



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 czerwca 2021 r.

Poz. 5195

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 25 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2020 rok

Objaśnienia do wykonania budżetu gminy Pępowo za 2020 rok.

Budżet gminy PĘPOWO początkowo uchwalony przez Radę Gminy w m-cu grudnia 2019 r. po stronie dochodów wynosił 27.805.937,48 zł (z tego: dochody bieżące 23.480.820,48 zł a dochody majątkowe 4.325.117,00 zł) po stronie wydatków 30.842.771,47 zł (z tego wydatki bieżące 22.768.805,00 zł a wydatki majątkowe 8.073.966,47 zł). Na skutek dokonanych zmian budżetu w ciągu roku dochody zwiększono o kwotę 8.262.298,18 zł (w tym dochody bieżące zwiększono o 7.010.775,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1.251.522,94 zł) natomiast wydatki zwiększono o 8.359.127,32 zł (w tym wydatki bieżące zwiększono o 6.321.568,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2.037.558,50 zł).

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu w **dochodach** wyniósł **36.068.235,66 zł** (w tym: dochody bieżące 30.491.595,72 zł a dochody majątkowe 5.576.639,94 zł) a w **wydatkach** **39.201.898,79 zł** (w tym: wydatki bieżące 29.090.373,82 zł, a wydatki majątkowe 10.111.524,97 zł).

Planowany deficyt budżetu na początek roku wynosił **3.036.833,99 zł** a po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wyniósł **3.133.663,13 zł**.

Planowane dochody budżetu zrealizowano w **101,8 %**. Zrealizowane dochody wyniosły **36.724.269,06 zł**. Dochody bieżące planowano w kwocie 30.491.595,72 zł, a wykonano 30.505.436,27 zł (100 %). Dochody majątkowe planowano w kwocie 5.576.639,94 zł, a wykonano 6.218.832,79 zł (111,5 %). Subwencja stanowiła 19,5 % budżetu i wynosiła **7.158.404,00 zł**. Dotacje celowe, na program 500+ i pozostałe wyniosły **11.051.399,88 zł** (30,6 % dochodów). Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej dla gminy ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu wyniosły **11.000,00 zł** (0,03 % dochodów).

Dochody podatkowe (realizowane w dziale 756 budżetu) zrealizowano w 100,9 %.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

	Plan	Wykonanie	%
1/ podatek rolny	945.094,00	943.883,86	99,9
2/ podatek od nieruchomości	3.643.068,00	3.827.291,34	105,1
3/ podatek leśny	61.280,00	61.485,00	100,3
4/ podatek od środków transportowych	198.705,00	219.735,54	110,6
5/ podatek od czynności cywilnoprawnych	147.500,00	155.622,64	105,5
6/ wpływy z karty podatkowej	11.000,00	2.242,52	20,4
7/ wpływy z opłaty skarbowej	23.700,00	24.440,00	103,1
8/ opłata targowa	40.000,00	36.216,00	90,5

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w **98,3 %**, na planowane **4.936.626,00 zł** zrealizowano **4.854.070,43 zł**.

Subwencje: oświatową i wyrównawczą wykonano w 100 %, a dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 99,2 %. Na planowane 11.143.891,58 zł przekazano 11.051.399,88 zł.

W trakcie roku budżetowego osiągnięto wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w 18,3 %. Plan wynosił 570.386,00 zł a wykonano 104.552,04 zł.

W całości wykonano wpływy z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – na planowane 258.590,48 zł zrealizowano 254.840,88 zł (98,5 % planu).

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na 103.000,00 zł, wykonano 82.192,56 zł, a wykonanie planu w podatku od czynności cywilnoprawnych wynosiło 105,5 % (plan 147.500,00 zł, wykonanie 155.622,64 zł).

Dochody z tytułu opłaty targowej planowano w kwocie 40.000 zł, a zrealizowano w wysokości 36.216,00 zł.

W ciągu roku Gmina otrzymała dodatkowo różne dotacje:

- dział 010 rozdz. 01095 § 2010 na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników – 808.947,82 zł,
- dział 600 rozdz. 60014 § 2320 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu – 11.000,00 zł,
- dział 600 rozdz. 60016 § 6300 na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Krzekotowice (droga królewska) – 150.000,00 zł,
- dział 750 rozdz. 75056 § 2010 na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz na realizację zadań wynikających z przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 19.323,99 zł,
- dział 750 rozdz. 75077 § 2057 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – dotycząca realizacji projektu grantowego pn. **Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** środki na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach nauki zdalnej – kwota 114.998,80 zł,
- dział 758 rozdz. 75814 § 2030 i § 6330 na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – 63.512,54 zł,
- dział 801 rozdz. 80103 § 2030 dotacja na dofinansowanie uczniów w oddziałach przedszkolnych – 253.921,00 zł,
- dział 801 rozdz. 80148 § 2030 na dożywianie uczniów w szkole - dotacja Wojewody 59.602,86 zł,
- dział 854 rozdz. 85415 § 2030 na wypłatę stypendium dla uczniów - dotacja Wojewody - 28.510,08 zł,
- dział 900 rozdz. 90001 § 6300 dotacja z Gminy Krobia na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” - 487.067,05 zł,
- dział 926 rozdz. 92601 § 2710 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń szatniowo sanitarnych w budynku świetlicowym w Czeluścinie” – 13.500,00 zł,
- dział 926 rozdz. 92695 § 6260 dotacja na dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 – 47.770,36 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 128.734,81 zł (wypłacono ze środków na wyodrębnionym rachunku bankowym).

W budżecie 2020 roku po stronie dochodów zaplanowano uzyskanie dochodów w ramach projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” w kwocie 3.275.707,44 zł zrealizowano 2.684.787,20 zł (82 % planu).

Gmina Pępowo otrzymała w 2020 r. wsparcie w ramach dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie 1 039 167,00 zł (nabór pierwszy) oraz kwotę 1 700 000,00 zł (nabór drugi) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki”.

Zaległości ogółem na koniec 2020 roku ogółem wynosiły 614.522,79 zł, a nadpłaty 6.908,44 zł.

Na koniec 2020 roku zaległości podatkowe ogółem wynosiły 232.690,13 zł. Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy na koniec 2020 r. wynosiły 224.643,23 zł.

Na zaległości te składają się przede wszystkim zadłużenia:

- w podatku od nieruchomości	127.802,48 zł
- w podatku rolnym	35.325,33 zł
- w podatku od środków transportowych	61.491,42 zł
- w podatku leśnym	24,00 zł

W wyżej wymienionych kwotach zaległości zapisane w księgach wieczystych obciążenia hipoteczne stanowią kwotę 44.751,57 zł.

Nie podatkowe zaległości to należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych, które wynoszą 18.200,25 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 363.632,41 zł, stanowią kwotę nie spłaconych przez dłużników zadłużeń z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Dla wyegzekwowania należnych gminie podatków i opłat podejmowane są ciągle starania w granicach ustalonych prawem (postępowanie egzekucyjne, obciążenia hipoteczne nieruchomości itp.).

W roku 2020 gmina udzieliła następujących ulg na podstawie ustawy o podatku rolnym:

- z tytułu gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego	19.503,00 zł
- z tytułu inwestycji u osób fizycznych i prawnych	281.389,00 zł
- zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków	2.040,00 zł
R a z e m	302.932,00 zł

Kwota tych ulg stanowi poważne uszczuplenie dochodów budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy za 2020 r. zrealizowano w **91,3 %**, na planowane **39.201.898,79 zł** wydano **35.797.465,11 zł**.

Wydatki **bieżące** budżetu planowano w kwocie **29.090.373,82 zł**, a zrealizowano **26.411.647,25 zł** czyli **90,8 %**.

Wydatki **majątkowe** planowano w kwocie **10.111.524,97 zł** a zrealizowano **9.385.817,86 zł** tj. **92,8 %** planu.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

1. Renowacja stawu „Kołek” w Babkowicach	24.565,86 zł
2. Przebudowa chodnika w Skoraszewicach przy drodze powiatowej nr 4926P	60.586,81 zł
3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P Babkowice II etap	50.000,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo	45.000,00 zł
5. Przebudowa drogi nr 4925P wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w m. Czeluścinek-Czeluścín	235.000,00 zł
6. Przebudowa drogi nr 4926P w zakręt Skoraszewice-Wilkonice	95.414,00 zł
7. Budowa chodnika w m. Krzekotowice	57.969,08 zł
8. Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej i fragment przy ul. Ks. Płaczka w Pępowie	70.274,73 zł
9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzekotowice (droga	169.589,37 zł

	królewska)	
10.	Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach przy drodze gminnej nr G027P	7.500,00 zł
11.	Przebudowa drogi w Gębicach wraz z budową parkingu	144.353,10 zł
12.	Przebudowa drogi w Kościuszkowie etap II	200.235,27 zł
13.	Przebudowa drogi w Krzyżankach etap II	245.843,79 zł
14.	Przebudowa drogi w Pasierbach	120.339,55 zł
15.	Przebudowa wjazdów do posesji przy ul. Słonecznej w Pępowie	25.789,14 zł
16.	Utwardzenie miejsc postojowych w m. Krzekotowice	17.423,69 zł
17.	Wykup gruntów pod drogę	24.637,50 zł
18.	Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Pępowo-Siedlec	181.086,99 zł
19.	Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo	478,70 zł
20.	Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny – Siedlec	204.038,19 zł
21.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem elewacji budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 4 w m. Pępowo	54.271,60 zł
22.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych- infrastruktura urządzeń sieciowych	11.200,00 zł
23.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10.000,00 zł
24.	Budowa bieżni i skoczni w dal - w ramach uzupełnienia istniejących boisk szkolnych w Skoraszewicach	5.800,00 zł
25.	Zakup kosiarko-zamiatarki	15.799,00 zł
26.	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	32.000,00 zł
27.	Zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Piaskach ul. Szkolna 1	2.500,00 zł
28.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	6.907.100,36 zł
29.	Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap III	57.726,53 zł
30.	Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap II	95.918,35 zł
31.	Ludwinowo pięknieje z Marianem Orłoniem	45.311,09 zł
32.	Modernizacja schodów GOK Pępowo	4.566,05 zł
33.	Remont Domu Strażaka w Siedlcu	29.838,39 zł
34.	Remont sceny zewnętrznej w miejscowości Gębice	23.959,10 zł
35.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach pn. "Leśna opera"	33.127,70 zł
36.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	600,00 zł
37.	Zakup kostki brukowej - sołectwo Kościuszkowo	6.152,14 zł
38.	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wilkonice	11.983,46 zł
39.	Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku świetlicy w Czeluścinie	27.598,32 zł
40.	Prace ogrodnicze, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z nawadnianiem na stadionie sportowym w m. Pępowo	30.240,00 zł
	Razem:	9.385.817,86 zł

W poszczególnych działach budżetu w 2020 r. finansowano:

Uwaga: Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione powyżej.

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – przekazano środki finansowe dla Izby Rolniczej

w Poznaniu jako 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego w kwocie 19.593,07 zł. W ramach działu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4.000,00 zł.

W ramach tego działu wypłacano rolnikom zwrot akcyzy od oleju napędowego – kwota wypłat dla rolników stanowiła kwotę 793.086,10 zł.

W dziale **020 – Leśnictwo** – planowano 5.000,00 zł, wykonano 45,60 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu finansowano koszty utrzymania dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych (11.000,00 zł). Gmina Pępowo udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie 60.586,81 zł na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoraszewice oraz udzieliła pomocy finansowej z budżetu gminy na realizację drogowych inwestycji w kwocie 425.414,00 zł.

W ramach działu finansowano koszty utrzymania dróg gminnych oraz pojazdów i sprzętu transportowego. Zakup usług remontowych dróg i sprzętu transportowego wyniósł 65.397,42 zł a zakupy paliwa, materiałów do remontu dróg, tablic informacyjnych i części do sprzętu transportowego i kosiarek wynosiły 215.056,26 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników służb technicznych (7 etatów) wyniosły 528.715,10 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – przekazano składkę członkowską na rzecz Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnną” w wysokości 11.972,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – finansowano koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych, ich remonty oraz koszty wycen i ekspertyz związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zakup energii w kwocie 82.828,42 zł. W ramach tego działu poniesiono także wydatki na ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 27.203,00 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – w ramach tego działu wydatkowano kwotę 15.255,00 zł na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Gębice, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Siedlec, Skoraszewice, Wilkonic i gmina Pępowo oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pozostałe wydatki to akty notarialne i ogłoszenia w prasie.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie –

finansowano zadania wykonywane przez Urząd Gminy, wydatki w tym rozdziale wyniosły 52.045,00 zł, są to środki w całości przekazane przez Wojewodę.

Na koszty działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 174.672,25 zł – diety i delegacje Radnych, zakupy i usługi związane z działalnością Rady Gminy.

Na działalność bieżącą Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2.137.419,16 zł (82,6% planowanych środków). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (25,88 etatów) wyniosły 1.801.674,96 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne).

Koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia stanowiska pracy, środków czystości, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu i wody wyniosły 112.898,07 zł.

Opłaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, kserokopie map, obsługa IOD, BHP usługi prawne stanowiły 142.575,01 zł.

Koszty podróży służbowych krajowych łącznie z ryczałtami wynosiły 6.346,54 zł, podróże służbowe zagraniczne stanowiły kwotę 923,38 zł.

