



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 1628

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2021 WÓJTA GMINY MEDYKA

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) postanawiam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Medyka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Medyka za 2020 rok;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalnego w Medyce za 2020 rok;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Medyce za 2020 rok;
- 4) informację o stanie mienia Gminy Medyka.

§ 2. Przedstawiam Radzie Gminy Medyka:

- 1) informację o wykonaniu w 2020 roku planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Medyka Marek Iwasieczko

Sprawozdanie roczne Wójta Gminy Medyka z wykonania budżetu za 2020 rok

Plan budżetu gminy na 2020 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy Medyka Nr XVIII/130/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości	- 30 671 035,00 zł,
w tym: dochody bieżące	- 30 120 161,00 zł
dochody majątkowe	- 550 874,00 zł
- poniesienie wydatków w wysokości	- 32 312 983,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 29 578 441,00 zł
wydatki majątkowe	- 2 734 542,00 zł

Planowane dochody zwiększono w ciągu roku o kwotę 2 911 438,97 zł a wydatki o kwotę 3 945 873,80 zł.

Planowany deficyt budżetu (po zmianach) – 2 676 382,83 zł.

Ostatecznie w 2020 roku plan budżetu i jego realizacja przedstawiały się następująco:

- Dochody: Plan 33 582 473,97 zł, wykonanie 33 894 509,08 zł tj. 100,93 %
(Realizację dochodów wg działów i źródeł przedstawia zał. nr 1 do sprawozdania)
- Wydatki: Plan 36 258 856,80 zł, wykonanie 33 180 453,93 zł tj. 91,51 %
(Realizację wydatków przedstawia zał. nr 2 do sprawozdania)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku budżetowego stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Organ stanowiący nie określił jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, tj. samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, które mogły gromadzić dochody na wydzielonym rachunku.

Opis realizacji budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochód 333 044,23 zł stanowi dotacja Wojewody Podkarpackiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki w wysokości 382 699,64 zł poniesione zostały na:

- 40 981,50 zł – usługi oczyszczania i udrażniania rowów melioracyjnych (w tym 36 000 zł na terenie sołectwa Leszno ze środków mienia wsi),
- 15 026,78 zł - wpłatę na rzecz Izby Rolniczej,
- 333 044,23 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody i wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zaopatrzenia gminy w wodę.

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 657 629,75 zł przez jednostkę budżetową Gminny Zakład Usług Wodnych, z tego wpływy za dostarczanie wody wyniosły 654 601,65 zł. Pozostała kwota to odsetki, koszty upomnień, refundacja z PUP wynagrodzenia pracownika za 2019 rok oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 698 792,76 zł i stanowią one wydatki bieżące w GZUW, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 205 558,33 zł,
- odpis na ZFŚS	- 4 953,08 zł,
- zakup wody PWIK	- 354 037,94 zł,
- zakup energii elektrycznej	- 74 140,19 zł,
- koszt usuwania awarii sieci, bieżące naprawy i remonty-	20 020,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 4 738,28 zł,
- zakup paliwa	- 4 867,09 zł,
- badanie wody (Sanepid, Polcarga)	- 3 847,16 zł,

- opłaty (ZDP, Wody Polskie, dozór techniczny) - 18 783,00 zł,
- świadczenia BHP - 3 140,99zł.

Pozostałe wydatki bieżące GZUW poniesiono na ubezpieczenie, usługi MSM, telefoniczne i informatyczne, szkolenia i badania okresowe pracowników, prowizje bankową itp.

Dział 600 Transport i łączność

Dochód w wysokości **153 040,00** zł stanowią:

- dotacja na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hurko działka o nr. ewid. 57,71,95/3 – droga wewnętrzna DWHu-3 w Hurku – 70 000,00 zł;
- pomoc finansowa z Powiatu Przemyskiego na remont drogi gminnej nr 116303R Medyka – Torki 30 000,00 zł;
- dofinansowanie ze środków Wojewody Podkarpackiego do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 53 040,00 zł

Wydatki w wysokości **2 614 697,18** zł poniesione zostały na:

1. **344 866,67 zł - organizację lokalnego transportu zbiorowego**
2. **230 782,25 zł - pomoc finansową dla powiatu na inwestycje przy drogach powiatowych:**
 - a) 11 999,88 – przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko - Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska,
 - b) 208 782,37 - przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
 - c) 10 000,00 – przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki – Leszno - Nakło,
3. **1 138 649,44 zł – wydatki na drogach gminnych**
 - a) **wydatki bieżące 177 276,89 zł:**
 - 4 272,90 zł – zakup pospółki na naprawę dróg,
 - 6 408,76 zł – wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych,
 - 75 153,00 zł – remont drogi gminnej nr 116303R Medyka – Torki,
 - 90 823,27 zł – remont drogi gminnej nr 116306R w Medyce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
 - 5 670,00 zł – koszenie poboczy, skarp, rowów odwadniających,

Pozostałe wydatki dotyczyły wypisów i wyrysów z ewidencji oraz zakupu materiałów do oznaczenia dróg.
 - b) **wydatki inwestycyjne 961 372,55:**
 - 78 710,38 zł – przebudowa drogi gminnej nr 116302R w Lesznie (wydatek niewygasający),
 - 882 662,17 zł - przebudowa dróg gminnych nr 1163072R i 116308R w Medyce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
4. **868 398,82 zł - wydatki na drogi wewnętrzne**
 - a) **wydatki bieżące 186 820,09 zł:**
 - 62 227,75 zł – zakup klinca, pospółki, żwiru, kruszywa,
 - 14 000,00 zł – remont dróg wewnętrznych w Torkach ze środków mienia wsi,
 - 58 534,20 zł – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy,
 - 12 056,46 zł – remonty przepustów,
 - 6 463,98 zł – wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych,
 - 32 313,70 zł – usługi koparką, równiarką, dźwigiem, transport oraz rozplantowanie kruszywa,

Pozostałe wydatki dotyczyły wypisów i wyrysów z ewidencji oraz zakupu materiałów do oznaczenia dróg.
 - b) **wydatki inwestycyjne 681 578,73 zł:**
 - 60 687,90 zł - przebudowa drogi wewnętrznej DWJ-4 w Jaksmanicach,
 - 57 723,01 zł - przebudowa DWS-7 w Siedliskach,
 - 123 495,33 zł - przebudowa DWH - 2 w Hureczku,
 - 96 889,87 zł - przebudowa DWHu - 3 w Hurku,
 - 91 171,02 zł – przebudowa DWM-25,DWM-26 w Medyce,
 - 41 172,63 zł - przebudowa dróg wewnętrznych DWT-1, 2, 13, 14 w Torkach,
 - 85 575,64 zł - przebudowa DWL-2 w Lesznie,
 - 18 198,78 zł - przebudowa DWM-27 w Medyce,
 - 22 599,95 zł - przebudowa drogi wewnętrznej DWJ-2 w Jaksmanicach,

- 84 064,60 zł – budowa i modernizacja drogi odjazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hurko działka o nr. ewid. 57,71,95/3 – droga wewnętrzna DWHu-3 w Hurku (zadanie zrealizowane przy udziale środków FOGR)
5. 32 000,00 zł - zakup wiat przystankowych (w tym 11 000,00 zł wydatków niewygasających)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości 1 001 244,06 zł pochodziły z następujących źródeł:

- | | |
|---|------------------|
| - opłat za użytkowanie wieczyste | - 1 477,80 zł, |
| - czynszu za najem i dzierżawę | - 849 063,29 zł, |
| - odpłatne nabycie prawa własności oraz sprzedaż składników majątkowych | - 143 917,00 zł, |
| - odsetki i zwrot opłat za czynności egzekucyjne | - 3 739,15 zł, |
| - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów | - 3 046,82 zł, |

Zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie działki nr 521 w Medyce” otrzymaliśmy w 2021 roku.

Wydatkowano kwotę 407 863,79 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki sołectw na mieniu wiejskim | 54 919,41 zł z tego: |
| - mienie wsi Hureczko | 5 630,83 zł, |
| - mienie wsi Hurko | 8 623,71 zł, |
| - mienie wsi Jaksmanice | 2 043,55 zł, |
| - mienie wsi Leszno | 25 745,89 zł, |
| - mienie wsi Medyka | 21,22 zł, |
| - mienie wsi Torki | 12 854,21 zł, |
| b) zakup energii do nieruchomości gminnych | 32 318,16 zł, |
| d) wykonanie miejsc parkingowych w Lesznie | 8 961,94 zł, |
| e) zakup materiału zarybieniowego na staw w Medyce | 1 000,00 zł |
| f) opłata roczna za licencję oprogramowania e-gmina | 2 214,00 zł |
| k) dozór oraz serwis instalacji monitoringu gminnego | 7 380,00 zł, |
| i) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (teren nowego cmentarza) | 16 029,75 zł, |
| j) ubezpieczenie nieruchomości gminnych | 12 320,25 zł, |
| k) wydatki majątkowe | 264 815,51 zł: |

- 179 497,35 zł – zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

„Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie działki nr 521 w Medyce”

- 50 430,00 zł – dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku SP w Medyce,
- 10 000,00 zł – instalacja monitoringu w Torkach (środki z mienia wsi),
- 24 888,16 zł – modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Medyce.

Pozostałe wydatki dotyczyły wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, operatów szacunkowych, usług notarialnych, opłat sądowych, usług geodezyjnych i kartograficznych, przeglądów, badań i dozoru technicznego, wywozu nieczystości, zakupu środków czystości itp.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochód w tym dziale w wysokości 5 611,15 zł stanowi opłata cmentarna.

Wydatki w wysokości 205 099,81 zł poniesiono na:

- 15 240,00 zł - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego
- 96 639,78 zł - utrzymanie porządku na cmentarzach, wywóz nieczystości, zużycie wody, zakupu energii oraz zakupu materiałów,
- 114 256,47 zł - budowa nowego cmentarza komunalnego w Medyce,
- 7 506,00 zł – budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Lesznie (środki z mienia wsi)

Dział 750 Administracja publiczna

Dochodem w tym dziale w wysokości 64 610,79 zł jest:

- 43 615,44 zł - dotacja Wojewody na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 494,84 zł - wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,
- 19 325,98 zł – dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego,
- 1 174,53 zł - czynsz za obwody łowieckie wraz z odsetkami,

Wydatki w wysokości 2 983 258,18 zł dotyczyły następujących zadań:

- 1) 151 004,90 zł - wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotyczących m.in. ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, kwalifikacji wojskowej, obrony cywilnej.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	133 757,34 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok wraz z odsetkami	-	1 702,00 zł,
- koszty organizacji jubileuszu 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Medyka	-	1 066,53 zł,
- zakup licencji komputerowych i podpisu elektronicznego	-	1 223,27 zł,
- opłata za udział w Forum Kierowników USC	-	1 180,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3 100,52 zł,
- koszt oprogramowania SELWIN+RWWIN	-	4 428,67 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na szkolenie, delegacje, wplatę na PFRON, zakup artykułów biurowych i druków, świadczenia BHP, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje.

- 2) 227 677,08 zł – kosztów działalności *Rady Gminy Medyka* i obsługa posiedzeń,

- wypłata diet radnych oraz sołtysów za udział w sesji	-	216 681,77 zł,
- abonament za system wizyjnej transmisji obrad Rady Gminy	-	7 409,52 zł,
- zakup dyktafonu do obsługi posiedzeń	-	739,00 zł,
- zakup licencji do programu „Rada Gminy”	-	615,00 zł,
- podpis elektroniczny dla nowego przewodniczącego	-	429,27 zł,
- obsługa rady, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, art. spożywcze na sesje	-	1 802,52 zł.

- 3) 2 435 423,01 zł – kosztów utrzymania *Urzędu Gminy*:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	-	2 072 360,27 zł,
- energia elektryczna, gaz i woda w budynku urzędu	-	49 159,06 zł,
- usługi pocztowe	-	24 679,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	64 619,90 zł,
- zakup oprogramowania LEX dla samorządu terytorialnego	-	9 987,60 zł,
- usługa informatyczna oprogramowania do systemu PROTON	-	6 027,00 zł,
- prenumerata prasy	-	5 148,89 zł,
- prowizje bankowe	-	4 848,67 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów itp.	-	13 117,61 zł,
- zakup mebli i wyposażenie urzędu	-	11 749,23 zł,
- zakup programów i licencji, wdrożenie systemu, antywirus, podpisy elektroniczne	-	34 998,05 zł,
- zakup pojemników do segregacji odpadów	-	3 286,56 zł,
- obsługa prawna	-	29 960,00 zł,
- przeglądy okresowe instalacji i budynku	-	2 650,85 zł,
- wywóz nieczystości i zrzutu ścieków	-	12 934,44 zł,
- administrowanie i aktualizowanie serwerowni	-	7 150,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe	-	7 700,00 zł,
- usługi telefoniczne oraz dostępu do sieci Internet	-	5 273,57 zł,
- ryczałty za używanie samochodów, delegacje	-	19 001,93 zł,
- szkolenia	-	6 353,84 zł,
- drobne naprawy sprzętu, odnowienie pomieszczeń	-	7 698,07 zł,
- świadczenia z zakresu BHP	-	2 279,57 zł,
- badania pracowników	-	1 206,00 zł,
- wplaty na PFRON	-	12 304,86 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą usług naprawczych, składek Podkarpackiego Forum Wójtów, Sekretarzy i Skarbników, usług transportowych, zakupu środków czystości, drobnych materiałów i narzędzi, telefonów, zakupu kartek okolicznościowych, zniczy, wiązanek kwiatów, ogłoszeń, itp.

