaty gmin na związek gmin wiejskich w Poznaniu	3 000,00	3 000,00	2 569,20	85,64
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 200,00	63,00
	4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 764,07	27,64
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 000,00	55 613,41	75,15
	4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	12 295,00	9 194,26	74,78
751	Urzędy naczelných organów władzy	1 450,00	99 167,00	98 817,00	99,65
	75101 Urzędy naczelných organów władzy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,87	1 212,87	1 212,87	100
	4110 Składki ZUS	207,41	207,41	207,41	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy	29,72	29,72	29,72	100
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	97 717,00	97 367,00	99,64
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	59 000,00	58 650,00	99,41
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 650,39	5 650,39	100
	4110 Składki ZUS	0	2 998,11	2 998,11	100
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	323,88	323,88	100
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 634,08	16 634,08	100
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 130,76	12 130,76	100
	4300 Zakup usług pozostałych	0	586,95	586,95	100
	4410 Podróże służbowe krajowe	0	392,83	392,83	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 850,00	412 834,81	160 459,67	38,87
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 000,00	3 000,00	100
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	3 000,00	3 000,00	100
	75412 Ochotnicze strażę pożarne	155 850,00	355 350,00	116 523,49	32,79
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 350,00	19 350,00	12 051,22	62,28
	4110 Składki ZUS	4 000,00	4 000,00	1 862,49	46,56
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 165,51	82,91
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	44 000,00	35 198,67	80,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4220 Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	0,00	0
	4260 Zakup energii	5 000,00	3 500,00	1 518,61	43,39
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	4 265,07	53,31
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 200,00	62,86
	4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	16 500,00	15 367,22	93,13
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	38,70	7,74
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	500,00	500,00	150,00	30,00
	4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	14 000,00	10 706,00	76,47
	6230 Dotacje celowe z budżetu	0	200 000,00	0,00	0
75414	Obrona cywilna	0	1 000,00	403,30	40,33
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000,00	403,30	40,33
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	53 484,81	40 532,88	75,78
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	50,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	41 833,41	34 568,50	82,63
	4220 Zakup środków żywności	0	600,00	0,00	0
	4260 Zakup energii	0	10,00	0,00	0
	4270 Zakup usług remontowych	0	10,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	0	10 951,40	5 964,38	54,46
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	0	1,00	0,00	0
	4390 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz	0	10,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	0	19,00	0,00	0
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	180 000,00	122 145,78	67,86
	75702 Obsługa kredytów i pożyczek	150 000,00	180 000,00	122 145,78	67,86
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	180 000,00	122 145,78	67,86
758	Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	0,00	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	150 000,00	0,00	0
	4810 Rezerwy	200 000,00	150 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	2 822 855,00	4 411 065,00	3 450 041,36	78,21
	80101 Szkoły podstawowe	654 500,00	1 504 892,00	665 384,13	44,21
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	10,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10,00	0,00	0
	4240 Zakup środków dydaktycznych	0	1 000,00	999,40	99,94
	6050 Wydatki inwestycyjne	650 000,00	1 503 872,00	664 384,73	44,18
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	2 000,00	1 475,76	73,79
	4330 Zakup usług od jst	1 000,00	2 000,00	1 475,76	73,79
	80104 Przedszkola	2 036 165,00	2 321 751,00	2 230 774,31	96,08

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 665,00	600 271,00	558 994,11	93,12
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	10,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10,00	0,00	0
	4330 Zakup usług od jst	150 000,00	221 460,00	199 469,62	90,07
	6050 Wydatki inwestycyjne	60 351,00	160 351,00	132 661,58	82,73
	6057 Wydatki inwestycyjne	359 935,00	359 934,98	359 934,98	100
	6059 Wydatki inwestycyjne	979 714,00	979 714,02	979 714,02	100
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	1 000,00	0,00	0
	4330 Zakup usług od jst	3 000,00	1 000,00	0,00	0
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	0	99 304,00	94 240,13	94,90
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	99 304,00	94 240,13	94,90
80195	Pozostała działalność	128 190,00	482 118,00	458 167,03	95,03
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975,00	3 570,00	3 570,00	100
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00	630,00	630,00	100
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 004,00	614,00	610,48	99,43
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	109,00	107,73	98,83
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	88,00	78,72	89,45
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,00	16,00	13,89	86,81
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	25 589,00	28 714,00	28 713,17	100
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 516,00	5 068,00	5 067,03	99,98
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000,00	4 904,85	49,05
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0	0	0
	4247 Zakup środków dydaktycznych	0	305 794,00	305 778,66	99,99
	4249 Zakup środków dydaktycznych	0	53 964,00	53 960,94	99,99
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	6 857,66	45,72
	4307 Zakup usług pozostałych	40 693,00	49 775,00	40 692,90	81,75

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4309 Zakup usług pozostałych	7 181,00	8 776,00	7 181,00	81,83
851	Ochrona zdrowia	2 250,00	2 250,00	0,00	0
	85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	85195 Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00	0
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0
	4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0
852	Pomoc społeczna	3 250,00	153 250,00	0,00	0
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	650,00	650,00	0,00	0
	2910 Zwroty dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0
	85216 Zasilki stałe	1 150,00	1 150,00	0,00	0
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	600,00	150 600,00	0,00	0
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
	6060 Zakupy inwestycyjne	0	150 000,00	0,00	0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850,00	850,00	0,00	0
	2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	500,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0
	4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550,00	41 550,00	26 638,80	64,11

Dz.	Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	40 000,00	26 638,80	66,60
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	40 000,00	26 638,80	66,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 550,00	1 550,00	0,00	0
		2910 Zwroty dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	0
		4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0
855		Rodzina	36 300,00	36 300,00	24 669,97	67,96
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 000,00	4 000,00	1 023,30	25,58
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
		4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	23,30	2,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 150,00	29 150,00	23 646,67	81,12
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	19 000,00	27 000,00	23 217,95	85,99
		4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	428,72	21,44
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0
	85504	Wspieranie rodziny	2 650,00	2 650,00	0,00	0
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 350,00	2 350,00	0,00	0
		4580 Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	500,00	500,00	0,00	0
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	400,00	400,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 282,00	2 107 943,63	1 610 552,03	76,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 500,00	333 500,00	36 255,05	10,87
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 800,00	14 514,00	86,39
	4260 Zakup energii	10 000,00	2 000,00	848,64	42,43
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	6 827,91	75,87
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	1 065,00	42,60
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 000,00	0,00	0
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	300 000,00	12 999,50	4,33
90002	Gospodarka odpadami	703 518,00	733 731,00	730 461,42	99,55
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	132,62	66,31
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 892,00	72 605,00	72 449,86	99,79
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 365,00	5 364,46	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 100,00	12 051,82	99,60
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 800,00	1 726,72	95,93
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	279,06	93,02
	4270 Zakup usług remontowych	200,00	10,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	630 000,00	637 000,00	635 172,80	99,71
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	1,00	0,00	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	1,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	2 023,00	958,69	47,39
	4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 325,39	99,97
	4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0	0	0
90003	Gospodarka odpadami stałymi	9 000,00	58 700,00	56 233,39	95,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	47 000,00	46 646,10	99,25
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 200,00	1 156,20	52,55
	4530 Podatek VAT	0	9 000,00	8 431,09	93,68

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 400,00	18 948,63	9 398,94	49,60
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	11 400,00	7 413,66	65,03
	4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	476,68	47,67
	4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	465,00	93,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 548,63	969,60	17,47
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	74,00	14,80
90005	Ochrona powietrza i klimatu	1 500,00	300,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0
90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	73 418,75	86,38
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0
	4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	289,50	9,65
	4300 Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	73 129,25	89,73
	4430 Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic	252 000,00	241 400,00	197 153,16	81,67
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0
	4260 Zakup energii	80 000,00	110 000,00	74 728,81	67,94
	4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	71 000,00	69 924,36	98,49
	4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	0,00	0
	6050 Wydatki inwestycyjne	62 000,00	58 400,00	52 499,99	89,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	67 200,00	58 106,12	86,47
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 200,00	54 098,80	94,58
	4530 Podatek VAT	0	10 000,00	4 007,32	40,07
90095	Pozostała działalność	586 364,00	564 164,00	449 225,20	79,63
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	7 800,00	7 677,79	98,43
	4010 Wynagrodzenia osobowe	412 224,00	408 224,00	315 709,40	77,34
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 087,00	23 658,00	23 657,41	100
	4110 Składki ZUS	74 609,00	71 609,00	57 301,98	80,02
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 690,00	11 390,00	9 278,01	81,46
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 665,00	6 370,04	83,11
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 146,00	57,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	1 507,40	68,52
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	100,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00
	4440	Odpis na fundusz świadczeń społecznych	27 254,00	23 818,00	23 817,17	100
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 500,00	0,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 979,00	845 030,97	727 282,35	86,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 579,00	507 279,20	438 033,54	86,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	240 000,00	240 000,00	100
	4110	Składki ZUS	5 000,00	5 000,00	396,72	7,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 820,00	28,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 167,67	80 354,87	42 410,43	52,78
	4260	Zakup energii	25 000,28	25 000,28	15 880,26	63,52
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	122 500,00	117 763,47	96,13
	4300	Zakup usług pozostałych	9 711,05	19 224,05	16 220,66	84,38
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 542,00	63,55
	92113	Centra kultury i sztuki	73 000,00	96 400,00	52 786,06	54,76
	4110	Składki ZUS	1 500,00	1 500,00	246,24	16,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	49 654,00	25 687,98	51,73
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 815,23	68,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	2 079,06	69,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 246,00	5 452,55	87,30
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	1 065,00	42,60
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	20 000,00	10 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	255 000,00	235 000,00	235 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	255 000,00	235 000,00	235 000,00	100
	92195	Pozostała działalność	12 400,00	6 351,77	1 462,75	23,03
	3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 351,77	1 351,77	57,48
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	110,98	22,20
926		Kultura fizyczna i sport	284 600,00	943 100,76	517 850,54	54,91
	92601	Obiekty sportowe	87 000,00	124 000,00	62 204,79	50,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 458,69	56,39
	4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 336,90	35,58
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	48 067,20	60,08
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	342,00	34,20
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	10 000,00	0,00	0
	6060 Zakupy inwestycyjne	3 000,00	0,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	197 600,00	819 100,76	455 645,75	55,63
	2360 Dotacje celowe z budżetu jst	20 000,00	20 000,00	2 411,82	12,06
	2820 Dotacja na realizację zadań kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	88 491,57	63,21
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	2 500,00	2 500,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	10 892,42	4 013,29	36,84
	4220 Zakup środków żywności	5 200,00	1 508,34	908,34	60,22
	4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	415,22	20,76
	4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 700,00	3 273,80	57,44
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	500,00	500,00	0,00	0
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30
	6050 Wydatki inwestycyjne	0	223 702,96	11 827,90	5,29
	6057 Wydatki inwestycyjne	0	254 510,00	219 002,00	86,05
	6059 Wydatki inwestycyjne	0	156 787,04	125 178,81	79,84
Razem wydatki Urzędu Gminy		12 103 854	16 041 276,01	11 914 980,65	74,28

Załącznik Nr 2b
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2020r.

- jednostka budżetowa Zespół Placówek Oświatowych Wielgie

Dz.	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
801	Oświata i wychowanie		7 800 965,00	7 924 997,56	7 400 543,38	93,38%
	80101	Szkoły podstawowe Liczba oddziałów – 18 Liczba uczniów – 372	3 712 728,00	3 797 663,00	3 654 344,01	96,23%
		3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski -ekw. za odzież robocza oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - fundusz zdrowotny	159 500,00	154 809,63	152 221,88	98,33%
		4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczycieli w tym:- godz. ponadwymiarowe - odprawa emerytalna - nagrody - ekw.za urlop - wynagrodzenie administracji i obsług w tym : -nagrody jubileuszowe -nagrody	2 268 100,00	2 354 184,00	2 341 941,70	99,48%
		4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 200,00	186 208,00	186 207,76	100%
		4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	471 400,00	441 900,00	435 246,86	98,49%
		4120-Składki na Fundusz Pracy	68 630,00	49 130,00	46 046,28	93,72%
		4170-Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	18 000,00	16 950,00	94,17%
		4190-Nagrody konkursowe	0,00	5 600,00	5 199,86	92,85%
		4210-Zakup materiałów i wyposażenia - pelet - zakup sprzętu i wyposażenia - materiały do remontów bieżących - materiały biurowe - środki czystości - prenumerata - inne	210 000,00	232 028,00	180 416,46	77,76%
		4240 -Zakup pomocy naukowych,	5 000,00	41 846,37	35 536,04	84,92%

	dydaktycznych i książek - pomoce - książki				
	4260 – Zakup energii - energia - woda	120 000,00	95 000,00	78 079,31	82,19%
	4270- Zakup usług remontowych w tym: - naprawa ksero - inne	12 000,00	32 000,00	5 690,50	17,78%
	4280- Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 450,00	1 250,00	86,21%
	4300- Zakup usług pozostałych w tym: - usługi transportowe - usługi kominiarskie - opłaty za usługi pocztowe - ścieki - wywóz śmieci - opłaty radiofoniczne i telewizyjne - inne	27 000,00	54 056,00	42 044,96	77,78%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 887,64	77,75%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	0,00	0%
	4410- Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 000,00	1 385,63	69,28%
	4430- Różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu - różne opłaty	8 000,00	7 000,00	6 836,05	97,66%
	4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 318,00	111 271,00	111 271,00	100,00
	4480- Podatek od nieruchomości	310,00	310,00	291,57	94,05%
	4530- Podatek od towarów i usług VAT	250,00	250,00	0,00	0,00%
	4580 Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
	4700- Szkolenia pracowników	5 500,00	5 500,00	3 840,51	69,83%
80104	Przedszkola Liczba oddziałów –5 Liczba uczniów - 101	706 779,00	800 826,00	775 271,17	96,81%
	3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - ekw. za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp -fundusz zdrowotny	32 630,00	33 630,00	32 613,59	96,98%
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie nauczycieli – w tym : godziny ponadwymiarowe - nagrody jubileuszowe - nagrody -odprawy emerytalno-rentowe - wynagrodzenie adm i obsługi w tym : - nagrody jubileuszowe	439 950,00	535 660,00	526 894,16	98,36%

	- nagrody				
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 110,00	37 771,00	37 770,71	100%
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	99 600,00	98 026,88	98,42%
	4120-Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	12 400,00	11 423,58	92,13%
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia - środki czystości - inne	32 000,00	24 407,00	18 702,61	76,63%
	4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce	2 100,00	2 100,00	1 696,10	80,77%
	4260 Zakup energii	14 000,00	10 000,00	7 580,70	75,81%
	4270 Zakup usług remontowych	2 600,00	3 700,00	1 407,72	38,05%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	750,00	500,00	66,67%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	4 404,07	81,56%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	228,73	35,19%
	4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	529,79	75,68%
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 149,00	33 418,00	33 418,00	100%
	4480 Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	24,53	61,33%
	4700 Szkolenia pracowników	600,00	600,00	50,00	8,33%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (stan na 31.08.2021r. 1oddział-15 dzieci)	138 613,00	86 029,00	86 001,35	99,97%
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - ekw. za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - fundusz zdrowotny	7 820,0	4 454,00	4 453,08	99,98%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -Wynagrodzenie nauczycieli -Wynagrodzenie obsługi i administracji	75 750,00	54 632,00	54 631,34	100%
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	5 470,00	5 469,31	100%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	17 700,00	10 482,00	10 481,05	100%
	4120 Składki na FP	2 500,00	1 350,00	1 349,12	99,93%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 481,00	2 480,28	99,97%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	10,00	0,00	0,00%
	4260 Zakup energii	3 100,00	835,00	833,97	99,88%
	4270 Zakup usług remontowych	1100,00	100,00	100,00	100%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	10,00	10,00	100%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	208,00	207,70	99,86%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	25,00	24,68	98,72%
	4430 Różne opłaty i składki	200,00	100,00	99,33	99,33%

	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328,00	5 790,00	5 790,00	100%
	4480 Podatek od nieruchomości	15,00	5,00	4,60	92%
	4700 Szkolenia pracowników	250,00	77,00	76,89	99,86%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 841,00	324 128,00	311 635,60	96,15%
	3020- Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekw. za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	882,00	680,00	626,63	92,15%
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - godz. nadliczbowe - nagroda jubileuszowa - nagrody	130 700,00	116 550,00	111 254,45	95,46%
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	8 590,00	8 589,40	100%
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	22 500,00	19 932,95	88,59%
	4120-Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 080,00	401,13	37,14%
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia -zakup olej napędowego do autobusu - zakup części, opony - płyny , oleje - inne	2 000,00	924,00	142,96	15,47%
	4260 Zakup energii	350,00	350,00	87,48	25,00%
	4270 Zakup usług remontowych	150,00	150,00	0,17	0,11%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,50%
	4300-Zakup usług pozostałych -prywatny transport za dowożenie - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów - inne	290 000,00	167 169,00	165 206,35	98,83%
	4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	150,00	150,00	2,63	1,75%
	4430 – Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów - różne opłaty	40,00	40,00	8,08	20,02
	4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 109,00	5 183,00	5 183,00	100%
	4480 Podatek od nieruchomości	10,00	10,00	0,37	3,70
	4700 Szkolenie pracowników	350,00	350,00	150,00	42,86%
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	24 507,00	24 507,00	10 988,00	44,84%
	4300- Zakup usług pozostałych - dopłaty do czesnego	10 000,00	10 000,00	720,00	7,20%
	4700- Szkolenia pracowników	14 507,00	14 507,00	10 268,00	70,78%
80148	Stołówki szkolne	1 069 051,00	1 043 511,00	752 928,36	72,15%
	3020-Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z	2 300,00	2 545,00	2 510,95	98,66%

	przepisów bhp				
	4010-Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym : nagrody jubileuszowe godziny nadliczbowe nagrody	355 500,00	365 000,00	364 273,40	99,80%
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	26 023,00	26 022,37	100%
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	66 900,00	67 200,00	66 016,70	98,24%
	4120-Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 120,00	7 529,64	92,73%
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju napędowego do samochodu dostawczego - materiały do bieżących napraw i wyposażenie - środki czystości - inne	63 000,00	34 585,00	23 948,81	69,25%
	4220- Zakup środków żywności	500 000,00	500 000,00	232 566,00	46,51%
	4260 Zakup energii	14 500,00	8 500,00	6 335,64	74,54%
	4270-Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	1 319,65	22,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	200,00	33,33%
	4300-Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	5 659,65	87,07%
	4360-Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	175,00	25,00%
	4410-Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4430-Różne opłaty i składki	2 700,00	1 600,00	1 560,48	97,53%
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301,00	14 688,00	14 688,00	100%
	4480 Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	22,07	44,14%
	4700 Szkolenie pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
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 Liczba uczniów - 2	74 279,00	128 769,00	124 926,88	97,02%
	3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - ekw. za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. - Fundusz zdrowotny	6 250,00	8 930,00	8 362,16	93,64%