Opłaty związane z egzekucją należności stanowiły kwotę 3.109,89 zł.

W rozdziale 75056 planowano 25.324,00 zł wykonano 19.323,99 zł – są to wydatki na płace, nagrody, pochodne dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz PSR 2020 i NSPL 2021 – do wysokości otrzymanej dotacji.

Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 39.311,08 zł.

W ramach pozostałej działalności z budżetu gminy finansowano m.in. diety dla sołtysów (57.216,00 zł), niektóre wydatki samorządów wsi w kwocie 9.696,74 zł oraz opłaty składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem w wysokości 41.819,80 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano kwotę 44.993,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników, którym zlecono koordynację czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, diety dla członków komisji wyborczych, zakup materiałów, obsługa informatyczna oraz inne usługi związane ze zorganizowaniem wyborów.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – w rozdziale 75411 wydatkowano kwotę 11.200,00 zł – dofinansowanie zakupu urządzeń łączności radiowej dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; kwotę 94.288,48 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach działu zakupiono artykuły do ratownictwa wodnego oraz wyposażenie medyczne ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 11.800,00 zł. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przeznaczono kwotę 4.092,09 zł. W ramach pozostałej działalności wydatkowano 41.401,29 zł na zakupu maseczek ochronnych dla mieszkańców i środków koniecznych do realizacji zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV2.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę 68.767,22 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – w rozdziale 75814 planowano 13.000,00 zł, wykonano 11.139,27 zł – plan dotyczył wypłaty świadczenia rekompensującego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych oraz wniesienia 1 udziału do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 33.631,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wykorzystano w 91,2 %, na planowane 10.181.069,51 zł wykorzystano 9.289.711,64 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne w tym dziale wydatkowano 6.898.277,66 zł.

Koszty dowozu dzieci do szkoły stanowiły kwotę 282.386,90 zł.

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Pępowie i Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – planowane na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w kwocie 136.082,59 zł zostały wykorzystane w kwocie 91.536,02 zł czyli 67,3 % planu.

W rozdziale 85111 – udzielono w kwocie 32.000,00 zł pomocy finansowej dla powiatu gostyńskiego na zadanie świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapobieganie przeciwdziałaniu i zwalczania COVID-19 w celu zmniejszenia ryzyka transmisji infekcji. W ramach zadania niezbędne do zakupienia będą respiratory, kardiomonitor, urządzenia do pomiaru rzutu serca, ssaki, środki ochrony osobistej.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – planowane środki wykorzystano w 76,8 %.

Na planowane 970.639,89 zł wykorzystano 745.409,17 zł (w tym zadania zlecone planowane 5.779,00 zł, wykonano 5.745,78 zł).

W rozdziale – Domy pomocy społecznej – z planowanej kwoty 86.538,14 zł wykorzystano 70.599,91 zł (81,6 % planu). Na ośrodki wsparcia wydano 22,5 % planowanych środków.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 4.606,00 zł na planowane 6.000,00 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano 3.573,68 zł z planowanych w kwocie 3.892,51 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanych 106.052,53 zł wydatkowano 77.380,62 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 17.816,86 zł (z planowanych 35.907,00 zł) tj. 49,6 % planu rocznego.

Na wypłatę zasiłków stałych z planowanych 41.632,43 zł wydatkowano 39.479,38 zł tj. 94,8 % planu.

Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 444.422,33 zł (z tego 27.853,00 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody). Wynagrodzenia osobowe i pochodne 7 pracowników OPS stanowiły kwotę 385.522,07 zł.

Ze środków pomocy społecznej dofinansowano dożywianie dzieci w szkole oraz dorosłych w wysokości 81.678,70 zł (środki z dotacji Wojewody wyniosły 63.678,50 zł). Udział własny gminy w dożywianiu wyniósł 18.000,20 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Piaskach w kwocie 2.500,00 zł, dofinansowano działalność stowarzyszeń w kwocie 5.000,00 zł oraz zakupiono akumulatory do wózków inwalidzkich w kwocie 959,90 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – finansowano koszty utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 220.146,59 zł oraz finansowano wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 35.637,60 zł (z dotacji celowej Wojewody na ten cel gmina otrzymała 28.510,08 zł) oraz motywacyjnym w kwocie 13.560,00 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – planowane wydatki zrealizowano w 98,4 %. Z planowanej kwoty 9.748.405,00 zł wykorzystano 9.596.421,91 zł

W rozdziale - Świadczenie wychowawcze – z planowanych 7.086.880,00 zł wydatkowano kwotę 7.067.204,64 zł. W tym kwota wypłaconych świadczeń w ramach programu 500+ wyniosła 7.007.639,70 zł.

Na świadczenia rodzinne z planowanych 2.189.700,00 zł wydano kwotę 2.168.095,43 zł, w tym wypłata samych świadczeń społecznych wyniosła 2.000.352,61 zł. Pozostała kwota 167.742,82 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, usług, delegacji, szkoleń.

W rozdziale – Karta Dużej Rodziny – z planowanych 400,00 zł wydano 173,75 zł (43,4 %).

W rozdziale – Wspieranie rodziny – ujęto wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz finansowano wydatki związane z obsługą programu „Dobry start”, w tym wypłata świadczeń w kwocie 226.800,00 zł.

W rozdziale – Rodziny zastępcze planowane środki wykorzystano w 52,7 %. Z planowanych 154.000,00 zł wydatkowano 81.228,26 zł.

W rozdziale – 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 – wydatek w ramach dotacji celowej w kwocie 28.386,83 zł - kwota opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane środki wykorzystano w 98,0%. W ramach działu przeznaczono 161,00 zł na opłaty za odprowadzanie wód opadowych. Na oczyszczanie wsi przeznaczono 39.102,67 zł.

W rozdziale – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- z planowanej kwoty 85.200,00 zł wydatkowano 84.770,45 zł – dofinansowano koszty wymiany źródeł ciepła, opłacono abonament za urządzenie dokonujące pomiaru jakości powietrza na terenie gminy.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt przez Gminę Jarocin przeznaczono 38.639,92 zł. Koszty bieżące oświetlenia ulic stanowiły kwotę 348.687,44 zł.

W rozdziale – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykorzystano zaplanowane środków w kwocie 12.200,00 zł na dofinansowanie programu powiatowego w zakresie usuwania pokryć dachowych z azbestu oraz w ramach dotacji z NFOŚiGW wydatkowano 82.659,48 zł - dokonano odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W ramach pozostałej działalności planowano 10.500,00 zł, wykonano 9.065,32 zł tj. 86,3% planu – zakup kosza serca na nakrętki, zbiórka i utylizacja padłych zwierząt.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane środki wykorzystano w 76,1 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na 1.093.571,57 zł, a wykorzystano 961.605,84 zł (87,9 % planu). Na zakup energii i gazu wydatkowano 69.144,67 zł. Zakup materiałów do remontów bieżących świetlic oraz usług pozostałych stanowiły kwotę 213.722,70 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 510.000,00 zł. Planowana dotacja wynosi 510.000,00 zł.

W rozdziale – Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 120.000,00 zł (100% planu).

W rozdziale – Pozostała działalność – planowano 47.421,68 zł, wykonano 2.913,18 zł co stanowi 6,1% realizacji planu – zakup ozdób świątecznych, materiału do montażu dekoracji, usługa serwisowa kosiarki oraz usługa wykonania wieńca dożynkowego.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** – na bieżące wydatki z dotacjami poniesiono kwotę 163.106,26 zł z tego:

- na utrzymanie stadionu i boiska Orlik-2012 wydano kwotę 82.901,26 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń sportowych – 4.510,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych na organizowanie imprez sportowych 73.000,00 zł (w tym: LKS Dąbroczanka Pępowo – 60.000,00 zł, LKS Grom Czeluścin – 13.000,00 zł). Dotacje te zostały rozliczone.

a)

W części tabelarycznej dotyczącej wydatków 2020 roku przedstawiono również kwoty wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

W trakcie 2020 roku Gmina wypłaciła odsetki w kwocie 9,00 zł (rozdział 85219§4560 plan 3,01 zł wykonanie 3,01 zł; rozdział 75814§4580 plan 1.000,00 zł wykonanie 5,99 zł) i nie wypłaciła odszkodowań.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego – spełnienie wymogu z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została przedstawiona w części tabelarycznej.

W budżecie na 2020 r. przewidywano deficyt budżetu po zmianach w kwocie **3.133.663,13 zł**, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie **926.803,95 zł**.

Spowodowane to jest przede wszystkim oszczędnościami w wydatkach budżetowych oraz uzyskaniem dodatkowych dochodów.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wójt Gminy w ciągu roku 2020 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Wolne środki z 2020 r., które mogą być wykorzystane w 2021 r. wynoszą 5.412.965,21 zł.

Gmina Pępowo w 2019 r. zaciągnęła pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie w kwocie 2.811.980,00 zł:

na rok 2019 w kwocie 955.587,89 zł,

na rok 2020 w kwocie 1.715.793,11 zł,

na rok 2021 w kwocie 140.599,00 zł.

Planowa całkowita spłata nastąpi do końca I kwartału 2028 r.

Gmina Pępowo zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizowanymi inwestycjami oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 1.942.706,40 zł. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie:

dla roku 2019 w kwocie 928.285,34 zł,

dla roku 2020 w kwocie 1.014.421,06 zł.

Planowana spłata kredytu nastąpi do końca 2028 roku.

Z uzyskanych dochodów spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 302.758,00 zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec 2020 r. wynosił 689.957,90 zł, z tego

należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 31.12.2020 r.) wynosiły 614.522,79 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 6.908,44 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe	18.200,25 zł
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7.649,42 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	43.969,00 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	83.833,48 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	34.819,33 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz.	59.266,42 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób praw	2.225,00 zł
- zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych	363.632,41 zł

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zobowiązania:

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec 2020 r. wynosiły 807.473,78 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2020 r.) nie wystąpiły.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących, a w szczególności dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2019 rok.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Spłacone kredyty i pożyczki w roku 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2020 r.

<i>Saldo na 01.01.20</i>	<i>Zaciągnięte</i>	<i>Spłacone</i>	<i>Umorzone</i>	<i>Saldo na 31.12.20</i>	<i>Bank</i>
------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	-------------

kredyty

145 600,00	0,00	145 600,00	-	0,00	BGK Poznań
928 285,34	1 014 421,06	-	-	1 942 706,40	Mikołowski Bank Spółdzielczy
1 073 885,34	1 014 421,06	145 600,00	-	1 942 706,40	

pożyczki

37 158,00	0,00	37 158,00	-	-	WFOŚiGW Poznań
377 426,86	0,00	120.000,00	-	257 426,86	WFOŚiGW Poznań
955 587,89	1 715 793,11	-	-	2 671 381,00	WFOŚiGW Poznań
1 370 172,75	1 715 793,11	157 158,00	-	2 928 807,86	

OGÓLEM

2 444 058,09	2 730 214,17	302 758,00	-	4 871 514,26	
---------------------	---------------------	-------------------	---	---------------------	--

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.871.514,26 zł.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w roku 2020.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	01095	Wyplata akcyzy dla rolników		
		Dotacja otrzymana	808 947,82	808 947,82
		Zrealizowane wydatki	808 947,82	808 947,82
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej		
		Dotacja otrzymana	52 045,00	52 045,00
		Zrealizowane wydatki	52 045,00	52 045,00
750	75056	Spis powszechny i inne		
		Dotacja otrzymana	25 324,00	19 323,99
		Zrealizowane wydatki	25 324,00	19 323,99
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców		
		Dotacja otrzymana	1 212,00	1 212,00
		Zrealizowane wydatki	1 212,00	1 212,00
751	75107	Wybory Prezydenta RP		
		Dotacja otrzymana	43 281,00	43 281,00
		Zrealizowane wydatki	43 281,00	43 281,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		Dotacja otrzymana	65 398,45	65 067,22
		Zrealizowane wydatki	65 398,45	65 067,22
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		
		Dotacja otrzymana	907,00	873,78
		Zrealizowane wydatki	907,00	873,78
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		Dotacja otrzymana	4 872,00	4 872,00
		Zrealizowane wydatki	4 872,00	4 872,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze		
		Dotacja otrzymana	7 086 380,00	7 067 204,64
		Zrealizowane wydatki	7 086 380,00	7 067 204,64
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		Dotacja otrzymana	2 185 700,00	2 164 095,43
		Zrealizowane wydatki	2 185 700,00	2 164 095,43
855	85503	Karta Dużej Rodziny		
		Dotacja otrzymana	400,00	173,75
		Zrealizowane wydatki	400,00	173,75
855	85504	Wspieranie rodziny		
		Dotacja otrzymana	248 000,00	234 360,00
		Zrealizowane wydatki	248 000,00	234 360,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		Dotacja otrzymana	31 000,00	28 386,83
		Zrealizowane wydatki	31 000,00	28 386,83
		O G Ó Ł E M		
		Dotacja otrzymana	10 553 467,27	10 489 843,46
		Zrealizowane wydatki	10 553 467,27	10 489 843,46

W roku 2015 Gmina została zwolniona z poręczenia udzielonego MZO w Lesznie na pożyczkę zaciągniętą w Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Aktualnie Gmina nie udzieliła żadnego poręczenia.

