



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 2554

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 r. W układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wymienione w § 1 sprawozdanie przedłożyć Radzie Miejskiej w Pieńsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk:
Jan Magda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk
z dnia 31 marca 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIĘŃSK



SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Pieńsk wg stanu na 31-12-2020 roku

PIEŃSK, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW.....	3
I. INFORMACJE OGÓLNE.....	4
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2020.....	10
III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2020 R.....	20
IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 R.....	50
V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2033 W 2020 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	55
VI. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY PIĘŃSK NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU.....	56
VII. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU.....	59
VIII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020.....	60
IX. WYNIK FINANSOWY NA TLE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2014-2020.....	61
X. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.....	67

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1 Ogólne dane o realizacji dochodów na 31-12-2020 r.
- Załącznik nr 2 Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2020 roku
- Załącznik nr 3 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń i zwolnień na 31-12-2020 r.
- Załącznik nr 4 Ogólne dane o realizacji wydatków na 31-12-2020 r.
- Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2020 roku
- Załącznik nr 6 Informacja o stanie zadłużenia budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2020 r.
- Załącznik nr 7 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31-12-2020 r.
- Załącznik nr 8 Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31-12-2020 roku.
- Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2020 r.
- Załącznik nr 10 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2020 r.
- Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2020 r
- Załącznik nr 12 Kwota dotacji udzielonych oraz sposób ich wykorzystania wg stanu w 31-12-2020 r.
- Załącznik nr 13 Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Pieńsk od 01-01-2020 do 31-12-2020 r.
- Załącznik nr 14 Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r.
- Załącznik nr 15 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg zadań w poszczególnych sołectwach Gminy Pieńsk w 2020 r
- Załącznik nr 16 Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pieńsk został uchwalony w dnia 30 grudnia 2019 roku na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XIII/103/2019 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Pieńsk na rok 2020 rok i zakładał on:

- 1) Dochody budżetu w wysokości: 38.857.115,38
w tym:
 - na zadania własne: 27.811.799,38
 - na zadania zlecone: 11.045.316,00
- 2) Wydatki budżetu w wysokości: 41.568.122,69
w tym:
 - na zadania własne: 30.522.806,69
 - na zadania zlecone: 11.045.316,00
- 3) Deficyt budżetu w wysokości: 2.711.007,31
- 4) Przychody budżetu: 3.734.434,99
- 5) Rozchody budżetu: 1.023.427,68
- 6) Rezerwę ogólną: 126.286,00
- 7) Rezerwy celowe: 463.714,00
- 8) Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
 - dochody ogółem: 629.600,00
 - wydatki ogółem: 629.600,00
- 9) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:
 - dochodu ogółem: 4.000,00
 - wydatki ogółem: 4.000,00
- 10) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
 - przychody ogółem : 3.271.800,00
 - koszty ogółem: 3.193.830,00
- 11) Dotacje podmiotowe: 719.000,00
- 12) Dotacje celowe: 702.400,00

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 10.129.411,84 zł.

- | | |
|--|------------|
| - dotacja z Powiatu Zgorzeleckiego na promowanie wspólnoty samorządowej, dobrych praktyk we współpracy samorządowej, idei i tradycji samorządu powiatowego wśród mieszkańców sołectw stanowiących jednostki pomocnicze gmin, w ramach konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”. Edycja VIII | 5.000,00 |
| - dotacja na pomoc materialna dla uczniów | 69.714,00 |
| - dofinansowanie w ramach Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 zadania „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V. Ośrodek Informacji turystycznej | 25.677,88 |
| - dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Pieńsk” | 10.800,00 |
| - dofinansowanie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projektu „Rozwój kompetencji kluczowych, szansą na sukces dzieci i | 671.193,97 |

młodzieży w Pieńsku	
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „Zdalna Szkoła”	60.000,00
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu „Zdalna Szkoła + ”	55.000,00
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	242.444,00
- odszkodowanie z tytułu gwarancji niewykonania lub nienależytego wykonania prac objętych umową „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa A”	578.910,00
- nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego ustalona na 31-12-2019r	207.844,47
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do realizacji zadania pn. „Budowa 2 Otwartych Stref Aktywności w Żarkach Średnich i Dłużynie Górnej	50.000,00
- otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie	25.487,00
- dotację przeznaczoną na przedsięwzięcie pn. "Usuwanie folii rolniczych z terenu gminy Pieńsk".	2.380,00
- dotacja przeznaczona na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk	30.576,00
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.200,00
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	60.000,00
- dotacja przeznaczona na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"	1.580,00
- dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020	12.155,00
- dofinansowanie projektu pn. "Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - kontynuacja inwestycji" w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby", Działanie nr 4.2 "Gospodarka wodno - ściekowa", Poddziałanie nr 4.2.1 "Gospodarka wodno - ściekowa - konkursy horyzontalne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	4.732.487,00
- dotacja na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy	26.065,00
- dotacja na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bielawie Dolnej"	84.000,00
- dochody ze sprzedaży mienia	130.880,00
- subwencję ogólną w części oświatowej	42.535,00
- dofinansowanie na realizację inwestycji pn. "Żłobek miejski w Pieńsku, ul. Szkolna 3, 59-930 Pieńsk". Środki zostały przyznane w ramach "Otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu	1.155.000,00