	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczycieli w tym:- godz. ponadwymiarowe - nagrody - wynagrodzenie administracji i obsługa	39 812,00	90 422,00	89 486,09	98,96%
	4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	2 720,00	2 719,94	100%
	4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	16 700,00	15 720,54	94,13%
	4120-Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 660,00	1 498,54	90,27%
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu i wyposażenia - materiały do remontów bieżących, - inne	2 000,00	600,00	305,29	50,88%
	4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce - książki	1 500,00	10,00	0,00	0,00%
	4260 – Zakup energii - energia - woda	400,00	400,00	184,30	46,08%
	4270- Zakup usług remontowych	300,00	100,00	0,55	0,55%
	4280- Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	0,00	0,00%
	4300- Zakup usług pozostałych w tym: - usługi transportowe - usługi kominiarskie - opłaty za usługi pocztowe - ścieki - wywóz śmieci - opłaty radiofoniczne i telewizyjne - inne	500,00	200,00	56,68	28,34%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	5,58	11,16%
	4430- Różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu - różne opłaty	50,00	50,00	14,54	29,08%
	4440- Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	6 602,00	6 572,00	6 572,00	100%
	4480- Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	0,67	13,40%
	4700- Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych SP 29 uczniów	1 434 187,00	1 488 839,00	1 469 557,53	98,70%

3020-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski - ekw. za odzież roboczą oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp. - Fundusz zdrowotny	64 820,00	78 070,00	77 606,38	99,41%
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczycieli w tym:- godz. ponadwymiarowe - nagrody jubileuszowe - nagrody - wynagrodzenie administracji i obsługi	914 000,00	1 032 358,00	1 031 947,83	99,96%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 200,00	81 498,00	81 497,48	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 400,00	192 800,00	190 907,40	99,02%
4120-Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	22 240,00	21 002,20	94,43%
4210-Zakup materiałów i wyposażenia - pellet - zakup sprzętu i wyposażenia - materiały do remontów bieżących - materiały biurowe - środki czystości - prenumerata - inne	22 500,00	17 300,00	8 737,75	50,51%
4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce - książki	4 000,00	1 000,00	0,70	0,07%
4260 – Zakup energii - energia - woda	11 500,00	7 500,00	5 734,47	76,46%
4270- Zakup usług remontowych	1 300,00	1 800,00	17,81	0,99%
4280- Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	100,00	100%
4300- Zakup usług pozostałych w tym: - usługi transportowe - usługi kominiarskie - opłaty za usługi pocztowe - ścieki - wywóz śmieci - opłaty radiofoniczne i telewizyjne - inne	2 400,00	2 700,00	2 045,49	75,76%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	172,53	34,51%
4410-Podróż służbowe krajowe	3 500,00	300,00	210,58	70,19%
4430- Różne opłaty i składki - opłaty za ubezpieczenie budynku i sprzętu - różne opłaty	1 200,00	500,00	443,38	88,68%
4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 507,00	49 113,00	49 113,00	100%

	4480- Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	20,53	34,22%
	4700- Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 285,56	44 273,87	99,97%
	4210-Zakup materiałów i wyposażenia - pellet - zakup sprzętu i wyposażenia - materiały do remontów bieżących - materiały biurowe - środki czystości - prenumerata - inne	0,00	438,46	438,46	100%
	4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - pomoce - książki	0,00	43 847,10	43 835,41	99,97%
80195	Pozostała działalność	172 980,00	186 440,00	170 616,61	91,51%
	4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 738,00	52 915,00	50 110,14	94,70%
	4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 248,00	9 334,00	8 842,96	94,74%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00	9 878,00	8 659,03	87,66%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00	1 743,00	1 528,07	87,67%
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,00	1 619,00	975,91	60,28%
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,00	287,00	172,22	60,00%
	4170-Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - olej opałowy	45 000,00	45 000,00	38 066,92	84,59%
	4260 – Zakup energii - energia - woda	4 000,00	4 000,00	1 219,38	30,48%
	4300- Zakup usług pozostałych w tym: - usługi transportowe - usługi kominiarskie - opłaty za usługi pocztowe - ścieki - wywóz śmieci - opłaty radiofoniczne i telewizyjne - inne	2 500,00	2 500,00	2 077,98	83,12%
	4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 304,00	58 964,00	58 964,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 421,00	335 193,00	307 952,54	91,87%

85401	Świetlice szkolne - 2	274 421,00	335 193,00		91,87%
				307 952,54	
	3020-Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - ekw. za odzież roboczą oraz świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów bhp	14 950,00	17 950,00	15 874,32	88,44%
	4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie nauczycieli W tym: -godz . ponadwymiarowe - nagrody jubileuszowe - nagrody - wynagrodzenie administracji i obsługi	178 270,00	220 600,00	213 902,69	96,96%
	4040-Do1datkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	16 542,00	16 541,77	100%
	4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	46 000,00	39 646,75	86,19%
	4120-Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	6 000,00	4 124,07	68,73%
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 649,00	4 107,77	38,57%
	4260 Zakup energii	4 200,00	4 200,00	2 548,91	60,69%
	4270 Zakup usług remontowych	800,00	800,00	137,08	17,14%
	4280- Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 687,62	84,38%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	76,55	21,87%
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	208,35	69,45%
	4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 736,00	9 087,00	9 087,00	100%
	4480- Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	9,66	64,40%
	4700- Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	94 431,00	94 431,00	70 970,40	75,16%
92601	Obiekty sportowe	94 431,00	94 431,00	70 970,40	75,16%
	3020- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za odzież roboczą oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp.	640,00	337,00	337,00	100%
	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – w tym: godziny nadliczbowe nagrody	34 900,00	34 900,00	34 746,70	99,56%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,00	2 384,00	2 383,27	100%
	4110- Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 750,00	6 582,13	97,51%
	4120- Składki na FP	900,00	935,00	928,49	99,30%
	4170- Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 500,00	11 484,50	74,09%
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia w tym : sprzęt sportowy	8 000,00	5 982,00	2 200,36	36,78%
	4260 Zakup energii	12 000,00	12 793,00	7 263,95	56,78%

	4270- Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	3 444,00	38,27%
	4300- Zakup usług pozostałych w tym: - ścieki	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 550,00	1 550,00	100%
	4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	50,00	10%
Wydatki razem :		8 169 817,00	8 354 621,56	7 779 466,32	93,12%

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Załącznik Nr 2c
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2020 rok

**Zestawienie tabelaryczno- opisowe
z realizacji planu wydatków budżetowych
za okres od dn. 01.01 do dn. 31.12.2020**

- jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach

Lp	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, w tym wymagane	Należności
SZKOŁA RAZEM									
	Oświata i wychowanie	801		1 910 888	2 075 711,40	2 046 028,51	98,57		
	Szkoła Podstawowa		80101	1 295 035	1 330 388,00	1 318 378,55	99,10		
1	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>		3020	58 845	67 357	66 509,27	98,74		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.					2 595,00			
	Pomoc zdrowotna dla n-li					2 702,69			
	Dodatek wiejski					50 822,68			
	Pozostałe					10 388,90			
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		4010	844 812	895 732	892 804,06	99,67		
	Nagrody dyrektora- adm i obsł.					1 598,05			
	Wynagrodzenia adm i obsł.					96 473,86			
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le					8 089,39			
	Nagroda jubileuszowa n-le*3					34 325,73			
	Odprawa obsł.					12 208,60			
	Wynagrodzenia n-le					678 416,54			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.*4					14 407,48			
	Godziny ponadwymiarowe n-li					47 284,41			
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		4040	71 997	58 987	58 984,72	100,00		
	DWR n-le					49 175,22			
	DWR adm i obsł.					9 809,50			
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	140 944	142 991	141 203,63	98,75		
	ZUS n-le					123 635,92			
	ZUS adm i obsł.					17 567,71			
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	17 359	14 759	14 543,08	98,54		
	FP n-le					13 696,67			
	FP adm i obsł.					846,41			
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	2 050	1 650	1 650,00	100,00		
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	75 875	70 295	67 879,34	96,56		

	Opał				33 187,47			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				0,00			
	Materiały biurowe				6 222,97			
	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy kosiarki i kosiarki				9 804,71			
	Paliwo do kosiarki				784,90			
	Środki czystości				2 247,37			
	Wyposażenie m. in. nagrywarka DVD, dozownik do mydła				11 908,35			
	Prenumerata prasy i poradników				2 417,20			
	Pozostałe				1 306,37			
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000	143,37	143,37	100,00		
	Książki				0,00			
	Pomoce dydaktyczne				143,37			
	Sprzęt sportowy				0,00			
	Pozostałe				0,00			
9	Zakup energii	4260	12 200	11 700	10 444,87	89,27		
	Energia elektryczna				10 151,06			
	Woda				293,81			
10	Zakup usług remontowych	4270	5 000	3 050	2 170,86	71,18		
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i kopiarki				1 252,59			
	Remonty i modernizacje				918,27			
	Pozostałe				0,00			
11	Zakup usług medycznych	4280	1 130	800	798,38	99,80		
12	Zakup pozostałych usług	4300	9 635	15 135	13 661,93	90,27		
	Abonament RTV				167,78			
	Usługi transportowe				450,39			
	Oplaty pocztowe				783,72			
	Wywóz nieczystości				619,08			
	Pozostałe m. in. usługa kominiarska, abonament Portal Oświatowy				11 640,96			
13	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 540	1 320	1 318,98	99,92		
	Internet				328,01			
	Telefon				990,97			
14	Podróże krajowe służbowe	4410	1 000	700	630,19	90,03		
15	Różne opłaty i składki	4430	1 350	1 321	1 314,02	99,47		
16	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	45 428	40 998	40 997,90	100,00		
17	Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	4610	0	580	580,00	100,00		
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 870	2 870	2 743,95	95,61		
	Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych	80103	133 562	99 602	96 338,96	96,72		
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	6 265	4 515	4 327,89	95,86		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				398,19			
	Dodatek wiejski				3 929,70			
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	70 388	62 823	62 092,45	98,84		
	Wynagrodzenia n-li				45 715,00			
	Odprawa prac. obsł.				1 370,03			
	Nagroda jubileuszowa n-1				1 604,65			

	Godziny ponadwymiarowe				0,00		
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.				741,38		
	Wynagrodzenie adm. i obsługi				12 384,70		
	Nagroda z okazji DEN adm i obsł				201,33		
	Nagroda z okazji DEN n-1				75,36		
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4040	8 162	4 594	4 593,34	99,99	
	DWR n-le				3 483,91		
	DWR adm i obsł.				1 109,43		
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4110	12 464	10 064	9 839,86	97,77	
	ZUS n-le				7 798,09		
	ZUS adm. i obsł.				2 041,77		
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120	3 219	1 080	1 025,44	94,95	
	FP n-le				927,93		
	FP adm. i obsł.				97,51		
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło</i>	4170	500	0	0,00	0,00	
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	17 425	7 625	7 144,82	93,70	
	Biurowe materiały				732,11		
	Paliwo do kosiarki				94,01		
	Leki do apteczki				0,00		
	Olej opałowy				3 836,82		
	Prenumerata				286,25		
	Materiały do remontów				1 057,88		
	Wyposażenie				748,61		
	Środki czystości				218,60		
	Pozostałe				170,54		
8	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4240	2 050	100	0,00	0,00	
9	<i>Zakup energii</i>	4260	2 250	1 750	1 189,75	67,99	
	Energia elektryczna				1 159,29		
	Woda				30,46		
10	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	2 050	550	255,02	46,37	
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	200	160	155,76	97,35	
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	2 050	1 865	1 469,04	78,77	
	Usługi transportowe				46,34		
	Oplaty pocztowe				157,65		
	Wywóz nieczystości				72,24		
	Pozostałe				1 192,81		
13	<i>Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4360	410	160	151,14	94,46	
	Internet				37,50		
	Telefon				113,64		
14	<i>Podróże krajowe służbowe</i>	4410	200	40	36,78	91,95	
15	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430	260	102	98,45	96,52	
16	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4440	5 139	3 644	3 643,25	99,98	
17	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	530	530	315,97	59,62	
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	111 051	138 411	134 913,71	97,47	
1	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	3020	4 250	4 759	4 466,75	93,86	
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				770,01		
	Pomoc zdrowotna dla n-li				0,00		

	Dodatek wiejski				3 696,74			
	Pozostałe				0,00			
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	4010	55 250	84 938	84 722,18	99,75		
	Nagrody dyrektora- adm i obsł.				402,66			
	Wynagrodzenia adm i obsł.				29 849,90			
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le				0,00			
	Nagroda jubileuszowa n-le				0,00			
	Odprawy obsł.				2 367,59			
	Wynagrodzenia n-le				49 001,87			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.				3 100,16			
	Godziny ponadwymiarowe n-li				0,00			
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4040	5 504	4 887	4 886,40	99,99		
	DWR n-le				3 165,45			
	DWR adm i obsł.				1 720,95			
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4110	13 650	14 200	13 109,64	92,32		
	ZUS n-le				8 184,50			
	ZUS adm i obsł.				4 925,14			
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120	2 000	1 410	1 326,52	94,08		
	FP n-le				970,57			
	FP adm i obsł.				355,95			
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4170	500	0	0,00	0,00		
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	17 425	15 225	14 408,97	94,64		
	Opał				7 366,99			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				0,00			
	Materiały biurowe				1 426,71			
	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy koparki i kosiarki				2 003,20			
	Paliwo do kosiarki				185,34			
	Środki czystości				461,79			
	Wyposażenie				2 361,43			
	Prenumerata prasy i poradników				546,26			
	Pozostałe				57,25			
8	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4240	500	500	345,88	69,18		
	Książki				0,00			
	Pomoce dydaktyczne				345,88			
	Sprzęt sportowy				0,00			
	Pozostałe				0,00			
9	<i>Zakup energii</i>	4260	2 560	2 560	2 338,33	91,34		
	Energia elektryczna				2 188,58			
	Woda				149,75			
10	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	2 050	1 050	825,81	78,65		
	Konserwacje instalacji				0,00			
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i koparki				647,48			
	Remonty i modernizacje				178,33			
	Pozostałe				0,00			
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	200	150	141,68	94,45		
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	2 040	3 140	2 828,18	90,07		
	Abonament RTV				43,24			
	Usługi transportowe				243,31			
	Oplaty pocztowe				90,14			
	Wywóz nieczystości				145,74			
	Pozostałe				2 305,75			
13	<i>Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4360	360	280	278,38	99,42		
	Internet				69,73			

	Telefon				208,65		
14	Podróże krajowe służbowe	4410	200	12	11,70	97,50	
15	Różne opłaty i składki	4430	210	194	175,14	90,28	
16	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 812	4 416	4 415,49	99,99	
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	540	690	632,66	91,69	
	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	80146	8 122	7 779	7 019,00	90,23	
1	Zakup pozostałych usług	4300	3 000	1 800	1 800,00	100,00	
2	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 122	5 979	5 219,00	87,29	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	250	250	250,00	100,00	
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	250	250	250,00	100,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	20 104	13 784	12 266,01	88,99	
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	583	486	461,42	94,94	
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				37,14		
	Pomoc zdrowotna dla n-li				0,00		
	Dodatek wiejski				424,28		
	Pozostałe				0,00		
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	10 934	7 684	7 645,84	99,50	
	Nagrody dyrektora- adm i obsł.				29,36		
	Wynagrodzenia adm i obsł.				1 309,41		
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le				12,56		
	Nagroda jubileuszowa n-le				148,26		
	Odprawy obsł.				125,39		
	Wynagrodzenia n-le				5 258,79		
	Nagroda jubileuszowa adm i obsł.				170,84		
	Godziny ponadwymiarowe n-li				591,23		
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	742	1 436	1 435,81	99,99	
	DWR n-le				331,63		
	DWR adm i obsł.				1 104,18		
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 040	1 390	1 298,71	93,43	
	ZUS n-le				983,93		
	ZUS adm i obsł.				314,78		
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	293	193	137,17	71,07	
	FP n-le				111,44		
	FP adm i obsł.				25,73		
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100	0	0,00	0,00	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 590	1 500	564,79	37,65	
	Opał				341,05		
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				0,00		
	Materiały biurowe				59,78		

	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy koparki i kosiarki				96,17			
	Paliwo do kosiarki				8,05			
	Środki czystości				19,46			
	Wyposażenie				13,09			
	Prenumerata prasy i poradników				24,77			
	Pozostałe				2,42			
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	300	0	0,00	0,00		
	Książki				0,00			
	Pomoce dydaktyczne				0,00			
	Sprzęt sportowy				0,00			
	Pozostałe				0,00			
9	Zakup energii	4260	210	210	106,88	50,90		
	Energia elektryczna				104,13			
	Woda				2,75			
10	Zakup usług remontowych	4270	300	100	22,26	22,26		
	Konserwacje instalacji				0,00			
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i koparki				12,83			
	Remonty i modernizacje				9,43			
	Pozostałe				0,00			
11	Zakup usług medycznych	4280	50	20	15,11	0,00		
12	Zakup pozostałych usług	4300	210	210	121,43	57,82		
	Abonament RTV				1,72			
	Usługi transportowe				4,38			
	Oplaty pocztowe				4,19			
	Wywóz nieczystości				6,32			
	Pozostałe				104,82			
13	Oplaty z tytułu załupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	60	20	13,55	67,75		
	Internet				3,38			
	Telefon				10,17			
14	Podróże krajowe służbowe	4410	50	12	11,70	97,50		
15	Różne opłaty i składki	4430	60	12	8,89	74,08		
16	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	467	396	395,11	99,78		
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	115	115	27,34	23,77		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	305 085	433 843,00	425 227,61	98,01		
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	10 832	17 350	17 148,73	98,84		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				826,89			
	Pomoc zdrowotna dla n-li				0,00			
	Dodatek wiejski				16 321,84			