Środki budżetowe gminy były wydawane w roku 2020 w sposób oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dot. wykonania budżetu zostały przedstawione w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),
- wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- realizacja dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy,
- wydatki majątkowe,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
- realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Pępowo, dnia 25 marca 2020 r.

Wójt Gminy Pępowo
(-) Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2020 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020 zł	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010, 2060)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2020, 2030)	Wykonanie na 31.12.2020r.	§2010 i §2060	§ 2030	% wykonania budżetu	saldo należności	w tym: zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	814 047,82	808 947,82	0,00	814 047,82	808 947,82	0,00	100,0	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	808 947,82	808 947,82	0,00	808 947,82	808 947,82	0,00	100,0	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	808 947,82	808 947,82	0,00	808 947,82	808 947,82	0,00	100,0	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	1 697,27	0,00	0,00	84,9	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	1 697,27	0,00	0,00	84,9	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	1 697,27	0,00	0,00	84,9	0,00	0,00
600			Transport i łączność	170 400,00	0,00	0,00	161 482,70	0,00	0,00	94,8	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 400,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	53,9	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	53,9	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00	150 482,70	0,00	0,00	100,3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	482,70	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 891,48	0,00	0,00	367 474,24	0,00	0,00	43,8	22 552,29	18 200,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 891,48	0,00	0,00	367 474,24	0,00	0,00	43,8	22 552,29	18 200,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 915,00	0,00	0,00	7 752,28	0,00	0,00	78,2	2 133,75	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 590,48	0,00	0,00	254 840,88	0,00	0,00	98,5	19 181,33	18 200,25
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 386,00	0,00	0,00	104 552,04	0,00	0,00	18,3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	329,04	0,00	0,00	32,9	1 237,21	0,00
750			Administracja publiczna	192 367,80	77 369,00	0,00	188 167,22	71 368,99	0,00	97,8	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 045,00	52 045,00	0,00	52 045,00	52 045,00	0,00	100,0	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 045,00	52 045,00	0,00	52 045,00	52 045,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	1 799,43	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 579,43	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	25 324,00	0,00	19 323,99	19 323,99	0,00	76,31	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 324,00	25 324,00	0,00	19 323,99	19 323,99	0,00	76,31	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 998,80	0,00	0,00	114 998,80	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 998,80	0,00	0,00	114 998,80	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 493,00	44 493,00	0,00	44 493,00	44 493,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	100,0	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 281,00	43 281,00	0,00	43 281,00	43 281,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 281,00	43 281,00	0,00	43 281,00	43 281,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 750,00	0,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	104,1	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 900,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	106,7	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 900,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	106,7	0,00	0,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 304 683,00	0,00	0,00	10 397 432,90	0,00	0,00	100,9	303 773,20	232 690,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	0,00	0,00	2 242,52	0,00	0,00	20,4	7 649,42	7 649,42
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	11 000,00	0,00	0,00	2 242,52	0,00	0,00	20,4	7 649,42	7 649,42

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 862 279,00	0,00	0,00	3 023 560,42	0,00	0,00	105,6	56 315,00	46 715,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 645 347,00	0,00	0,00	2 771 652,38	0,00	0,00	104,8	43 969,00	43 969,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	121 670,00	0,00	0,00	120 252,00	0,00	0,00	98,8	506,00	506,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	59 462,00	0,00	0,00	59 690,00	0,00	0,00	100,4	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	0,00	0,00	51 491,00	0,00	0,00	180,7	2 225,00	2 225,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	0,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	56,7	15,00	15,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	63,8	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	0,00	0,00	17 229,44	0,00	0,00	1076,8	9 600,00	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	2 207 778,00	0,00	0,00	2 259 050,30	0,00	0,00	102,3	239 808,78	178 325,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	997 721,00	0,00	0,00	1 055 638,96	0,00	0,00	105,8	85 761,55	83 833,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	823 424,00	0,00	0,00	823 631,86	0,00	0,00	100,0	34 819,33	34 819,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 818,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	98,7	24,00	24,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 205,00	0,00	0,00	168 244,54	0,00	0,00	98,8	59 266,42	59 266,42
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 130,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	25,5	2 016,00	126,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	0,00	0,00	36 216,00	0,00	0,00	90,5	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	0,00	0,00	152 504,64	0,00	0,00	107,4	256,48	256,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	0,00	0,00	3 836,48	0,00	0,00	75,2	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 380,00	0,00	0,00	14 339,82	0,00	0,00	87,5	57 665,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 000,00	0,00	0,00	258 509,23	0,00	0,00	90,1	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 700,00	0,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	103,1	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	0,00	0,00	82 192,56	0,00	0,00	79,8	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	0,00	151 876,67	0,00	0,00	94,9	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 936 626,00	0,00	0,00	4 854 070,43	0,00	0,00	98,3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 546 626,00	0,00	0,00	4 417 128,00	0,00	0,00	97,2	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	0,00	0,00	436 942,43	0,00	0,00	112,0	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	8 272 283,54	0,00	58 023,40	9 968 283,51	0,00	58 023,40	120,5	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 783 460,00	0,00	0,00	5 783 460,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 783 460,00	0,00	0,00	5 783 460,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 374 944,00	0,00	0,00	1 374 944,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 374 944,00	0,00	0,00	1 374 944,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 712,54	0,00	58 023,40	70 712,51	0,00	58 023,40	94,6	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	0,00	0,00	6 066,69	0,00	0,00	54,2	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 133,28	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 023,40	0,00	58 023,40	58 023,40	0,00	58 023,40	100,0	0,00	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 489,14	0,00	0,00	5 489,14	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 039 167,00	0,00	0,00	2 739 167,00	0,00	0,00	263,6	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	1 039 167,00	0,00	0,00	2 739 167,00	0,00	0,00	263,6	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	639 022,31	65 398,45	313 523,86	590 145,39	65 067,22	313 523,86	92,4	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	0,00	0,00	4 242,94	0,00	0,00	385,7	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	3 832,20	0,00	0,00	383,2	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	348,74	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 271,00	0,00	235 271,00	337 118,60	0,00	253 921,00	85,5	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	0	0	10 412,00	0	0	45,3	0	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	0,00	0,00	52 043,20	0,00	0,00	56,0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	0,00	0,00	20 742,40	0,00	0,00	48,2	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 271,00	0,00	235 271,00	253 921,00	0,00	253 921,00	107,9	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	18 650,00	0,00	18 650,00	73 188,57	0,00	0,00	392,4	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	73 188,57	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 602,86	0,00	59 602,86	110 528,06	0,00	59 602,86	69,3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00	50 925,20	0,00	0,00	50,9	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 602,86	0,00	59 602,86	59 602,86	0,00	59 602,86	100,0	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 398,45	65 398,45	0,00	65 067,22	65 067,22	0,00	99,5	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 398,45	65 398,45	0,00	65 067,22	65 067,22	0,00	99,5	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	187 957,91	5 779,00	182 178,91	162 792,60	5 745,78	156 009,94	86,6	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 842,51	0,00	2 842,51	2 842,48	0,00	2 842,48	100,0	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 842,51	0,00	2 842,51	2 842,48	0,00	2 842,48	100,0	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 052,53	0,00	30 052,53	30 052,53	0,00	30 052,53	100,0	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 052,53	0,00	30 052,53	30 052,53	0,00	30 052,53	100,0	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	907,00	907,00	0,00	873,78	873,78	0,00	96,3		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907,00	907,00	0,00	873,78	873,78	0,00	96,3	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	31 583,43	0,00	31 583,43	31 583,43	0,00	31 583,43	100,0	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 583,43	0,00	31 583,43	31 583,43	0,00	31 583,43	100,0	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 725,00	4 872,00	27 853,00	32 725,48	4 872,00	27 853,00	100,0	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 853,00	0,00	27 853,00	27 853,00	0,00	27 853,00	100,0	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	1 036,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 036,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	0,00	76 000,00	63 678,50	0,00	63 678,50	83,8	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	0,00	76 000,00	63 678,50	0,00	63 678,50	83,8	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 847,44	0,00	13 847,44	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 847,44	0,00	13 847,44	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 209,00	0,00	31 209,00	28 510,08	0,00	28 510,08	91,4	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 209,00	0,00	31 209,00	28 510,08	0,00	28 510,08	91,4	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 209,00	0,00	31 209,00	28 510,08	0,00	28 510,08	91,4	0,00	0,00
	855		Rodzina	9 587 565,00	9 551 480,00	0,00	9 505 176,40	9 494 220,65	0,00	99,1	363 632,41	363 632,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 086 380,00	7 086 380,00	0,00	7 067 204,64	7 067 204,64	0,00	99,7	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowanie dzieci	7 086 380,00	7 086 380,00	0,00	7 067 204,64	7 067 204,64	0,00	99,7	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221 360,00	2 185 700,00	0,00	2 174 626,18	2 164 095,43	0,00	97,9	363 632,41	363 632,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	49 217,13	49 217,13

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 185 700,00	2 185 700,00	0,00	2 164 095,43	2 164 095,43	0,00	99,0	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 660,00		0,00	10 521,18	0,00	0,00	29,5	314 415,28	314 415,28
	85503		Karta dużej rodziny	400,00	400,00	0,00	173,75	173,75	0,00	43,4	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	173,75	173,75	0,00	43,4	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 425,00	248 000,00	0,00	234 785,00	234 360,00	0,00	94,5	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 000,00	248 000,00	0,00	234 360,00	234 360,00	0,00	94,5	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	100,0	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	0,00	28 386,83	28 386,83	0,00	91,6	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	31 000,00	0,00	28 386,83	28 386,83	0,00	91,6	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 594,44	0,00	0,00	4 381 181,63	0,00	0,00	90,1	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 831 594,44	0,00	0,00	4 249 227,05	0,00	0,00	87,9	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 067 767,00	0,00	0,00	1 077 372,80	0,00	0,00	100,9	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 275 707,44	0,00	0,00	2 684 787,20	0,00	0,00	82,0	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	488 120,00	0,00	0,00	487 067,05	0,00	0,00	99,8	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	40 754,78	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40 754,78	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00	7 339,11	0,00	0,00	24,5	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	7 339,11	0,00	0,00	24,5	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	82 659,48	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	82 659,48	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 201,21	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 201,21	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 700,00	0,00	0,00	16 763,94	0,00	0,00	67,9	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 700,00	0,00	0,00	16 763,94	0,00	0,00	67,9	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 100,00	0,00	0,00	14 450,15	0,00	0,00	65,4	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	0,00	0,00	2 313,79	0,00	0,00	89,0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	81 270,36	0,00	0,00	81 270,36	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	47 770,36	0,00	0,00	47 770,36	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 770,36	0,00	0,00	47 770,36	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
			R A Z E M	36 068 235,66	10 553 467,27	584 935,17	36 724 269,06	10 489 843,46	556 067,28	101,8	689 957,90	614 522,79