- 4) 19 325,98 zł – koszty organizacji i obsługi spisu rolnego,

- 5) 770,90 zł – zakup materiałów promocyjnych gminy,

- 6) 128 557,83 zł – koszt wspólnej obsługi jednostek,

- 5) 20 498,48 zł – opłata składek z tytułu przynależności Gminy do:

- LGD „Ziemia Przemyska	-	9 735,00 zł,
- Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych	-	850,98 zł,
- Stowarzyszenie Euroregion Karpaty	-	4 031,00 zł,
- Lokalną Grupę Rybacką „Roztocze”	-	5 881,50 zł.

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

Dochód w tym dziale w wysokości 85 712,08 zł stanowi dotacja Krajowego Biura Wyborczego na:
 - aktualizację rejestru wyborców - 1 816,00 zł,
 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 78 170,08 zł,
 - Wybory do Rady Gminy Medyka (uzupełniające – Siedliska) – 5 726,00 zł,
 Otrzymane dotacje wydatkowane zgodnie z celami na jakie zostały przyznane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód w tym dziale w wysokości 2 473,90 zł stanowi dotacja na zadania ćwiczeń i szkoleń obronnych.
 Wydatkowano kwotę 2 473,90 zł zgodnie z przeznaczeniem powyższej dotacji.

Ponadto wydatki w tym dziale w kwocie 528 166,22 zł dotyczą:

1) wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (na zakup samochodu i wyposażenia do Posterunku Policji w Medyce)
 - 30 000,00 zł;

2) ochotniczych straży pożarnych:

a) wydatki bieżące – 59 122,70 zł, w tym:

- 7 948,90 zł – wypłaty dla strażaków za udział w akcjach,
- 5 608,32 zł - koszt wypłaty dla kierowców wozów strażackich,
- 1 845,00 zł – okresowy przegląd budowlany remiz,
- 7 140,45 zł - zakup paliwa do wozów strażackich i motopompy, materiałów eksploatacyjnych,
- 9 621,46 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 4 157,40 zł - naprawa samochodu Mercedes OSP Medyka,
- 1 044,00 zł – specjalistyczne badania lekarskie,
- 11 001,66 zł - koszty ubezpieczeń, opłat, przeglądów,
- 3 183,99 zł – przeglądy okresowe aut, wymiana filtrów,
- 1 038,00 zł – zakup pilarki dla OSP Medyka,
- 1 500,00 zł – zakup ubrania specjalnego GARDA dla OSP Hureczko (środki mienia wsi).

Pozostałe wydatki dotyczyły wywozu nieczystości, kanalizacji, prenumeraty, napraw itp.

b) wydatki inwestycyjne - budowa garażu OSP Torki – 414 314,62 zł.

3) zakupu środków dezynfekujące, materiałów ochrony osobistej, osłon, termometrów itp. oraz usługa dezynfekcji terenów publicznych i utrzymania infolinii w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 – 22 255,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 8 259 204,00 zł zostały wykonane w wysokości 7 306 842,52 zł, tj. 88,47 % i pochodzą ze źródeł wykazanych w tabeli przedstawiającej wykonanie dochodów. Na wysokość uzyskanych dochodów wpływ miał dokonany zwrot dla PKP na kwotę 775 620,00 zł. Zwrot wynikał z korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, którą spółka PKP złożyła za lata 2013 -2014.

Skutki udzielonych ulg w podatkach przedstawiają się następująco:

1) Podatek od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku:	-	374 321,01 zł
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty	-	10 275,61 zł

2) Podatek rolny

Skutki obniżenia górnych stawek podatku:	-	0,00 zł
Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń i rozłożenia na raty	-	1 285,09 zł

3) Podatek od środków transportowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatku	-	17 190,18 zł
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty	-	1 942,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 127 469,21 zł stanowią odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale w kwocie **10 874 971,15 zł** pozyskano z następujących źródeł:

- 5 554 980,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
 - 5 458 870,00 zł - kwota z metryczki subwencji oświatowej;
 - 62 610,00 zł - środki z rezerwy części oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Lesznie;
 - 33 500,00 zł - środki z rezerwy części oświatowej na świadczenia dla nauczycieli związane z dofinansowaniem prowadzonego przez nich kształcenia na odległość.
- 138 848,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin,
- 2 933 578,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- 148 811,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
- 2 000 000,00 zł - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Regionalnych (zaplanowane do wykorzystania w 2021 roku na inwestycję *Przebudowa wodociągu w Lesznie*),
- 24 509,93 zł - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot wydatków),
- 4 453,71 zł - otrzymane odsetki (w tym 21,92 zł odsetek od środków RFIL),
- 62 790,51 zł - fundusz sołecki,
- 7 000,00 zł - zwrot niewykorzystanych środków z tytułów niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Uzyskany dochód w wysokości **538 884,15 zł** pochodził z następujących źródeł:

- 116 201,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
 - 113 707,29 zł - grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
 - 27 389,60 zł - odpłatności za wyżywienie w szkołach,
 - 61 106,31 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki,
 - 43 917,00 zł - odpłatności za wyżywienie w przedszkolu,
 - 9 006,00 zł - opłata godzinowa w przedszkolu,
 - 8 627,43 zł - rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot wydatków),
 - 1 356,13 zł - wynagrodzenie płatnika podatku,
 - 157 324,42 zł - środki otrzymane na projekt „Przedszkole na Medal w Gminie Medyka” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- Pozostałe dochody dotyczyły opłat za druki, najmu sal, wpływu odsetek itp.

Wydatki w tym dziale z wysokości **9 619 439,49 zł** dotyczą:

- 1) Wydatki na szkoły podstawowe **7 952 136,86 zł**, (w tym oddziały zerowe - 435 495,76 zł; specjalna organizacja nauki - 334 728,08 zł; zapewnienie podręczników uczniom - 61 106,31 zł), w szczególności:
 - a) SP Hureczko - 1 179 340,06 zł, w tym:
 - 1 026 525,24 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - 56 424,37 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia BHP, rządowe wsparcie na zakup sprzętu do nauki zdalnej,
 - 2 283,73 zł - zakup pomocy dydaktycznych,
 - 17 924,47 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
 - 53 478,24 zł - odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów,
 - 6 422,39 zł - wywóz nieczystości, zrzut ścieków, przeglądy, serwis, prowizja bankowa itp.
 - 5 606,49 zł - zakup wyposażenia, art. biurowych, śr. czystości, licencji,
 - 1 624,01 zł - naprawy i remonty,
 - 6 879,31 zł - zapewnienie podręczników uczniom,
 - Pozostałe wydatki dotyczą zakupu usług telefonicznych, badań pracowniczych, ubezpieczeń majątkowych, szkolenia, itp.
 - b) SP Leszno - 1 130 513,57 zł, w tym:
 - 932 535,74 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - 51 163,29 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia BHP, rządowe wsparcie na zakup sprzętu do nauki zdalnej,
 - 8 797,78 zł - zakup wyposażenia, art. biurowych, śr. czystości, licencji, itp.,
 - 2 128,17 zł - remonty i bieżące naprawy,

- 63 510,13 zł – zakup pomocy dydaktycznych (w tym 62 610,00 zł z rezerwy oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych),
- 14 474,32 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- 41 857,13 zł – odpis na ZFŚS pracowników i emerytów,
- 8 076,28 zł – wywóz nieczystości, zrzut ścieków, przeglądy, prowizja bankowa itp.,
- 5 683,53 zł - zapewnienie podręczników uczniom,
- Pozostałe wydatki dotyczą ubezpieczeń, szkoleń, badań okresowych, usług telekomunikacyjnych itp.
- c) SP Medyka - 2 694 911,94 zł, w tym:
- 2 240 745,42 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 107 619,50 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia BHP, rządowe wsparcie na zakup sprzętu do nauki zdalnej,
- 4 231,23 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
- 121 290,78 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- 18 062,54 zł – zakup mebli i wyposażenia, art. biurowych, śr. czystości, licencji,
- 116 273,01 zł – odpis na ZFŚS pracowników i emerytów,
- 26 569,49 zł – wywóz nieczystości, zrzut ścieków, monitoring, przeglądy, deratyzacja, dezynsekcja, usługa poligraficzna, usługi pocztowe, abonament RTV, dzierżawa pojemnika, prowizje, itp.
- 24 669,12 zł – zakup artykułów spożywczych,
- 1 587,00 zł – szkolenia,
- 6 435,54 zł – bieżące naprawy i remonty,
- 23 135,58 zł - zapewnienie podręczników uczniom,
- Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu badań okresowych, usług telekomunikacyjnych, delegacji, opłaty, itp.
- d) SP Siedliska – 1 443 952,32 zł, w tym:
- 1 239 209,21 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 65 296,64 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia BHP, rządowe wsparcie na zakup sprzętu do nauki zdalnej,
- 9 263,30 zł – zakup wyposażenia, środków czystości, art. biurowych, licencji, itp.
- 2 588,48 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
- 37 024,31 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 14 985,88 zł – remonty i drobne naprawy (w tym 12 000,00 zł remont schodów zewnętrznych),
- 55 798,44 zł – odpis na ZFŚS pracowników i emerytów,
- 8 473,29 zł – wywóz nieczystości, zrzut ścieków, przeglądy, badania techniczne, strona internetowa, abonament RTV, prowizja bankowa, dezynsekcja i deratyzacja, itp.,
- 1 528,76 zł – ubezpieczenia majątkowe, opłaty,
- 8 419,16 zł - zapewnienie podręczników uczniom.
- Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu badań okresowych, szkoleń, usług telekomunikacyjnych, itp.
- e) SP Torki 1 389 711,63 zł, w tym:
- 1 196 849,58 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 60 897,43 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia BHP, rządowe wsparcie na zakup sprzętu do nauki zdalnej,
- 9 128,31 zł – wywóz nieczystości, zrzut ścieków, przeglądy, prowizje, itp.,
- 11 429,33 zł – zakup wyposażenia, środków czystości, art. biurowych, licencji, zabawek, itp.
- 982,64 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
- 35 261,63 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 1 580,68 zł – bieżące naprawy,
- 52 940,58 zł – odpis na ZFŚS,
- 1 828,64 zł – ubezpieczenia majątkowe, opłaty,
- 16 988,73 zł - zapewnienie uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych.
- Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu badań okresowych, szkoleń, usług telekomunikacyjnych.
- f) zakup laptopów do zdalnej nauki w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 113 707,34 zł
- 2) Wydatki na przedszkola – 1 448 954,25 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące:
- 396 506,82 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 15 399,10 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- 37 766,58 zł – zakup środków żywności
- 22 261,91 zł – zakup energii elektrycznej, gazu i wody