	Pozostałe				0,00			
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	4010	207 947	311 276	306 058,41	98,32		
	Nagrody dyrektora- adm i obsł.				285,25			
	Wynagrodzenia adm i obsł.				20 271,59			
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le				809,69			
	Nagroda jubileuszowa n-le				7 526,13			
	Odprawy obsł.				2 367,59			
	Wynagrodzenia n-le				206 008,86			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.				2 699,87			
	Godziny ponadwymiarowe n-li				66 089,43			
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4040	14 098	15 195	15 194,34	100,00		
	DWR n-le				13 278,81			
	DWR adm i obsł.				1 915,53			
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4110	38 804	49 741	49 193,92	98,90		
	ZUS n-le				45 869,78			
	ZUS adm i obsł.				3 324,14			
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120	5 560	5 600	5 476,65	97,80		
	FP n-le				5 320,95			
	FP adm i obsł.				155,70			
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4170	500	0	0,00	0,00		
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	10 250	12 650	11 579,21	91,54		
	Opał				6 286,84			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				0,00			
	Materiały biurowe				1 110,08			
	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy kopiarki i kosiarki				1 778,52			
	Paliwo do kosiarki				147,79			
	Środki czystości				359,46			
	Wyposażenie				1 414,95			
	Prenumerata prasy i poradników				457,10			
	Pozostałe				24,47			
8	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4240	1 025	50	28,62	57,24		
	Książki				0,00			
	Pomoce dydaktyczne				28,62			
	Sprzęt sportowy				0,00			
	Pozostałe				0,00			
9	<i>Zakup energii</i>	4260	2 560	2 560	1 970,07	76,96		
	Energia elektryczna				1 919,56			
	Woda				50,51			
10	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	1 000	800	409,01	51,13		
	Konserwacje instalacji				0,00			
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i kopiarki				230,68			
	Remonty i modernizacje				178,33			
	Pozostałe				0,00			
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	200	114	113,07	99,18		
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	2 050	2 550	2 222,36	87,15		
	Abonament RTV				31,12			
	Usługi transportowe				79,62			
	Oplaty pocztowe				75,99			
	Wywóz nieczystości				116,14			
	Pozostałe				1 919,49			
13	<i>Oplaty z tytułu załupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	4360	360	260	252,10	96,96		
	Internet				62,52			
	Telefon				189,58			

14	<i>Podróże krajowe służbowe</i>		4410	200	62	61,02	98,42		
15	<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	260	220	166,90	75,86		
16	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		4440	8 879	14 855	14 854,13	99,99		
17	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	560	560	499,07	89,12		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
			80153	0	15 853,40	15 838,32	99,90		
1	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	0	156,95	156,95	100,00		
2	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		4240	0	15 696,45	15 681,37	99,90		
Pozostała działalność									
			80195	37 679	35 801	35 796,35	99,99		
1	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		4017	19 264	17 732,00	17 731,68	100,00		
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		4019	3 400	3 130,00	3 129,12	99,97		
3	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4117	3 381	3 033,00	3 032,08	99,97		
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4119	597	536,00	535,07	99,83		
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4127	469	348,00	347,51	99,86		
6	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4129	83	62,00	61,33	98,92		
7	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>		4440	10 485	10 960,00	10 959,56	100,00		

Załącznik Nr 2d
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2020r.

**Zestawienie tabelaryczno- opisowe
z realizacji planu wydatków budżetowych
za okres od dn. 01.01 do dn. 31.12.2020**

- jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarnem

Lp	Treść	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, w tym wymagalne	Należności
	SZKOŁA RAZEM			1 944 973	2 182 177,15	2 128 533,90	97,54		
	Oświata i wychowanie	801		1 944 973	2 178 078,15	2 126 016,14	97,61		
	Szkoła Podstawowa		80101	1 295 544	1 575 648,00	1 546 349,57	98,14		
1	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>		3020	54 814	78 708	76 954,36	97,77		
	Swiadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.					4 537,05			
	Pomoc zdrowotna dla n-li					1 113,50			
	Dodatek wiejski					52 404,50			
	Pozostałe (m. in. dprawa pośmiertna)					18 899,31			
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		4010	773 262	976 631	964 710,41	98,78		
	Nagrody dyrektora- adm i obsł.					2 857,60			
	Wynagrodzenia adm i obsł.					165 661,02			
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le					7 104,37			
	Nagroda jubileuszowa n-le*3					27 093,54			
	Wynagrodzenie Prezesa ZNP					4 159,68			
	Wynagrodzenia n-le					711 321,44			
	ekwiwalent za urlop a i o					269,54			
	Godziny ponadwymiarowe n-li					46 243,22			
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		4040	70 129	63 440	63 435,44	99,99		
	DWR n-le					51 623,46			
	DWR adm i obsł.					11 495,98			
	DWR Prezes ZNP					316,00			
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	150 261	145 938	141 350,04	96,86		
	ZUS n-le					114 959,91			
	ZUS adm i obsł.					25 620,73			
	ZUS Prezesa ZNP					769,40			
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	24 397	15 547	15 398,75	99,05		
	FP n-le					12 226,70			
	FP adm i obsł.					3 062,40			
	FP Prezesa ZNP					109,65			
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	5 000	12 650	12 643,18	99,95		
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	80 303	91 393,00	85 156,15	93,18		
	Opał					50 495,67			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej					0,00			
	Materiały biurowe					7 194,56			
	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy koparki i kosiarki					9 413,73			
	Paliwo do kosiarki					1 796,88			

	Srodki czystości				5 423,05			
	Wypożyczenie				7 239,15			
	Prenumerata prasy i poradników				2 082,98			
	Pozostałe				1 510,13			
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	12 000	75 736,00	74 536,70	98,42		
	Książki				5 001,40			
	Pomoce dydaktyczne				4 961,90			
	Sprzęt sportowy				1 347,40			
	Pozostałe (pomoce naukowe z rezerwy subwencyjnej)				63 226,00			
9	Zakup energii	4260	16 300	13 000	12 654,46	97,34		
	Energia elektryczna				12 063,68			
	Woda				546,78			
	Gaz				44,00			
10	Zakup usług remontowych	4270	4 850	2 250	1 589,88	70,66		
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i koparki				1 552,98			
	Remonty i modernizacje				0,00			
	Pozostałe				36,90			
11	Zakup usług medycznych	4280	1 000	359	340,00	94,71		
12	Zakup pozostałych usług	4300	16 400	20 550	19 835,59	96,52		
	opłaty pocztowe				552,34			
	Usługi transportowe				2 283,20			
	monitoring				1 108,82			
	Wywóz nieczystości				8 608,23			
	opłaty abonamentowe i licencje				3 722,02			
	Przeglądy techniczne				1 031,05			
	Pozostałe				2 529,93			
13	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4360	5 200	3 700	3 391,31	91,66		
	Internet				1 818,25			
	Telefon				1 573,06			
14	Podróże krajowe służbowe	4410	2 500	1 820	1 248,67	68,61		
15	Różne opłaty i składki	4430	4 800	2 500	2 441,66	97,67		
16	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	46 328	49 546	49 545,75	100,00		
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000	2 000	1 241,22	62,06		
18	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (traktor-kosiarka-wykasarka z plugiem do śniegu)	6060	25 000	19 880	19 876,00	99,98		
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	87 723	107 945	101 355,20	93,90		
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 437	4 423	4 371,43	98,83		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				1 402,92			
	Dodatek wiejski				2 968,51			
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	45 320	69 680	69 113,97	99,19		
	Wynagrodzenia n-li				36 832,09			
	Ekwiwalent za urlop				2 861,89			
	odprawa emeryt. nauczyciele				11 582,19			
	Godziny ponadwymiarowe				2 940,13			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.				0,00			
	Wynagrodzenie adm. i obsługi				14 613,19			
	Nagroda z okazji DEN adm i obsł				263,20			
	ekwiwalent za urlop a i o				21,28			

3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4040	7 129	4 310	4 305,22	99,89		
	DWR n-le				3 240,49			
	DWR adm i obsł.				1 064,73			
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4110	10 390	9 300	9 143,60	98,32		
	ZUS n-le				6 914,37			
	ZUS adm i obsł.				2 229,23			
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120	1 781	781	754,76	96,64		
	FP n-le				491,32			
	FP adm i obsł.				263,44			
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia i o dzieło</i>	4170	1 000	720	707,41	0,00		
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	7 895	9 845	6 021,01	61,16		
	Biurowe materiały				657,62			
	Paliwo do kosiarki				100,83			
	Części do maszyn				95,83			
	Olej opałowy				3 602,41			
	Prenumerata				189,88			
	Materiały do remontów				278,51			
	Wyposażenie				45,85			
	Środki czystości				456,12			
	Pozostałe				593,96			
8	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4240	500	500	0,00	0,00		
9	<i>Zakup energii</i>	4260	1 520	1 520	1 506,65	99,12		
	Energia elektryczna				1 469,40			
	Woda				37,25			
10	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	450	450	127,28	28,28		
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	200	0	0,00	0,00		
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	1 600	1 600	1 485,35	92,83		
	monitoring				101,86			
	Oplaty pocztowe				50,01			
	Wywóz nieczystości				789,49			
	Przegląd techniczny				94,67			
	opłata abonamentowa				298,63			
	Pozostałe				150,69			
13	<i>Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4360	700	700	401,87	57,41		
	Internet				162,07			
	Telefon				239,80			
14	<i>Podróże krajowe służbowe</i>	4410	500	500	0,00	0,00		
15	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430	500	200	192,56	96,28		
16	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	4440	3 501	3 116	3 115,85	100,00		
17	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	300	300	108,24	36,08		
	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	114 318	111 758	105 577,61	94,47		
1	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	3020	4 953	5 180	5 108,65	98,62		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				592,50			
	Pomoc zdrowotna dla n-li				0,00			
	Dodatek wiejski				3 389,51			
	Pozostałe				1 126,64			
2	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	4010	64 039	66 418	66 198,07	99,67		
	Nagrody dyrektora- adm i obsł.				324,90			
	Wynagrodzenia adm i obsł.				20 624,55			
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le				0,00			

	Nagroda jubileuszowa n-le				0,00		
	Ekwiwalent za urlop nauczyciele				209,72		
	Wynagrodzenia n-le				44 995,44		
	Ekwiwalent za urlop adm i obsl.				35,47		
	Godziny ponadwymiarowe n-li				7,99		
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4040	5 002	4 310	4 309,15	99,98	
	DWR n-le				2 713,21		
	DWR adm i obsl.				1 595,94		
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4110	14 170	11 000	10 907,11	99,16	
	ZUS n-le				7 215,00		
	ZUS adm i obsl.				3 692,11		
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120	2 031	631	574,13	90,99	
	FP n-le				199,20		
	FP adm i obsl.				374,93		
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4170	650	1 065	1 060,14	99,54	
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	11 760	11 760	8 555,87	72,75	
	Opał				5 729,49		
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				0,00		
	Materiały biurowe				923,22		
	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy koparki i kosiarki				135,35		
	Paliwo do kosiarki				142,92		
	Środki czystości				709,44		
	Wyposażenie				65,99		
	Prenumerata prasy i poradników				224,91		
	Materiały do remontów				369,69		
	Pozostałe				254,86		
8	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4240	500	500	0,00	0,00	
	Książki				0,00		
	Pomoce dydaktyczne				0,00		
	Sprzęt sportowy				0,00		
	Pozostałe				0,00		
9	<i>Zakup energii</i>	4260	2 200	2 200	1 652,47	75,11	
	Energia elektryczna				1 599,80		
	Woda				52,67		
10	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	630	630	177,48	28,17	
	Konserwacje instalacji				0,00		
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i koparki				177,48		
	Remonty i modernizacje				0,00		
	Pozostałe				0,00		
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	200	0	0,00	0,00	
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	2 500	2 500	2 153,75	86,15	
	opłaty abonamentowe				445,49		
	Usługi transportowe				0,00		
	Opłaty pocztowe				73,60		
	Wywóz nieczystości				1 136,31		
	Monitoring				147,10		
	Przeгляд techniczny				141,29		
	Pozostałe m. in. Kominiarz				209,96		
13	<i>Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4360	790	790	486,88	61,63	
	Internet				246,40		
	Telefon				240,48		
14	<i>Podróże krajowe służbowe</i>	4410	200	200	0,00	0,00	
15	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430	420	320	280,47	87,65	
	Ódpis na Zakładowy Fundusz						
16	<i>Świadczeń Socjalnych</i>	4440	3 973	3 954	3 953,30	99,98	

17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300	300	160,14	53,38		
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli		80146	7 492	7 492	3 347,00	44,67		
1	Zakup pozostałych usług	4300	4 000	4 000	1 000,00	25,00		
2	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 492	3 492	2 347,00	67,21		
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	400	400	0,00	0,00		
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400	400	0,00	0,00		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149	13 407	6 961	6 943,75	99,75		
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	519	195	194,19	99,58		
	Swiadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				25,48			
	Pomoc zdrowotna dla n-li				0,00			
	Dodatek wiejski				168,71			
	Pozostałe				0,00			
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	8 228	4 910	4 909,33	99,99		
	Nagrody dyrektora- adm i obsł.				0,00			
	Wynagrodzenia adm i obsł.				919,14			
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le				0,00			
	Ekwiwalent za urlop n-le				286,16			
	Odprawy nauczyciele				1 158,09			
	Wynagrodzenia n-le				2 095,82			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.				0,00			
	Godziny ponadwymiarowe n-li				450,12			
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	226	305	301,21	98,76		
	DWR n-le				193,82			
	DWR adm i obsł.				107,39			
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 507	567	566,45	99,90		
	ZUS n-le				422,92			
	ZUS adm i obsł.				143,53			
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	217	23	22,91	99,61		
	FP n-le				6,06			
	FP adm i obsł.				16,85			
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100	71	70,97	0,00		
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	970	435	432,46	99,42		
	Opał				302,27			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				0,00			
	Materiały biurowe				34,68			
	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy koparki i kosiarki				25,27			
	Paliwo do kosiarki				5,99			
	Środki czystości				37,58			
	Wyposażenie				3,23			
	Prenumerata prasy i poradników				10,28			
	Pozostałe				13,16			

8	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	200	0	0,00	0,00		
	Książki				0,00			
	Pomoce dydaktyczne				0,00			
	Sprzęt sportowy				0,00			
	Pozostałe				0,00			
9	Zakup energii	4260	160	85	84,18	99,04		
	Energia elektryczna				82,02			
	Woda				2,16			
10	Zakup usług remontowych	4270	50	10	6,11	61,10		
	Konserwacje instalacji				0,00			
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i kopiarki				6,11			
	Remonty i modernizacje				0,00			
	Pozostałe				0,00			
11	Zakup usług medycznych	4280	50	0	0,00	0,00		
12	Zakup pozostałych usług	4300	500	115	112,74	98,03		
	opłaty abonamentowe				28,96			
	Usługi transportowe				0,00			
	Opłaty pocztowe				4,35			
	Wywóz nieczystości				55,68			
	Monitoring				7,42			
	Przegląd techniczny				9,20			
	Pozostałe				7,13			
13	Opłaty z tytułu załupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4360	100	21	20,45	97,38		
	Internet				10,83			
	Telefon				9,62			
14	Podróże krajowe służbowe	4410	50	0	0,00	0,00		
15	Różne opłaty i składki	4430	135	16	15,25	95,31		
16	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	345	198	197,67	99,83		
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	50	10	9,83	98,30		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	375 675	302 864,00	297 922,15	98,37		
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 077	12 904	12 167,57	94,29		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				500,53			
	Pomoc zdrowotna dla n-li				586,50			
	Dodatek wiejski				9 953,90			
	Pozostałe				1 126,64			
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	271 677	203 308	202 492,29	99,60		
	Nagrody dyrektora- adm i obsł.				276,70			
	Wynagrodzenia adm i obsł.				16 538,28			
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le				702,63			
	Nagroda jubileuszowa n-le				3 919,84			
	Ekwiwalent za urlop obsł.				28,37			
	Wynagrodzenia n-le				129 662,81			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.				0,00			

	Godziny ponadwymiarowe n-li					51 363,66			
3	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	4040	17 017	11 970	11 967,99	99,98			
	DWR n-le				10 690,78				
	DWR adm i obsł.				1 277,21				
4	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4110	44 256	47 156	46 202,37	97,98			
	ZUS n-le				43 922,69				
	ZUS adm i obsł.				2 279,68				
5	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120	2 774	2 774	2 717,09	97,95			
	FP n-le				2 453,58				
	FP adm i obsł.				263,51				
6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4170	1 000	989	983,30	0,00			
7	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210	6 628	8 502	8 334,43	98,03			
	Opał				4 737,40				
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				0,00				
	Materiały biurowe				772,23				
	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy koparki i kosiarki				110,79				
	Paliwo do kosiarki				118,88				
	Środki czystości				544,14				
	Wyposażenie				53,66				
	Prenumerata prasy i poradników				219,00				
	materiały do remontów				1 597,70				
	Pozostałe				180,63				
8	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	4240	2 000	346	0,00	0,00			
	Książki				0,00				
	Pomoce dydaktyczne				0,00				
	Sprzęt sportowy				0,00				
	Pozostałe				0,00				
9	<i>Zakup energii</i>	4260	1 820	1 820	1 357,45	74,59			
	Energia elektryczna				1 314,14				
	Woda				43,31				
10	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	540	540	146,03	27,04			
	Konserwacje instalacji				0,00				
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i koparki				146,03				
	Remonty i modernizacje				0,00				
	Pozostałe				0,00				
11	<i>Zakup usług medycznych</i>	4280	800	150	140,00	93,33			
12	<i>Zakup pozostałych usług</i>	4300	1 900	1 900	1 762,52	92,76			
	opłaty abonamentowe				494,66				
	Usługi transportowe				0,00				
	Opłaty pocztowe				60,00				
	Wywóz nieczystości				792,38				
	Monitoring				121,24				
	Przeгляд techniczny				113,43				
	Pozostałe				180,81				
13	<i>Opłaty z tytułu załupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	4360	750	750	395,67	52,76			
	Internet				197,01				
	Telefon				198,66				
14	<i>Podróże krajowe służbowe</i>	4410	500	500	210,62	42,12			
15	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430	585	265	226,92	85,63			
	Odpiś na Zakładowy Fundusz								
16	<i>Świadczeń Socjalnych</i>	4440	10 051	8 690	8 689,20	99,99			
17	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4700	300	300	128,70	42,90			