Pępowo, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2020 ROK

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2020 r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	zobowiązania na 31.12.20 r.	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	948 013,82	808 947,82	857 757,73	808 947,82	90,5	14 565,86	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 000,00	0,00	4 415,88	0,00	5,7	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	4 415,88	0,00	36,8	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 500,00	0,00	19 593,07	0,00	95,6	0,00	0,0	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	0,00	19 593,07	0,00	95,6	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	850 513,82	808 947,82	833 748,78	808 947,82	98,0	14 565,86	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	777,00	777,00	777,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	110,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,42	1 746,42	1 746,42	1 746,42	46,6	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 928,30	1 928,30	2 163,40	1 928,30	36,5	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	804 086,10	793 086,10	793 086,10	793 086,10	98,6	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 566,00	0,00	24 565,86	0,00	100,0	14 565,86	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	45,60	0,00	0,9	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	45,60	0,00	0,9	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	45,60	0,00	22,8	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 013 394,22	0,00	2 673 193,27	0,00	88,7	36 125,00	39 249,59	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	537 814,00	0,00	497 000,81	0,00	92,4	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	11 000,00	0,00	53,9	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	60 586,81	0,00	65,9	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 414,00	0,00	425 414,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 475 580,22	0,00	2 176 192,46	0,00	87,9	36 125,00	39 249,59	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	5 255,01	0,00	65,7	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	0,00	409 627,41	0,00	98,5	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	0,00	31 787,19	0,00	100,0	0,00	32 044,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	0,00	77 584,85	0,00	87,1	0,00	5 537,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	0,00	9 715,65	0,00	76,5	0,00	785,08	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	11 803,00	0,00	84,3	0,00	883,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	58 846,12	0,00	84,1	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 982,42	0,00	215 056,26	0,00	90,7	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	13 205,07	0,00	73,4	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	52 192,35	0,00	52,2	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	560,00	0,00	80,0	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	2 309,84	0,00	66,0	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	0,00	9 164,00	0,00	89,0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 564,80	0,00	13 564,80	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 923,00	0,00	1 059 317,72	0,00	90,8	36 125,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 110,00	0,00	206 203,19	0,00	72,8	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	14 000,00	0,00	11 972,00	0,00	85,5	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	11 972,00	0,00	85,5	0,00	0,0	0,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	0,00	11 972,00	0,00	92,1	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	439 000,00	0,00	368 341,21	0,00	83,9	0,00	4 808,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 000,00	0,00	368 341,21	0,00	83,9	0,00	4 808,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 648,70	0,00	26,5	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	20 155,78	0,00	67,2	0,00	4 808,76
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	0,00	27 143,90	0,00	61,0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	32 880,04	0,00	90,1	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	27 203,00	0,00	97,2	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	258 309,79	0,00	89,1	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	67 500,00	0,00	18 206,51	0,00	27,0	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 500,00	0,00	16 890,90	0,00	29,4	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	16 890,90	0,00	29,4	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	1 315,61	0,00	13,2	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 315,61	0,00	13,2	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 029 403,20	77 369,00	2 531 504,02	71 368,99	83,6	0,00	137 705,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 045,00	52 045,00	52 045,00	52 045,00	100,0	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 715,00	50 715,00	50 715,00	50 715,00	100,0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	100,0	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	166,00	166,00	166,00	100,0	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 400,00	0,00	174 672,25	0,00	96,8	0,00	553,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	0,00	158 337,38	0,00	98,3	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 521,60	0,00	92,0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	4 170,80	0,00	73,2	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	0,00	6 642,47	0,00	86,3	0,00	553,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 588 934,20	0,00	2 137 419,16	0,00	82,6	0,00	137 152,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	7 181,00	0,00	71,8	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 000,00	0,00	1 446 976,54	0,00	85,2	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 100,00	0,00	107 520,33	0,00	99,5	0,00	104 785,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 900,00	0,00	223 168,03	0,00	71,6	0,00	18 106,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	0,00	24 010,06	0,00	54,0	0,00	2 567,24	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 610,49	0,00	16 076,00	0,00	58,2	0,00	909,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	875,00	0,00	12,5	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	0,00	83 618,45	0,00	88,5	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	29 279,62	0,00	79,1	0,00	5 654,60	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	240,00	0,00	16,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 600,00	0,00	119 576,55	0,00	76,4	0,00	3 965,90	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	0,00	16 553,75	0,00	91,0	0,00	1 163,09	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	6 346,54	0,00	68,2	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	923,38	0,00	57,7	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	295,60	0,00	49,3	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 223,71	0,00	45 223,71	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	3 109,89	0,00	77,7	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	0,00	6 444,71	0,00	52,4	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	25 324,00	19 323,99	19 323,99	76,3	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 328,00	20 328,00	15 316,99	15 316,99	75,3	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	3 513,00	2 646,00	2 646,00	75,3	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	498,00	376,00	376,00	75,5	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,97	702,97	702,97	702,97	100,0	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	282,03	282,03	282,03	282,03	100,0	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00	0,00	39 311,08	0,00	61,2	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	17 057,34	0,00	46,1	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	0,00	22 253,74	0,00	81,8	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	118 500,00	0,00	108 732,54	0,00	91,8	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	0,00	57 216,00	0,00	98,6	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 405,19	0,00	73,4	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	5 291,55	0,00	55,7	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	41 819,80	0,00	92,9	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 993,00	44 493,00	44 993,00	44 493,00	100,0	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,0	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	100,0	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 781,00	43 281,00	43 781,00	43 281,00	100,0	0,00	0,0	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	160,00	160,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 279,32	4 779,32	5 279,32	4 779,32	100,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19,68	19,68	19,68	19,68	100,0	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 030,00	0,00	162 781,86	0,00	81,8	0,00	1 852,80	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	11 200,00	0,00	93,3	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	11 200,00	0,00	93,3	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	126 280,00	0,00	94 288,48	0,00	74,7	0,00	1 852,80	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	1 630,94	0,00	87,7	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	154,35	0,00	85,8	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	14 872,89	0,00	82,6	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	40 535,63	0,00	90,1	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	10 854,90	0,00	77,5	0,00	1 852,80	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	7 416,20	0,00	30,9	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	13 785,57	0,00	85,1	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	0,00	5 038,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 850,00	0,00	11 800,00	0,00	91,8	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	0,00	11 800,00	0,00	91,8	0,00	0,00	0,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	0,00	4 092,09	0,00	80,2	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 092,09	0,00	89,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	42 800,00	0,00	41 401,29	0,00	96,7	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	0,00	41 401,29	0,00	96,7	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	382 561,00	0,00	68 767,22	0,00	18,0	0,00	1 943,37	0,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>								
75702			382 561,00	0,00	68 767,22	0,00	18,0	0,00	1 943,37	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	374 561,00	0,00	68 767,22	0,00	18,4	0,00	1 943,37	0,00
758		Różne rozliczenia	46 631,00	0,00	11 139,27	0,00	23,9	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	0,00	11 139,27	0,00	85,7	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 133,28	0,00	56,7	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	5,99	0,00	0,6	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 631,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	33 631,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 181 069,51	65 398,45	9 289 711,64	65 067,22	91,2	0,00	529 000,42	0,00
80101		Szkoły podstawowe	6 657 453,01	0,00	6 304 751,82	0,00	94,7	0,00	386 094,36	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 205,38	0,00	260 426,97	0,00	98,6	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025 894,00	0,00	3 927 496,23	0,00	97,6	0,00	8 268,55	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 950,00	0,00	297 827,01	0,00	100,0	0,00	314 647,86	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00	0,00	715 748,47	0,00	93,3	0,00	55 292,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 050,00	0,00	74 668,38	0,00	76,9	0,00	5 797,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	0,00	44 832,93	0,00	80,5	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	471,54	0,00	21,4	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 437,58	0,00	112 144,88	0,00	88,0	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 600,00	0,00	60 380,12	0,00	90,7	0,00	120,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 998,80	0,00	114 998,80	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	184 000,00	0,00	145 075,43	0,00	78,8	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	0,00	126 055,48	0,00	94,8	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	0,00	3 460,00	0,00	97,5	0,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 670,00	0,00	136 988,28	0,00	86,9	0,00	1 908,65	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 030,00	0,00	11 768,93	0,00	97,8	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	2 642,00	0,00	44,0	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	454,69	0,00	30,3	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	850,00	0,00	94,4	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 413,65	0,00	239 413,65	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	7 449,03	0,00	51,4	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	0,00	5 800,00	0,00	8,7	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 253,60	0,00	15 799,00	0,00	82,1	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 490 524,40	0,00	1 339 174,05	0,00	89,8	0,00	81 712,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200,00	0,00	52 794,99	0,00	99,2	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 556,79	0,00	830 367,31	0,00	94,8	0,00	2 325,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 670,00	0,00	62 536,83	0,00	98,2	0,00	65 599,54	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 400,00	0,00	149 505,71	0,00	89,3	0,00	11 629,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	0,00	20 287,81	0,00	86,7	0,00	1 541,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 760,00	0,00	27 849,12	0,00	82,5	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	0,00	47 403,53	0,00	52,7	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	5 304,57	0,00	88,4	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	84 830,00	0,00	59 047,22	0,00	69,6	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	2 452,07	0,00	54,5	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	760,00	0,00	69,1	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 640,00	0,00	28 094,75	0,00	86,1	0,00	616,66	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	0,00	4 368,29	0,00	89,1	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	84,24	0,00	10,5	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 267,61	0,00	48 267,61	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	50,00	0,00	10,0	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	297 606,00	0,00	267 548,67	0,00	89,9	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 500,00	0,00	97 922,30	0,00	99,4	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 106,00	0,00	169 626,37	0,00	85,2	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 840,00	0,00	282 386,90	0,00	62,9	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00	5 165,15	0,00	37,4	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	0,00	144,52	0,00	7,3	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	0,00	30 335,75	0,00	43,6	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	0,00	246 541,48	0,00	67,9	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	200,00	0,00	35,7	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 410,00	0,00	18 526,05	0,00	49,5	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 310,00	0,00	13 022,40	0,00	71,1	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	0,00	5 503,65	0,00	28,8	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 305,01	0,00	353 780,97	0,00	82,8	0,00	16 866,82	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 101,34	0,00	87,6	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 100,00	0,00	174 419,29	0,00	94,2	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	0,00	12 790,28	0,00	99,1	0,00	14 249,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	0,00	30 668,09	0,00	92,4	0,00	2 436,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	0,00	2 294,16	0,00	48,3	0,00	180,87	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 541,86	0,00	54 233,28	0,00	97,6	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	30 580,77	0,00	38,2	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	3 239,53	0,00	54,0	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 151,00	0,00	24 651,00	0,00	90,8	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	420,00	0,00	87,5	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	0,00	11 399,03	0,00	91,9	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	0,00	132,05	0,00	25,4	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 852,15	0,00	6 852,15	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42 995,36	0,00	21 469,52	0,00	49,9	0,00	92,47	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	599,03	0,00	54,5	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 732,33	0,00	14 843,99	0,00	60,0	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	0,00	67,90	0,00	0,0	0,00	77,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	2 484,09	0,00	56,5	0,00	13,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	355,48	0,00	50,8	0,00	1,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	2 150,00	0,00	30,7	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969,03	0,00	969,03	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	707 837,28	0,00	636 006,44	0,00	89,9	0,00	44 234,63	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	0,00	27 431,74	0,00	97,6	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 430,82	0,00	461 571,47	0,00	91,7	0,00	627,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	0,00	29 967,23	0,00	97,0	0,00	36 561,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 200,00	0,00	81 337,05	0,00	89,2	0,00	6 365,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	0,00	9 040,88	0,00	70,1	0,00	680,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	155,00	0,00	6,2	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	878,16	0,00	36,6	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	3 191,85	0,00	63,8	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	60,00	0,00	13,6	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	2 356,60	0,00	22,4	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 016,46	0,00	20 016,46	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 398,45	65 398,45	65 067,22	65 067,22	99,5	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 750,95	64 750,95	64 419,72	64 419,72	99,5	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647,50	647,50	647,50	647,50	100,0	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	1 000,00	0,00	17,5	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	25,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	168 082,59	0,00	123 536,02	0,00	73,5	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	65 082,59	0,00	37 162,64	0,00	57,1	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 417,00	0,00	70,9	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	0,00	35 745,64	0,00	99,8	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 282,59	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	0,00	54 373,38	0,00	76,6	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	3 657,21	0,00	40,6	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	2 040,00	0,00	51,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	6 799,75	0,00	97,1	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	41 576,42	0,00	84,8	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	300,00	0,00	15,0	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	970 639,89	5 779,00	745 409,17	5 745,78	76,8	0,00	27 258,79	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	86 538,14	0,00	70 599,91	0,00	81,6	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 538,14	0,00	70 599,91	0,00	81,6	0,00	0,00	0,00
	4330									
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	3 370,69	0,00	22,5	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	3 370,69	0,00	22,5	0,00	0,00	0,00
	4330									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	4 606,00	0,00	76,8	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 406,00	0,00	80,2	0,00	0,00	0,00
	4210									
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 200,00	0,00	73,3	0,00	0,00	0,00
	4700									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 892,51	0,00	3 573,68	0,00	91,8	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 892,51	0,00	3 573,68	0,00	91,8	0,00	0,00	0,00
	4130									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 052,53	0,00	77 380,62	0,00	73,0	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	106 052,53	0,00	77 380,62	0,00	73,0	0,00	0,00	0,00
	3110									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 907,00	907,00	17 816,86	873,78	49,6	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	35 872,00	872,00	17 799,73	856,65	49,6	0,00	0,00	0,00
	3110									
		Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	17,13	17,13	48,9	0,00	0,00	0,00
	4210									
	85216	Zasiłki stałe	41 632,43	0,00	39 479,38	0,00	94,8	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	41 632,43	0,00	39 479,38	0,00	94,8	0,00	0,00	0,00
	3110									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 807,98	4 872,00	444 422,33	4 872,00	82,2	0,00	27 258,79	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	4 147,05	0,00	82,9	0,00	0,00	0,00
	3020									
		Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	3110									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	0,00	301 883,31	0,00	89,8	0,00	0,00	0,00
	4010									
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	23 051,80	0,00	85,4	0,00	22 660,28	0,00
	4040									
		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	53 592,03	0,00	76,6	0,00	4 063,00	0,00
	4110									