- 23 328,33 zł – odpis na ZFŚS
1 617,16 zł – zakup pomocy dydaktycznych
6 854,57 zł – zakup wyposażenia, środków czystości, wideodomofonu, art. biurowych, licencji, itp.
3 681,09 zł – bieżące remonty i naprawy,
8 382,73 zł – wywóz nieczystości i zrzut ścieków, dezynsekcja, deratyzacja, monitoring, przeglądy, abonament RTV, montaż wideodomofonu, prowizje itp.,
2 999,99 zł – opracowanie i wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego,
452 835,01 zł – dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Medyka w przedszkolach niepublicznych na terenie innych Gmin,
124 677,68 zł – pobyt dzieci z Gminy Medyka w przedszkolach publicznych na terenie innych Gmin,
Pozostałe wydatki dotyczą ubezpieczenia, badań okresowych, rozmów telefonicznych, szkolenia, opłaty sanepidu, świadczeń BHP itp.
- b) wydatki majątkowe – zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń na powiększenie przedszkola w Medyce” – 226 468,68 zł;
- c) projekt „Przedszkole na Medal w Gminie Medyka” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 123 585,01 zł. Okres realizacji projektu obejmuje rok szkolny 2020/2021. W ramach projektu w 2020 roku Gmina Medyka wniosła wkład własny w kwocie 18 893,45 na adaptację pomieszczeń na powiększenie przedszkola w Medyce. Ze środków otrzymanych wyposażono nowo utworzone pomieszczenia oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, ponadto środki wydatkowane na wynagrodzenie kadry uczestniczącej w projekcie, dodatkowe zajęcia i szkolenia.
- 2) Wydatki na wypłatę dodatkowego świadczenia rocznego oraz wyrównania z tytułu art. 30a Karty Nauczyciela dla pracowników byłego Gimnazjum – 82 239,85 zł.
- 3) Dowożenia uczniów - 134 608,53 zł, z tego:
58 323,48 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego
7 654,59 zł - paliwo do autobusu szkolnego, materiały eksploatacyjne, akumulator,
6 220,78 zł - zwrot za bilety miesięczne oraz dowóz uczniów przez rodziców do szkół specjalnych,
52 756,96 zł - dotacja dla Stowarzyszenia dowożącego uczniów do szkoły specjalnej,
1 997,90 zł – ubezpieczenie autobusu,
2 970,62 zł – naprawy autobusu szkolnego
2 398,00 zł – podatek od środków transportowych
1 550,26 zł – odpis na ZFŚS
- Pozostałe wydatki dotyczą wpłaty na PFRON, prowizji, opłat ewidencyjnych, itp.
- 4) Wydatki na Szkolny Klub Sportowy w szkołach Gminy Medyka oraz komisje egzaminacyjne na wyższy stopień awansu nauczycieli – 1 500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych w zakresie kosztów wydawania decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w wysokości 480,00 zł;
- zwrot niewykorzystanej wpłaty sądowej z roku 2019 – 383,66 zł;

Pomiesione wydatki w wysokości 72 298,95 zł dotyczyły:

- 1) 56 669,79 zł - realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności:
- 2 460,00 zł - Zwalczania narkomanii (materiały profilaktyczno-edukacyjne),
54 209,79 zł – Przeciwdziałania alkoholizmowi, z tego:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika 33 046,04 zł
 - dotacja dla Gminy Miejskiej Przemyśl 6 720,75 zł, na częściowe pokrycie kosztów pobytu oraz działań terapeutycznych mieszkańców Gminy Medyka w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom,
 - Zakup materiałów, czasopisma „Bez Toastu”, nagród, artykułów spożywczych wykorzystanych przy organizacja turniejów, konkursów, imprez, jako alternatywnej formy wypoczynku – 1 958,05 zł,
 - umowy zlecenia (wynagrodzenie gminnej komisji p. alkoholizmowi) – 4 080,00 zł
 - zakup zestawu do koszykówki w celu promowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowościach Hurko i Hureczko – 3 098,00 zł,
 - udział w szkoleniach, seminariach i rekolekcjach trzeźwościowych – 3 307,84 zł,
 - wyposażenie świetlic zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 5 127,84 zł.

Pozostała kwota dotyczy odpisu na ZFŚS, składki na PFRON, opłat sądowych, ubezpieczeń.

- 2) 15 629,16 zł – dotacja dla Gabinetu Rehabilitacyjnego w Medyce na zakup specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji w domu pacjenta.
 3) 480,00 zł - koszt wydawania decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 411 604,84 zł zrealizowane zostały w wysokości 404 824,78 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacje na realizację zadań zleconych	<u>9 619,46 zł</u> , w tym:
• dodatek energetyczny	1 611,86 zł,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 007,60 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy	<u>375 072,81 zł</u> w tym:
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 496,96 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 558,00 zł
• zasiłki stałe	130 743,49 zł
• ośrodki pomocy społecznej	81 296,68 zł
• dożywianie uczniów	79 977,68 zł
- odsetki	<u>30,86 zł</u>
- wpływy za usługi opiekuńcze	<u>17 011,90 zł</u>
- wynagrodzenie płatnika	<u>90,00 zł</u>
- wpływy z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek ZUS)	<u>2 971,70 zł</u>
- dochód z tytułu realizacji zadań zleconych	<u>28,05 zł</u>

Wydatki w tym dziale w wysokości 1 000 843,71 zł poniesiono na:

- 1) 63 542,64 zł - domy pomocy społecznej – opłata za pobyt mieszkańców Gminy Medyka w domu pomocy społecznej oraz w schronisku,
- 2) 1 406,14 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki dotyczą opłat pocztowych, telekomunikacyjnych oraz zakupu art. biurowych,
- 3) 11 496,96 zł – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 4) 115 578,76 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 5) 22 618,24 zł – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne wraz z kosztami obsługi zadania (31,61 zł),
- 6) 130 743,49 zł - Zasiłki stałe
- 7) 465 416,96 zł - Ośrodki pomocy społecznej w tym:
 - 380 435,04 zł - wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Medyce (środek gminy – 299 138,36 zł, środki Wojewody Podkarpackiego w wysokości 81 296,68 zł; z tego:
 - a) 308 482,90 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - b) 8 650,45 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - c) 4 814,83 zł - delegacje
 - d) 11 347,68 zł - utrzymanie pomieszczeń GOPS (gaz, energia, woda, podatek, wywóz nieczystości, itp.),
 - e) 2 974,92 zł - zakup artykułów biurowych, druków,
 - f) 10 371,72 zł – opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczna, dostępu do sieci Internet,
 - g) 5 247,32 zł – zakup mebli biurowych,
 - h) 13 074,00 zł – licencje i sprzęt komputerowy,
 - i) 9 142,98 zł – koszt usługi LEX i pomocy prawnej,
 Pozostałe wydatki stanowi ubezpieczenie sprzętu, zakup środków czystości, przeglądy, świadczenia BHP, badania lekarskie, szkolenia, naprawy sprzętu itp.
 - 84 981,92 zł - wydatki inwestycyjne – Wentylacja mechaniczna w budynku GOPS w Medyce.
- 8) 68 791,50 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; z tego:
 - a) 64 241,00 zł - wynagrodzenia, DWR oraz pochodne,
 - b) 1 808,64 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - c) 2 326,86 zł – delegacje,
 Pozostałe wydatki stanowią świadczenia BHP, materiały biurowe.
- 9) 99 972,10 zł – Pomoc w zakresie dożywiania:
 - a) 46 566,10 zł - dożywianie dzieci,

- b) 53 406,00 zł - zasiłki celowe na zakup żywności,
- 10) 21 276,92 zł - Pozostała działalność:
 - a) 9 175,92 zł – świadczenia oraz badania w ramach prac społeczno – użytecznych,
 - b) 11 502,00 zł – koszt pobytu mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych,
 - c) 599,00 zł – zakup licencji do programu „Czyste powietrze”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskano dochód w wysokości 62 101,00 zł z tytułu dotacji Wojewody na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów (wypłata stypendium).

Wydatki w wysokości 79 068,36 zł dotyczą wypłaty stypendium i zasiłków.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 10 531 301,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 10 418 152,01 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacje na realizację zadań zleconych	<u>10 306 406,01 zł</u> w tym:
• Świadczenia wychowawcze	- 6 982 881,29 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 045 434,92 zł
• Karta Dużej Rodziny	- 423,79 zł
• Wspieranie rodziny	- 253 890,00 zł
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	- 23 776,01 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	<u>93 484,79 zł,</u>
- środki otrzymane z Funduszu Pacy na zadania asystenta rodziny	<u>1 316,37 zł,</u>
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych ustawami	<u>16 898,04 zł,</u>
- zwrot za czynności egzekucyjne	<u>46,80 zł.</u>

Wydatki w tym dziale w wysokości 10 526 859,66 zł poniesiono na:

- 1) 7 031 824,00 zł – świadczenia wychowawcze, w tym:
 - 6 923 526,80 zł – wypłata świadczeń
 - 44 958,85 zł – zwrot świadczeń wraz z odsetkami,
 - 63 338,35 zł – koszty obsługi, (z tego: wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 48 605,86 zł, odpis na ZFŚS - 1 550,26 zł, usługi bankowe, pocztowe – 4 594,74 zł, usługa LEX i pomoc prawna – 2 856,49 zł, zakup art. biurowych, druków – 2 957,00 zł, licencje – 1 599,00 zł).
 - Pozostałe wydatki dotyczyły szkoleń, środków czystości, środków BHP itp.
- 2) 3 141 827,04 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:
 - 2 752 406,00 zł – wypłata świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 207 244,84 zł – składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze,
 - 48 417,33 zł – zwroty świadczeń wraz z odsetkami,
 - 133 758,87 zł – koszty obsługi, (z tego: wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 106 630,51 zł, odpis na ZFŚS - 3 100,52 zł, usługi bankowe i pocztowe – 6 200,50 zł, zakup licencji i sprzętu komputerowego - 10 264,00 zł, koszty obsługi LEX i pomocy prawnej – 1 286,49 zł, zakup art. biurowych – 2 062,51 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia, środków BHP, badań itp.
- 3) 273,79 zł – karta dużej rodziny – (zakup art. biurowych i papierniczych);
- 4) 305 410,74 zł – wspieranie rodziny w tym:
 - 245 700,00 zł – wypłata świadczeń z programu „Dobry Start” (300 +),
 - 53 907,60 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - 1 550,26 zł – odpis na ZFŚS,
 - 799,00 zł – licencje,
 - 2 385,78 zł – delegacje.
 - Pozostałe wydatki dotyczą szkoleń, artykułów biurowych, środków czystości, badań lekarskich, prowizji, świadczeń BHP.
- 5) 23 748,08 zł – koszt pobytu małoletnich z terenu gminy w rodzinach zastępczych;

- 6) 23 776,01 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskany dochód w wysokości 1 984 503,85 zł pochodził z następujących źródeł:

- 654 414,63 zł – dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową Gminny Zakład Usług Wodnych, z tego:
 651 148,62 zł za oczyszczanie ścieków. Pozostała kwota to odsetki, koszty upomnienia, refundacja z PUP kosztów wynagrodzenia za 2019 rok, korekta VAT za 2019 rok oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.
 800,00 zł – wpłaty mieszkańców na kanalizację zgodnie z umowami;
 47 500,00 zł – otrzymane dofinansowanie na projekt „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad stawem w Medyce” realizowany w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze
 1 280 906,40 zł – dochody z tytułu gospodarki odpadami (ze zwrotem kosztów postępowania i odsetkami);
 882,82 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

Poniesiono wydatki w wysokości 2 504 576,14 zł z przeznaczeniem na :

- 1) 528 223,21 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód
 a) wydatki bieżące realizowane przez jednostkę budżetową GZUW w wysokości 460 285,23 zł z tego:
- | | | |
|---|---|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 205 558,32 zł, |
| - odpis na ZFŚS | - | 4 953,08 zł, |
| - zakup energii elektrycznej | - | 162 241,58 zł, |
| - zakup paliwa | - | 5 681,15 zł, |
| - zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, art. biurowych, środków czystości | - | 2 535,35 zł, |
| - naprawa pomp | - | 22 886,03 zł, |
| - modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej | - | 11 119,52 zł, |
| - naprawy sieci kanalizacyjnej, samochodu, sprzętu | - | 7 241,07 zł, |
| - badanie wody ściekowej | - | 2 631,84 zł |
| - usługi asenizacyjne | - | 1 200,01 zł, |
| - świadczenia BHP, odprawa pośmiertna | - | 3 140,99 zł, |
| - ubezpieczenie komunikacyjne | - | 1 383,00 zł, |
| - usługi telekomunikacyjne | - | 987,89 zł |
| - opłaty (GDDKiA, ZDP, Wody Polskie) | - | 25 330,86 zł, |
| - usługi świadczone przez Medycę Spółdzielnię Mieszkaniową | - | 1 200,00 zł, |
| - delegacje i ryczałty za jazdy lokalne | - | 1 084,80 zł. |
- Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły prowizji bankowych, badań technicznych, badań okresowych pracowników, szkolenia, itp.
- b) wydatki majątkowe - 67 937,98 zł na realizację projektu „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad stawem w Medyce” realizowany w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze
- 2) 1 384 398,17 zł gospodarka odpadami:
 - wywóz odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych - 1 355 216,36 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 22 821,83 zł.
 Pozostałe wydatki dotyczą zakupu licencji programu do ewidencji i księgowania opłat za wywóz nieczystości, artykułów biurowych, prowizji bankowych, odpisu na ZFŚS, PFRON itp.
- 3) 199 607,14 zł oczyszczanie miast i wsi:
 - wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia wraz z pochodnymi osób utrzymujących porządek przy przystankach - 28 279,65 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 18 884,21 zł,
 - wywóz śmieci - 20 653,41 zł,
 - zakup paliwa, materiałów i narzędzi - 4 757,24 zł,
 - przegląd i konserwacja fontanny - 4 260,00 zł,
 - zakup komunalnego ciągnika kompaktowego z osprzętem - 102 705,00 zł,
 - zakup przyczepy ciągnikowej - 18 024,49 zł.
 Pozostałe wydatki dotyczą ubezpieczenia i utrzymania skazanych wykonujących prace porządkowe.
- 4) 211 565,82 zł utrzymanie zieleni:
 - zakup kwiatników kaskadowych i kwiatów - 14 879,80 zł,