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
		80153	0	18 368,15	17 886,98	97,38		
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	181,85	181,85	100,00		
2	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0	18 186,30	17 705,13	97,35		
	Pozostała działalność	80195	50 414	46 642	46 633,88	99,98		
1	Wynagrodzenia osobowe	4017	24 514	21 583,00	21 582,01	100,00		
2	Wynagrodzenia osobowe	4019	4 326	3 810,00	3 808,58	99,96		
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	4 302	3 692,00	3 690,51	99,96		
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	760	653,00	651,27	99,74		
5	Składki na Fundusz Pracy	4127	597	283,00	281,79	99,57		
6	Składki na Fundusz Pracy	4129	106	51,00	49,72	97,49		
7	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	15 809	16 570,00	16 570,00	100,00		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0	4 099,00	2 517,76	61,42		
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	805404	0	4 099,00	2 517,76	61,42		
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	0	265	231,45	87,34		
	Świadczenia i ekwiwalenty BHP dla n-li i obsł.				16,55			
	Pomoc zdrowotna dla n-li				0,00			
	Dodatek wiejski				74,07			
	Pozostałe				140,83			
2	Wynagrodzenia osobowe	4010	0	2 740	1 698,37	61,98		
	Nagrody dyrektora- adm i obsł.				37,60			
	Wynagrodzenia adm i obsł.				524,49			
	Nagrody ze spec. fund nagród n-le				0,00			
	Nagroda jubileuszowa n-le*3				0,00			
	Odprawy n-le				0,00			
	Wynagrodzenia n-le				1 136,28			
	Nagroda jubileuszowa adm. i obsł.*2				0,00			
	Godziny ponadwymiarowe n-li				0,00			
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	0	0	0,00	0,00		
	DWR n-le				0,00			
	DWR adm i obsł.				0,00			
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	490	277,63	56,66		
	ZUS n-le				206,91			
	ZUS adm i obsł.				70,72			
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	0	49	17,76	36,24		
	FP n-le				9,78			
	FP adm i obsł.				7,98			
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	29	0,00	0,00		
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	175,00	141,53	80,87		
	Opał				95,39			
	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej				0,00			
	Materiały biurowe				20,69			
	Materiały do remontów i konserwacji; m. in. naprawy kopiarki i kosiarki				12,24			
	Paliwo do kosiarki				2,04			
	Środki czystości				8,33			
	Wyposażenie				0,00			
	Prenumerata prasy i poradników				1,44			
	Pozostałe				1,40			

8	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0	0,00	0,00	0,00		
	Książki					0,00		
	Pomoce dydaktyczne					143,37		
	Sprzęt sportowy					0,00		
	Pozostałe					0,00		
9	Zakup energii	4260	0	35	25,01	71,46		
	Energia elektryczna					24,29		
	Woda					0,72		
10	Zakup usług remontowych	4270	0	20	4,32	21,60		
	Konserwacje instalacji					0,00		
	Naprawy i konserwacje sprzętu: naprawa kosiarki i koparki					4,32		
	Remonty i modernizacje					0,00		
	Pozostałe					0,00		
11	Zakup usług medycznych	4280	0	0	0,00	0,00		
12	Zakup pozostałych usług	4300	0	85	32,83	38,62		
	opłaty abonamentowe					1,10		
	Monitoring					2,12		
	Opłaty pocztowe					0,69		
	Wywóz nieczystości					20,91		
	Pozostałe					8,01		
13	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4360	0	79	7,63	9,66		
	Internet					4,48		
	Telefon					3,15		
14	Podróże krajowe służbowe	4410	0	0	0,00	0,00		
15	Różne opłaty i składki	4430	0	19	4,14	21,79		
16	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	0	77	76,07	98,79		
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0	36	1,02	2,83		

Załącznik nr 2e
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2020r.

Zestawienie tabelaryczno – opisowe z realizacji planu wydatków budżetowych

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
OCHRONA ZDROWIA	851			89 700,00	179 659,00	98 042,19	54,57
Zwalczanie narkomanii		85153		31 000,00	61 600,00	57 534,26	93,40
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00	4 600,00	1 799,26	39,11
Zakup usług pozostałych			4300	23 000,00	56 000,00	55 735,00	99,53
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		58 500,00	117 850,00	40 345,95	34,24
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	200,00	200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 896,00	14 300,00	8 813,29	61,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 954,00	1 954,00	1 941,14	99,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 141,00	3 669,00	1 767,10	48,16
Składki na Fundusz Pracy			4120	732,00	650,00	260,80	40,12
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3000,00	10 000,00	1 610,00	16,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	30 620,00	7 515,80	24,55
Zakup usług pozostałych			4300	8000,00	49 500,00	16 190,20	32,71
Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz, opinii			4390	0,00	4 000,00	1 534,58	38,36
Różne opłaty i składki			4430	300,00	300,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	869,00	249,00	248,04	99,61
Koszty postęp. sądowego i prokur.			4610	400,00	400,00	100,00	25,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 008,00	2 008,00	365,00	18,18
Pozostała działalność		85195		200,00	209,00	161,98	77,50
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne</i>	<i>W</i>		4010	120,50	120,50	120,50	93,77
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników zlecone</i>	<i>Z</i>		4010	0,00	8,00	0,00	0,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Razem</i>	<i>R</i>		4010	120,50	128,50	120,50	100,00

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne Własne</i>	<i>W</i>		4110	25,82	25,82	25,82	100,00
<i>Składki na Fundusz Pracy Własne</i>	<i>W</i>		4120	3,68	3,68	2,91	79,08
<i>Zakup materiałów i wyposażenia Własne</i>	<i>W</i>		4210	50,00	50,00	12,75	25,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia zlecone</i>	<i>Z</i>		4210	0,00	1,00	0,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia Razem</i>	<i>R</i>		4210	50,00	51,00	12,75	25,00
POMOC SPOŁECZNA	852			3 253 255,00	3 321 842,00	2 954 880,24	88,95
Domy Pomocy Społecznej		85202		182 000,00	270 133,00	258 056,85	95,53
Zakup usług jst od innych jst			4330	182 000,00	270 133,00	258 056,85	95,53
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		85213		34 400,00	31 070,00	30 117,52	96,93
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja)			4130	29 400,00	31 070,00	30 117,52	96,93
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne)			4130	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		868 300,00	678 042,00	651 719,40	96,12
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe			3110	50 000,00	58 000,00	55 050,00	94,91
Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (dotacja)			3110	813 300,00	615 042,00	596 669,40	97,01
Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe (środki własne)			3110	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe (+ dodatek energetyczny)		85215		61 620,00	54 505,00	51 933,36	95,28
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<i>W</i>		3020	100,00	58,00	47,95	82,67
<i>Świadczenia społeczne Własne</i>	<i>W</i>		<i>3110</i>	<i>40 000,00</i>	<i>33 500,00</i>	<i>33 485,65</i>	<i>99,96</i>
<i>Świadczenia społeczne Zlecone</i>	<i>Z</i>		<i>3110</i>	<i>0,00</i>	<i>2 224,60</i>	<i>1 918,61</i>	<i>86,24</i>
Świadczenia społeczne Razem	<i>R</i>		3110	40 000,00	35 724,60	35 404,26	99,10
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne</i>	<i>W</i>		<i>4010</i>	<i>12 800,00</i>	<i>11 812,00</i>	<i>11 648,46</i>	<i>98,62</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Zlecone</i>	<i>Z</i>		<i>4010</i>	<i>0,00</i>	<i>36,43</i>	<i>30,79</i>	<i>84,52</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników Razem	<i>R</i>		4010	12 800,00	11 848,43	11 679,25	98,57
Dodatkowe Wynagrodzenia roczne	<i>W</i>		4040	1 348,00	1 336,00	1 335,89	99,99
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne Własne</i>	<i>W</i>		<i>4110</i>	<i>2 437,00</i>	<i>2 029,00</i>	<i>1 913,03</i>	<i>94,28</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne Zlecone</i>	<i>Z</i>		<i>4110</i>	<i>0,00</i>	<i>7,86</i>	<i>6,66</i>	<i>84,73</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>R</i>		4 110	2 437,00	2 036,86	1 919,69	94,25

<i>Składki na Fundusz Pracy Własne</i>	<i>W</i>		4 120	347,00	347,00	313,56	90,36
<i>Składki na Fundusz Pracy Zlecone</i>	<i>Z</i>		4 120	0,00	1,11	0,92	82,88
Składki na Fundusz Pracy Razem	R		4 120	347,00	348,11	314,48	90,34
Zakup materiałów i wyposażenia	W		4 210	1 500,00	800,00	373,08	46,63
Zakup usług zdrowotnych	W		4 280	100,00	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	W		4 300	1 400,00	1 165,00	471,20	40,45
Podróże służbowe i krajowe	W		4 410	100,00	100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	W		4 430	100,00	100,00	0,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	W		4 440	388,00	388,00	387,56	99,89
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	W		4 700	1000,00	500,00	0,00	0,00
Zasiłki stałe		85216		302 600,00	340 630,00	334 122,90	98,09
Zasiłki stałe (dotacja)			3110	297 600,00	338 130,00	334 122,90	98,81
Zasiłki stałe (środki własne)			3110	5 000,00	2 500,00	0,0	0,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		890 478,00	860 152,00	784 148,93	91,16
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	5 000,00	5 000,00	4 500,90	90,02
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	200,00	200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	574 734,00	559 864,00	520 639,27	92,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	39 133,00	38 681,00	38 680,56	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	105 708,00	80 683,00	59 171,92	73,34
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 040,00	12 740,00	8 084,82	63,46
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	38 000,00	40 600,00	40 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 000,00	30 000,00	26 862,69	89,54
Zakup energii			4260	15 000,00	18 250,00	17 684,00	96,90
Zakup usług remontowych			4270	1 500,00	500,00	436,00	87,20
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 200,00	1 200,00	698,00	58,17
Zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	29 000,00	25 542,11	88,07
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	4 500,00	3 750,00	3 170,82	84,55
Podróże służbowe i krajowe			4410	1 000,00	1 170,00	820,50	70,13
Różne opłaty i składki			4430	3 800,00	3 000,00	2 165,00	72,17
Odpisy na Zakładowy Fundusz Pracy			4440	15 462,00	17 090,00	17089,04	99,99

Podatek od nieruchomości			4480	701,00	714,00	714,00	100,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 500,00	3 500,00	3 082,80	88,08
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	14 210,00	14 206,50	99,97
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		389 534,00	578 038,00	403 455,44	69,80
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	W		3020	300,00	1 840,00	1 814,00	98,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	W		4010	150 855,00	174 452,00	97 071,69	55,64
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	W		4040	6 321,00	6 330,00	6 329,63	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	W		4110	47 000,00	50 201,00	30 685,65	61,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	Z		4110	2 000,00	2 500,00	2 215,19	88,61
Składki na ubezpieczenia społeczne Razem	R		4110	49 000,00	52 701,00	32 900,84	62,43
Składki na Fundusz Pracy	W		4120	6 740,00	6 919,00	4 530,19	65,47
Składki na Fundusz Pracy	Z		4120	500,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy Razem	R		4120	7 240,00	6 919,00	4 530,19	65,47
Wynagrodzenia bezosobowe Własne	W		4170	60 000,00	140 368,00	89 468,59	63,74
Wynagrodzenia bezosobowe Zlecone	Z		4170	65 000,00	153 001,00	144 831,00	94,66
Wynagrodzenia bezosobowe Razem	R		4170	125 000,00	293 369,00	234 299,59	79,86
Zakup materiałów i wyposażenia	W		4210	500,00	100,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	W		4280	500,00	70,00	70,00	100,00
Zakup usług pozostałych Własne	W		4300	3 000,00	16 580,00	2 320,00	13,99
Zakup usług pozostałych Zlecone	Z		4300	40 000,00	20 215,00	18 660,00	92,31
Zakup usług pozostałych Zlecone Razem	R		4300	43 000,00	36 795,00	20 980,00	57,02
Podróże służbowe i krajowe	W		4410	100,00	30,00	28,42	94,73
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	W		4440	6 718,00	5 432,00	5 431,08	99,98
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		361 000,00	409 860,00	352 053,50	85,90
Świadczenia społeczne dotacja			3110	216 600,00	327 888,00	281 642,80	85,90
Świadczenia społeczne własne			3110	144 400,00	81 972,00	70 410,70	85,90
Pozostała działalność		85295		163 323,00	99 412,00	89 272,34	89,80
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	500,00	500,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne			3110	40 000,00	27 399,00	23 577,00	86,05
Wynagrodzenia osobowe (w tym prace interwencyjne) Własne			4010	56 408,00	10 810,00	10 809,14	99,99

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 164,00	2 129,00	2 128,38	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 000,00	13 450,00	13 449,98	99,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 700,00	154,00	153,56	99,71
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	500,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia Własne			4210	6 500,00	5 900,00	2 900,15	49,16
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	228,00	76,00
Zakup usług pozostałych Własne			4300	32 000,00	37 000,00	34 887,91	94,29
Podróże służbowe i krajowe			4410	100,00	100,00	68,54	68,54
Różne opłaty i składki			4430	100,00	100,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1 551,00	1 070,00	1 069,68	99,97
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			55 000,00	324 000,00	244 488,60	75,46
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		53 000,00	323 000,00	244 488,60	75,69
<i>Stypendia dla uczniów</i>			3240-0	0,00	267 300,00	193 110,88	72,25
<i>Stypendia dla uczniów (środki własne)</i>			3240-1	50 000,00	50 000,00	48 277,72	96,56
Stypendia dla uczniów Razem			3240	50 000,00	317 300,00	241 388,60	76,07
<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>			3260-0	0,00	2 700,00	2 480,00	91,85
<i>Inne formy pomocy dla uczniów (środki własne)</i>			3260-1	3 000,00	3 000,00	620,00	20,67
Inne formy pomocy dla uczniów Razem			3260	3 000,00	5 700,00	3 100,00	54,39
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		85418		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00
RODZINA	855			11 171 867,00	14 111 062,06	13 927 186,99	98,70
Świadczenie wychowawcze		85501		6 447 400,00	8 145 364,00	8 026 416,87	98,54
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	W		3020	600,00	1 000,00	592,00	59,20
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	W		3030	100,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczna	Z		3110	6 331 025,00	8 019 993,00	7 913 298,72	98,67
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Zlecone</i>	Z		4010	43 000,00	61 671,00	61 670,41	100,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne</i>	W		4010	41 572,00	34 328,00	26 225,27	76,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników Razem	R		4010	84 572,00	95 999,00	87 895,68	91,56

Dodatkowe wynagrodzenia roczne	W		4040	5 977,00	5 368,00	5 367,73	99,99
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne Zlecone</i>	Z		4110	9 000,00	6 538,00	6 537,61	99,99
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne Własne</i>	W		4110	6 600,00	7 720,00	7 116,47	92,18
Składki na ubezpieczenia społeczne Razem	R		4110	15 600,00	14 258,00	13 654,08	95,76
<i>Składki na Fundusz Pracy Zlecone</i>	Z		4120	1 000,00	494,00	493,22	99,84
<i>Składki na Fundusz Pracy własne</i>	W		4120	1 200,00	1000,00	881,11	88,11
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	R		4120	2 200,00	1 494,00	1 374,33	91,99
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (</i>	Z		4210	330,00	0,0	0,00	0,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	W		4210	1 000,00	870,00	366,71	42,15
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (</i>	R		4210	1 330,00	870,00	366,71	42,15
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	W		4280	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>Zakup usług pozostałych Zlecone</i>	Z		4300	445,00	51,00	51,00	100,00
<i>Zakup usług pozostałych Własne</i>	W		4300	1000,00	2250,00	491,60	21,85
<i>Zakup usług pozostałych</i>	R		4300	1 445,00	2 301,00	542,60	23,58
Podróże służbowe i krajowe	W		4410	100,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	W		4430	150,00	150,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	W		4440	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zlecone</i>	Z		4700	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wł</i>	W		4700	500,00	630,00	224,50	35,63
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem</i>	R		4700	1 000,00	630,00	224,50	35,63
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		4 206 272,00	5 272 559,00	5 218 872,81	98,98
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń własne	W		3020	600,00	600,00	592,00	98,67
Świadczenia społeczne Zlecone	Z		3110	3 845 550,00	4 793 642,00	4 764 945,26	99,40
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Zlecone</i>	Z		4010	81 136,00	108436,00	108 436,00	100,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne</i>	W		4010	31 720,00	19 390,00	810,39	4,18
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Razem</i>	R		4010	112 856,00	127 826,00	109 246,39	85,46
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	Z		4040	8 913,00	8 913,00	8 911,95	99,99

Składki na ubezpieczenia społeczne Zlecone	Z		4110	220 000,00	321 069,00	319 822,26	99,61
Składki na ubezpieczenia społeczne Własne	w		4110	5 969,00	3 969,00	869,46	21,91
Składki na ubezpieczenia społeczne Razem	R		4110	225 969,00	325 038,00	320 691,72	98,66
Składki na Fundusz Pracy Zlecone	Z		4120	2000,00	2622,00	2622,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy Własne	W		4120	983,00	183,00	4,02	2,20
Składki na Fundusz Pracy Razem	R		4120	2 983,00	2 805,00	2 626,02	93,62
Zakup materiałów i wyposażenia Zlecone	Z		4210	1 000,00	1800,00	1800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia Własne	W		4210	500,00	630,00	630,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia Razem	R		4210	1 500,00	2 430,00	2 430,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych Zlecone	Z		4280	100,00	10,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych Zlecone	Z		4300	1 400,00	4 446,00	4 446,00	100,00
zakup usług pozostałych Własne	W		4300	600,00	3000,00	1 195,40	39,85
zakup usług pozostałych Razem	R		4300	2000,00	7 446,00	5 641,40	75,76
Podróże służbowe i krajowe Zlecone	Z		4410	100,00	10,00	10,00	100,00
Różne opłaty i składki Zlecone	Z		4430	100,00	10,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zlecone	Z		4440	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
Koszty postęp.sądowego i prokur.	Z		4610	1 000,00	50,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zlecone	Z		4700	1 500,00	678,00	677,55	99,93
Karta Dużej Rodziny		85503		0,00	207,06	187,27	90,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Z		4210	0,00	207,06	187,27	90,44
Wspieranie rodziny		85504		447 395,00	562 932,00	555 875,99	98,75
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń własne	W		3020	200,00	1 090,00	1 090,00	100,00
Świadczenia społeczne	Z		3110	261 100,00	276 000,00	276 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	Z		4010	5 591,00	6 147,00	6147,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników własne	W		4010	44 320,00	554,00	553,02	99,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników Razem	R		4010	49 911,00	42 467,00	40 264,74	94,81
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	W		4040	351,00	554,00	553,02	99,82
Składki na ubezpieczenia społeczne Zlecone	Z		4110	1 199,00	1106,00	1073,27	97,04
Składki na ubezpieczenia społeczz.włas	w		4110	7 700,00	12 800,00	12 716,03	99,34

Składki na ubezpieczenia społeczne R	R		4110	8 899,00	13 906,00	13 789,30	99,16
Składki na Fundusz Pracy Zlecone	Z		4120	170,00	107,00	101,61	94,96
Składki na Fundusz Pracy Własne	W		4120	1100,00	850,00	705,39	82,99
Składki na Fundusz Pracy Razem	R		4120	1 270,00	957,00	807,00	84,33
Wynagrodzenia bezosobowe Własne	W		4170	2000,00	4000,00	3000,00	75,00
Zakup materiałów zlecone	Z		4210	740,00	840,00	675,80	80,45
Zakup materiałów własne	W		4210	500,00	100,00	50,00	50,00
Zakup materiałów Razem	R		4210	1 240,00	940,00	725,80	77,21
Zakup Usług zdrowotnych			4280	0,00	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	Z		4300	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych własne	w		4300	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych Razem	R		4300	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	W		4330	118 673,00	219 307,00	217 267,71	99,07
Podróże służbowe	W		4410	0,00	960,00	828,16	86,27
Odpis na ZFŚS	W		4440	0,00	1 551,00	1 550,26	99,95
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobier. niektóre sw. rodzinne zgodnie z przepisami ust. z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów		85513		70 800,00	130 000,00	125 834,05	96,79
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Z		4130	70 800,00	130 000,00	125 834,05	96,79
Razem (851+852+854+855)				14 569 822,00	17 936 563,06	17 224 598,02	96,03

1. Należności wymagalne wykazane:

-w sprawozdaniu Rb ZN - 2 643 926,62 zł z czego : 878 236,92 zł F.Al.odsetki
104 165,39 zł za aliment.
1 661 524,31 zł F.Al.