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	6 994,93	0,00	87,4	0,00	535,51	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	10 738,11	0,00	43,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 072,00	72,00	15 979,60	72,00	72,4	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	130,00	0,00	26,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,97	0,00	12 997,02	0,00	65,3	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	329,77	0,00	15,0	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	0,00	453,46	0,00	34,9	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 958,00	0,00	8 957,24	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	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	3,01	0,00	3,01	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 874,00	0,00	365,00	0,00	12,7	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	0,00	81 678,70	0,00	77,1	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	0,00	81 678,70	0,00	77,1	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	28 809,30	0,00	2 481,00	0,00	8,6	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 309,30	0,00	2 481,00	0,00	15,2	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	0,00	8 459,90	0,00	89,1	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	3 459,90	0,00	76,9	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	959,90	0,00	48,0	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 345,62	0,00	269 440,21	0,00	81,1	0,00	13 185,77	0,00
85401		Świetlice szkolne	271 117,60	0,00	220 146,59	0,00	81,2	0,00	13 185,77	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	0,00	11 303,92	0,00	89,7	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 454,82	0,00	154 600,79	0,00	80,8	0,00	1 158,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	0,00	12 424,70	0,00	94,8	0,00	10 046,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	29 498,55	0,00	81,9	0,00	1 916,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	0,00	1 835,74	0,00	35,6	0,00	64,23	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 670,11	0,00	53,4	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 812,78	0,00	7 812,78	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 108,02	0,00	35 733,62	0,00	91,4	0,00	0,00	0,00
	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	96,02	0,00	96,02	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	39 012,00	0,00	35 637,60	0,00	91,4	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 620,00	0,00	13 560,00	0,00	72,8	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 620,00	0,00	13 560,00	0,00	72,8	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 748 405,00	9 551 480,00	9 596 421,91	9 494 220,65	98,4	0,00	7 271,98	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 086 880,00	7 086 380,00	7 067 204,64	7 067 204,64	99,7	0,00	4 547,96	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 025 478,00	7 025 478,00	7 007 639,70	7 007 639,70	99,7	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,00	3 646,00	3 645,36	3 645,36	100,0	0,00	3 778,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	7 721,71	7 721,71	96,5	0,00	677,39	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 026,07	1 026,07	93,3	0,00	92,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,74	7 999,74	7 015,74	7 015,74	87,7	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556,00	556,00	555,80	555,80	100,0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,0	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 189 700,00	2 185 700,00	2 168 095,43	2 164 095,43	99,0	0,00	2 724,02	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 013 400,00	2 009 400,00	2 000 352,61	1 996 352,61	99,4	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	28 952,82	28 952,82	82,7	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 052,61	3 052,61	98,5	0,00	2 309,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	123 885,63	123 885,63	99,1	0,00	414,15	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	852,33	852,33	56,8	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 852,93	5 852,93	97,5	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 999,74	2 999,74	2 999,74	2 999,74	100,0	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	7,50	7,50	1,5	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	439,00	439,00	87,8	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	173,75	173,75	43,4	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	173,75	173,75	69,5	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	286 425,00	248 000,00	251 333,00	234 360,00	87,7	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 422,52	240 422,52	226 800,00	226 800,00	94,3	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877,48	6 877,48	6 877,48	6 877,48	100,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	560,00	560,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	122,52	122,52	87,5	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 425,00	0,00	16 973,00	0,00	44,2	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	154 000,00	0,00	81 228,26	0,00	52,7	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	0,00	81 228,26	0,00	52,7	0,00	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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	31 000,00	28 386,83	28 386,83	91,6	0,00	0,0	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 000,00	28 386,83	28 386,83	91,6	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 678 430,79	0,00	7 524 051,34	0,00	98,0	0,00	37 739,37	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 927 530,79	0,00	6 907 261,36	0,00	99,7	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	161,00	0,00	20,1	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	5 369,58	0,00	21,5	0,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 611,29	0,00	3 266 611,29	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 119,50	0,00	3 635 119,49	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 700,00	0,00	39 102,67	0,00	63,4	0,00	896,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	486,28	0,00	28,6	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	27 558,69	0,00	61,2	0,00	896,76	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	11 057,70	0,00	73,7	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 200,00	0,00	84 770,45	0,00	99,5	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	0,00	84 770,45	0,00	99,5	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 800,00	0,00	40 304,62	0,00	79,3	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
	2310		45 000,00	0,00	38 639,92	0,00	85,9	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	114,70	0,00	38,2	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	1 550,00	0,00	28,2	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	0,00	348 687,44	0,00	81,1	0,00	36 842,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 070,20	0,00	53,5	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	173 000,00	0,00	168 460,90	0,00	97,4	0,00	19 058,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00	179 156,34	0,00	91,9	0,00	17 783,81	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 700,00	0,00	94 859,48	0,00	84,2	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
	2710		12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	0,00	82 659,48	0,00	83,9	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	9 065,32	0,00	86,3	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	6 565,32	0,00	82,1	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 378,57	0,00	1 270 788,65	0,00	76,1	272 987,12	7 457,39	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 956,89	0,00	1 147 875,47	0,00	76,4	272 987,12	7457,39	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	3 548,34	0,00	68,2	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	0,00	29 578,25	0,00	95,4	29 578,25	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 690,89	0,00	111 558,40	0,00	95,6	100 237,47	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	69 144,67	0,00	76,8	0,00	6 880,52	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	12 403,50	0,00	62,0	0,00	576,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 939,00	0,00	102 164,30	0,00	67,2	46 851,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	295,20	0,00	98,4	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 608,00	0,00	291 047,21	0,00	52,1	78 184,80	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 199,00	0,00	18 135,60	0,00	99,7	18 135,60	0,00	0,00
92116		Biblioteki	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	47 421,68	0,00	2 913,18	0,00	6,1	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	1 136,38	0,00	13,1	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 221,68	0,00	1 776,80	0,00	8,4	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	253 520,58	0,00	220 944,58	0,00	87,2	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	165 520,58	0,00	140 739,58	0,00	85,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	4 914,57	0,00	57,1	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	308,28	0,00	23,7	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	38 929,87	0,00	77,9	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	8 682,18	0,00	96,5	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	11 563,21	0,00	72,3	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	8 200,00	0,00	82,0	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	10 303,15	0,00	85,9	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 620,58	0,00	57 838,32	0,00	98,7	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	0,00	80 205,00	0,00	91,1	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	0,00	4 510,00	0,00	69,4	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	1 795,00	0,00	27,6	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	900,00	0,00	45,0	0,00	0,00	0,00
		R A Z E M	39 201 898,79	10 553 467,27	35 797 465,11	10 489 843,46	91,3	323 677,98	807 473,78	0,00
		w tym:								
		wydatki majątkowe	10 111 524,97		9 385 817,86		92,8			
		wydatki bieżące	29 090 373,82		26 411 647,25		90,8			

Pępowo, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
1	Babkowice	1 Opiekun obiektu - sali, placu zabaw i boiska sportowego	921	92109	4170	3 504,00	3 419,70
		2 Zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, środków czystości, naprawy wyposażenia placu zabaw, sali, zakup krzewów, nawozu itp.	921	92109	4210	4 494,00	4 493,76
		3 Zakup sprzętu fitness na plac zabaw, ław do tzw. baru, krzeseł w ilości 25 sztuk do sali baru	921	92109	4210	2 763,00	2 762,28
		4 Renowacja stawu "Kolek" w Babkowicach	010	01095	6050	14 566,00	14 565,86
Razem sołectwo Babkowice						25 327,00	25 241,60
2	Czeluścin	1 Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	2 604,00	2 541,34
		2 Doposażenie placu zabaw (karuzela)	921	92109	4210	5 000,00	4 940,00
		3 Zainstalowanie klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	14 363,00	14 363,00
Razem sołectwo Czeluścin						21 967,00	21 844,34
3	Gębice	1 Zakup rurek, łańcuszków i profili na stojaki oraz siatki i słupków	921	92109	4210	1 371,00	1 371,00
		2 Zakup środków czystości, paliwa, oleju, żyłki i oprysku	921	92109	4210	452,00	451,92
		3 Remont sceny zewnętrznej	921	92109	6050	13 960,00	13 959,10
		4 Montaż drzwi	921	92109	4300	1 258,00	1 258,00
		5 Montaż kamery	921	92109	4300	4 000,00	4 000,00
		6 Zakup thuji	921	92109	4210	650,00	650,00
		7 Bieżące naprawy sali i placu zabaw oraz inne zakupy	921	92109	4210	2 067,00	2 066,54
		921	92109	4300	750,00	750,00	
Razem sołectwo Gębice						24 508,00	24 506,56
4	Kościeszkowo	1 Zakup garażu blaszanego lub betonowego	921	92109	4210	1 207,00	1 207,00
		2 Opiekun świetlicy	921	92109	4170	1 800,00	1 779,75
		3 Imprezy: festyn dla dzieci, dzień seniora, sprzątanie świata, mikołajki, Dzień Kobiet	921	92109	4210	1 000,00	999,88
			921	92109	4300	400,00	400,00
		4 Środki czystości	921	92109	4210	500,00	497,90
		5 Naprawy bieżące i zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	89,00	88,20
		6 Zakup materiałów na budowę garażu	921	92109	4210	3 223,00	3 207,86
7 Zakup kostki brukowej	921	92109	6060	6 211,00	6 152,14		
Razem sołectwo Kościeszkowo						14 430,00	14 332,73

5	Krzekotowice	1	Gospodarz sali	921	92109	4170	1 500,00	1 483,13
		2	Srodki czystości	921	92109	4210	300,00	284,31
		3	Siatka ogrodzeniowa	921	92109	4210	6 200,00	6 200,00
		4	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	413,00	412,10
		5	Budowa chodnika	600	60016	6050	8 052,00	8 052,00
		6	Doposażenie placu zabaw oraz koserwacja	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00
		7	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej	921	92109	4210	2 287,00	2 286,40
		8	Zakup tablic ogłoszeniowych	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		9	Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210	440,00	433,86
Razem sołectwo Krzekotowice							21 192,00	21 151,80
6	Krzyżanki	1	Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	2 640,00	2 576,49
		2	Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacja placu zabaw i naprawa itp.	921	92109	4210	1 300,00	1 299,20
				921	92109	4300	700,00	700,00
		3	Założenie prądu do wiaty, remont dróg polnych, zakup namiotów biesiadnych 3 szt. i zakup kostki brukowej	921	92109	4210	6 709,00	6 707,37
				921	92109	4300	2 311,00	2 311,00
		4	Naprawa schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 115,00	5 110,00
5	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	350,00	349,96		
Razem sołectwo Krzyżanki							19 125,00	19 054,02
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 256,00	2 201,73
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	298,76
		3	Ludwinowo pięknieje z Marianem Orłoniem	921	92109	6050	20 316,00	20 311,09
Razem sołectwo Ludwinowo							22 872,00	22 811,58
8	Magdalenki	1	Płaca dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 500,00	1 463,91
		2	Imprezy integracyjne i usługi rekreacyjne	921	92109	4210	1 346,00	1 335,77
				921	92109	4300	621,00	621,00
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	100,00	95,96
		4	Usługi agrotechniczne na terenie przy świetlicy i boisku	921	92109	4300	350,00	350,00
		5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	921	92109	6050	600,00	600,00
		6	Zakup farby i parapetu	921	92109	4210	300,00	299,41
		7	Zakup huśtawki na plac zabaw	921	92109	4210	2 736,00	2 735,52
8	Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap II	921	92109	6050	9 289,00	9 289,00		
Razem sołectwo Magdalenki							16 842,00	16 790,57

9	Pasierby	1	Stoły oraz ławki do namiotu 12 kompletów	921	92109	4210	4 800,00	4 800,00
		2	Opiekun obiektu	921	92109	4170	3 000,00	2 919,47
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	1 994,87
				921	92109	4300	795,00	795,00
		4	Paliwo do wykaszania oraz farba do odnowy placu zabaw	921	92109	4210	300,00	293,50
		5	Zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni	921	92109	4210	800,00	799,00
		6	Adaptacja terenu po ogródku na parking	921	92109	4210	4 766,00	4 765,10
		7	Zakup rur kanalizacyjnych	921	92109	4210	3 000,00	2 900,00
		8	Zakup nasadzeń	921	92109	4210	2 205,00	2 205,00
Razem sołectwo Pasierby							21 666,00	21 471,94
10	Pępowo	1	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Promienistej	921	92109	4210	15 000,00	14 870,72
		2	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej	600	60016	6050	28 073,00	28 073,00
		Razem sołectwo Pępowo						
11	Siedlec	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	5 000,00	4 871,91
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 950,00	1 945,36
		3	Środki czystości	921	92109	4210	500,00	499,95
		4	Zakup kosy	921	92109	4210	2 600,00	2 600,00
		5	Remont Domu Strażaka	921	92109	6050	19 627,00	19 465,39
		6	Zakup środków ochrony roślin i paliwa do kosy spalinowej	921	92109	4210	250,00	245,85
		7	Naprawa i wymiana belek przy hustawkach na placu zabaw	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00
		Razem sołectwo Siedlec						
12	Skoraszewice	1	Zakup namiotu, koszy na śmieci, oprysków, farb, paliwa, środków czystości, stojaka na rowery	921	92109	4210	4 260,00	4 260,00
		2	Imprezy integracyjne: dzień dziecka, dożynki	921	92109	4210	356,00	355,89
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	893,00	892,26
		4	Wynagrodzenie dla opiekuna sali	921	92109	4170	3 420,00	3 393,00
		5	Zakupy na drobne remonty na sali i wokół sali wiejskiej	921	92109	4210	80,00	80,00
		6	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej	921	92109	4210	6 856,00	6 855,01
		7	Montaż daszku przy sali wiejskiej	921	92109	4300	3 595,00	3 594,00
		8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach pn. "Leśna opera"	921	92109	6050	14 568,00	14 560,22
		Razem sołectwo Skoraszewice						

13	Wilkonice	1	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	921	92109	4170	3 000,00	2 927,82
		2	Zakup materiałów i usług oraz bieżące naprawy, zakup zlewozmywaka	921	92109	4210	400,00	400,00
				921	92109	4300	2 600,00	2 600,00
		3	Zakup drzew i krzewów	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		4	Zagospodarowanie terenów oraz parkingów przy stawie	921	92109	4300	8 000,00	7 999,00
		5	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wilkonice	921	92109	6060	11 988,00	11 983,46
Razem sołectwo Wilkonice							28 988,00	28 910,28
DLA CAŁEJ GMINY							324 945,00	323 677,98

Pępowo, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK

Dział	§	Treść	Plan na 2020 r. zł	Wykonanie na 31.12.2020 r. zł
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego		
		PRZYCHODY BUDŻETU		
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	706 206,96	2 058 507,68
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 730 214,17	2 730 214,17
		Razem przychody	3 436 421,13	4 788 721,85
		ROZCHODY BUDŻETU		
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	302 758,00	302 758,00
		Razem rozchody	302 758,00	302 758,00