- | | | |
|--|---|---------------|
| - zakup kos spalinowych i osłony | - | 2 734,00 zł, |
| - koszenie terenów zielonych | - | 79 482,00 zł, |
| - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | - | 15 135,76 zł, |
| - naprawy kosiarek | - | 3 529,23 zł, |
| - przegląd kosiarek - traktorków | - | 1 480,03 zł |
| - zakup komunalnego ciągnika kompaktowego z osprzętem | - | 79 335,00 zł, |
| - zakup traktorka – kosiarki do miejscowości Hurko | - | 14 990,00 zł. |
- 5) 180 058,80 zł - oświetlenie uliczne:
- | | | |
|---|---|----------------|
| - zużycie energii | - | 105 407,67 zł, |
| - konserwacja oświetlenia | - | 56 602,76 zł, |
| - zakup oprav oświetleniowych | - | 3 788,40 zł, |
| - wykonanie operatu szacunkowego, wypis z ewidencji | - | 1 040,60 zł, |
| - wykonanie przyłącza linii w Lesznie | - | 3 500,00 zł, |
| - usługi związane z urządzeniem oświetlenia ulicznego | - | 9 719,37 zł, |
- 6) 723,00 zł – usługi weterynaryjne na rzecz bezdomnych zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochodu w kwocie 3 000,00 zł – dotacja Powiatu Przemyskiego na udział Orkiestry Dętej w uroczystościach powiatowych nie zrealizowano z powodu stanu pandemii COVID-19.

Wydatki w wysokości 834 603,00 zł poniesiono na:

- 558 861,00 zł – dotacja do instytucji kultury – Gminnego Centrum Kulturalnego,
- 196 000,00 zł – dotacja do instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 12 700,00 zł – utrzymanie zieleni na terenie Fortu XV Borek,
- 2 500,00 zł – prace konserwatorskie przy kapliczce w Lesznie,
- 35 542,00 zł – składka członkowska na Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł,
- 2 000,00 zł – ubezpieczenie majątkowe,
- 27 000,00 zł – dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Torkach na inwestycje w kościele zabytkowym,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w wysokości 474 110,44 zł poniesiono na:

- 6 198,19 zł – zakup sprzętu sportowego z mienia wsi Jaksmanice,
- 13 382,40 zł – zakup urządzeń na plac zabaw z mienia wsi Leszno,
- 9 750,83 zł – zakup urządzeń na plac zabaw z mienia wsi Medyka,
- 1 276,00 zł – zakup wyposażenia szatni klubu sportowego w Torkach,
- 27 237,64 zł – budowa trybun na stadionie w Torkach,
- 200 665,42 zł – przebudowa szatni przy boisku sportowym w Medyce (wydatek niewygasający),
- 192 000,00 zł - dotacje dla podmiotów realizujących w imieniu gminy zadania dotyczące kultury fizycznej w zakresie rozpowszechniania piłki nożnej (w tym: Jaksmanice 24 000 zł, Hureczko – 22 000 zł, Leszno 62 000 zł, Medyka 42 000 zł, Torki 42 000 zł)
- 10 000,00 zł – dotacja dla podmiotu realizującego w imieniu gminy zadania dotyczące kultury fizycznej w zakresie rozpowszechniania piłki ręcznej i badmintona w Medyce ,
- 10 000,00 zł – wyposażenie szatni klubu sportowego Bizon w Medyce z mienia wsi,
- 1 500,00 zł – zakup strojów sportowych dla zawodników uczniowskiego klubu „Jagiellonka” z mienia wsi,
- 2 099,96 zł – pozostałe zakupy.

Na koniec 2020 r gmina posiada następujące zadłużenie do spłaty:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| - Kredyt GETIN Noble BANK (umowa z 2013 r.) | - | 152 335,00 zł, |
| - Pożyczka WFOŚiGW (rozbudowa SUW – 2013 i 2014 r) | - | 423 520,00 zł, |
| - Kredyt BS Żurawica (umowa z 2014 r.) | - | 240 438,00 zł, |
| - Kredyt BS Żurawica (umowa z 2017 r.) | - | 1 020 000,00 zł, |
| - Kredyt BS Żurawica (umowa z 2018 r.) | - | 2 190 789,00 zł, |
| - Kredyt BS Żurawica (umowa z 2020 r.) | - | 2 837 320,00 zł, |
| Razem | | 6 864 402,00 zł |

Zobowiązania pozostałe gminy na dzień 31 grudnia 2020 r wynoszą 1 087 983,86 zł (głównie należne za 2020 rok dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi). Gmina Medyka na 31.12.2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych

Na koniec 2020 roku gmina posiada należności w wysokości 1 016 364,37 zł z tego należności wymagalne 702 183,80 zł w tym m.in.:

- 165 836,64 zł czynsze za najem i dzierżawę, odpłatne nabycie, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami,
- 304 987,67 zł z tytułu zaległości podatkowych,
- 1 764,53 zł należności z tytułu kar i odszkodowań, zwroty opłat za rozgraniczenie nieruchomości
- 141 250,70 zł opłaty za wywóz śmieci,
- 88 244,26 zł opłaty za wodę i ścieki wraz z odsetkami

W 2020 roku uzyskano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 89 430,44 zł, które przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatkowano kwotę 56 669,79 zł na realizację programu. Z powodu epidemii COVID-19 nie udało się zrealizować wszystkich założeń.

Przychody i rozchody Gminy Medyka w 2020 roku przedstawiały się następująco:

PRZYCHODY				
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3 398,84	3 398,84	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 014 703,99	1 803 916,88	177,78
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 837 320,00	2 837 320,00	100,00
ROZCHODY				
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 179 040,00	1 179 040,00	100,00

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2020 roku nie stanowiły przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych.

Wykonując uchwałę Rady Gminy dotyczącą umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spląty należności do których nie stosuje się ustawy *Ordynacja podatkowa*, w roku 2020 dokonano umorzeń na kwotę 72 713,40 zł oraz odroczeń terminu spląty na kwotę 271 390,82 zł.


WOJT
 mgr Marek Iwasieczko

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów
2. Zestawienie wydatków
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział Rozdz.	§	Nazwa Działu, rozdziału §	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	333 044,23	333 044,23	100,00
01095		Pozostała działalność	333 044,23	333 044,23	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	333 044,23	333 044,23	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 044,23	333 044,23	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	651 509,00	657 629,75	100,94
40002		Dostarczanie wody	651 509,00	657 629,75	100,94
		DOCHODY BIEŻĄCE	651 509,00	657 629,75	100,94
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	330,60	94,46
	0830	Wpływy z usług (opłata za pobór wody)	649 000,00	654 601,65	100,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	666,48	66,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 119,00	1 990,52	177,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	40,00	40,50	101,25
600		Transport i łączność	153 040,00	153 040,00	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	53 040,00	53 040,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	53 040,00	53 040,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 040,00	53 040,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- remont drogi gminnej nr 116303R Medyka - Torki</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	70 000,00	70 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t <i>- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hurko dz.o nr ewid.57,71,95/3 – droga wewnętrzna DWHu-3 w Hurku</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 409,86	1 001 244,06	90,58
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 409,86	1 001 244,06	90,58
		DOCHODY BIEŻĄCE	907 409,86	857 327,06	94,48
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 478,00	1 477,80	99,99
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	34,80	6,96

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>czynsz dzierżawny działek gminnych</i>)	899 931,86	849 063,29	94,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 704,35	148,17
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów</i>)	3 000,00	3 046,82	101,56
	DOCHODY MAJĄTKOWE	198 000,00	143 917,00	72,69
	1) Dochody ze sprzedaży majątku	118 000,00	143 917,00	121,96
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	143 917,00	121,96
	2) Dotacje i środki na inwestycje	80 000,00	0,00	0,00
	a) realizowane w ramach programu PROW	80 000,00	0,00	0,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>- Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie działki nr 521 w Medyce</i>	80 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	5 611,15	140,28
71035	Cmentarze	4 000,00	5 611,15	140,28
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	5 611,15	140,28
0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 611,15	140,28
750	Administracja publiczna	75 419,00	64 610,79	85,67
75011	Urzędy wojewódzkie	48 393,00	43 615,44	90,13
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 393,00	43 615,44	90,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 393,00	43 615,44	90,13
75023	Urzędy gmin	700,00	494,84	70,69
	DOCHODY BIEŻĄCE	700,00	494,84	70,69
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie płatnika</i>)	700,00	494,84	70,69
75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 325,98	76,31
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 326,00	19 325,98	76,31
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 326,00	19 325,98	76,31
75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 174,53	117,45
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 174,53	117,45
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>czynsz za obwody łowieckie</i>)	1 000,00	1 174,53	117,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 098,00	85 712,08	96,20
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 816,00	1 816,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 816,00	1 816,00	100,00
75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 981,00	78 170,08	96,53
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 981,00	78 170,08	96,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80 981,00	78 170,08	96,53
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	6 301,00	5 726,00	90,87
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 301,00	5 726,00	90,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 301,00	5 726,00	90,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 546,00	2 473,90	69,77
75414		Obrona cywilna	3 546,00	2 473,90	69,77
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 546,00	2 473,90	69,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 546,00	2 473,90	69,77
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 259 204,00	7 306 842,52	88,47
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 783,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1783,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 625 338,00	1 859 785,09	70,84
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 625 338,00	1 859 785,09	70,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 560 690,00	1 809 062,89	70,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 142,00	40 726,00	101,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 570,00	1 571,00	100,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 436,00	6 455,00	28,77
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 007,00	201,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	882,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 658 150,00	1 529 733,93	92,26
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 658 150,00	1 529 733,93	92,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	691 756,00	636 495,56	92,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	832 435,00	737 053,11	88,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	159,00	173,46	109,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 300,00	17 666,83	62,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	15 554,00	388,85
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	116 873,79	116,87

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 403,60	280,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 513,58	451,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00	667 975,63	98,06
		DOCHODY BIEŻĄCE	655 000,00	667 975,63	101,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 068,00	110,34
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	556 281,23	101,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	89 430,44	105,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	195,96	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 320 716,00	3 247 564,87	97,80
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 320 716,00	3 247 564,87	97,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 270 716,00	3 177 519,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	70 045,87	140,09
758		Różne rozliczenia	9 236 159,51	10 874 971,15	117,74
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 554 980,00	5 554 980,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 554 980,00	5 554 980,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 554 980,00	5 554 980,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	138 848,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	138 848,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	138 848,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 933 578,00	2 933 578,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 933 578,00	2 933 578,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 933 578,00	2 933 578,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	598 790,51	2 098 754,15	350,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 000,00	28 963,64	99,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 453,71	74,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	24 509,93	106,56
		DOCHODY MAJĄTKOWE	569 790,51	2 069 790,51	363,25
		1)Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	562 790,51	2 062 790,51	366,53
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	2 000 000,00	400,00
		- <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>zwrot wydatków z funduszu sołectkiego</i>	62 790,51	62 790,51	100,00
		2) dochody własne gminy	7 000,00	7 000,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 000,00	7 000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	148 811,00	148 811,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	148 811,00	148 811,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 811,00	148 811,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	563 746,53	538 884,15	95,59
80101		Szkoły podstawowe	161 707,29	150 275,55	92,93