-w sprawozdaniu Rb N - 1 071 663,47 zł z czego : 104 165,49 zł za aliment
967 497,98 zł F Al.

3 715 590,09 zł

2. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3 Różnica między wydatkami wykonanymi w 2019r. a wydatkami w 2020r. Wynika z dotacji na zadania zlecone.

Załącznik Nr 3do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2020r.**Realizacja planu dotacji i wydatków zadań zleconych z mocy ustaw za 2020r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	746 073,60	744 498,21	99,79
	01095		Pozostała działalność	0	746 073,60	744 498,21	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	746 073,60	744 498,21	99,79
750			Administracja publiczna	65 400,00	92 062,00	86 062,00	93,48
	75011		Urząd Wojewódzki	65 400,00	64 737,00	64 737,00	100
		2010	Dotacja celowa – USC. OC, ewidencja ludności	65 400,00	64 737,00	64 737,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	0	27 325,00	21 325,00	78,04
		2010	Dotacja celowa	0	27 325,00	21 325,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1 450,00	99 167,00	98 817,00	99,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100
		2010	Dotacja celowa – aktualizacja spisu wyborców, wybory	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	97 717,00	97 367,00	99,64
		2010	Dotacja celowa	0	97 717,00	97 367,00	99,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 779,81	2 779,81	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	2 779,81	2 779,81	100
		2010	Dotacja celowa	0	2 779,81	2 779,81	100
801			Oświata i wychowanie	0	78 507,11	77 999,17	99,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	78 507,11	77 999,17	99,35
		2010	Dotacja celowa	0	78 507,11	77 999,17	99,35
851			Ochrona zdrowia	0	9,00	0	0
	85195		Pozostała działalność	0	9,00	0	0
		2010	Dotacja celowa	0	9,00	0	0
852			Pomoc społeczna	107 500,00	177 986,00	167 663,17	94,20
	85215		Dodatki energetyczne	0	2 270,00	1 956,98	86,21
		2010	Dotacja celowa	0	2 270,00	1 956,98	86,21

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 500,00	175 716,00	165 706,19	94,30
		2010	Dotacja celowa	107 500,00	175 716,00	165 706,19	94,30
855			Rodzina	10 891 800,00	13 748 941,06	13 606 841,50	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 385 300,00	8 088 747,00	7 982 050,96	98,68
		2060	Dotacja celowa	6 385 300,00	8 088 747,00	7 982 050,96	98,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 900,00	5 244 787,00	5 214 771,54	99,43
		2010	Dotacja celowa	4 165 900,00	5 244 787,00	5 214 771,54	99,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	207,06	187,27	90,43
		2010	Dotacja celowa	0	207,06	187,27	90,43
	85504		Wspieranie rodziny	269 800,00	285 200,00	283 997,68	99,58
		2010	Dotacja celowa	269 800,00	285 200,00	283 997,68	99,58
	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	70 800,00	130 000,00	125 834,05	96,80
		2010	Dotacja celowa	70 800,00	130 000,00	125 834,05	96,80
Ogółem dotacje				11 066 150,00	14.945.525,58	14.784.660,86	98,92

Realizacja planu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
750			Administracja publiczna	0	0	176,70	0
	75011		Urząd Wojewódzki	0	0	176,70	0
		0690	w tym:				
			- Dochody ogółem				
			- Dochody przekazane				
			- 5% należnych dochodów dla budżetu gminy	0	0	176,70	0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	29.800	0	95.630,06	0
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.800	0	95.630,06	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	27.500	0	92.936,92	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	0	2.693,14	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	448,89	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	448,89	0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	746 073,60	744 498,21	99,79
	01095		Pozostała działalność	0	746 073,60	744 498,21	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	12 243,24	11 418,57	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 093,61	1 436,97	68,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	261,28	167,20	63,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30,76	30,76	100
		4430	Różne opłaty i składki	0	731 444,71	731 444,71	100
750			Administracja publiczna	65 400,00	92 062,00	86 062,00	93,48
	75011		Urząd Wojewódzki	65 400,00	64 737,00	64 737,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 400,00	64 737,00	64 737,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	0	27 325,00	21 325,00	78,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	26 339,00	20 339,00	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	986,00	986,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1 450,00	99 167,00	98 817,00	99,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 212,87	1 450,00	1 450,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,41	1 212,87	1 212,87	100
		4110	Składki ZUS	29,72	207,41	207,41	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,72	29,72	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	97 717,00	97 367,00	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	59 000,00	58 650,00	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	5 650,39	5 650,39	100
		4110	Składki ZUS	0	2 998,11	2 998,11	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	323,88	323,88	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 634,08	16 634,08	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 130,76	12 130,76	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	586,95	586,95	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	392,83	392,83	100

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 779,81	2 779,81	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	2 779,81	2 779,81	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 328,41	1 328,41	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 451,40	1 451,40	100
801			Oświata i wychowanie	0	78 507,11	77 999,17	99,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	78 507,11	77 999,17	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	777,26	777,26	100
		4240	Zakup książek	0	77 729,85	77 221,91	99,35
851			Ochrona zdrowia				
	85195		Pozostała działalność	0	9,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	8,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	107 500,00	177 986,00	167 663,17	94,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	2 270,00	1 956,98	86,21
		3110	Zasiłki	0	2 224,60	1 918,61	86,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	36,43	30,79	84,52
		4110	Składki ZUS	0	7,86	6,66	84,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1,11	0,92	82,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 500,00	175 716,00	165 706,19	94,30
		4110	Składki ZUS	2 000,00	2 500,00	2 215,19	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	153 001,00	144 831,00	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 215,00	18 660,00	92,31
855			Rodzina	10 891 800,00	13 748 941,06	13 606 841,50	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 385 300,00	8 088 747,00	7 982 050,96	98,68
		3110	Zasiłki	6 331 025,00	8 019 993,00	7 913 298,72	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 000,00	61 671,00	61 670,41	100
		4110	Składki ZUS	9 000,00	6 538,00	6 537,61	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	494,00	493,22	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	445,00	51,00	51,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 165 900,00	5 244 787,00	5 214 771,54	99,43
		3110	Zasiłki	3 845 550,00	4 793 642,00	4 764 945,26	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 136,00	108 436,00	108 436,00	100

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 913,00	8 913,00	8 911,95	99,99
		4110	Składki ZUS	220 000,00	321 069,00	319 822,26	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 622,00	2 622,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	4 446,00	4 446,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	10,00	10,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,00	0,00	0
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	50,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	678,00	677,55	99,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	207,06	187,27	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	207,06	187,27	90,44
	85504		Wspieranie rodziny	269 800,00	285 200,00	283 997,68	99,58
		3110	Zasiłki	261 100,00	276 000,00	276 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 591,00	6 147,00	6 147,00	100
		4110	Składki ZUS	1 199,00	1 106,00	1 073,27	97,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	107,00	101,61	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	840,00	675,80	80,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	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	70 800,00	130 000,00	125 834,05	96,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 800,00	130 000,00	125 834,05	96,80
Ogółem wydatki				11 066 150,00	14.945.525,58	14.784.660,86	98,92

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2020 r.

Realizacja programu odbywa się w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały Rady Gminy zatwierdzającej program i preliminarz wydatków.

Wykonanie finansowe było następujące (w zł)

Realizacja dochodów

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	wykonanie
179.450,00	97.880,21

	plan	wykonanie
Rozdz. 85153 – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	61.600,00	57.534,26
W tym:		
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	00,00	00,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	1.799,26
§4300 Zakup usług pozostałych	56.000,00	55.735,00
§4700 Szkolenia	1.000,00	0,00
Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	117.850,00	40.345,95
W tym:		
§3020 Nagr. i wyd. nie zalicz. do wynagrodz.	200,00	00,00
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	14.300,00	8.813,29
§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.954,00	1.941,14
§4110 Składki na ZUS Płatnik	3.669,00	1.767,10
§4120 Składki na fundusz pracy	650,00	260,80
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.610,00

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.620,00	7.515,80
§4300 Zakup usług pozostałych	49.500,00	16.190,20
§4390 Zakup usług, ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	1.534,58
§4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00
§4440 Odpis na fundusz socjalny	249,00	248,04
§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00
§4700 Szkolenia	2.008,00	365,00
Razem dział 851		97.880,21

**Wykonanie wg zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wykonanie **14.269,89**

W ramach realizacji zadania:

- działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin **13.929,69**
- opłata składki na działalność „Niebieskiej Linii” **340,20**

2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Wykonanie **770,00**

- prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi **770,00**

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Wykonanie **13.859,50**

W ramach realizacji zadania profilaktyki przeciwalkoholowej;

- imprezy dla dzieci z zakresu profilaktyki **8.390,00**
- spektakle i przedstawienia profilaktyczne **2.570,00**

- materiały dot. przemocy	1.399,50
- szkolenie członków GKRPA	1.500,00

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Wykonanie **3.839,58**

W tym:

- wynagrodzenia członków GKRPA	840,00
- opłata za wydanie opinii o stopniu uzależnienia	1.534,58
- szkolenia, szkolenie sprzedawców	1.365,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

6. Inne zadania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wykonanie **7.606,98**

W tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika	6.052,64
- inne wydatki (fundusz socjalny, różne opłaty)	1.554,34

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Wykonanie **57.534,26**

W ramach realizacji zadania:

- działalność punktu konsultacyjnego	50.660,00
- imprezy dla dzieci z elementami profilaktyki	3.599,76
- sfinansowanie sem. z zakresu ochr. przeciwpoż. z profil. środ. odurzających	3.075,00
- materiały profilaktyczne	199,50

Członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy z 35 osobami z problemem alkoholowym. Komisja skierowała 3 wnioski o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia. Do Sądu skierowany został 1 wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Sporządziła: Szczepankowska Jadwiga

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2020 r.

Informacja o zrealizowanych dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach, należnościach i zobowiązaniach na podstawie sprawozdań Rb NDS, Rb-N, Rb-Z.

- zrealizowane dochody	41.728.034,76zł
- zrealizowane wydatki	41.093.607,40zł
<u>Nadwyżka</u>	634.427,36zł
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.931.594,90zł
<u>Przychody ogółem</u>	4.544.259,47zł
- wolne środki z lat ubiegłych	1.725.452,29zł
- kredyty i pożyczki	2.300.000,00zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	518.807,18zł
<u>Rozchody ogółem</u>	711.708,11zł
w tym :	
- spłata pożyczek i kredytów	711.708,11zł
<u>Należności</u>	
- wymagalne	1.687.561,91zł
- pozostałe	1.190,54zł
<u>Zobowiązania ogółem</u>	8.183.434,00zł
w tym wymagalne	0zł

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2020 r.

Lp.	Dział		§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2020	Wykonanie	
						finansowe	rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Orłowo (kierunek Kaliszewski)	10 000,00	7 722,00	Wydatek dotyczył opracowania mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Teodorowo (kierunek plaża)	40 000,00	32 215,50	Inwestycja zakończona
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Teodorowo (kierunek Król)	20 000,00	15 175,89	Inwestycja zakończona
4	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody	16 000,00	13 366,56	Inwestycja zakończona
	10	1010		RAZEM	86 000,00	68 479,95	
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo - Czarne	16 000,00	10 217,00	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej
6	600	60016	6050	Budowa drogi nr 170804C Zadzuszniki Fabianki	40 000,00	19 273,23	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej
7	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie	110 000,00	158,10	Wydatki dotyczyły zakupu mapy sytuacyjno - wysokościowej, realizacja w latach kolejnych
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czarne -Józefowo-Budki Suradowskie	25 000,00	11 749,99	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie Betlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie	50 000,00	9 799,00	Wydatki dotyczyły rozgraniczenia oraz wznowienia granic pasa drogowego oraz wykonania mapy do celów projektowych
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 170832C zakrzewo Pionczyn oraz nr 170805C Wielgie Tupadły Zakrzewo Wierznica	1 404 895,60	943 320,97	Inwestycja zakończona
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Pionczyn	5 939,44	5 845,00	Wydatki dotyczyły ustalenia granic pasa drogowego, wykonania mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej
12	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	70 000,00	29 865,00	Wydatki związane z regulacją własności gruntów z przeznaczeniem pod drogi gminne.

13	600	60095	6050	Budowa parkingu z terenami zielonymi przy ul. Szkolnej w miejscowości Wielgie	20 000,00	799,50	Wydatek dotyczył opracowania mapy do celów projektowych
	600			Razem	1 741 835,04	1 031 027,79	
14	700	70005	6060	Zakup gruntów	17 160,56	1450,00	Wydatek sporządzenia operatu szacunkowego
	700			Razem	17 160,56	1 450,00	
15	720	72095	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	90423,11	23273,11	Wydatek dotyczył II etapu systemu informacji przestrzennej
16	720	72095	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	15957,02	4107,02	Wydatek dotyczył II etapu systemu informacji przestrzennej
	720			Razem	106380,13	27380,13	
17	750	75023	6060	Kontynuacja komputeryzacji w Urzędzie Gminy	40000,00	0,00	Wydatki w latach kolejnych
	750			Razem	40000,00	0,00	
18	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zadzuszniki	200000,00	0,00	Realizacja w kolejnym roku
	754			Razem	200000,00	0,00	
19	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czarnem im. Jana Pawła II na potrzeby klubu integracji społecznej	20000,00	0,00	Wydatki w latach kolejnych
20	801	80101	6050	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem	700000,00	648394,73	Zakończono etap inwestycji
21	801	80101	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ZPO Wielgie	783872,00	15990,00	Wydatek dotyczył opracowania mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej
22	801	80101	6060	Zakup kosi spalinowej oraz kosiarki samojezdnej do Szkoły Podstawowej w Czarnem	19880,00	19876,00	Inwestycja zakończona
23	801	80104	6050	Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie	160351,00	132661,58	Inwestycja zakończona
24	801	80104	6057	Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie	359934,98	359934,98	Inwestycja zakończona
25	801	80104	6059	Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie	979714,02	979714,02	Inwestycja zakończona
	801			Razem	3023752,00	2156571,31	
26	852	85219	6050	Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	14210,00	14206,50	Inwestycja zakończona

27	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	150000,00	0,00	Inwestycja przeniesiona na rok następny
	852			Razem	164210,00	14206,50	
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Komunalnej w miejscowości Wielgie	300000,00	12999,50	Wydatki dotyczyły opracowania mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych	18400,00	16499,99	Inwestycja zakończona
30	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na oświetlenie ulicy Lipnowskiej i Starowiejskiej (przy lewiatanie)	40000,00	36000,00	Inwestycja zakończona
	900			Razem	358400,00	65499,49	
31	921	92113	6050	Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Nowej Wsi	20000,00	10000,00	Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej
	921			Razem	20 000,00	10 000,00	
32	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo	10 000,00	0,00	Wydatki w latach kolejnych
33	926	92605	6050	Budowa ogrodu integracyjnego i otwartej strefy aktywności społecznej (OSA -silownia napowietrzna) w miejscowości Wielgie	121 828,23	10 065,20	Inwestycja zakończona
34	926	92605	6050	Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności w Czarnem	101 874,73	1 762,70	Inwestycja zakończona
35	926	92605	6057	Budowa ogrodu integracyjnego i otwartej strefy aktywności społecznej (OSA -silownia napowietrzna) w miejscowości Wielgie	121 081,39	116 379,00	Inwestycja zakończona
36	926	92605	6057	Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności w Czarnem	133 428,61	102 623,00	Inwestycja zakończona
37	926	92605	6059	Budowa ogrodu integracyjnego i otwartej strefy aktywności społecznej (OSA -silownia napowietrzna) w miejscowości Wielgie	74 590,38	66 520,77	Inwestycja zakończona
38	926	92605	6059	Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności w Czarnem	82 196,66	58 658,04	Inwestycja zakończona
	926			Razem	645 000,00	356 008,71	
Ogółem					6 402 737,73	3 730 623,88	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Wielgie za 2020 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan	Wykonanie	%
Wpływy						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	193,89	3,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000	193,89	3,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	193,89	3,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.552	1.858,10	24,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.552	1.558,10	61,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.052	1.558,10	75,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000	300,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	0

Wpływy dochodów w 2020 roku szacowały się w wysokości 3,88%. Wydatki wykonane w wysokości 1.858,10zł dotyczyły: analizy próbek na składowisku odpadów komunalnych, badania poziomu osiadania składowiska w Teodorowie.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielgie za 2020r.