Pępowo, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dotacji na 2020 r. (zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2020 r. (zł)	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	425 414,00	425 414,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 414,00	425 414,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 414,00	425 414,00	
630			TURYSTYKA	13 000,00	11 972,00	
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	11 972,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 972,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 606,00	97 922,30	169 626,37
	80104		Przedszkola	297 606,00	97 922,30	169 626,37
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 500,00	97 922,30	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 106,00		169 626,37
851			OCHRONA ZDROWIA	32 000,00	32 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	32 000,00	32 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	7 500,00	2 500,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	

	85395		Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00		0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500,00		0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 200,00	50 839,92	
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	38 639,92	
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	38 639,92	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 200,00	12 200,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 200,00	12 200,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	647 000,00	630 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	510 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	
	92195		Pozostała działalność	17 000,00		0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00		0,00

926			KULTURA FIZYCZNA	79 500,00		77 510,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00		77 510,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00		4 510,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00		73 000,00
			R A Z E M	1 562 720,00	1 218 648,22	252 136,37

Pępowo, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

Inwestycje planowane na 2020 rok - wykonanie według stanu na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	RAZEM plan 2020 rok	w tym: UE	Wykonanie na 31.12.20 r.	
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Krzyżanki - etap I i II	65 000,00	0,00	0,00	
	01095	6050	Renowacja stawu "Kolek" w Babkowicach	24 566,00	0,00	24 565,86	
600	60014	6050	Przebudowa chodnika w Skoraszewicach przy drodze powiatowej Nr 4926P	70 000,00	0,00	60 586,81	
			Wymiany nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4926P w Skoraszewicach	22 000,00	0,00	0,00	
		6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P Babkowiec II etap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo	45 000,00	0,00	45 000,00	
			Przebudowa drogi Nr 4925P wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w m. Czełuścinek - Czełuścin	235 000,00	0,00	235 000,00	
			Przebudowa drogi Nr 4926P w zakręt Skoraszewice- Wilkonice	95 414,00	0,00	95 414,00	
	60016	6050	Budowa chodnika w m. Krzekotowice	59 000,00	0,00	57 969,08	
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej i fragment przy ul. Ks. Płaczką w Pępowie	71 223,00	0,00	70 274,73	
			Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą	83 000,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji na zabudowę rowu przy ul. Rolniczej w Pępowie	12 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzekotowice (droga królewska)	170 000,00	0,00	169 589,37	
			Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach przy drodze gminnej Nr G027P	11 000,00	0,00	7 500,00	
			Przebudowa drogi w Gębicach wraz z budową parkingu	146 200,00	0,00	144 353,10	
			Przebudowa drogi w Kościuszkowie etap II	201 000,00	0,00	200 235,27	
			Przebudowa drogi w Krzyżankach etap II	247 000,00	0,00	245 843,79	
			Przebudowa drogi w w Pasierbach	121 500,00	0,00	120 339,55	
			Przebudowa wjazdów do posesji przy ul. Słonecznej w Pępowie	27 000,00	0,00	25 789,14	
			Utwardzenie miejsc postojowych w m. Krzekotowice	18 000,00	0,00	17 423,69	
			6060	Wykup gruntów pod drogę	25 000,00	0,00	24 637,50
				Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Pępowo - Siedlec	182 000,00	0,00	181 086,99
			Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo	76 110,00	0,00	478,70	

700	70005	6050	Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny-Siedlec	210 000,00	0,00	204 038,19
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem elewacji budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 4 w m. Pępowo	80 000,00	0,00	54 271,60
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych- infrastruktura urządzeń sieciowych	12 000,00	0,00	11 200,00
758	75814	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	6050	Budowa bieżni i skoczni w dal - w ramach uzupełnienia istniejących boisk szkolnych w Skoraszewicach	5 800,00	0,00	5 800,00
			Poprawa warunków bazy oświatowej poprzez rozbudowę szkoły podstawowej w Skoraszewicach i budowę żłobka	60 800,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kosiarko-zamiatarki	19 253,60	0,00	15 799,00
851	85111	6300	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	32 000,00	0,00	32 000,00
853	85311	6300	Zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Piaskach ul. Szkolna 1	2 500,00	0,00	2 500,00
900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	25 000,00	0,00	5 369,58
		6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	3 266 611,29	3 266 611,29	3 266 611,29
		6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	3 635 119,50	0,00	3 635 119,49
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap III	57 831,08	0,00	57 726,53
			Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap II	100 665,92	0,00	95 918,35
			Ludwinowo pięknieje z Marianem Orłoniem	45 316,00	0,00	45 311,09
			Modernizacja schodów GOK Pępowo	10 000,00	0,00	4 566,05
			Przebudowa budynku GOK Pępowo wraz z montażem windy	250 667,00	0,00	0,00
			Remont Domu Strażaka w Siedlcu	30 000,00	0,00	29 838,39
			Remont sceny zewnętrznej w miejscowości Gębice	23 960,00	0,00	23 959,10
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach pn. "Leśna opera"	39 568,00	0,00	33 127,70
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	600,00	0,00	600,00	
		6060	Zakup kostki brukowej - sołectwo Kościuszkowo	6 211,00	0,00	6 152,14
	Zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Wilkonice	11 988,00	0,00	11 983,46		

926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń szatniowo sanitarnych w budynku świetlicy w Czeluścinie	27 620,58	0,00	27 598,32
			Prace ogrodnicze, zagospodarowanie terenów zielonych wraz z nawadnianiem na stadionie sportowym w m. Pępowo	31 000,00	0,00	30 240,00
			RAZEM	10 111 524,97	3 266 611,29	9 385 817,86

Pępowo, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	7 339,11
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	7 339,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 339,11
WYDATKI					
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	7 339,11
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00	7 339,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 339,11

Pępowo, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 r. (zł)
DOCHODY					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 400,00	11 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 400,00	11 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	11 000,00
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 400,00	11 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 400,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	11 000,00

Pępowo, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r (zł)	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	31,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00
855			RODZINA	35 660,00	36 647,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 660,00	36 638,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 740,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 660,00	17 897,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,08
			O G Ó Ł E M	35 660,00	36 678,28

Pępowo, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 01.01.2020r.	w tym: środki UE	Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 31.12.2020r.	w tym: środki UE	Wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym: środki UE
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	900	90001	6 926 730,79	3 266 611,31	6 926 730,79	3 266 611,29	6 907 100,36	3 266 611,29
2	Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	900	90005	72 735,68	39 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80101	0,00	0,00	114 998,80	114 998,80	114 998,80	114 998,80
R A Z E M				6 999 466,47	3 306 222,31	7 041 729,59	3 381 610,09	7 022 099,16	3 381 610,09

Pępowo, dnia 25 marca 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Pępowie
ul. Powstańców Wlkp. 44, 63-830 Pępowa
NIP 696-17-33-646 Regon 000269794

WSO



SPRAWOZDANIE

z działalności finansowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie w roku 2020

W roku 2020 plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie wynosił **7.339.453,51** złotych.
Zrealizowano wydatki na kwotę **6.855.196,85** złotych.
Budżet wykonano w **93,40** %

Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym środki podzielone były i wydatkowane na:

Rodzaj działalności	Plan	Wykonanie	w tym wypłaty ze stosunku pracy i zlecenia wraz z pochodnymi
SZKOŁA PODSTAWOWA	4.821.739,21	4.646.804,42	4.031.074,10
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	1.161.953,40	1.059.082,54	881.639,34
ODDZ. PRZEDSZKOLNE PODSTAWOWA. - SPECJ. METODY NAUKI I PRACY	20.895,36	16.960,24	16.384,88
ODDZ. SZKOŁA PODSTAWOWA. - SPECJ. METODY NAUKI I PRACY	541.566,28	493.013,13	469.610,24
STOŁÓWKA SZKOLNA	427.305,01	353.780,97	222.273,16
ŚWIETLICA	212.484,60	184.013,62	174.433,51
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	62.260,00	27.958,37	27.758,37
BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW	50.029,65	49.977,51	
DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	28.620,00	14.006,05	
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12.600,00	9.600,00	
RAZEM:	7.339.453,51	6.855.196,85	5.823.173,60

Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z pochodnymi stanowiły 84,95 % wykonanego budżetu za 2020 rok.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku wynosił

246.267,40 zł.

Podział wydatkowanych środków
(ze względu na ich rodzaj w zł)

1. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14.006,05 zł
w tym:	
- dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych oraz dostęp do portali szkoleniowych	10.422,40 zł
- koszty przejazdu na studia, kursy i szkolenia, opłaty za kursy	3.583,65 zł
2. Szkolenia pracowników administracji, dyrekcji, koszty przejazdu	4.961,10 zł
3. Delegacje pracowników – nauczycieli, adm. i obsł. (nie związane z doksztalcaniem)	1.684,85 zł
4. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia	9.600,00 zł
5. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych	236.619,98 zł
- energia elektryczna	47.640,03 zł
- zużycie gaz	104.969,13 zł
w tym zużycie w kuchni szkolnej	3.114,47 zł
- woda i ścieki	15.486,22 zł
- środki czystości, art. do sprzątania, ręczniki pap. papier toaletowy, worki na śmieci, worki do odkurzaczy itp.	25.947,88 zł
- wywóz śmieci	14.719,60 zł
- utylizacja odpadów kuchennych	37,80 zł
- telefony i dostęp do internetu	9.236,08 zł
- przeglądy techniczne obiektu i badanie okresowe UDT, okresowy przegląd oświetlenia ewakuacyjnego, przeglądy i konserwacja i badania windy, przegląd drzwi p. pożarowych, przegląd gaśnic, próba ciśnieniowa węży, badanie wydajności sieci, wymiana zaworów przy hydrantach, przeglądy kominiarskie i okresowe czyszczenie	9.948,64 zł
- naprawa, konserwacja i serwisowanie kotła gazowego CO	8.634,60 zł

6. Remonty w pomieszczeniach szkoły podstawowej, i w oddziałach przedszkolnych	133.895,94 zł
- wykonanie zabudowy szklanej biurka	580,00 zł
- remont posadzki na I piętrze	65.151,67 zł
- remont instalacji elektrycznej na II piętrze	1.906,50 zł
- malowanie korytarza na I piętrze	6.780,00 zł
- malowanie korytarza na II piętrze	7.200,00 zł
- malowanie klatki schodowej	2.800,00 zł
- zabudowa szaf w sekretariacie	890,00 zł
- naprawa drzwi wejściowych szkoły	793,35 zł
- napraw instalacji elektrycznej na I piętrze	123,00 zł
- naprawa windy	2.988,90 zł
- naprawa dachu(przecieku, rynny i opierzenia)	2.735,52 zł
- wykonanie placu z kostki pod garaż	1.845,00 zł
- napraw schodów, nałożenie tynku mozaikowego	500,00 zł
- naprawa instalacji sanitarnej przy sali gimnastycznej	3.932,00 zł
- montaż klimatyzacji 9 sztuk	35.670,00 zł
7. Zakupy na potrzeby szkoły podstawowej, i oddziałów przedszkolnych	161.238,92 zł
- zakup środków i materiałów przeciwdziałanie COVID-19 (środki do dezynfekcji, materiały do szycia maseczek, fartuchy jednorazowe, termometry, rękawice, przyłbice, parownica do odkażania, parawan	11.529,23 zł
- zakup koszy i pojemników na śmieci	7.707,65 zł
- zakup zasilaczy (UPS 2 szt.)	1.858,00 zł
- zakup lodówki (2 szt.)	1.916,90 zł
- zakup traktorka do koszenia trawy	15.799,00 zł
- zakup drukarki	999,00 zł
- zakup piasku do piaskownicy	307,50 zł
- zakup nagród dla uczniów	580,00 zł
- zakup wieszaków na kurtki	2.030,00 zł
- zakup odstraszaczy do ptaków	531,26 zł
- zakup garażu	5.560,00 zł
- zakup tablic	971,00 zł
- zakup aparatów telefonicznych oraz doładowań do telefonów komórkowych	3.340,00 zł
- zakup wycieraczek	351,76 zł
- zakup krzeseł biurowych (5 szt.)	4.095,00 zł
- zakup kompresora	663,80 zł
- zakup szafek	1.220,00 zł
- zakup czajnika	199,99 zł
- zakup książek do biblioteki	2.126,92 zł
- zakup stołu piłkarskiego	361,99 zł
- zakup gaśnic	1.660,50 zł
- zakup paneli ogrodzeniowych	1.398,00 zł

- zakup rolet i moskitier	1.976,84 zł
- zakup wyposażenia i naczyń do kuchni i stołówki	11.591,32 zł
- zakup zabawek i pomocy dla oddziału przedszkolnego i świetlicy	5.102,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego (mikroskopy, piłki, globus, odczynniki chemiczne i przyrządy)	22.243,85 zł
- zakup akcesoriów i materiałów do pracowni komputerowych oraz na potrzeby administracji, programów komputerowych, antywirusowych, opłaty abonamentowe do programów Vulcan, usługa hostingu, e-świadectwa, e-sekretariat, dziennik elektroniczny	15.319,51 zł
- zakupy do napraw bieżących, remontów obiektów i konserwacji	9.578,20 zł
- zakup prenumeraty i wydawnictw książkowych oraz kart pracy dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego	9.992,70 zł
- zakup kwiatów, dekoracji i zniczy	135,00 zł
- zakup paliwa i olejów do sprzętu	761,73 zł
- zakup druków, art. papierniczych, art. biurowych, pieczęci, tonerów, baterii, zniczy, ozdób świątecznych, dyplomów itp.	16.659,86 zł
- zakup znaczków i opłat pocztowych	933,80 zł
- zakup pozostałych materiałów pomocniczych	1.736,45 zł

8. Pozostałe usługi 21.282,68 zł

- opłata za korzystanie uczniów kl. IV SP z basenu	1.128,00 zł
- opłata za podpis elektroniczny	1.112,54 zł
- opłata za Inspektora Danych Osobowych	2.750,00 zł
- transport zbiorowy młodzieży szkolnej na zawody sportowe oraz konkursy	1.917,10 zł
- najem, konserwacja i naprawa kserokopiarki	2.341,50 zł
- opłata za przegląd i odczyt kasy fiskalnej	457,50 zł
- opłata za przygotowanie dokumentacji (audyt KRI)	800,00 zł
- opłata za wynajem dystrybutorów do wody pitnej	2.915,10 zł
- opłata za operacje bankowe i prowadzenie rachunku	4.490,94 zł
- opłata za badania lekarskie	3.370,00 zł

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację:

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu rządowego w kwocie **50.029,65 zł**. Na zakupy podręczników i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę **49.977,51 zł**.