	DOCHODY BIEŻĄCE	161 707,29	150 275,55	92,93
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za druki)	100,00	87,00	87,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	143,90	0,00
0830	Wpływy z usług (<i>wyżywienie uczniów</i>)	40 000,00	27 389,60	68,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,41	4,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 645,22	109,22
0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie płatnika</i>)	700,00	1 285,13	183,59
	1) Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	113 707,29	113 707,29	100,00
		113 707,29	113 707,29	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	113 707,29	113 707,29	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 472,00	44 472,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 472,00	44 472,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 472,00	44 472,00	100,00
80104	Przedszkola	295 858,42	283 030,29	95,66
	DOCHODY BIEŻĄCE	295 858,42	283 030,29	95,66
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego <i>-opłata godzinowa</i>	16 380,00	9 006,00	54,98
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 400,00	43 917,00	87,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	982,21	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie płatnika</i>)	25,00	71,00	284,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 729,00	71 729,00	100,00
	1) Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	157 324,42	157 324,42	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- Przedszkole na Medal w gminie Medyka</i>	149 785,18	149 785,18	100,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- Przedszkole na Medal w gminie Medyka</i>	7 539,24	7 539,24	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 708,82	61 106,31	99,02
	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	61 708,82	61 106,31	99,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	61 708,82	61 106,31	99,02
851		Ochrona zdrowia	480,00	863,66	179,93
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	383,66	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	0,00
85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	480,00	480,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	100,00
852		Pomoc społeczna	411 604,84	404 824,78	98,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 753,00	11 496,96	97,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	11 753,00	11 496,96	97,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 753,00	11 496,96	97,82
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 558,00	71 558,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	71 558,00	71 558,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 558,00	71 558,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 673,84	1 611,86	96,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 673,84	1 611,86	96,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 673,84	1 611,86	96,30
85216		Zasiłki stałe	132 172,00	130 743,49	98,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	132 172,00	130 743,49	98,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 172,00	130 743,49	98,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 454,00	84 389,24	103,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	81 454,00	84 389,24	103,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,86	61,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 971,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	100,00	90,00	90,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 304,00	81 296,68	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 184,00	25 047,55	124,10
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 184,00	25 047,55	124,10
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	17 011,90	141,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 184,00	8 007,60	97,84

	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,05	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	79 977,68	99,97
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	79 977,68	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 977,68	99,97
85295		Pozostała działalność	12 810,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 810,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 101,00	62 101,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 101,00	62 101,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 101,00	62 101,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 101,00	62 101,00	100,00
855		Rodzina	10 531 301,00	10 418 152,01	98,93
85501		Świadczenia wychowawcze	7 051 363,00	7 026 825,35	99,65
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 051 363,00	7 026 825,35	99,65
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	7 857,38	60,44
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 983 363,00	6 982 881,29	99,99
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	36 086,68	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 946,00	3 111 916,76	97,40
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 194 946,00	3 111 916,76	97,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,80	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	8 483,57	77,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 093 055,00	3 045 434,92	98,46

	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 891,00	16 894,31	47,07
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	41 057,16	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	427,52	71,25
		DOCHODY BIEŻĄCE	600,00	427,52	71,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600,00	423,79	70,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,73	0,00
85504		Wspieranie rodziny	258 150,00	255 206,37	98,86
		DOCHODY BIEŻĄCE	258 150,00	255 206,37	98,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	256 450,00	253 890,00	99,00
	2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 316,37	77,43
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	26 242,00	23 776,01	90,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	26 242,00	23 776,01	90,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	26 242,00	23 776,01	90,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 811,00	1 984 503,85	94,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 890,00	702 714,63	100,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	650 390,00	654 414,63	100,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	295,80	84,51
	0830	Wpływy z usług (oczyszczanie ścieków)	649 000,00	651 148,62	100,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	769,67	76,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 160,04	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>wynagrodzenie płatnika</i>)	40,00	40,50	101,25
		DOCHODY MAJĄTKOWE	47 500,00	48 300,00	101,68
		1) Dotacje w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze	47 500,00	47 500,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad stawem w Medyce</i>	40 375,00	40 375,00	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad stawem w Medyce</i>	7 125,00	7 125,00	100,00
		2) Dochody własne gminy	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- udziały mieszkańców w budowie kanalizacji</i>	0,00	800,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 399 921,00	1 280 906,40	91,50
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 399 921,00	1 280 906,40	91,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (<i>wpływy za odprowadzenie odpadów komunalnych</i>)	1 395 671,00	1 274 396,55	91,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 250,00	3 677,20	163,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 824,89	141,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,76	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	882,82	44,14
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	882,82	44,14
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>-opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	882,82	44,14
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	3 000,00	0,00	0,00
		Ogółem dochody budżetu	33 582 473,97	33 894 509,08	100,93

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział Rozdz	§	Nazwa Działu, rozdziału §	Plan	Realizacja	Wykonanie %
010		Rolnictwo i łowiectwo	391 496,23	389 052,51	99,38
01008		Melioracje wodne	41 000,00	40 981,50	99,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000,00	40 981,50	99,95
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	40 981,50	99,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	40 981,50	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 981,50	99,95
01030		Izby rolnicze	17 452,00	15 026,78	86,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 452,00	15 026,78	86,10
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 542,00	15 026,78	86,10
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 452,00	15 026,78	86,10
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 452,00	15 026,78	86,10
01095		Pozostała działalność	333 044,23	333 044,23	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 044,23	333 044,23	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	333 044,23	333 044,23	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 044,23	333 044,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,28	5 217,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063,00	1 063,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	326 513,95	326 513,95	100,00
020		Leśnictwo	200,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 567,00	698 792,76	55,88
40002		Dostarczanie wody	1 250 567,00	698 792,76	55,88
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 390,00	698 615,76	80,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	747 090,00	695 474,77	79,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 315,34	205 558,33	79,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 385,00	169 710,69	94,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 155,34	11 104,65	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 474,00	22 572,41	71,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,00	2 170,58	50,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 774,66	489 916,44	80,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 605,37	64,04
	4260	Zakup energii	448 048,00	428 178,13	95,57
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	20 020,57	89,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	98,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 026,77	72,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	724,70	60,39

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 008,87	67,26
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	20 167,00	95,13
	4440	Odpis na ZFŚS	5 026,00	4 953,08	98,55
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 900,00	2 838,29	97,87
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,66	0,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	295,00	59,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 140,99	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 140,99	95,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 177,00	177,00	0,04
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 177,00	177,00	0,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa sieci wodociągowej w Lesznie – 177,00 zł</i>	500 177,00	177,00	0,04
600		Transport i łączność	2 709 665,24	2 614 697,18	96,50
60004		Lokalny transport zbiorowy	371 533,86	344 866,67	92,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 533,86	344 866,67	92,82
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	371 533,86	344 866,67	92,82
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 533,86	344 866,67	92,82
	4300	Zakup usług pozostałych (doplata do wozokilometrów)	371 533,86	344 866,67	92,82
60014		Drogi publiczne powiatowe	233 783,00	230 782,25	98,72
		WYDATKI MAJĄTKOWE	233 783,00	230 782,25	98,72
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 783,00	230 782,25	98,72
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko-Jaksmanice poprzez budowę chodnika w Siedliskach - 11 999,88 zł</i> - <i>Przebudowa dróg powiatowych nr 1818R i 2421R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej – 208 782,37</i> - <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki-Leszno-Nakło – 10 000,00 zł.</i>	233 783,00	230 782,25	98,72
60016		Drogi publiczne gminne	1 142 377,00	1 138 649,44	99,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 877,00	177 276,89	78,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 877,00	177 276,89	78,65
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 877,00	177 276,89	78,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	11 240,62	75,95
	4270	Zakup usług remontowych	165 977,00	165 976,27	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	60,00	60,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	961 500,00	961 372,55	99,99
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 500,00	961 372,55	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa dróg gminnych 116307R, 116308R w Medyce w ramach FDS - 882 662,17 zł</i> - <i>Przebudowa drogi gminnej nr 116302R w Lesznie-78 710,38 zł.</i>	961 500,00	961 372,55	99,99
60017		Drogi wewnętrzne	929 971,38	868 398,82	93,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 000,00	186 820,09	94,35
		z tego:			

	1) wydatki jednostek budżetowych	198 000,00	186 820,09	94,35
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00	186 820,09	94,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	69 915,33	97,10
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 591,06	99,52
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	32 313,70	78,81
	WYDATKI MAJĄTKOWE	731 971,38	681 578,73	93,12
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	731 971,38	681 578,73	93,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 971,38	681 578,73	93,12
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej DWH-2 w Hureczku – 123 495,33 zł</i>			
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej DWHu-3 w Hurku – 96 889,87 zł</i>			
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWJ-4 w Jaksmanicach – 60 687,90 zł</i>			
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWM-25, DWM-26 w Medyce – 91 171,02 zł.</i>			
	- <i>Przebudowa dróg wewnętrznych DWT-1, DWT-2, DWT-13, DWT-14 w Torkach – 41 172,63 zł</i>			
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej nr DWS-7 w Siedliskach – 57 723,01 zł</i>			
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej DWL-2 w Lesznie – 85 575,64 zł</i>			
	- <i>Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Hurko, dz. o nr ewid.57.71.95/3- droga wewnętrzna DWHu-3 – 84 064,60 zł</i>			
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej DWM-27 w Medyce – 18 198,78 zł</i>			
	- <i>Przebudowa drogi wewnętrznej DWJ-2 w Jaksmanicach – 22 599,95 zł</i>			
60095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000,00	32 000,00	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
	- <i>Zakup wiat przystankowych do Siedliskach – 21 000,00 zł</i>	32 000,00	32 000,00	100,00
	- <i>Zakup wiat przystankowych – 11 000,00 zł</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 081,57	407 863,79	92,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 081,57	407 863,79	93,10
	WYDATKI BIEŻĄCE	173 146,21	143 048,28	82,62
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	173 146,21	143 048,28	82,62
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 146,21	143 048,28	82,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 794,20	56 474,56	91,39
4260	Zakup energii	41 000,00	32 318,16	78,82
4270	Zakup usług remontowych	12 422,01	4 704,15	37,87
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	21 121,41	71,60
4430	Różne opłaty i składki	28 430,00	28 430,00	100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	264 935,36	264 815,51	99,95
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 935,36	264 815,51	99,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 438,00	85 318,16	99,86
	- <i>Dostawa i montaż ogniwo fotowoltaicznych na budynku SP w Medyce -50 430,00</i>			
	- <i>Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Medyce – 24 888,16 zł</i>			
	- <i>Instalacja monitoringu w Torkach – 10 000,00 zł</i>			

	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	179 497,36	179 497,35	100,00
	- realizowane w ramach PROW:	179 497,36	179 497,36	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	- <i>Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie działki nr 521 w Medyce – 99 497,35 zł</i>			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 497,36	99 497,35	100,00
	- <i>Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie działki nr 521 w Medyce – 99 497,35 zł</i>			
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	276 260,00	233 642,25	84,57
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 250,00	15 240,00	62,85
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 250,00	15 240,00	62,85
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	24 250,00	15 240,00	62,85
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 250,00	15 240,00	62,85
4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	15 240,00	62,85
71035	Cmentarze	252 010,00	218 402,25	86,66
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 750,00	96 639,78	89,69
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	107 750,00	96 639,78	89,69
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 750,00	96 639,78	89,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 368,92	48,13
4260	Zakup energii	3 000,00	1 537,88	51,26
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 750,00	91 732,98	94,81
	WYDATKI MAJĄTKOWE	144 260,00	121 762,47	84,40
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 260,00	121 762,47	84,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 260,00	121 762,47	84,40
	- <i>budowa cmentarza komunalnego w Medyce 114 256,47 zł</i>			
	- <i>budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Medyce – 7 506,00 zł</i>			
750	Administracja publiczna	3 309 366,00	2 983 258,18	90,15
75011	Urzędy wojewódzkie	180 548,00	151 004,90	83,64
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 548,00	151 004,90	83,64
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	180 248,00	151 004,90	83,73
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 947,00	133 757,34	88,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 345,00	104 051,47	86,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 530,00	7 919,17	92,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 306,00	19 056,38	98,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 766,00	2 730,32	98,71
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 301,00	17 247,56	65,69
4140	Wpłaty na PFRON	698,00	647,92	92,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 137,02	31,37
4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 514,90	74,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	590,40	73,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	42,00	4,20
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 180,80	98,40