Realizacja przedsięwzięć w 2020 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków i zobowiązań					
					2020	2021	2022	2023	Wykonanie w 2020	% zaawansowania w stosunku do łącznych nakładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Wielgie	2017-2025	1 504,80	835,16	346,20			271,94	18,07
2	Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie	Gmina Wielgie	2019-2020	796 568,00	587 807,00				446 404,52	56,04
3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Gmina Wielgie	2017-2025	298 898,80	106 380,13	149 303,85			27 380,13	9,16
4	Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie	Gmina Wielgie	2018-2022	1 339 649,00	1 339 649,00				1 339 649,00	100,00
5	Budowa ogrodu integracyjnego i otwartej strefy aktywności społecznej (OSA - siłownia napowietrzna) w miejscowości Wielgie	Gmina Wielgie	Gmina Wielgie	195 671,77	195 671,77				182 899,77	93,47
6	Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności w Czarnem	Gmina Wielgie	2018-2020	215 625,27	215 625,27				161 281,04	74,80
7	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem	Gmina Wielgie	2014-2020	700 000,00	700 000,00				648 394,73	92,63
8	Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie	Gmina Wielgie	2018-2022	160 351,00	160 351,00				132 661,58	82,73
9	Przebudowa drogi gminnej Czarne Józefowo Budki Suradowskie	Gmina Wielgie	2018-2024	25 000,00	25 000,00				11 749,99	47,00
10	Przebudowa drogi nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz nr 170805C Wielgie Tupadły Zakrzewo Wierzuca	Gmina Wielgie	2018-2021	1 404 895,60	1 404 895,60				943 320,97	67,15
11	Przebudowa drogi gminnej nr 170804C Zaduszynki Fabianki	Gmina Wielgie	2019-2022	1 075 000,00	40 000,00	-	1 035 000,00		19 273,23	1,79
12	Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo - Czarne	Gmina Wielgie	2016-2022	16 000,00	16 000,00				10 217,00	63,86
13	Termomodernizacja budynków ZPO w Wielgiem - drugi etap	Gmina Wielgie	2019-2022	2 620 000,00		2 620 000,00			0,00	0,00
14	Budowa sieci wodociągowej w m. Teodorowo (kierunek plaża)	Gmina Wielgie	2020-2021	40 000,00	40 000,00				32 215,50	80,54
15	Budowa sieci wodociągowej w m. Teodorowo (kierunek Król)	Gmina Wielgie	2020-2021	20 000,00	20 000,00				15 175,89	75,88
16	Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w Nowej Wsi	Gmina Wielgie	2018-2023	20 000,00	20 000,00				10 000,00	50,00
17	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo	Gmina Wielgie	2020-2021	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00
18	Budowa ogrodu integracyjnego i otwartej strefy aktywności społecznej (OSA siłownia napowietrzna) w miejscowości Wielgie.	Gmina Wielgie	2020-2021	121 828,23	121 828,23				10 065,20	8,26

19	Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności w Czarnem	Gmina Wielgie	2020-2021	101 874,73	101 874,73				1 762,70	1,73
20	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie	Gmina Wielgie	2019-2020	111 000,00	110 000,00				158,10	0,14
21	Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie	Gmina Wielgie	2019-2023	50 000,00	50 000,00				9 799,00	19,60
RAZEM				9 323 867,20	5 265 917,89	2 769 650,05	1 035 000,00	-	4 002 680,29	42,93

Ad.1. Realizacja w roku kolejnym

Ad. 2. Realizacja zakończona

Ad. 3. Wykonano II etap system informacji przestrzennej

Ad. 4. Inwestycja zakończona

Ad. 5. Inwestycja zakończona

Ad. 6. Inwestycja zakończona

Ad. 7. Inwestycja zakończona

Ad. 8. Inwestycja zakończona

Ad. 9. Wydatek dotyczył przygotowania mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej

Ad. 10. Inwestycja zakończona

Ad. 11. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej

Ad. 12. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej

Ad. 13. Inwestycja w latach kolejnych

Ad. 14. Inwestycja zakończona

Ad. 15. Inwestycja zakończona

Ad. 16. Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej

Ad. 17. Przygotowanie inwestycji do realizacji w latach kolejnych

Ad. 18. Inwestycja zakończona

Ad. 19. Inwestycja zakończona

Ad. 20. Wydatki dotyczyły zakupu mapy sytuacyjno - wysokościowej.

Ad. 21. Wydatki dotyczyły rozgraniczenia i wznowienia granic pasa drogowego oraz wykonania mapy do celów projektowych.

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wielgie za 2020r

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan	Wykonanie	%
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	717 518,00	687 639,61	95,84
	90002		Gospodarka odpadami	717 518,00	687 639,61	95,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	703 718,00	678 555,75	96,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 800,00	6 199,26	79,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 884,60	48,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 731,00	730 461,42	99,55
	90002		Gospodarka odpadami	733 731,00	730 461,42	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	132,62	66,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 605,00	72 449,86	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 365,00	5 364,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 051,82	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 726,72	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	279,06	93,02
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	637 000,00	635 172,80	99,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 023,00	958,69	47,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97

W 2020 roku dochody wykonano w wysokości 687.639,61zł, natomiast wydatki w wysokości 730.461,42zł. Wydatki dotyczyły selektywnej zbiórki, obsługi oprogramowania, wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów biurowych i innych niezbędnych do realizacji zadania.

**Plan wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2020
Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.	POZOSTAŁO	WYKONANO			
1	Bętewo	27 851,89 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł			
			zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bętewo	600	60016	4210	19 251,89 zł	0,00 zł	19 251,89 zł			
			równiarka	600	60016	4270	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł			
			doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup szafy)	921	92109	4210	2 200,00 zł	200,00 zł	2 000,00 zł			
			organizacja sołeckich zawodów sportowych (napoje)	928	92805	4220	498,80 zł	0,00 zł	498,80 zł			
			wyrównanie boiska sportowego (usługa mechanicznego wyrównania boiska - 1500,00 zł; zakup trawy i nawozów - 500,00 zł)	928	92805	4210	500,00 zł	99,96 zł	400,04 zł			
			zakup głośnika z mikrofonami	921	92109	4210	1 100,20 zł	0,00 zł	1 100,20 zł			
2	Czarne	29 830,15 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł			
			zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	20 030,15 zł	0,00 zł	20 030,15 zł			
			równiarka	600	60016	4270	1 000,00 zł	77,50 zł	922,50 zł			
			doposażenie świetlicy (zmywarka do naczyń, naczynia, firany)	921	92113	4210	3 000,00 zł	2,00 zł	2 998,00 zł			
			zakup lampy zewnętrznej do oświetlenia budynku szkoły	921	92113	4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
			zakup materiałów na wieniec dożynkowy	921	92195	4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
			zakup tablic z numerami porządkowymi budynków	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
			zakup roślin na skwer	900	90004	4210	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł			
			zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92113	4300	2 654,00 zł	0,00 zł	2 654,00 zł			
							246,00 zł	246,00 zł				
3	Czerskie Rumunki	26 394,22 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł			
			zakup materiału do naprawy dróg	600	60016	4210	24 894,22 zł	61,73 zł	24 832,49 zł			
			równiarka	600	60016	4270	1 000,00 zł	77,50 zł	922,50 zł			
4	Nowa Wieś	45 395,98 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł			
			zakup materiału na poprawę dróg	600	60016	4210	38 281,31 zł	67,00 zł	38 214,31 zł			
			równiarka	600	60016	4270	1 306,88 zł	0,00 zł	1 306,88 zł			
			zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
							92805	4210	1 299,18 zł	0,00 zł	1 299,18 zł	
						międzypokoleniowe rozgrywki sportowe	928	92805	4220	308,61 zł	0,00 zł	308,61 zł
						92805	4300	1 200,00 zł	1 200,00 zł			
5	Oleszno	30 611,05 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
			materiały do naprawy dróg	600	60016	4210	21 000,00 zł	0,00 zł	21 000,00 zł			
			równiarka - remont dróg	600	60016	4270	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł			
			doposażenie OSP Oleszno (5 hełmów paradnych, środek pianotwórczy, gabłota do sztandaru)	754	75412	4210	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł			
			doposażenie kuchni świetlicy (zabudowa szafy)	921	92109	4300	1 711,05 zł	11,05 zł	1 700,00 zł			
							921	92109	4300	1 513,00 zł	2,00 zł	1 511,00 zł
						założenie alarmu w świetlicy wiejskiej i remizie OSP	921	92109	4210	1 887,00 zł	0,18 zł	1 886,82 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.	POZOSTAŁO	WYKONANO			
6	Piaseczno	23 374,76 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł			
			materiał na utwardzanie dróg	600	60016	4210	20 874,76 zł	258,68 zł	20 616,08 zł			
			równiarka	600	60016	4270	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł			
7	Płonczyn	29 778,10 zł	przebudowa drogi	600	60016	6050	5 939,44 zł	94,44 zł	5 845,00 zł			
			zakup materiałów do naprawy dróg	600	60016	4210	19 778,10 zł	0,00 zł	19 778,10 zł			
			praca równiarki na drogach gruntowych	600	60016	4270	1 480,63 zł	0,00 zł	1 480,63 zł			
									0,00 zł	0,00 zł		
						organizacja wielopokoleniowych rozgrywek sportowych - zakup napojów	928	92805	4220	99,93 zł	0,00 zł	99,93 zł
						doposażenie OSP (węże do ćwieżeń)	754	75412	4210	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
8	Rumunki Tupadelskie	14 472,57 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
			zakup materiałów do poprawy jakości drogi gminnej	600	60016	4210	11 972,57 zł	7,90 zł	11 964,67 zł			
			równiarka	600	60016	4270	2 500,00 zł	347,50 zł	2 152,50 zł			
9	Suradówek	31 287,82 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł			
			materiał na utwardzenie dróg	600	60016	4210	14 287,82 zł	0,00 zł	14 287,82 zł			
			równiarka	600	60016	4270	4 000,00 zł	2,50 zł	3 997,50 zł			
			doposażenie CKOR - wypaźarka	921	92113	4210	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł			
			zakup gontu na wykonanie pokrycia dachowego altany	921	92113	4210	1 000,00 zł	1,09 zł	998,91 zł			
			zakup wyposażenia i uzbrojenia osobistego członków OSP Suradówek	754	75412	4210	8 500,00 zł	0,64 zł	8 499,36 zł			
			organizacja sołeckich zawodów sportowych (zakup nagród)	928	92805	4210	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł			
10	Suszewo	31 027,53 zł	odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł			
			zakup materiałów do uzupełnienia braków w drogach	600	60016	4210	20 027,53 zł	128,84 zł	19 898,69 zł			
			równiarka z walem	600	60016	4270	1 500,00 zł	116,25 zł	1 383,75 zł			
			zakup lamp ulicznych (LED)	900	90015	6050	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł			
			zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00 zł	3,00 zł	2 497,00 zł			
11	Teodorowo	23 374,76 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	374,76 zł	374,76 zł	0,00 zł			
			materiał na drogi	600	60016	4210	21 014,99 zł	55,23 zł	20 959,76 zł			
			profilowanie dróg	600	60016	4270	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł			
			zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	45,01 zł	0,00 zł	45,01 zł			
			transport materiałów na drogi	600	60016	4300	440,00 zł	0,00 zł	440,00 zł			
12	Tupadły	20 667,67 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł			
			zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	14 528,87 zł	102,22 zł	14 426,65 zł			
			równiarka	600	60016	4270	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł			
			doposażenie świetlicy	921	92109	4210	667,67 zł	0,15 zł	667,52 zł			
			urządzenie skwerka	900	90004	4210	3 000,00 zł	420,97 zł	2 579,03 zł			
						90004	4300	548,63 zł	218,63 zł	330,00 zł		

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.	POZOSTAŁO	WYKONANO
13	Wielgie	52 069,80 zł	odśnieżanie dróg	600	60016	4300	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
			zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	8 859,60 zł	0,00 zł	8 859,60 zł
			równiarka	600	60016	4270	2 700,00 zł	9,37 zł	2 690,63 zł
			zakup nagród na organizację sołeckich rozgrywek sportowych	926	92605	4210	900,00 zł	900,00 zł	0,00 zł
			zakup nagród na konkurs "Najładniejszy przydomowy ogródek sołectwa Wielgie"	921	92605	4220	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
			zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	306,76 zł	0,00 zł	306,76 zł
			zakup i montaż lamp solarnych na oświetlenie ulicy Lipnowskiej i starowiejskiej (przy lewiatanie)	900	90015	6050	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
			zakup nagród na "V Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich Wielgie"	926	92605	4210	693,24 zł	0,00 zł	693,24 zł
			zakup tablic z nazwami ulic	600	60016	4300	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
			14	Witkowo	33 109,91 zł	zakup materiału na poprawę dróg	600	60016	4210
równiarka	600	60016				4270	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
doposażenie świetlicy (nagłośnienie)	921	92109				4210	2 000,00 zł	14,68 zł	1 985,32 zł
zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej oraz utwardzenia wjazdu	921	92109				4210	7 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
	921	92109				4300	1 500,00 zł	11,70 zł	1 488,30 zł
15	Zaduszynki	43 209,47 zł	odśnieżanie dróg	600	60016	4300	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			zakup materiału na naprawę dróg	600	60016	4210	10 809,47 zł	0,00 zł	10 809,47 zł
			równiarka	600	60016	4270	3 000,00 zł	78,75 zł	2 921,25 zł
			zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92195	4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			odnowienie podłogi w OSP (remont)	754	75412	4270	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
			przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi ("Budowa drogi nr 170804 C Zaduszynki - Fabianki")	600	60016	6050	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
			zakup lamp solarnych do oświetlenia przystanków autobusowych - zakup i montaż latarni solarnych	900	90015	6050	12 400,00 zł	1 900,01 zł	10 499,99 zł
16	Zakrzewo	23 687,12 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			zakup materiału na drogi	600	60016	4210	19 687,12 zł	0,00 zł	19 687,12 zł
			równiarka	600	60016	4270	788,74 zł	0,00 zł	788,74 zł
			załadunek i transport materiałów na drogi	600	60016	4300	1 231,26 zł	0,00 zł	1 231,26 zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2020 r.	POZOSTAŁO	WYKONANO
17	Złowody	21 188,26 zł	odśnieżanie	600	60016	4300	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
			zakup materiału na poprawę dróg	600	60016	4210	18 888,26 zł	135,90 zł	18 752,36 zł
			równiarka	600	60016	4270	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
			pomoc dydaktyczne dla SP Zaduszynki	801	80101	4240	1 000,00 zł	0,60 zł	999,40 zł
			RAZEM	507 320,86				507 320,86	25 182,73 zł

W roku 2020 fundusz sołecki został wykonany w 95,11%. Z zaplanowanej kwoty 507.320,86 zł wydano 482.512,89 zł. Pozostało w budżecie 24.807,97 zł.

Środki wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie dróg (rozdział 60016), tj. poprawę ich jakości, odśnieżanie, profilowanie - 390.540,78 zł.

Ponadto sołectwa przeznaczyły pieniądze na następujące zadania:

- Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) - 18 000,00 zł,
- Doposażenie szkół podstawowych (rozdział 80101) - 1 000,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) - 3 948,63 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - 53 400,00 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) - 22 578,92 zł,
- Centra kultury i sztuki - (rozdział 92113) - 8 900,00 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostała działalność (rozdział 92195) - 1 351,77 zł,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) - 7 600,76 zł.

							POZOSTAŁO	WYKONANO
600	60016	4210	323 096,57 zł	817,50 zł	322 279,07 zł			
600	60016	4270	28 958,75 zł	1 009,37 zł	27 949,38 zł			
600	60016	4300	19 546,02 zł	16 500,00 zł	3 046,02 zł			
600	60016	6050	18 939,44 zł	94,44 zł	18 845,00 zł			
600	60016	6060	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
754	75412	4210	14 000,00 zł	2 500,64 zł	11 499,36 zł			
754	75412	4270	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł			
801	80101	4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
801	80101	4240	1 000,00 zł	0,60 zł	999,40 zł			
900	90003	4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
900	90004	4210	3 400,00 zł	420,97 zł	2 979,03 zł			
900	90004	4300	548,63 zł	218,63 zł	330,00 zł			
900	90015	4210	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
900	90015	6050	53 400,00 zł	1 900,01 zł	51 499,99 zł			
900	90095	6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
921	92109	4210	17 854,87 zł	218,01 zł	17 636,86 zł			
921	92109	4300	4 724,05 zł	24,75 zł	4 699,30 zł			
921	92113	4210	8 654,00 zł	3,09 zł	8 650,91 zł			
921	92113	4300	246,00 zł	0,00 zł	246,00 zł			
921	92195	4210	1 351,77 zł	0,00 zł	1 351,77 zł			
926	92601	6060	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
926	92605	4210	3 892,42 zł	999,96 zł	2 892,46 zł			
926	92605	4220	1 008,34 zł	100,00 zł	908,34 zł			
926	92605	4300	2 700,00 zł	0,00 zł	2 700,00 zł			
926	92605	6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	Razem		507 320,86 zł	24 807,97 zł	482 512,89 zł			

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wielgie na 2020 r.