Na remont i wyposażenie kuchni oraz stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” w kwocie **59.602,86 zł**. Całkowita wartość wydatkowana na ten cel **74.504,52 zł** (wkład własny 14.901,66 zł).

W ramach projektu wykonano i zakupiono:

- malowanie kuchni i stołówki	17.501,00 zł
- montaż klimatyzatora na stołówce	6.500,00 zł
- wymiana grzejników na stołówce	4.000,00 zł
- zakup wyposażenia kuchennego	19.219,99 zł

- montaż pochłaniacza pary	4.500,00 zł
- zakup wyposażenia stołówki	19.323,53 zł
- wykonanie zabudowy parapety, szafka oraz okienko	3.460,00 zł
Kwota dotacji budżetowej była uwzględniona w ogólnym planie finansowym na 2020 r.	

Ponadto, zakupiono środki żywności w stołówce szkolnej na obiady, śniadania i podwieczorki (żywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych) na wartość **77.984,30 zł**

Dochody z tyt. opłat wynosiły 117.274,60 zł

- za obiady i opłata stołówkowa	50.925,20 zł
- za żywienie w oddziałach przedszkolnych	52.043,20 zł
- opłata stała za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych ponad 5 godz.	10.412,00 zł
Pozostałe dochody	
- za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	62,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku szkolnym	3.832,20 zł

Pepowo, dnia 19.03.2021 r.

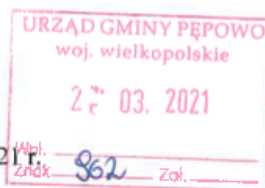
GLÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Pepowie
Witold Mendyka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Pepowie
mgr Cyryla Krajka

Szkola Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach
Skoraszewice 15a, 63-830 Pępowo
tel./fax 05 5737 625
NIP 696-16-20-328 Regon 001118086

150
dy

Skoraszewice, dn. 22.03.2021 r.



Wójt Gminy Pępowo

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.**

Plan budżetu po zmianach na 2020 rok w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach we wszystkich rozdziałach wynosił 2.281.101,30 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wykorzystano 89,00% tj. 2.030.186,19 zł.

Zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym środki podzielone i wydatkowane były na:

Rodzaj działalności	Plan na 01.01.2020 z późn. zm.	Wykonanie budżetu na 31.12.2020		Wykonanie budżetu w %
		Wykonanie budżetu	w tym wypłaty ze stosunku pracy, zlecenia wraz z pochodnymi	
SZKOŁA PODSTAWOWA	1.652.415,00	1.535.649,86	1.289.925,89	92,93
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	328.571,00	280.091,51	233.853,31	85,25
DZIECI W ODDZ.PRZEDSZK. WYMAGAJĄCE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI	22.100,00	4.509,28	1.965,61	20,40
DZIECI W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGAJĄCE STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI	166.271,00	142.993,31	139.738,13	86,00
ŚWIETLICA	58.633,00	36.132,97	35.230,19	61,63

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8.790,00	4.520,00	0,00	51,42
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW/ STYPENDIA	6.020,00	3.960,00	0,00	65,78
BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW	14.721,30	14.442,21	0,00	98,10
ZAPEWNIENIE DOJAZDU UCZNIÓW DO SZKOŁY	23.580,00	7.887,05	7.887,05	33,45
RAZEM	2.281.101,30	2.030.186,19	1.708.600,18	89,00

Baza lokalowa nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

nauczyciele	Stan 01.01. 2020r.	Stan na 01.09.2020r.	Stan na 31.12.2020 r.
pełen etat (ilość osób)	13	13	13
część etatu (ilość osób)	16	17	17

administr.+ obsługa	m-ce I-XII 2020 r.
pełen etat (ilość osób)	5
część etatu (ilość osób)	2

Liczba dzieci w 2020 r. w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach

Liczba dzieci	m-ce I-VIII 2020 r.	m-ce IX – XII 2020 r.
Oddział przedszkolny -2	44	46
Klasy I-VIII	129	125

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wynosiły **1.708.600,18 zł** co stanowi **74,90 %** wydatków ogółem wykonanych w 2020 r.

Znaczącą kwotę w budżecie szkoły tj. **77.064,28 zł** stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W budżecie szkoły zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 1% planowanego funduszu płac nauczycieli. Z kwoty tej wykorzystano **51,42%** tj. **4.520,00 zł**.

Wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi pracowników wyniosły **1.173,44 zł**.

W 2020 r. stypendia otrzymało 19 uczniów w łącznej kwocie **3.960,00 zł**.

Środki w kwocie **234.868,29 zł** przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły a w szczególności na:

1. zaopatrzenie szkoły w prąd , wodę i gaz - 49.732,91 zł:

- gaz	37.123,92 zł
- energia elektryczna	10.490,92 zł
- woda	1.118,07 zł

2. zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 51.649,98 zł

- podręczniki z dotacji dla kl. I-VII	14.442,21 z
- zabawki i pomoce do oddziałów przedszkolnych	1.939,82zł
- pomoce dla dzieci z orzeczeniem	2.150,00 zł
- pozostałe pomoce (np. drobny sprzęt do lekcji WF, e-book)	318,90 zł
- 17 szt. komputerów	20.378,05 zł
- Laptop	2.849,00 zł
- Monitor New Line	8.890,00 zł
- tablica ceramiczna	682,00zł

3. pozostałe zakupy, które wyniosły 45.221,32zł :

- środki czystości	9.352,30 zł
- fachowe czasopisma	3.434,81 zł
- artykuły papiernicze i biurowe	4.573,43 zł
- tusze, tonery, części komputerowe	3.150,77 zł

- szafki do szatni	8.293,57 zł
- stoliki i krzesła regulowane szt. 7szt.	2.190,90 zł
- kosze uliczne 2 szt.	430,50 zł
- paliwo i olej do kosiarki	389,21 zł
- art. do drobnych remontów	2.835,24 zł
- art. ogrodnicze	477,00 zł
- kwiaty i znicze	199,63 zł
- kosze na śmieci	917,60 zł
- przyłbice, maski, rękawiczki, fartuchy jednorazowe, płyny do dezynfekcji	2.150,91 zł
- licencje (Plan lekcji i zastępstwa)	2.098,00 zł
- zegary	109,03 zł
- wąż do odkurzacza	369,00 zł
- pistolet natryskowy do dezynfekcji powierzchni miękkich	3.420,31 zł
- inne drobne zakupy (baterie, lampki choinkowe, czytnik, środek do rur)	829,11 zł

4. zakup usług zdrowotnych - 1.330,00 zł

5. zakup usług remontowych w kwocie 27.151,41 zł:

- naprawa centrali telefonicznej	307,50 zł
- naprawa kserokopiarki	1.008,43 zł
- naprawa kosiarki	130,00 zł
- naprawy elektryczne	1.758,90 zł
- naprawa zamka w drzwiach wejściowych	196,80 zł
- naprawa instalacji gazowej	369,00 zł
- naprawy stolarskie	2.026,60 zł
- naprawa kotła gazowego	2.350,10 zł
- naprawa bramek na boisku	86,10 zł
- wymiana baterii w toaletach	3.690,00 zł
- malowanie kuchni i zapleczy	3.300,00 zł

- naprawa karuzeli	221,40 zł
- wymiana okien (jedna strona Atrium)	11.706,58 zł
<u>6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.166.14 zł</u>	
<u>7. szkolenia administracji i obsługi oraz szkolenia BHP- 2.537.93 zł</u>	
<u>8. pozostałe usługi – 51.078.60 w tym:</u>	
- usługi transportowe	163,10 zł
- przeglądy i serwisy (kotła gazowego, budynków, kominiarskie, gaśnic, oświetlenia, ksero)	13.353,69 zł
- usługi pocztowe i bankowe	3.052,05 zł
- obsługa IOD	3.000,00 zł
- dostawa wody źródlanej	378,05 zł
- przedłużenie licencji na LIBRUS , antywirusa , e świadectwa, e-biblio , VULCAN	4.947,41 zł
- abonament RTV	245,15 zł
- czyszczenie konstrukcji na hali sportowej	1.230,00 zł
- wykonanie zabudowy w sekretariacie	730,00 zł
- montaż domofonów	2.583,00 zł
- montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach	10.947,00 zł
- montaż opierzenia na budynku kotłowni	1.300,00 zł
- czyszczenie rynien	800,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	1.690,05 zł
- odnowienie podpisów kwalifikowanych	489,54 zł

- odnowienie domeny internetowej , modyfikacja strony, abonament SSL	1.979,07 zł
- zwiększenie mocy prądu	1.294,75 zł
- montaż Monitora New Line, tablic korkowych	1.349,00 zł
- opracowanie dokumentacji powypadkowej	184,50 zł
- zajęcia na basenie	370,00 zł
- pozostałe (pakowanie i wysyłka paczek)	992,24 zł

P.o. Dyrektora Szkoły
Janowska
Weronika Janowska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 r.**

1.	Liczba ludności /osoby/	6 016
2.	Powierzchnia gminy w km ²	86,7 ha
3.	Ilość wsi sołeckich	13
4.	Ilość gospodarstw rolnych na terenie Gminy Pępowo:	607
5.	Ilość budynków komunalnych :	mieszkalne - 14 gospodarcze - 7 lokale użytkowe - 15 świetlice - 12 w tym 7 z OSP
6.	Ilość mieszkań komunalnych	43
7.	Komunalne ujęcia wody będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	4szt w miejscowości Pępowo - 2 studnie Wilkonice - 1 studnia Siedlec - 2 studnie Krzyżanki - 3 studnie o łącznej długości sieci wodociągowej 98,17 km
8.	Oczyszczalnie ścieków będące w administrowaniu Międzygminnego Związku i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich	1 szt. w Pępowie, wydajność 1130 m ³ /na dobę (średnia wydajność)
9.	Wysypiska śmieci zorganizowane	1 szt. w Czeluścinie (zrehabilitowane)
11.	Oddziały przedszkolne	2
12.	Ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych tym: (stan na 01.09.2020r.)	1 w Pępowie i 1 w Skoraszewicach 222
13.	Ilość szkół podstawowych	Pępowo (169 dzieci), Skoraszewice (44 dzieci) 2 w tym: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach
14.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych do 31.08.2020 r.	530
15.	Ilość uczniów w szkołach podstawowych od 01.09.2020 r.	Pępowo - 401, Skoraszewice - 129 522
16.	Ilość bibliotek	Pępowo - 397, Skoraszewice - 125 1 działająca przy GOKSIĄK w Pępowie
17.	Ilość ośrodków kultury	1 w Pępowie
18.	Ilość świetlic wiejskich	12 w tym obiekty pełniące funkcje remiz strażackich : 7
19.	Liczba ośrodków zdrowia	1 w Pępowie
20.	Gminne urządzenia sportowe	4 boiska, 1 hala sportowa, 1 siłownia działająca przy GOKSIĄK w Pępowie
21.	Długość dróg gminnych	76,426 km
22.	Długość dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta	65 km
23.	Ilość wiat	17szt. - przystankowych 4 szt. - stadionowych
24.	Zbiorniki wodne	10 w tym na 4 zbiorniki umowa z PTW
25.	Wartość środków trwałych stanowi załącznik nr 1	brutto 41 909 616,52
26.	Wartość pozostałych aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1	2 614 573,69 zł
27.	Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie	413 437,58 zł
28.	Grunty oddane w dzierżawę	19,8419 ha - 29 szt. umowy na wioskach
29.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	2,0885 ha - 10 osób fizycznych
30.	Gmina posiada prawa majątkowe inne niż własność: - wieczyste użytkowanie	2,0885ha
31.	Gmina posiada długoterminowe aktywa finansowe (udziały) o łącznej wartości w tym:	1 180 215,49 zł
	- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (udziałów)	100 000,00 zł
	- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (1 udział)	11 019,00 zł
	- MZO Sp. z o.o. Leszno (udziałów)	1 069 196,49 zł

ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Lp.	Treść	Wartość brutto
I.	Przyjęto nowe obiekty z inwestycji	1 120 957,15
I.1.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Wilkonicach	24 000,00
I.2.	Remont sceny zewnętrznej w m. Gębice	23 959,10
I.3.	Modernizacja pomieszczeń szatniowo sanitarnych w świetlicy w Czełuscinie	27 598,32
I.4.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Krzekotowicach tzw. droga królewska	169 589,37
I.5.	Zagospodarowanie terenów zielonych z nawadnianiem na stadionie sportowym w Pepowie	30 240,00
I.6.	Ludwinowo pięknieje z Marianem Orłoniem - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	45 311,09
I.7.	Utwardzenie miejsc postojowych w m. Krzekotowice	17 423,69
I.8.	Przebudowa drogi w m. Krzyżanki - etap II	245 843,79
I.9.	Przebudowa drogi w m. Pasierby	120 339,55
I.10.	Przebudowa drogi w m. Kościuszkowo (część dz. ewid. nr 3) etap II	200 235,27
I.11.	Przebudowa chodnia ul. Słoneczna i ul. Ks. Placzką oraz przebudowa wjazdów do posesji ul. Słoneczna	96 063,87
I.12.	Przebudowa drogi w m. Gębice wraz z budową parkingu	144 353,10
II.	Zakup środków trwałych	33 769,65
II.1.	Zakup zestawu przedszkolak 3 z trampoliną na plac zabaw w m. Skoraszewice	33 769,65
III.	Zmiany w ewidencji gruntów	823 104,10
III.1.	Nieodpłatne nabycie mienia Skarbu Państwa - drogi dz. nr 255 obręb Krzekotowice o powierzchni 2,78ha na podstawie decyzji o komunalizacji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.847.2017.12	556 800,00
III.2.	Nabycie działki nr 250/24 o pow. 0,1185 ha obręb Krzekotowice w formie darowizny od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na drogę, aktem notarialnym nr 2005/2020	19 186,61
III.3.	Nieodpłatne nabycie mienia Skarbu Państwa - drogi dz. nr 607 obręb Pepowo, ul. M. Orłonia o powierzchni 0,1864ha na podstawie decyzji o komunalizacji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.481.2018.1	37 280,00
III.4.	Nabycie działki nr 482/1 od osób fizycznych aktem notarialnym nr A 3729/2020 w dniu 10.08.2020 r. obręb Pepowo z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową	57 411,14
III.5.	Nabycie działki nr 476/8 od osoby fizycznej aktem notarialnym nr A 3736/2020 w dniu 10.08.2020 r. obręb Pepowo z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową	30 412,06
III.6.	Nabycie działki nr 484/9 od osób fizycznych aktem notarialnym nr A 3743/2020 w dniu 10.08.2020 r. obręb Pepowo z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową	93 263,79
III.7.	Nabycie działki nr 69/13 obręb Gębice aktem notarialnym nr A 4176/2020 w dniu 24.11.2020 r. o powierzchni 1159m ²	1 547,50
III.8.	Nabycie działki nr 137/12 obręb Wilkonicze aktem notarialnym nr A 4176/2020 w dniu 24.11.2020 r. o powierzchni 388m ²	6 447,50
III.9.	Nabycie działki nr 129/1 obręb Skoraszewice aktem notarialnym nr A 4176/2020 w dniu 24.11.2020 r. o powierzchni 488m ²	4 593,93
III.10.	Nabycie działki nr 130/6 obręb Skoraszewice aktem notarialnym nr A 4176/2020 w dniu 24.11.2020 r. o powierzchni 1030m ²	9 088,13
III.11.	Nabycie działki nr 128/3 obręb Skoraszewice aktem notarialnym nr A 4176/2020 w dniu 24.11.2020 r. o powierzchni 291m ²	2 960,44

III.12.	Wzrost wartości działek położonych w Skoraszewicach związany z wykonaniem operatu szacunkowego dla dz. nr 86/124 o pow. 0,0103ha, nr dz. 86/125 o pow. 0,0397ha w wyniku podziału działki 86/100 o pow. 0,0500ha (WRG.6831.7.2020)		4 113,00
IV.	Przekazano nieodpłatnie	-	33 769,65
IV.1.	Nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach zestawu przedszkolak 3 z trampoliną	-	33 769,65
V.	Likwidacja środków trwałych	-	105 659,00
V.1.	Sprzedaż działki 54/7 o powierzchni 0,1301 ha obręb Skoraszewice na podstawie aktu notarialnego nr A 3493/2020 z dnia 7.10.2020r	-	38 861,00
V.2.	Sprzedaż działki 54/13 o powierzchni 0,0800 ha obręb Siedlec na podstawie aktu notarialnego nr A 3500/2020 z dnia 7.10.2020r	-	23 824,00
V.3.	Sprzedaż działki 86/124 o powierzchni 0,0103 ha obręb Skoraszewice na podstawie aktu notarialnego nr A 4893/2020 z dnia 31.12.2020r	-	4 113,00
VI.	Likwidacja środków trwałych	-	34,90
VI.1.	Stoliki czworokątne 40 szt.		-32,80
VI.2.	Krzesła drewniane 70 szt.		-2,10

**W W/W OKRESIE UZYSKANO DOCHODY Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH W TYM:**

1.	Dochody z czynszów za najem i dzierżawę mienia gminnego (dochody klasyfikowane w § 0750 dział 020,700, 801, 900, 921)		256 089,41
2.	Sprzedaż składników majątkowych (dochody klasyfikowane w § 0770, § 0870 dział 700, 750, 801,900)		104 552,04
3.	Dochody za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i służebność (dochody klasyfikowane w § 0470, § 0550 dział 600,700)		7 512,20
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody klasyfikowane w § 0760 dział 700)		240,08

Pepowo, dnia 25.03.2021 r.

Załącznik nr 1
Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Grupa	Nazwa	Wartości inwentarowe				Umorzenia				
			Bilans otwarcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Bilans zamknięcia	Bilans otwarcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Rozate	Bilans zamknięcia
	-Grupa 0		5 081 853,82	823 104,10	66 798,00	5 838 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Pępowo		5 081 853,82	823 104,10	66 798,00	5 838 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Pępowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I Środki trwałe										
	-Grupa I		17 634 339,23	51 557,42	0,00	17 685 896,65	6 427 464,54	0,00	0,00	406 992,04	6 834 456,58
	Urząd Gminy Pępowo		10 795 236,62	51 557,42	0,00	10 846 794,04	3 336 536,99	0,00	0,00	238 464,82	3 575 001,81
	Szkoła Podstawowa w Pępowie		3 167 889,05	0,00	0,00	3 167 889,05	1 223 126,55	0,00	0,00	79 197,22	1 302 323,77
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach		3 671 213,56	0,00	0,00	3 671 213,56	1 867 801,00	0,00	0,00	89 330,00	1 957 131,00
	-Grupa II		14 940 636,87	1 127 169,38	0,00	16 067 806,25	4 420 106,51	0,00	0,00	564 360,33	4 984 466,84
	Urząd Gminy Pępowo		14 726 546,77	1 093 399,73	0,00	15 819 946,50	4 269 934,15	0,00	0,00	559 426,41	4 829 360,56
	Szkoła Podstawowa w Pępowie		85 576,00	0,00	0,00	85 576,00	34 236,36	0,00	0,00	3 850,92	38 087,28
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach		128 514,10	33 769,65	0,00	162 283,75	115 936,00	0,00	0,00	1 083,00	117 019,00
	-Grupa III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Pępowo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Pępowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa IV		405 257,73	15 799,00	12 885,70	408 171,83	374 212,72	0,00	12 885,70	6 328,08	367 655,10
	Urząd Gminy Pępowo		261 543,74	0,00	0,00	261 543,74	261 543,74	0,00	0,00	0,00	261 543,74
	Szkoła Podstawowa w Pępowie		131 224,99	15 799,00	12 885,70	134 138,29	100 179,98	0,00	12 885,70	6 328,08	93 622,36
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach		12 489,00	0,00	0,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	12 489,00
	-Grupa V		344 924,49	0,00	0,00	344 924,49	263 870,86	0,00	0,00	26 322,39	290 193,25
	Urząd Gminy Pępowo		344 924,49	0,00	0,00	344 924,49	263 870,86	0,00	0,00	26 322,39	290 193,25
	Szkoła Podstawowa w Pępowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa VI		26 741,95	0,00	0,00	26 741,95	9 360,12	0,00	0,00	1 967,75	11 327,87
	Urząd Gminy Pępowo		22 857,54	0,00	0,00	22 857,54	5 475,71	0,00	0,00	1 967,75	7 443,46
	Szkoła Podstawowa w Pępowie		3 884,41	0,00	0,00	3 884,41	3 884,41	0,00	0,00	0,00	3 884,41
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa VII		1 081 455,96	0,00	0,00	1 081 455,96	996 055,54	0,00	0,00	30 123,75	1 026 179,29
	Urząd Gminy Pępowo		1 081 455,96	0,00	0,00	1 081 455,96	996 055,54	0,00	0,00	30 123,75	1 026 179,29
	Szkoła Podstawowa w Pępowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Grupa VIII		456 460,27	33 769,65	33 769,65	456 460,27	351 661,19	0,00	0,00	23 100,44	374 761,63
	Urząd Gminy Pępowo		444 520,28	33 769,65	33 769,65	444 520,28	339 721,20	0,00	0,00	23 100,44	362 821,64
	Szkoła Podstawowa w Pępowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach		11 939,99	0,00	0,00	11 939,99	11 939,99	0,00	0,00	0,00	11 939,99
	Razem środki trwałe		39 971 670,32	2 051 399,55	113 453,35	41 909 616,52	12 842 731,48	0,00	12 885,70	1 059 194,78	13 889 640,56

2 Pozostałe środki trwałe	1 870 931,66	385 797,55	14 210,68	2 242 518,53	1 870 931,66	385 797,55	14 210,68	0,00	2 242 518,53
Urząd Gminy Pępowa	667 074,85	110 698,94	34,90	777 738,89	667 074,85	110 698,94	34,90	0,00	777 738,89
Szkoła Podstawowa w Pępowie	791 563,15	192 379,34	9 051,78	974 690,71	791 563,15	192 379,34	9 051,78	0,00	974 690,71
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	412 493,66	82 719,27	5 124,00	490 088,93	412 493,66	82 719,27	5 124,00	0,00	490 088,93
3 Zbiory biblioteczne	250 679,64	51 403,95	21 615,97	280 467,62	250 679,64	51 403,95	21 615,97	0,00	280 467,62
Urząd Gminy Pępowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Pępowie	184 135,35	40 374,70	0,00	224 510,05	184 135,35	40 374,70	0,00	0,00	224 510,05
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	66 544,29	11 029,25	21 615,97	55 957,57	66 544,29	11 029,25	21 615,97	0,00	55 957,57
4 Wartości niematerialne i prawne	93 465,15	4 463,97	6 341,58	91 587,54	93 465,15	4 463,97	6 341,58	0,00	91 587,54
Urząd Gminy Pępowa	78 584,76	665,97	6 341,58	72 909,15	78 584,76	665,97	6 341,58	0,00	72 909,15
Szkoła Podstawowa w Pępowie	11 207,39	1 700,00	0,00	12 907,39	11 207,39	1 700,00	0,00	0,00	12 907,39
Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach	3 673,00	2 098,00	0,00	5 771,00	3 673,00	2 098,00	0,00	0,00	5 771,00
Razem pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	2 215 076,45	441 665,47	42 168,23	2 614 573,69	2 215 076,45	441 665,47	42 168,23	0,00	2 614 573,69
Ogółem środki trwałe i pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	42 186 746,77	2 493 065,02	155 621,58	44 524 190,21	15 057 807,93	441 665,47	55 053,93	1 059 194,78	16 503 614,25

Pępowa, dnia 25 marca 2021 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 25.03.2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2020 - 2030 Gminy Pępowo

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 134 118,50	6 926 730,79	7 332 250,79	7 196 161,84	98,14%	6 926 730,79
1.a	- wydatki bieżące				937 928,00	0,00	405 520,00	289 061,48	71,28%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 196 190,50	6 926 730,79	6 926 730,79	6 907 100,36	99,72%	6 926 730,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				11 196 190,50	6 926 730,79	6 926 730,79	6 907 100,36	99,72%	6 926 730,79
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 196 190,50	6 926 730,79	6 926 730,79	6 907 100,36	99,72%	6 926 730,79
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie -	Urząd Gminy Pępowo	2018	2020	11 196 190,50	6 926 730,79	6 926 730,79	6 907 100,36	99,72%	6 926 730,79
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				937 928,00	0,00	405 520,00	289 061,48	71,28%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				937 928,00	0,00	405 520,00	289 061,48	71,28%	0,00
1.3.1.1	Umowa - ubezpieczenie majątku gminnego - ubezpieczenie majątku	Urząd Gminy Pępowo	2019	2021	127 378,00	0,00	41 670,00	41 670,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy gruntu rolnego działka ew. nr 426 obręb Pępowo -	Urząd Gminy Pępowo	2020	2023	2 550,00	0,00	850,00	850,00	100,00%	0,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów do szkół - realizacja zadań oświatowych	Urząd Gminy Pępowo	2020	2021	808 000,00	0,00	363 000,00	246 541,48	67,92%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Pępowo, dnia 25 marca 2021 r.