	4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	332,00	16,60
	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	1 700,00	1 700,00	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	233 687,00	227 677,08	97,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 687,00	227 677,08	97,43
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 560,00	10 995,31	87,54
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 560,00	10 995,31	87,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 569,25	73,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	7 835,66	97,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	590,40	59,04
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 127,00	216 681,77	97,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 127,00	216 681,77	97,99
75023		Urzędy gmin	2 713 948,00	2 435 423,01	89,74
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 713 948,00	2 435 423,01	89,74
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 709 948,00	2 433 143,44	89,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 283 178,00	2 072 360,27	90,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 016,00	1 583 555,81	91,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 982,00	117 459,63	97,09
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 688,00	57 782,00	87,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 438,00	278 948,36	87,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 054,00	34 614,47	73,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 770,00	360 783,17	84,54
	4140	Wpłaty na PFRON	31 400,00	12 304,86	39,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 070,00	91 975,64	92,84
	4260	Zakup energii	60 000,00	49 159,06	81,93
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 698,07	96,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	1 206,00	55,58
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	91 205,65	97,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 340,00	5 273,57	71,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 001,93	95,01
	4430	Różne opłaty i składki	11 985,00	11 984,65	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	78 805,00	64 619,90	82,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	6 353,84	68,32
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 279,57	56,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 279,57	56,99
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 325,98	76,31
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 326,00	19 325,98	76,31
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	871,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18 339,98	75,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 339,98	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	770,90	38,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	770,90	38,55
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	770,90	38,55
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	770,90	38,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	770,90	38,55
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 340,00	128 557,83	96,41
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 340,00	128 557,83	96,41
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	133 340,00	128 557,83	96,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 340,00	128 557,83	96,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 797,00	100 833,85	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 738,00	7 507,86	85,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 072,00	18 364,35	96,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,00	1 851,77	67,76
75095		Pozostała działalność	20 517,00	20 498,48	99,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 517,00	20 498,48	99,91
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 517,00	20 498,48	99,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 517,00	20 498,48	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	20 517,00	20 498,48	99,91
		- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych - 850,98 zł			
		- Lokalną Grupę Rybacką „Roztocze” - 5 881,50 zł			
		- Lokalną Grupę Działania „Ziemia Przemyska” 9 735,00 zł			
		- Stowarzyszenie Euroregion Karpaty - 4 031,00 zł			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 098,00	85 712,08	96,20
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 816,00	1 816,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 816,00	1 816,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 816,00	1 816,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 816,00	1 816,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 981,00	78 170,08	96,53
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 981,00	78 170,08	96,53
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 581,00	32 570,08	99,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 450,00	21 439,64	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,33	1 986,86	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,32	221,11	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 240,35	19 231,67	99,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 131,00	11 130,44	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 690,84	10 690,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95,01	95,01	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,15	144,59	99,61
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 400,00	45 600,00	94,21

75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	45 600,00	94,21
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 301,00	5 726,00	90,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 301,00	5 726,00	90,87
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 646,00	2 646,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,28	107,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,37	15,37	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,35	827,35	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696,00	1 696,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,20	1 396,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221,40	221,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,40	78,40	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 080,00	84,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 080,00	84,27	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 820,56	528 166,22	93,51
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851,00	1 851,00	1 851,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 851,00	1 851,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 851,00	1 851,00	100,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 851,00	1 851,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 149,00	28 149,00	100,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 149,00	28 149,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 149,00	28 149,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	499 274,56	473 437,32	94,83
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 300,00	59 122,70	70,13
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 300,00	51 173,80	73,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 608,32	80,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	328,32	32,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 280,00	88,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 300,00	45 565,48	73,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 701,00	9 930,41	78,19
4260		Zakup energii	13 000,00	9 621,46	74,01
4270		Zakup usług remontowych	6 100,00	6 002,40	98,40
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 044,00	21,75
4300		Zakup usług pozostałych	14 599,00	7 965,55	54,56
4430		Różne opłaty i składki	11 100,00	11 001,66	99,11
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 948,90	52,99
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 948,90	52,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE	414 974,56	414 314,62	99,84
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 974,56	414 314,62	99,84
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa garażu OSP w Torkach - 414 314,62 zł	414 974,56	414 314,62	99,84
75414		Obrona cywilna	3 546,00	2 473,90	69,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546,00	2 473,90	69,77
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 546,00	2 473,90	69,77
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 546,00	2 473,90	69,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 473,90	98,26
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	22 255,00	69,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	22 255,00	69,55
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	22 255,00	69,55
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	22 255,00	69,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	17 775,94	70,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 457,00	3 230,00	59,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493,00	1 249,06	83,66
757		Obsługa długu publicznego	127 923,00	127 469,21	99,65
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	127 923,00	127 469,21	99,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 923,00	127 469,21	99,65
		z tego:			
		1) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	127 923,00	127 469,21	99,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 923,00	127 469,21	99,65
758		Różne rozliczenia	156 170,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 170,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 810,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	99 810,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 810,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	99 810,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 360,00	0,00	0,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 360,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 360,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 831 536,53	9 619 439,49	88,81
80101		Szkoły podstawowe	7 874 631,29	7 119 206,71	90,41
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 874 631,29	7 119 206,71	90,41
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 426 559,28	6 694 667,39	90,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 503 884,00	5 926 002,78	91,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 187 534,00	4 719 646,47	90,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 764,00	325 101,30	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 994,00	791 926,07	89,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 842,00	87 608,94	86,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 720,00	98,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 675,28	768 664,61	83,31
	4140	Wpłaty na PFRON	7 452,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 085,00	49 436,23	94,91
	4220	Zakup środków żywnościowych	40 000,00	24 669,12	61,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 367,28	69 067,70	52,58
	4260	Zakup energii	252 700,00	225 975,51	89,42
	4270	Zakup usług remontowych	38 050,00	26 454,28	69,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	2 430,00	68,45
	4300	Zakup usług pozostałych	66 865,00	58 626,77	87,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 788,00	4 599,34	79,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	582,60	66,97
	4430	Różne opłaty i składki	14 679,00	5 806,13	39,55

	4440	Odpisy na ZFŚS	305 814,00	299 149,93	97,82
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 255,00	1 867,00	82,79
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 364,72	310 832,03	92,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 364,72	310 832,03	92,96
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	157 324,42	104 691,56	66,55
		a) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt <i>Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	157 324,42	104 691,56	66,55
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 707,29	113 707,29	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 067,00	435 495,76	89,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 067,00	435 495,76	89,78
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	463 097,00	414 291,12	89,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 102,00	394 816,49	90,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 599,00	314 657,88	91,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 734,00	21 499,12	83,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 345,00	54 322,81	90,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 424,00	4 336,68	51,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 995,00	19 474,63	77,91
	4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 906,67	58,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 083,92	73,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	300,00	18,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	42,99	10,75
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 145,00	15 141,05	99,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 970,00	21 204,64	96,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	21 204,64	96,52
80104		Przedszkola	1 677 342,42	1 448 954,25	86,38
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 527,42	1 203 592,12	84,08
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	787 327,00	630 666,45	80,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 195,00	396 506,82	75,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 311,00	314 342,13	76,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 497,00	20 362,38	60,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 570,00	53 472,46	70,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 817,00	8 329,85	77,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 132,00	234 159,63	90,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 854,57	80,84
	4220	Zakup środków żywności	50 400,00	37 766,58	74,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 617,16	80,86
	4260	Zakup energii	27 603,00	22 261,91	80,65
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 681,09	81,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	11 382,72	85,58
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	125 000,00	124 677,68	99,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 034,86	94,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 009,73	50,49
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 329,00	23 328,33	100,00

4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	135,00	45,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50
	2) dotacje na zadania bieżące	469 000,00	452 835,01	96,55
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 000,00	452 835,01	96,55
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 876,00	15 399,10	86,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 876,00	15 399,10	86,14
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	157 324,42	104 691,56	66,55
	a) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt <i>Przedszkole na medal w Gminie Medyka</i>	157 324,42	104 691,56	66,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 261,61	21 320,57	48,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227,84	1 073,15	48,17
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,21	3 859,29	47,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	194,25	47,03
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,08	520,37	44,44
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,95	26,18	44,41
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 041,57	6 854,94	36,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	958,43	345,06	36,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 521,29	40 528,26	91,03
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,92	2 039,93	91,03
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 741,46	22 971,42	92,85
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 245,33	1 156,23	92,85
4307	Zakup usług pozostałych	571,25	122,72	21,48
4309	Zakup usług pozostałych	28,75	6,28	21,84
4447	Odpisy na ZFŚS	2 883,09	951,42	33,00
4449	Odpisy na ZFŚS	145,12	47,89	33,00
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,53	1 390,03	85,88
4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,47	69,97	85,88
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,09	1 155,44	41,71
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,43	58,16	41,71
	WYDATKI MAJĄTKOWE	245 815,00	245 362,13	99,82
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 815,00	245 362,13	99,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Adaptacja pomieszczeń na powiększenie Przedszkola w Medyce - 226 468,68 zł</i>	226 921,55	226 468,68	99,80
	a) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt <i>Przedszkole na medal w Gminie Medyka</i>	18 893,45	18 893,45	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 893,45	18 893,45	100,00
80110	Gimnazja	82 241,00	82 239,85	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	82 241,00	82 239,85	100,00
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	82 241,00	82 239,85	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 241,00	82 239,85	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 903,00	29 302,98	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 068,00	39 067,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,00	11 793,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	1 475,47	99,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 531,00	134 608,53	68,49

	WYDATKI BIEŻĄCE	196 531,00	134 608,53	68,49
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	141 831,00	81 851,57	57,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 951,00	58 323,48	84,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 657,00	44 670,93	84,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 304,00	3 762,45	87,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,00	8 034,28	82,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	1 151,09	82,46
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 880,00	23 528,09	32,28
4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	323,94	27,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 629,00	7 654,59	31,08
4270	Zakup usług remontowych (bieżące remonty i naprawy)	5 000,00	2 972,62	59,41
4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	6 632,78	18,79
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 997,90	79,92
4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	2 500,00	2 398,00	95,92
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	854,00	704,73	82,52
	2) dotacje na zadania bieżące	54 500,00	52 756,96	96,80
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 500,00	52 756,96	96,80
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 283,00	1 600,00	4,29
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 283,00	1 600,00	4,29
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	37 283,00	1 600,00	4,29
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 283,00	1 600,00	4,29
4300	Zakup usług pozostałych	15 545,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 721,00	0,00	0,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 017,00	1 600,00	7,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 632,00	334 728,08	80,73
	WYDATKI BIEŻĄCE	414 632,00	334 728,08	80,73
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	399 455,00	325 363,52	81,45
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 597,00	315 045,92	81,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 953,00	254 304,37	82,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 529,00	11 529,74	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 304,00	44 824,22	75,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 811,00	4 389,39	64,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 858,00	10 317,60	87,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	1 816,54	77,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 470,00	2 444,64	70,45
4440	Odpisy na ZFŚS	6 058,00	6 056,42	99,97
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 177,00	9 364,56	61,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 177,00	9 364,56	61,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 708,82	61 106,31	99,02
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 708,82	61 106,31	99,02

		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	61 708,82	61 106,31	99,02
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 708,82	61 106,31	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,97	610,97	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 097,85	60 495,34	99,01
80195		Pozostała działalność	2 100,00	1 500,00	71,43
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100,00	1 500,00	71,43
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	1 500,00	71,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	600,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	104 088,84	72 298,95	69,46
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 460,00	98,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 460,00	98,40
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 460,00	98,40
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 460,00	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	98,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 898,84	54 209,79	63,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 898,84	54 209,79	63,11
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	72 002,84	47 489,04	65,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 041,00	37 126,04	86,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 073,00	25 870,48	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 216,00	1 883,34	85,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,00	4 628,62	95,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,00	663,10	95,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 222,00	4 080,00	44,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 961,84	10 363,00	35,78
	4140	Wpłaty na PFRON	600,00	161,98	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,84	4 556,05	48,47
	4300	Zakup usług pozostałych	16 387,00	3 869,84	23,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	776,00	775,13	99,89
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	13 596,00	6 720,75	49,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 596,00	6 720,75	49,43
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	15 690,00	15 629,16	99,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	480,00	480,00	100,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	480,00	480,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480,00	480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 210,00	15 149,16	99,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 210,00	15 149,16	99,60
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	15 210,00	15 149,16	99,60

		inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów – dotacja dla Gabinetu Rehabilitacyjnego w Medyce			
852		Pomoc społeczna	1 183 017,84	1 000 843,71	84,60
85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	63 542,64	48,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000,00	63 542,64	48,14
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	63 542,64	48,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	63 542,64	48,14
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t	132 000,00	63 542,64	48,14
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	1 406,14	63,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00	1 406,14	63,92
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	1 406,14	63,92
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 406,14	63,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 071,98	82,46
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	236,00	39,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	98,16	32,72
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 753,00	11 496,96	97,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 753,00	11 496,96	97,82
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 753,00	11 496,96	97,82
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 753,00	11 496,96	97,82
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 753,00	11 496,96	97,82
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 858,00	115 578,76	88,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 858,00	115 578,76	88,32
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 858,00	115 578,76	88,32
	3110	Świadczenia społeczne	130 858,00	115 578,76	88,32
85215		Dotatki mieszkaniowe	51 673,84	22 618,24	43,77
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 673,84	22 618,24	43,77
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	32,92	31,61	96,02
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32,92	31,61	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,92	31,61	96,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 640,92	22 586,63	43,74
	3110	Świadczenia społeczne	51 640,92	22 586,63	43,74
85216		Zasiłki stałe	132 172,00	130 743,49	98,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 172,00	130 743,49	98,92
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 172,00	130 743,49	98,92
	3110	Świadczenia społeczne	132 172,00	130 743,49	98,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 170,00	465 416,96	92,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 670,00	380 435,04	90,65
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	418 518,00	379 516,98	90,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 313,00	308 482,90	93,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 283,00	245 047,51	94,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 648,00	16 647,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 755,00	41 070,50	89,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 127,00	4 217,38	68,83
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 205,00	71 034,08	78,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 075,00	23 530,80	97,74
	4260	Zakup energii	16 901,00	9 489,83	56,15
	4270	Zakup usług remontowych (bieżące remonty i naprawy)	2 700,00	891,75	33,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,0	70,00	25,93
	4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	19 493,84	74,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 558,58	85,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 916,00	4 814,83	81,39
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	8 651,00	8 650,45	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 052,00	1 044,00	99,24
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152,00	918,06	79,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 152,00	918,06	79,69
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 500,00	84 981,92	99,39
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 500,00	84 981,92	99,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wentylacja mechaniczna w budynku GOPS w Medyce – 84 981,92 zł	85 500,00	84 981,92	99,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 906,00	68 791,50	98,41
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 906,00	68 791,50	98,41
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	69 526,00	68 417,50	98,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 983,00	64 241,00	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 133,00	44 079,63	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 757,00	3 617,89	96,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 799,00	7 495,44	96,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 040,44	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 184,00	8 007,60	97,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 543,00	4 176,50	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	41,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 592,00	2 326,86	89,77
	4440	Odpis na ZFŚS	1 810,00	1 808,64	99,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00	374,00	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	374,00	98,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 296,00	99 972,10	97,73
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 296,00	99 972,10	97,73
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 296,00	99 972,10	97,73
	3110	Świadczenia społeczne	102 296,00	99 972,10	97,73
85295		Pozostała działalność	44 989,00	21 276,92	47,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 989,00	21 276,92	47,29
		z tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 054,00	12 666,00	42,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 014,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 544,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 040,00	12 666,00	84,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	599,00	49,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 775,00	11 502,00	90,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 935,00	8 610,92	57,66

	3110	Świadczenia społeczne	14 935,00	8 610,92	57,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 101,00	79 068,36	96,31
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 101,00	69 068,36	95,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 101,00	69 068,36	95,79
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 001,00	69 002,00	95,83
	3240	Stypendia dla uczniów	72 001,00	69 002,00	95,83
		2) Wydatki jednostek budżetowych	100,00	66,36	66,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	66,36	66,36
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	66,36	66,36
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
855		Rodzina	10 634 953,00	10 526 859,66	98,98
85501		Świadczenia wychowawcze	7 057 067,00	7 031 824,00	99,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 057 067,00	7 031 824,00	99,64
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	132 973,00	108 207,20	81,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 226,00	48 605,86	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 595,00	38 271,56	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 916,00	2 915,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 494,59	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	924,05	95,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 747,00	59 601,34	71,17
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	55 000,00	37 126,13	67,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	5 192,00	82,52
	4300	Zakup usług pozostałych	7 455,00	7 451,23	99,95
	4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	7 832,72	60,25
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 924 094,00	6 923 616,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 924 004,00	6 923 526,80	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 846,00	3 141 827,04	97,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 212 846,00	3 141 827,04	97,79
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	416 737,00	389 241,04	93,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 520,00	313 875,35	97,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 115,00	84 708,19	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 130,00	5 713,63	93,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 758,00	221 434,68	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	2 018,85	80,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 217,00	75 365,69	78,33

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	55 000,00	39 998,81	72,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 032,00	15 911,85	93,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9 585,00	7 486,99	78,11
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	3 100,52	99,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	8 418,52	76,53
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 796 109,00	2 752 586,00	98,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 795 929,00	2 752 406,00	98,44
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	273,79	45,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	273,79	45,63
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	273,79	45,63
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	273,79	45,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	273,79	45,63
85504		Wspieranie rodziny	309 823,00	305 410,74	98,58
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 823,00	305 410,74	98,58
		z tego:			
		1) Wydatki jednostek budżetowych	61 619,00	59 620,74	96,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 158,00	53 907,60	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 779,00	43 426,39	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 540,00	2 235,95	88,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 737,00	7 260,12	93,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	985,14	89,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 461,00	5 713,14	88,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	768,00	438,10	57,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 642,00	2 385,78	90,30
	4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	68,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 204,00	245 790,00	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00	90,00	27,78
	3110	Świadczenia społeczne	247 880,00	245 700,00	99,12
85508		Rodziny zastępcze	27 375,00	23 748,08	86,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 375,00	23 748,08	86,75
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 375,00	23 748,08	86,75
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 375,00	23 748,08	86,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t	27 375,00	23 748,08	86,75
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	26 242,00	23 776,01	90,60
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 242,00	23 776,01	90,60
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	26 242,00	23 776,01	90,60
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 242,00	23 776,01	90,60
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 242,00	23 776,01	90,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 373,99	2 504 576,14	90,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 648,99	528 223,21	89,73
	WYDATKI BIEŻĄCE	520 342,00	460 285,23	88,46
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	517 042,00	457 144,24	88,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 315,34	205 558,32	90,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 385,00	169 710,68	94,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 155,34	11 104,65	99,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 474,00	22 572,41	71,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,00	2 170,58	50,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 726,66	251 585,92	86,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 216,50	69,63
4260	Zakup energii	180 000,00	162 241,58	90,13
4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	41 246,62	92,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	98,00	49,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 115,09	32,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	987,89	65,86
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 631,84	65,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 084,80	72,32
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	26 714,86	83,48
4440	Odpis na ZFŚS	5 026,00	4 953,08	98,55
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,66	0,66	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	295,00	49,17
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 140,99	95,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 140,99	95,18
	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 306,99	67 937,98	99,34
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 306,99	67 937,98	99,34
	a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	68 306,99	67 937,98	99,34
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa infrastruktury turystyczno-rowerowej nad stawem w Medyce projekt w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i morze” – 40 375,00 zł	40 375,00	40 375,00	100,00
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa infrastruktury turystyczno-rowerowej nad stawem w Medyce projekt w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i morze” – 27 562,98 zł	27 931,99	27 562,98	98,68
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 399 921,00	1 384 398,17	98,89
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 399 921,00	1 384 398,17	98,89
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 399 921,00	1 384 398,17	98,89
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 823,00	22 821,83	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 709,00	17 708,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 381,00	1 380,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	3 264,34	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	467,71	99,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 098,00	1 361 576,34	98,87
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	214,30	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,00	3 180,53	65,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 369 750,00	1 356 980,00	99,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,40	14,70
	4440	Odpis na ZFŚS	776,00	682,11	87,90
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	490,00	49,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 022,00	199 607,14	69,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 217,00	78 877,65	47,74
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	165 217,00	78 877,65	47,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	28 279,65	91,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 129,65	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	24 150,00	91,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 217,00	50 598,00	37,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 992,99	49,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	45,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	117 777,00	41 948,91	35,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 611,10	87,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 805,00	120 729,49	99,94
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 805,00	120 729,49	99,94
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 805,00	120 729,49	99,94
		- zakup komunalnego ciągnika kompaktowego wraz z osprzętem 102 705,00 zł			
		- zakup przyczepy ciągnikowej - 18 024,49 zł			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 835,00	211 565,82	97,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 500,00	117 240,82	94,93
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	123 500,00	117 240,82	94,93
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 500,00	117 240,82	94,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	32 749,56	94,93
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 529,23	88,23
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 962,03	95,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 335,00	94 325,00	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 335,00	94 325,00	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 335,00	94 325,00	99,99
		- zakup traktorka - kosiarki dla miejscowości Hurko - 14 990,00 zł			
		- zakup komunalnego ciągnika komunalnego wraz z osprzętem - 79 335,00 zł			
90015		Oświetlenie ulic i dróg	255 947,00	180 058,80	70,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 947,00	180 058,80	70,35
		z tego:			
		1) wydatki jednostek budżetowych	255 947,00	180 058,80	70,35
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 947,00	180 058,80	70,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 829,00	79,77
	4260	Zakup energii	180 000,00	105 407,67	58,56
	4270	Zakup usług remontowych	56 897,00	56 602,76	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 219,37	99,79

90095	Pozostała działalność	20 000,00	723,00	3,62
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	723,00	3,62
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	723,00	3,62
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	723,00	3,62
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	723,00	3,62
	<i>- transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wylapywanie.</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 753,00	834 603,00	98,57
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 861,00	558 861,00	99,29
	WYDATKI BIEŻĄCE	562 861,00	558 861,00	99,29
	z tego:			
	1) dotacje na zadania bieżące	562 861,00	558 861,00	99,29
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 861,00	558 861,00	99,29
92116	Biblioteki	196 000,00	196 000,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	196 000,00	196 000,00	100,00
	z tego:			
	1) dotacje na zadania bieżące	196 000,00	196 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	196 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 892,00	79 742,00	93,93
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 892,00	79 742,00	93,93
	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	52 892,00	52 742,00	99,72
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 892,00	52 742,00	99,72
4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 700,00	98,83
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	37 542,00	37 542,00	100,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Parafia Rzymskokatolicka w Medyce – remont zabytkowego kościoła</i>	5 000,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000,00	27 000,00	100,00
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	100,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Parafia Rzymskokatolicka w Torkach inwestycje w kościele zabytkowym – 27 000,00 zł</i>	27 000,00	27 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	492 385,00	474 110,44	96,29
92601	Obiekty sportowe	273 885,00	260 610,44	95,15
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 085,00	32 707,38	95,96

	z tego:			
	1) wydatki jednostek budżetowych	34 085,00	32 707,38	95,96
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 085,00	32 707,38	95,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 585,00	32 707,38	97,39
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	239 800,00	227 903,06	95,04
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 800,00	227 903,06	95,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 800,00	227 903,06	95,04
	- przebudowa szatni przy boisku w Medyce – 200 665,42 zł			
	- budowa trybun na stadionie w Torkach – 27 237,64 zł			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 500,00	213 500,00	97,71
	WYDATKI BIEŻĄCE	218 500,00	213 500,00	97,71
	z tego:			
	1) dotacje na zadania bieżące	202 000,00	202 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	202 000,00	202 000,00	100,00
	w tym :			
	- na krzewienie kultury fizycznej w Hureczku – 22 000 zł			
	- na krzewienie kultury fizycznej w Jaksmanicach – 24 000 zł			
	- na krzewienie kultury fizycznej w Lesznie – 62 000 zł			
	- na krzewienie kultury fizycznej w Medyce – 52 000 zł			
	- na krzewienie kultury fizycznej w Torkach – 42 000 zł			
	2) wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	11 500,00	74,19
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	11 500,00	74,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 500,00	74,19
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki budżetowe ogółem	36 258 856,80	33 180 453,93	91,51

WÓJT
mgr Marek Wasieczko

Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków UE dokonane w trakcie roku
budżetowego 2020

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

nazwa programu	klasyfikacja budżetowa			plan wydatków wg uchwały budżetowej	zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Razem
	dział	rozdział	§			
Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie działki na 521 w Medyce	700	70005	6057	0,00	(+) 80 000,00 (-) 80 000,00	0,00
	700	70005	6058	0,00	80 000,00	80 000,00
	700	70005	6059	0,00	99 497,36	99 497,36
Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80101	4247	0,00	113 707,29	113 707,29
	801	80101	4249	0,00	(+) 9 169,91 (-) 9 169,91	0,00
Przedszkole na medal w Gminie Medyka	801	80104	3027	0,00	2 770,09	2 770,09
	801	80104	3029	0,00	139,43	139,43
	801	80104	4017	0,00	(+) 47 983,77 (-) 3 722,17	44 261,61
	801	80104	4019	0,00	(+) 2 415,20 (-) 187,36	2 227,84
	801	80104	4117	0,00	8 205,21	8 205,21
	801	80104	4119	0,00	413,00	413,00
	801	80104	4127	0,00	1 171,08	1 171,08
	801	80104	4129	0,00	58,95	58,95
	801	80104	4177	0,00	19 041,57	19 041,57
	801	80104	4179	0,00	958,43	958,43
	801	80104	4217	0,00	44 521,29	44 521,29
	801	80104	4219	0,00	2 240,92	2 240,92
	801	80104	4247	0,00	24 741,46	24 741,46
	801	80104	4249	0,00	1 245,33	1 245,33
	801	80104	4307	0,00	571,25	571,25
	801	80104	4309	0,00	28,75	28,75
	801	80104	4447	0,00	2 883,09	2 883,09
	801	80104	4449	0,00	145,12	145,12
	801	80104	4707	0,00	1 618,53	1 618,53
	801	80104	4709	0,00	81,47	81,47
801	80104	6059	0,00	18 893,45	18 893,45	
Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej nad stawem w Medyce	900	90001	6057	0,00	40 375,00	40 375,00
	900	90001	6059	0,00	27 931,99	27 931,99
Razem	X	X	X	0,00	537 729,51	537 729,51