Opisówka do informacji o mieniu komunalnym za 2020 rok

W 2020 r. przychody wyniosły **6.476.873,17 zł** a rozchody **2.576.553,61 zł**

Przychody:

W Gminie zostały przyjęte na stan następujące środki trwałe:

- Budynek Szkoły Podstawowej w Czarnem – rewitalizacja – **1.017.071,30 zł** (przekazany do jednostki Szkoły Podstawowej w Czarnem)
- Kanalizacja przy budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem – **47.721,70 zł** (przekazana do jednostki Szkoły Podstawowej w Czarnem)
- Budynek przedszkola w ZPO Wielgie - przebudowa z rozbudową – **1.245.427,76 zł** (przekazany do jednostki ZPO Wielgie)
- Nawierzchnia utwardzona (drogi wewnętrzne - plac menewrowy, chodniki i dojścia) przy ZPO Wielgie - **148.397,02 zł** (przekazana do jednostki ZPO Wielgie)
- Droga nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz nr 170805C Wielgie Tupadły Zakrzewo Wierznica – **963.504,96 zł**
- Pompa głębinowa – **13.366,56 zł**
- Plac zabaw w Czarnem – **112.100,71 zł** i otwarta strefa rekreacji w Czarnem – **55.742,13 zł**, łącznie **167.842,84 zł**
- Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna w postaci ogrodu integracyjnego i otwarta strefa rekreacyjna w Wielgim – **197.361,37 zł**
- Lampy solarne w m. Wielgie ul. Lipnowska - 5 szt. - **36.000,00 zł**
- Sieć wodociągowa w miejscowości Teodorowo (kierunek Król) – **20.663,89 zł**
- Sieć wodociągowa w miejscowości Teodorowo (kierunek plaża) – **37.826,50 zł**
- Lampa solarna w m. Zaduszniaki – **10.499,99 zł**
- Lampa solarna w m. Suszewo – **6.000,00 zł**
- Traktorek - wykaszarka przyjęty w SP Czarnem – **19.876,00 zł**
- przyjęcie na stan klimatyzacji w GOPS – **14.206,50 zł**
- przyjęcie na stan działki nr 266/1 w Teodorowie w drodze decyzji podziałowej o wartości **400,00 zł** i wzrost wartości z tyt. rozliczenia inwestycji „zakup gruntów pod drogi gminne” o **2.995,00 zł**
- wzrost wartości działek w wyniku rozliczenia inwestycji – „Droga Zakrzewo Płonczyn oraz Wielgie Tupadły Zakrzewo Wierznica” – **2.100,00 zł**
- przyjęcie na stan gruntów w m. Zaduszniaki – działki nr: 584/2, 585/1, 586/1, 533/1, 528/1, 578/2, 532/1, 535/1, 524/1, 531/1, 534/1, 525/1, 523/1, 502/2, 526/1, 581/2, 587/1, 536/1, 527/1, 529/1 o wartości **36.556,00 zł** (z inwestycji – **14.380,00 zł**, dec.podziałowa - **22.176,00 zł**)
- zwiększenie wartości działki z tyt. rozliczenia inwestycji „Zakup gruntów pod drogi gminne” dz.94/3 i 94/4 w m. Teodorowo – **1968,00 zł**
- przyjęcie na stan dz. 436/3 w m. Czerskie Rumunki z inwestycji – **14.300,00 zł**
- przyjęcie na stan dz. 433/4 w m. Czerskie Rumunki z inwestycji – **14.170,00 zł**

Rozchody:

W Gminie zostały zniesione ze stanu następujące środki trwałe:

- zniesienie ze stanu środków trwałych budynku w m.Orłowo z tyt. sprzedaży – **51.722,50 zł**

- zniesienie ze stanu środków trwałych 2 szt. jednostek komputerowych przekazanych do ZPO Wielgie – **3.971,97 zł**
- zniesienie ze stanu środków trwałych samochodu pożarniczego z tyt. sprzedaży - **33.258,70 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Teodorowo dz. (13/3) z tyt. sprzedaży (p. Szybur) o wartości **407,76 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Teodorowo (dz. 13/4) z tyt. sprzedaży (p. Pęczkowski) o wartości **690,91 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Teodorowo (dz.13/10) z tyt. sprzedaży (p. Śłupecki) o wartości **497,96 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Teodorowo (dz.13/27) z tyt. sprzedaży (p. Zygadlińska) - **272,46 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Teodorowo (dz.13/28) z tyt. sprzedaży (p. Boryń) o wartości **271,40 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Teodorowo (dz. 13/30) z tyt. sprzedaży (p. Olewińskiej-Orłowskiej) – **356,26 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Orłowo (dz. 34/8) z tyt. sprzedaży (p. Ślabowski) o wartości **7.996,60 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Orłowo (dz. 34/9) z tyt. sprzedaży (p. Ślabowscy) o wartości **15.125,90 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Teodorowo dz. (13/26) z tyt. sprzedaży (p. Czajkowska) o wartości **276,73 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Teodorowo (dz. 13/13) z tyt. sprzedaży (p. Śłupecki) o wartości **1.664,04 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Teodorowo (dz.13/15) z tyt. sprzedaży (p. Przybyłowski) o wartości **515,58 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Teodorowo (dz.13/12) z tyt. sprzedaży (p. Kowalewski) - **556,41 zł**
- zniesienie ze stanu gruntów w m. Teodorowo (dz.13/2) z tyt. sprzedaży (p.Kowalewski, Bruzdewicz) - **350,65 zł**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – ZESTAWIENIE NA 31.12.2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie składników majątku	Wartość wg poprzedniej informacji 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2020 r.	W zarządzie i użyczeniu Szkół i OSP		Wykonane dochody w 2020 r.
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budynki, budowle, maszyny, urządzenia – Urząd Gminy	55 325 019,20	3 911 683,89	2 514 312,25	56 722 390,84			64 825,17
2.	OSP	922 364,82		33 258,70	889 106,12		889 106,12	11 000,00
RAZEM (011-1)		56 247 384,02	3 911 683,89	2 547 570,95	57 611 496,96		889 106,12	75 825,17
3.	Grunty – Urząd Gminy (011-2)	4 189 621,10	72 489,00	28 982,66	4 233 127,44			574 176,28
RAZEM URZĄD GMINY(011)		60 437 005,12	3 984 172,89	2 576 553,61	61 844 624,40		889 106,12	650 001,45
4.	Jednostka budżetowa ZPO w Wielgim	5 460 134,80	1 393 824,78		6 853 959,58	6 853 959,58		12 674,78
5.	Szkoła Podstawowa w Zadusznikach	699 462,18			699 462,18	699 462,18		
6.	Szkoła Podstawowa w Czarnem	1 933 985,14	1 084 669,00		3 018 654,14	3 018 654,14		
RAZEM SZKOŁY		8 093 582,12	2 478 493,78		10 572 075,90	10 572 075,90		12 674,78
7.	GOPS Wielgie	114 377,30	14 206,50		128 583,80	128 583,80		
OGÓŁEM		68 644 964,54	6 476 873,17	2 576 553,61	72 545 284,10	10 700 659,70	889 106,12	662 676,23

Mienie komunalne – grunty – jednostka budżetowa – Urząd Gminy

Lp.	Wyszczególnienie składników w zł	Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Wykonane dochody w 2020 na dn.31.12.2020r.		Klasyfikacja budżetowa
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	grunty pod budynkami, tereny budowlane i rekreacyjne, wysypisko śmieci, oczyszczalnie, parki, wieczyste użytkowanie, pozostałe grunty	4 189 621,10	72 489,00	28 982,66	4 233 127,44	525 950,00	sprzedaż gruntów	70005 § 0770
						355,16	wieczyste użytkowanie	70005 § 0550
						18 471,12	dzierżawy gruntów	70005 § 0750
						29 400,00	dzierżawy gruntów	75095 § 0750
	Ogółem	4 189 621,10	72 489,00	28 982,66	4 233 127,44	574 176,28	-	-

Informacje o stanie mienia komunalnego – prawo własności

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Najem Dzierżawa	Wykonane dochody w 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budynek mieszkalny socjalny - Starowiejska (budynek lecznicy Wielgie)	2 836,10			2 836,10	najem	353,16	70005 § 0750
2	Budynek mieszkalny agronomówki Zaduszniki – użytkowy	23 806,99			23 806,99	-		
3	Budynek gosp.w Płonczynie -5 szt.garaży	13 381,57			13 381,57			
4	Budynek gospodarczy w Płonczynie	1 531,89			1 531,89			
5	Budynek gospodarczy- pomieszczenie na opał	2 932,72			2 932,72			
6	Budynek gospodarczy Płonczyn	2 900,00			2 900,00			
7	Budynek mieszkalny Nr.1 wielorodzinny socjalny w Wielgim - Kasztanowa 1A	278 362,89			278 362,89	najem	6 809,14	70005 § 0750
8	Budynek mieszkalny Nr.2 wielorodzinny socjalny w Wielgim - Kasztanowa1	275 498,16			275 498,16	najem	6 809,68	70005 § 0750
9	Lokal socjalno-mieszkalny przy świetlicy w Bettlewie	51 841,52			51 841,52	najem	583,60	70005 § 0750
10	Budynek socjalny-adaptacja istniejącego budynku szkoły na mieszkania w Płonczynie	403 741,54			403 741,54	najem	6 814,93	70005 § 0750
11	Budynek socjalny w Orłowie	51 722,50		51 722,50		najem sprzedaż	3 797,97 5 700,00	70005 § 0750 70005 § 0770
12	Ogrodzenie przy Lecznicy Wielgie	330,34			330,34	administrowanie		
13	Ogrodzenie przy budynku socjalnym na ul.Kasztanowej	2 904,30			2 904,30			
14	Studnia przy bud.socj. (Lecznicza Zwierząt) Wielgie	84,54			84,54	administrowanie		
15	Ogrodzenie Płonczyn (bud.po szkole)	4 203,99			4 203,99			
16	Nawierzchnia przy bud.socj.(Lecznicza Zwierząt) Wielgie	379,18			379,18	administrowanie		
17	Studnia Płonczyn	478,11			478,11			
18	Droga wewnętrzna + chodnik przy bud.socjalnych na ul.Kasztanowej	18 451,95			18 451,95			
19	Śmietnik Płonczyn	894,33			894,33			
20	Plac betonowy pod śmietniki przy budynkach socjalnych na ul.Kasztanowej	3 050,71			3 050,71			
21	Plac utwardzony kostką brukową – parking	145 471,65			145 471,65			
22	Termomodernizacja budynku ZPO Wielgie	1 471 579,10			1 471 579,10			
23	Budynek SP Czarne rewitalizacja		1 017 071,30	1 017 071,30				
24	Budynek Przedszkola przy ZPO-przebud.z rozbud.		1 245 427,76	1 245 427,76				
25	Kanalizacja przy bud. SP Czarne		47 721,70	47 721,70				
26	Pow.utwardzona przy ZPO Wielgie		148 397,02	148 397,02				
27	Budynek Centrum KultułamO-światowo Rekreacyjnego w Suradówku	336 758,40			336 758,40	najem	1 463,40	92109 § 0830
28	Budynek CKOR w Płonczynie	383 867,74			383 867,74	najem	1 780,48	92109 § 0830
29	Budowa CKOR wraz z Infrastrukturą towarzyszącą w m.Czarne	470 123,97			470 123,97	najem częściowy budynku(koszty niekwalfikowane)	9 600,00	70005 § 0750
30	Świetlica Bettlewo	38 542,37			38 542,37	najem	1 999,98	92109 § 0830
31	Świetlica w Tupadłach	10 067,02			10 067,02	najem	813,00	92109 § 0830
32	Świetlica w Zakrzewie	37 034,98			37 034,98	najem	406,50	92109 § 0830
33	Świetlica w Witkowie	61 345,30			61 345,30	najem	243,90	92109 § 0830
34	Świetlica w Olesznie	144 858,62			144 858,62	najem	406,50	92109 § 0830
35	Świetlica Suszewo	86 382,62			86 382,62	najem	325,20 9 240,00	92109 § 0830 70005 § 0750
36	Świetlica Złowody	64 457,68			64 457,68	najem		92109 § 0830
37	Biblioteko-Świetlica wiejska w Zadusznikach	360 563,74			360 563,74			
38	Pałac Wielgie	621,62			621,62			
39	Garaż przy OSP Suradówek	76 951,97			76 951,97			
40	Chodnik przy drodze gm.w Tupadłach (przy świetlicy)	1 353,00			1 353,00			
41	Plac zabaw w Suradówku	18 791,44			18 791,44			
42	Altana w Suradówku	10 446,35			10 446,35			
43	Piłkochwyty przy świetlicy Bettlewo	4 992,40			4 992,40			
44	Sieć wodociągowa Zaduszniki	52 110,46			52 110,46	administrowanie		
45	Sieć wodociągowa Zaduszniki(na Nasiegniewo, kier.Chelmica)	201 826,60			201 826,60	administrowanie		

46	Sieć wodociągowa "zblokowanie wody" – Orłowo-Tupadły -Wielgie	204 592,88		204 592,88	administrowanie		
47	Sieć wodociągowa Czarne	89 296,62		89 296,62	administrowanie		
48	Sieć wodociągowa Teodorowo	250 032,07		250 032,07	administrowanie		
49	Sieć wodociągowa Wielgie – Miodusy	59 215,95		59 215,95	administrowanie		
50	Sieć wodociągowa Czarne-Rum.Czerskie-Szczepanki	732 664,85		732 664,85	administrowanie		
51	Sieć wodociągowa Suszewo	218 366,76		218 366,76	administrowanie		
52	Sieć wodociągowa Wielgie za parkiem	17 885,50		17 885,50	administrowanie		
53	Sieć wodociągowa Bętlewo-Tupadły	53 666,92		53 666,92	administrowanie		
54	Sieć wodociągowa Suradówek – Baldowo	508 257,50		508 257,50	administrowanie		
55	Sieć wodociągowa Teodorowo	108 737,92		108 737,92	administrowanie		
56	Sieć wodociągowa Płonczynek	128 394,83		128 394,83	administrowanie		
57	Sieć wodociągowa Wylazłowo	40 849,50		40 849,50	administrowanie		
58	Sieć wodociągowa Bętlewo-Oleszno	264 010,71		264 010,71	administrowanie		
59	Sieć wodociągowa Tupadły-Będzień	300 101,58		300 101,58	administrowanie		
60	Sieć wodociągowa od Bętlewa do Zadusznik	1 161 288,92		1 161 288,92	administrowanie		
61	Sieć wodociągowa Nowa Wieś-Chalinek	341 590,12		341 590,12	administrowanie		
62	Sieć wodociągowa Zakrzewo, Płonczyn, Kam.Brody	469 884,29		469 884,29	administrowanie		
63	Sieć wodociągowa Lipiny	87 382,57		87 382,57	administrowanie		
64	Sieć wodociągowa Piaseczno-Józefowo	493 109,18	20 663,89	513 773,07	administrowanie		
65	Sieć wodociągowa Witkowo-Szczepanki	219 192,10		219 192,10	administrowanie		
66	Sieć wodociągowa Będzień kier.Studzińska	44 825,79		44 825,79	administrowanie		
67	Sieć wodociągowa Wielgie	472 799,72		472 799,72	administrowanie		
68	Sieć wodociągowa Złowody-Oleszno	54 348,88		54 348,88			
69	Sieć wodociągowa w m.Orłowo kier.Leśniczówka	72 754,40		72 754,40			
70	Sieć wodociągowa Wielgie – Czarne przy jeziorze	25 226,20		25 226,20	administrowanie		
71	Sieć wodociągowa Wielgie-Teodorowo przy przebudowie drogi	95 495,38	37 826,50	133 321,88	administrowanie		
72	Sieć wodociągowa Orłowo do budynku wielof.po byłej szkole	39 193,07		39 193,07	administrowanie		
73	Studnia kopana – Tupadły	357,19		357,19	administrowanie		
74	Studnia kopana – Oleszno	357,19		357,19	administrowanie		
75	Studnia kopana Suszewo	670,56		670,56	administrowanie		
76	Stacja uzdatniania wody Orłowo	2 121 908,56		2 121 908,56	administrowanie		
77	Punkt czerpania wody – Wielgie	865,53		865,53	administrowanie		
78	Ujęcie wodne w Zadusznikach	1 910 622,77		1 910 622,77			
79	Pompa głębinowa		13 366,56	13 366,56			
80	Kanalizacja Wielgie	1 321 162,84		1 321 162,84	administrowanie		
81	Kanalizacja sanitarna Wielgie ul.Dobrzyńska, Klonowa, Łączna	370 566,86		370 566,86	administrowanie		
82	Kanalizacja deszczowa wzdłuż drogi Lipno-Dyblin na odcinku Miodusy	598 870,75		598 870,75	administrowanie		
83	Kanalizacja sanitarna wzdłuż drogi asfaltowej Wielgie-Teodorowo	296 339,62		296 339,62	administrowanie		
84	Kanalizacja sanitarna ul.Szkolna, ul.Włocławska	723 611,29		723 611,29	administrowanie		
85	Kanalizacja sanitarna z przepompowniami Nowa Wieś i Wielgie	306 442,67		306 442,67	administrowanie		
86	Kanalizacja deszczowa w ciągu ul.Oгородowej i Lipowej w m.Wielgie	617 301,43		617 301,43			
87	Kanalizacja Teodorowo-Czarne	1 022 789,77		1 022 789,77			
88	Kanalizacja przy ul.Źródlanej i Poprzecznej w m.Wielgie	111 631,72		111 631,72			
89	Kanalizacja deszczowa pod utwardzonym ter.prz bud.UG	19 814,36		19 814,36			
90	Oczyszczalnia ścieków z syst.z kanalizacji w m.Wylazłowo	558 680,16		558 680,16			
91	Oczyszczanie ścieków Wielgie	2 714 909,25		2 714 909,25			
92	Oczyszczalnia ściek.przepompownia Wielgie	17 196,00		17 196,00	administrowanie		
93	Oczyszczalnie przyzagrodowe	4 715 272,43		4 715 272,43	administrowanie		
94	Oczyszczalnia przydomowa-budynek socjalny-Płonczyn	107 795,58		107 795,58	administrowanie		
95	Oczyszczalnia przydomowa-Wspólnota Mieszkaniowa-Płonczyn	20 640,00		20 640,00	administrowanie		
96	Oczyszczalnia przydomowa-Wspólnota Mieszkaniowa-Czarne	28 300,97		28 300,97	administrowanie		
97	Oczyszczalnie przydom. w świetlicy Zakrzewo	9 984,40		9 984,40	administrowanie		
98	Oczyszczalnia przydomowa przy budynku Świetlicy Suszewo	7 720,00		7 720,00	administrowanie		
99	Instalacja elektr.przy oczyszcz.ścieków	60 522,45		60 522,45			
100	Oczyszcz.ścieków przepompownia z DPS Nowa Wieś	77 700,00		77 700,00	administrowanie		
101	Ogrodzenie przy oczyszczalni ścieków	9 183,52		9 183,52			
102	Plac manewrowy wokół oczyszczalni ścieków	115 076,60		115 076,60			
103	Wysypisko śmieci	1 017 321,52		1 017 321,52			
104	Oświetlenie uliczne przy targowisku	6 396,00		6 396,00			
105	Lampy solarne do oświetlenia ul.Lipnowskiej		36 000,00	36 000,00			
106	Lampa solarna w m.Zaduszniki		10 499,99	10 499,99			
107	Lampa solarna w m.Suszewo		6 000,00	6 000,00			
108	Przystanek w Płonczynie	2 762,70		2 762,70			

109	Przystanek w Płonczynku	2 231,42			2 231,42		
110	Przystanek w Chalinku	1 275,08			1 275,08		
111	Przystanek w Czarnem	720,00			720,00		
112	Przystanek w m.Wielgie (przy UG)	11 373,73			11 373,73		
113	Przystanek w m. Wielgie	6 404,04			6 404,04		
114	Przystanek w m.Płonczyn	4 499,14			4 499,14		
115	Droga asfaltowa Nowa Wieś Witkowo	351 110,59			351 110,59		
116	Droga asfaltowa osiedle Wielgie	367 414,82			367 414,82		
117	Droga asfaltowa Zakrzewo-Kamienne Brody	2 844 251,11			2 844 251,11		
118	Droga Teodorowo – k.cmentarza	123 732,65			123 732,65		
119	Droga asfaltowa Oleszno-Kisielewo	273 603,05			273 603,05		
120	Droga asfaltowo-betonowa Bętlewo-Wielgie	541 389,26			541 389,26		
121	Droga asfaltowa Tupadły	104 161,83			104 161,83		
122	Droga asfaltowa Płonczyn	123 155,29			123 155,29		
123	Nawierzchnia betonowo-brukowa-zajeżdźnia Miodusy	31 883,92			31 883,92		
124	Droga do oczyszczalni ścieków Wielgie	142 461,87			142 461,87		
125	Droga asfaltowa Suradówek	1 219 623,71			1 219 623,71		
126	Droga bitumiczna Zaduszni-Kisielewo	1 013 983,78			1 013 983,78		
127	Lampy oświetlenia ulicznego w m.Oleszno	14 922,00			14 922,00		
128	Droga Czarne-Józefowo	885 035,25			885 035,25		
129	Droga utwardzona Witkowo-Chalinek – Czarne i Gołębki – Nowa Wieś	1 509 442,66			1 509 442,66		
130	Droga Orłowo-Czarne	3 730 519,00			3 730 519,00		
131	Droga gminna Nowa Wieś dz.140/5,203/1,152	1 769 560,00			1 769 560,00		
132	Droga gminna Nowa Wieś-Oleszno dz.273	336 611,44			336 611,44		
133	Droga w m.Wielgie ul.Kasztanowa	110 980,58			110 980,58		
134	Droga Szczepanki	1 274 561,09			1 274 561,09		
135	Droga asfaltowa Wielgie-Teodorowo	1 347 702,76			1 347 702,76		
136	Część drogi przy ul.Źródlanej w m.Wielgie	268 482,11			268 482,11		
137	Część drogi przy ul.Poprzecznej w m.Wielgie + oświetlenie uliczne przy ul.Poprzecznej	389 661,77			389 661,77		
138	Droga gminna nr 170814C Czarne-Józefowo-Budki Suradowskie	388 270,21			388 270,21		
139	Droga gminna nr 170801C Bętlewo-Zakrzewo-Kam.Brody	1 108 702,30			1 108 702,30		
140	Droga w m.Tupadły	150 971,60			150 971,60		
141	Droga nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz 170805C Wielgie tupadły Zakrzewo Płonczyn		963 504,96		963 504,96		
142	Pieszozjeżdźnia w m.Zaduszni	41 166,16			41 166,16		
143	Przepust drogowy na rzece Święty Strumień w Zaduszni	51 344,25			51 344,25		
144	Budynek Urzędu Gminy + klimatyzacja	1 812 967,48			1 812 967,48	częściowy najem	3 360,00 75096 § 0750
145	Budynek gosp.przy UG	147 929,10			147 929,10	-	
146	Budynek biurowo-garażowy w m.Wielgie przy UG	539 436,82			539 436,82		
147	Kontener sanitarny przy OSP Tupadły	13 250,21			13 250,21		
148	Kontener socjalny – kontener	15 180,79			15 180,79		
149	Kontener sanitarny przy targowisku Wielgie	13 379,98			13 379,98		
150	Maszta kratowniczy Suradówek	18 786,66			18 786,66	1 440,00	70005 § 0750
151	Maszta kratowniczy Czarne	9 752,18			9 752,18	1 440,00	70005 § 0750
152	Utwardzenie terenu przy budynku UG	42 141,40			42 141,40		
153	Skwer – plac z kostki brukowej z fontanną i zielenią w Wielgiem	16 168,29			16 168,29		
154	Skwer – plac z kostki brukowej z fontanną w Wielgiem	58 607,24			58 607,24		
155	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw w Wielgiem	47 439,36			47 439,36		
156	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czarnem	81 421,92			81 421,92		
157	Lampa solarna w Płonczynku(skrzyżowanie dróg)	9 963,00			9 963,00		
158	Lampa solarna w m.Bętlewo	12 792,00			12 792,00		
159	Lampa solarna w m.Czarne	12 792,00			12 792,00		
160	Kosiarka samojezdna i akumulator RIDER 214 TC	14 879,00			14 879,00		
161	Samochód osobowy Volkswagen Transporter	112 094,00			112 094,00		
162	Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5	39 619,00			39 619,00		
163	Komputery	153 670,82	3 971,97		149 698,85		
164	Komputery w użyczeniu SP Zaduszni	38 400,00			38 400,00		
165	Urządzenie wielofunkcyjne Sharp	3 696,60			3 696,60		
166	Urządzenie wielof. Sharp	1 980,06			1 980,06		
167	Serwer Dell R210	6 334,50			6 334,50		
168	Serwer CTERA + dysk twardy SEAGATE projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza"	2 940,67			2 940,67		
169	Zespół komputerowy – stacja graficzna z monitorem – projekt"Infostrada Kujaw i Pomorza:	6 863,27			6 863,27		
170	Serwer Typ DELL Power Edge T610	14 640,00			14 640,00		
171	Komputery dla Radnych – laptopy	16 199,10			16 199,10		
172	Szafa stojąca – Serwer	9 638,00			9 638,00		
173	Jednostka zasilająca UPS i karta SNMP	3 741,00			3 741,00		

174	Serwer HP Pro Liant 360e	11 822,97			11 822,97			
175	Przełącznik sieciowy zarządzalny	2 776,21			2 776,21			
176	Urządzenie FortiGate	9 557,10			9 557,10			
177	Przełącznik sieciowy CISCO – switch SRW 2008 P-K9-EU	1 402,20			1 402,20			
178	QNAP serwer plików TS-453PRO	3 591,60			3 591,60			
179	Urządzenie sieciowe UTM SN 510	12 239,94			12 239,94			
180	Elektroniczny system głosowania oraz transmisji i utrwalania posiedzeń RG-zestaw komp.	5 918,76			5 918,76			
181	Elektroniczny system głosowania oraz transmisji i utrwalania posiedzeń RG-tablety	9 188,10			9 188,10			
182	Elektroniczny system głosowania oraz transmisji i utrwalania posiedzeń RG-tablety	1 998,01			1 998,01			
183	Elektroniczny system głosowania oraz transmisji i utrwalania posiedzeń RG-sprzęt sieć.	453,87			453,87			
184	Dwa urządzenia wielof. SHARP	5 348,48			5 348,48			
185	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-Studio 305	4 059,00			4 059,00			
186	Urządzenie wielofunkcyjne Toshiba e-studio 2505AC	6 488,25			6 488,25			
187	Szafa stojąca Triton 19 teleinformatyczna	4 846,69			4 846,69			
188	Urządzenie wielofunkcyjne(ksero)	1 968,00			1 968,00			
189	Urządzenie wielofunkcyjne (na odpady komunalne)	2 398,50			2 398,50			
190	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-Studio 2330C do serwerowni	7 000,00			7 000,00			
191	Elektroniczny system głosowania oraz transmisji i utrwalania posiedzeń RG – Urządzenia rejestrujące obraz	1 699,20			1 699,20			
192	Elektroniczny system głosowania oraz transmisji i utrwalania posiedzeń RG – Urządzenia do utrwalania i rej.dźwięku	12 181,61			12 181,61			
193	Centrala telefoniczna Slican CCT.L wraz z osprzętem	7 458,72			7 458,72			
194	Sprzęt multimedialny na salę posiedzeń	5 546,79			5 546,79			
195	Boisko sportowe wraz z infrastrukturą w Teodorowie	718 301,41			718 301,41			
196	OSA w Bettlewie	17 998,90			17 998,90			
197	Plac zabaw w Czarnem		112 100,71		112 100,71			
198	Otwarta strefa rekreacji w Czarnem		55 742,13		55 742,13			
199	Ogród integracji OSA w m.Wielgie		197 361,37		197 361,37			
200	Kosiarka samojezdna-tractorek	16 249,00			16 249,00			
201	Zestaw kontenerowy	73 194,01			73 194,01			
202	Zaległy czynsz (budynek w Olesznie, sprzedany w latach ubiegłych)						1 123,46	70005 § 0750
203	Sprzedaż złomu						314,27	75023 § 0870
RAZEM		55 325 019,20	3 911 683,89	2 514 312,25	56 722 390,84		64 825,17	-

Mienie komunalne gminy w użyczeniu Ochotniczej Straży Pożarnej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Rodzaj praw majątkowych	wykonane dochody w 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budynek OSP w Tupadłach	2 823,78			2 823,78	w użyczeniu		
2	Budynek OSP w Zakrzewie	3 378,43			3 378,43	w użyczeniu		
3	Budynek OSP w Witkowie z instalacją CO	12 283,33			12 283,33	w użyczeniu		
4	Budynek OSP w Olesznie	26 085,41			26 085,41	w użyczeniu		
5	Budynek OSP w Czarnem	11 677,53			11 677,53	w użyczeniu		
6	Budynek OSP w Wielgim – remiza	522 699,76			522 699,76	w użyczeniu		
7	Samochód ciężar.pojazd pożarniczy OSP Suradówek	33 258,70		33 258,70		w użyczeniu	11 000,00	75412 § 0870
8	Samochód poż.Jelcz OSP Wielgie	107 160,42			107 160,42	w użyczeniu		
9	Samochód ciężarowy-specjalny pożarniczy OSP Zakrzewo	42 371,00			42 371,00	w użyczeniu		
10	Pompa wirowa pożarnicza dla OSP Czarnem	9 200,00			9 200,00	w użyczeniu		
11	Sam.pożarn.RENAULT OSP Czarnem	39 334,50			39 334,50	w użyczeniu		
12	Samochód strażacki Renault Mydline OSP Oleszno	33 258,50			33 258,50	w użyczeniu		
13	Samochód pożarniczy Lublin OSP Zadzuszniki	20 183,00			20 183,00	w użyczeniu		
14	Samochód pożarniczy Lublin dla OSP Tupadły	15 000,00			15 000,00	w użyczeniu		
15	Samochód pożarniczy Lublin 3N OSP Witkowo	16 683,30			16 683,30	w użyczeniu		
16	Terminal DSP dla OSP Suradówek	6 396,00			6 396,00	w użyczeniu		
17	Stacja DSP dla OSP Wielgie	5 499,99			5 499,99	w użyczeniu		
18	Tor przeszkód dla OSP Wielgie	15 071,19			15 071,19	w użyczeniu		
Razem		922 364,82		33 258,70	889 106,12		11 000,00	-

Mienie komunalne gminy we władaniu jednostek organizacyjnych – szkół

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Rodzaj praw majątkowych	wykonane dochody w 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Zadzuszni								
1	Budynek szkolny, w tym: kotłownia olejowa i chodnik	489 432,71			489 432,71	w zarządzie		
2	Ogrodzenie	74 911,91			74 911,91	w zarządzie		
3	Kosiarka – traktorek	17 199,00			17 199,00	w zarządzie		
4	Tablice interaktywne	37 493,81			37 493,81	w zarządzie		
5	Tablice interaktywne	38 728,11			38 728,11	w zarządzie		
6	Budynek gospodarczy z bali drewnianych	24 196,64			24 196,64	w zarządzie		
7	Monitory interaktywne	17 500,00			17 500,00	w zarządzie		
	Razem Zadzuszni	699 462,18			699 462,18	699 462,18		-
Szkoła Podstawowa w Czarnem								
1	Budynek szkolny(palac)	148 858,04	1 017 071,30		1 165 929,34	w zarządzie		
2	Budynek gospodarczy	1 018,30			1 018,30	w zarządzie		
3	Amfiteatr	2 471,88			2 471,88	w zarządzie		
4	Studnia	146,36			146,36	w zarządzie		
5	Studnia głębinowa	2 100,00			2 100,00	w zarządzie		
6	Ogrodzenie + nowe ogrodzenie	2 536,93			2 536,93	w zarządzie		
7	Hydroformia	114 892,28			114 892,28	w zarządzie		
8	Kotłownia olejowa	111 449,32			111 449,32	w zarządzie		
9	Zmywarka	5 956,60			5 956,60	w zarządzie		
10	Sala gimnastyczna	795 566,44			795 566,44	w zarządzie		
11	Kompleks boisk i urządzeń sportowych	512 780,16			512 780,16	w zarządzie		
12	Droga dojazdowa i chodnik wokół szkoły	60 140,54			60 140,54	w zarządzie		
13	Traktor/kosiarka	7 100,00			7 100,00	w zarządzie		
14	Tablice interaktywne	37 493,81			37 493,81	w zarządzie		
15	Tablice interaktywne	12 095,84			12 095,84	w zarządzie		
16	Tablice interaktywne	38 728,11			38 728,11	w zarządzie		
17	Pracownia komputerowa	54 472,60			54 472,60	w zarządzie		
18	Ogrodzenie wokół szkół	23 138,13			23 138,13	w zarządzie		
19	Notebook Toshiba	1 619,91			1 619,91	w zarządzie		
20	Notebook Toshiba	1 619,91			1 619,91	w zarządzie		
21	Kanalizacja przy budynku		47 721,70		47 721,70	w zarządzie		
22	Traktor-wykasarka		19 876,00		19 876,00	w zarządzie		
	Razem Czarne	1 933 985,14	1 084 669,00		3 018 654,14	3 018 654,14		-
Zespół Placówek Oświatowych								
1	Budynek szkolny, segm.15 sal	387 894,52			387 894,52	w zarządzie	2 790,00	80101\$0750
2	Budynek szkolny, segm.10 sal)	138 146,53			138 146,53	w zarządzie	700,00	80101\$0750
3	Budynek szkolny (łącznik)	120 551,61			120 551,61	w zarządzie	2 400,00	80101\$0750
4	Segment AKZ	288 068,21			288 068,21	w zarządzie	6 450,00	80101\$0750
5	Sala gimnastyczna	937 427,82			937 427,82	w zarządzie		
6	Budynek przedszkola	64 720,71	1 245 427,76		1 310 148,47	w zarządzie		
7	Maszyny i urządzenia	518 288,76			518 288,76	w zarządzie		
8	Instalacja wewnętrzna: woda, kanalizacja, C.O.	198 279,86			198 279,86	w zarządzie		
9	Wodociąg zewnętrzny	9 592,68			9 592,68	w zarządzie		
10	Deszczownia	24 410,78			24 410,78	w zarządzie		
11	Zewnętrzna sieć ciepła	5 063,99			5 063,99	w zarządzie		
12	Drogi wewnętrzne Terenowe urządzenia sportowe	99 710,53	148 397,02		248 107,55	w zarządzie		
13	Terenowe urządzenia sportowe	945 542,51			945 542,51	w zarządzie		
14	Garaz blaszany	7 000,00			7 000,00	w zarządzie		
15	Garaz blaszany	6 050,00			6 050,00	w zarządzie		
16	Volkswagen transporter	58 000,00			58 000,00	w zarządzie	334,78	80148\$0750
17	Traktor	13 000,00			13 000,00	w zarządzie		
18	Kompleks boisk sportowych "ORLIK"	977 776,48			977 776,48	w zarządzie		
19	Zestaw komputerowy	3 193,99			3 193,99	w zarządzie		
20	Tablice interaktywne	96 303,56			96 303,56	w zarządzie		
21	Tablice interaktywne	103 274,92			103 274,92	w zarządzie		
22	Kotły grzewcze	177 570,40			177 570,40	w zarządzie		
23	Zmywarka	13 000,00			13 000,00	w zarządzie		
24	Pracownia komputerowa	49 992,48			49 992,48	w zarządzie		
25	Obieraczka	7 993,88			7 993,88	w zarządzie		
26	Patelnia	8 334,48			8 334,48	w zarządzie		
27	Monitoring	49 999,33			49 999,33	w zarządzie		
28	Utwardzenie placu przy ZPO	140 930,24			140 930,24	w zarządzie		
29	Ogrodzenie i brama wjazdowa	10 016,53			10 016,53	w zarządzie		
	Razem ZPO	5 460 134,80	1 393 824,78		6 853 959,58	6 853 959,58	12 674,78	-
	RAZEM SZKOŁY	8 093 582,12	2 478 493,78		10 572 075,90	10 572 075,90	12 674,78	-

Mienie komunalne gminy we władaniu jednostek organizacyjnych – GOPS

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji na 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Rodzaj praw majątkowych	wykonane dochody w 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GOPS Wielgie								
1	Ksero	4 196,80			4 196,80	w zarządzie		
2	Samochód osobowy, przewóz osób niepełnosprawnych – Volkswagen Transporter	110 180,50			110 180,50	w zarządzie		
3	Klimatyzacja		14 206,50		14 206,50	w zarządzie		
	RAZEM	114 377,30	14 206,50		128 583,80	128 583,80		-