WÓJT
mgr Marek Iwasieczko

GMINNE CENTRUM KULTURALNE
w MEDYCE
Medyka 47B, 37-732 Medyka
NIP 7952500096, REGON 180571289



P. Skambrnik
26.02.2021

Medyka, dnia 26.02.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalnego w Medyce za 2020 r

Dochody wg. Paragrafów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% realizacji
920	Pozostałe odsetki	0	1,98	
960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 060,00	15 060,92	100,01%
970	Wpływy z różnych dochodów	40 744,00	40 744,32	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 861 ,00	558 726,97	99,98%
Razem:		614 665,00	614 534,19	99,98%

Wydatki wg. Paragrafów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 509,00	341 508,66	100 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 584,00	18 584,47	100 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 547,00	61 546,41	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	4 194,95	100 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 567,00	17 567,16	100 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 172,00	45 172,11	100 %
4260	Zakup energii	81 723,00	81 772,89	100 %
4270	Zakup usług remontowych	752,00	751,53	99,94 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	16 078,00	15 947,16	99,19 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 224,00	2 224,51	100,02 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,61	100,04%

4430	Różne opłaty i składki	876,00	875,55	99,95 %
4440	Odpis na ZFŚS	13 022,00	13 022,18	100 %
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	100 %
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,00	636,00	100,00%
Razem:		614 665,00	614 534,19	99,98 %

Gminnemu Centrum Kulturalnemu w Medyce przyznano na rok 2020 r. dotację w wysokości 536 361,00 zł, która to w listopadzie 2020 r. Uchwałą Rady Gminy została podwyższona o 26 500,00 zł. Ze względu na brak możliwości wykorzystania środków przyznanych z Mienia Hureczko w wysokości 4 000,00 zł, kwotę dotacji z Mienia Hureczko zwrócono na konto Urzędu Gminy 29.12.2020 r. Pozostała kwota do zwrotu w wysokości 134,03 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 11.01.2021r. Koszty bieżące działalności pokryto również z pozostałych źródeł dochodu- darowizny, wynajem pomieszczeń biurowych – od grudnia 2020 r.- firmie EUROVIA POLSKA S.A. Otrzymano również pomoc publiczną w formie zwolnienia ze składek ZUS w wysokości połowy należnych kwot do zapłaty za miesiące od marca do maja 2020 r. tj. Zwrot zapłaconych składek ZUS za miesiąc marzec 2020 r. w kwocie 5 823,07 zł wpłynął na rachunek bankowy, pozostała kwota 6 796,04 zł- za kwiecień oraz 5 975,25 zł – za maj) łącznie 12 771,29 zł została zaliczona na poczet zobowiązań wobec ZUS pomniejszając wydatki z tego tytułu. Gminne Centrum Kulturalne w Medyce w ramach posiadanego planu finansowego pokrywało wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic oraz organizowanych imprez kulturalno –oświatowych, które były mocno ograniczone i trudne realizacji w bieżącym roku ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Centrum Kulturalnego w Medyce za 2020 rok, należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja posiadała zobowiązania w wysokości: 31 741,30

- ✓ z tytułu dostaw i usług – 6 318,20 zł
- ✓ z tytułu rozrachunków z :
 - ZUS – 8 076,22 zł
 - US – 1 391,00 zł
 - UG – zwrot niewykorzystanej dotacji – 134,03 zł
- ✓ z tytułu podatku od nieruchomości - 0,00
- ✓ z tytułu pozostałych rozrachunków – 15 821,85

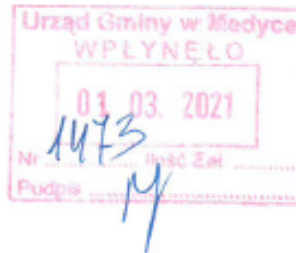
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

DYREKTOR

 mgr Bernadeta Golik

.....

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W MEDYCE
NIP 7952500073, REGON 180571266



Medyka 26.02.2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

Dochody wg. paragrafów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% realizacji
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,06	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 444,00	7 444,05	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	195 968,77	99,98
Razem:		203 444,00	203 414,88	99,99

Wydatki wg. Paragrafów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	498,89 zł	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 240,00 zł	111 238,06 zł	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 918,00 zł	5 917,39 zł	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 709,00 zł	18 706,49 zł	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00 zł	437,22 zł	99,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00 zł	30 193,25 zł	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 899,00 zł	21 898,48 zł	100,00
4260	Zakup energii, gazu, wody	5 068,00	5 067,70	99,99
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	123,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 209,00	3 208,47	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1080	1071,78	99,24
4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	407,82	99,47
4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	1 244,28	99,94
4440	Odpis na ZFŚS	3 303,00	3 302,05	99,97
4700	szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
Razem:		203 444,00	203 414,88	99,99

Gminnej Bibliotece Publicznej w Medyce na 2020 rok została przyznana z Urzędu Gminy Medyka dotacja na działalność bieżącą w kwocie 207 000,00 zł., która to uchwałą Rady Gminy została pomniejszona o kwotę 11 000,00 zł w listopadzie 2020 r. GBP w Medyce łącznie otrzymała kwotę 196 000,00 zł. Z otrzymanej dotacji GBP w Medyce pokrywała koszty bieżącej działalności. Otrzymano środki z Biblioteki Narodowej w kwocie : 3 750,00 zł. GBP w Medyce za okres od marca do maja 2020 r. otrzymała pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS w kwocie 11 580,68 zł. Zwrot zapłaconych składek ZUS za miesiąc marzec 2020 r. w kwocie 3694,05 zł wpłynął na rachunek bankowy pozostała kwota(4 721,64 zł- za kwiecień oraz 3 164,99 zł – za maj) łącznie 7 886,63 zł została zaliczona na poczet zobowiązań wobec ZUS pomniejszając wydatki z tego tytułu , natomiast pozostała kwota przychodów to kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym. Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 31,23 zł. Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Medyce za 2020 roku należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja posiadała zobowiązania w wysokości : 9 039,44 zł w tym:

- ✓ z tytułu dostaw i usług – 1506,32 zł
- ✓ z tytułu pozostałych rozrachunków publicznoprawnych – 2 447,58 zł (ZUS)
- ✓ z tytułu rozrachunków z budżetem 762,24 zł
- ✓ z tytułu rozrachunków z tytułu wynagrodzeń – 4 292,07 zł
- ✓ rozliczenie z tytułu dotacji 31,23 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Niewykorzystaną dotację 31,23 zł zwrócono w dniu 11.01.2021 r. na konto bankowe Urzędu Gminy Medyka.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Główny Księgowy

mgr Marta Seńków

p.o. Dyrektor

mgr Aneta Nowakowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MEDYKA ZA 2020 ROK

Gmina Medyka posiada mienie o wartości 90 682 357,27

Środki trwałe o wartości 88 266 643,96.

Gminie przysługuje prawo własności do wszystkich środków trwałych.

Wartość środków trwałych w poszczególnych działach;

Dział	Nazwa	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	6 620 631,52
	Budynki i lokale	4 917 360,23
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 664 352,19
	Kotły i maszyny energetyczne	10 438,10
	Maszyny urządzenia i aparaty	7 411,00
	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	5 120,00
	Środki transportowe	15 950,00
600	Transport i łączność	18 467 625,74
	Budynki i lokale	37 271,94
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 430 353,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 891 283,16
	Grunty	2 367 696,82
	Budynki i budowle	16 814 175,97
	Obiekty inżynierii lądowej	1 347 125,49
	Kotły i maszyny energetyczne	69 062,02
	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	2 952,00
	Maszyny urządzenia i aparaty	55 220,97
	Urządzenia techniczne	26 540,90
	Środki transportowe	199 809,99
Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 699,00	
710	Działalność usługowa	894 173,22
	Budynki i budowle	169 026,98
	Obiekty inżynierii lądowej	721 081,20
	Urządzenia techniczne	4 065,04
750	Administracja publiczna	1 270 735,71
	Budynki i budowle	823 903,69
	Obiekty inżynierii lądowej	23 941,86
	Kotły i maszyny energetyczne	32 314,00
	Maszyny urządzenia i aparaty	366 665 21
	Urządzenia techniczne	10 609,08
Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13 301,87	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 106 552,79
	Budynki i budowle	1 832 099,04
	Obiekty inżynierii lądowej	33 681,44
	Kotły i maszyny energetyczne	3 749,06
	Maszyny urządzenia i aparaty	29 462,87
	Urządzenia techniczne	40 519,25
	Środki transportowe	157 241,13
Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 800,00	
801	Oświata i wychowanie	1 170 680,10
	Maszyny urządzenia i aparaty	466 642,78
	Urządzenia techniczne	18 348,01
	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	160 730,58
	Środki transportowe	373 198,00
Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	151 760,73	

851	Ochrona Zdrowia	95 989,67
	Budynki i budowle	0,00
	Obiekty inżynierii lądowej	54 338,59
	Maszyny urządzenia i aparaty	2 439,52
	Urządzenia techniczne	3 150,00
	Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	36 061,56
852	Pomoc społeczna	42 220,85
	Maszyny urządzenia i aparaty	35 720,85
	Narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 294 385,09
	Grunty	12 925,00
	Budynki i budowle	1 542 539,20
	Obiekty inżynierii lądowej	21 455 091,11
	Urządzenia techniczne	1 166 642,78
	Środki transportowe	117 187,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 158 233,47
	Grunty	67 937,98
	Budynki i budowle	5 730 525,41
	Obiekty inżynierii lądowej	313 120,32
	Urządzenia techniczne	46 649,76
926	Kultura fizyczna i sport	8 669 845,95
	Budynki i budowle	6 703 820,07
	Obiekty inżynierii lądowej	1 802 237,24
	Kotły i maszyny energetyczne	124 624,21
	Urządzenia techniczne	39 164,43

II. Zmiany do ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego w Gminie Medyka

Dział	Nazwa Działu	Zwiększenia zł	Zmniejszenia zł	Razem zł
600	Transport i łączność	702 578,73		+ 702 578,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 613 954,05	1 180 177,19	+ 1 433 776,86
710	Działalność usługowa	122 265,25		+ 122 265,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 234,44		+ 704 234,44
851	Ochrona zdrowia	0,00	614 979,95	- 614 979,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 937,98		+ 67 937,98

Powyższe zmiany dotyczą :

W dziale 600 Zwiększono wartość dróg o przeprowadzone modernizacji, zakupu przystanków.

W dziale 700 Zwiększono i zmniejszono wartość gruntów, zmodernizowano budynek w którym mieści się Przedszkole i Ośrodek Zdrowia, budynek GOPS i Szkoły Podstawowej w Medyce, zakupiono ciągnik z osprzętem, przyczepę oraz traktorek.

W dziale 710 Zwiększono wartość o alejkę na nowo budowanym cmentarzu w Medyce.

W dziale 754 Przyjęto garaż OSP w Torkach.

W dziale 851 Zmniejszono wartość o budynek Ośrodka Zdrowia (zmiana klasyfikacji przyjęto do działu 700).

W dziale 921 Przyjęto infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną.

III. Od ostatniej informacji Gmina Medyka uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– wpływy za zużycie wody 654 601,65 zł,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy 849 063,29 zł,
- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 477,80
- wpływy ze sprzedaży 143 917,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów – 3 046,82 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa

- wpływy z opłaty cmentarnej 5 611,15 zł

W dziale 75095 Pozostała działalność

- wpływy z opłaty za obwody towieckie 1 174,53 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy 143,90 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy za odprowadzenie ścieków 651 148,62 zł,

WÓJT
Marek
mgr Marek Iwasieczko

Informacja
o wykonaniu w 2020 roku planu finansowego
rachunku wydzielonego środków
na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Na podstawie art. 65 ust 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) informuję:

1. Plan finansowy rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 roku 2020 w zakresie dochodów został zrealizowany w planowanej kwocie 2 000 000,00 zł. Gmina Medyka otrzymała w/w środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Plan finansowy rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 roku 2020 w zakresie wydatków nie przewidywał wydatkowania środków funduszu w 2020 roku i środki te nie zostały wykorzystane w 2020 roku.
3. Na 31.12.2020 roku rachunek wydzielony środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zamknął się saldem 2 000 021,92 zł z czego 2 000 000,00 zł stanowią środki otrzymane z RFIL a 21,92 zł zgromadzone na rachunku odsetki.

Medyka, 30.03.2021


WÓJT
mgr Marek Iwasieccko