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch+" 2020"	
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200.000,00
- dofinansowanie mikroprojektu pn. " Witka, Miedzianka, rzeki które nas łączą" (ćwiczenia strażackie – działania ratowniczo-gaśnicze przy zabytku) w ramach Programu Interreg v-A Republika Czeska - Polska 2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa z	40.314,82
- otrzymane wsparcie na inwestycyjne zadania jednostek samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	1.281.147,00
- dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.	45.644,70
- opłaty wnoszone za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	44.640,00
- wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	4.500,00
- dotacja na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny	1.700,00
- dotacja na zakup ubrań i wyposażenia dla OSP w Dłużynie Dolnej otrzymana z Powiatu Zgorzeleckiego	1.250,00
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej	21.662,00
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań "Wspieraj Seniora 2020"	19.913,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	187.711,00

Zmniejszono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 1.765.185,70 zł.

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	402.204,00
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości	605.000,00
- dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	30.643,70
- dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 351 w zakresie budowy chodnika w m. Pieńsk - Lasów".	62.500,00
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.471,00
- wpływy z usług z tytułu czynszu mieszkaniowego	40.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	4.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	157.529,00
- udziały w podatku CIT	60.000,00

- opłaty za pobyt w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych	26.206,00
- dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych	29.700,00
- dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT	308.932,00

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmieniono budżet o następujące kwoty:

Zwiększono zadania zlecone o kwotę zł. - 613.720,81 zł

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	284.495,94
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	4.627,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	70.472,94
- na sfinansowanie zrealizowanych wydatków w 2019 r. wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych	805,00
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	214,00
- na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87.321,00
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6.919,00
- na wykonanie zadań na rzecz powszechnego spisu rolnego 2020	22.826,00
- na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniu skutków choroby wywołanej "COVID -19"	6.765,54
- na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizację treningów	200,00
- na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców	6.514,39
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów	105.000,00
- na wypłatę świadczenia „Dobry start”	11.260,00
- na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6.300,00

Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł. - 21.300,00 zł

- na realizację świadczenia wychowawczego	19.000,00
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.100,00
- na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	200,00

Zwiększono przychody i wydatki o kwotę 3.471.361,71 złotych, w tym:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 198.255,09 złotych,
2. wolne środki z lat ubiegłych – 3.273.106,62 złotych

Zmniejszono przychody i wydatki o kwotę 3.054.650,00 złotych, w tym:

1. kredyty i pożyczki – 3.054.650,00 złotych

Zwiększono przychody i rozchody budżetu o kwotę 60.000,00 złotych, w tym:

1. wolne środki z lat ubiegłych – 60.000,00 złotych
2. na udzielenie pożyczki – 60.000,00 złotych

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pieńsk na 31-12-2020 roku wynosi:

1. Dochody budżetu w wysokości: 47.813.762,33
w tym:
 - na zadania własne: 36.176.025,52
 - na zadania zlecone: 11.637.736,81
2. Wydatki budżetu w wysokości: 50.941.481,35
w tym:
 - na zadania własne: 39.304.549,54
 - na zadania zlecone: 11.636.931,81
3. Deficyt budżetu w wysokości: 3.127.719,02
4. Przychody budżetu: 4.211.146,70
5. Rozchody budżetu: 1.083.427,68
6. Rezerwę ogólną: 3.040,52
7. Rezerwy celowe: 66.233,00
8. Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
 - dochody ogółem: 629.600,00
 - wydatki ogółem: 629.600,00
9. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:
 - dochody ogółem: 4.000,00
 - wydatki ogółem: 4.000,00
10. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:
 - przychody ogółem: 3.271.800,00
 - koszty ogółem: 3.193.830,00
11. Dotacje podmiotowe: 747.488,00
12. Dotacje celowe bieżące: 774.672,00
13. Dotacje celowe inwestycyjne: 621.215,00

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w roku 2020 na tle planu do dnia 31 grudnia 2020 roku, zostały zestawione w załącznikach od 1-16 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono w szczególności zgodnej z wymienioną wyżej uchwałą budżetową, a źródłem danych w nich zawartych były jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań według tyt. dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst,

- Rb-30S – z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-50 – o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej. Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części informacji opisowej.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2020

1) Podatek od nieruchomości - plan 4.059.917,00 zł, wykonanie 3.825.406,85 zł co stanowi 94,2 % planu rocznego.

Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2.408.246,00 zł, a wykonanie 2.380.635,23 zł. co stanowi 98,9 % planowanych kwot na cały rok. Należności wymagalne gminy na 31 grudnia 2020 r. Wynoszą 1.170.608,31 zł. W 2020 roku umorzono podatek dla 9 firmy na kwotę 88.062,00 zł. oraz odsetki dla 5 firm w kwocie 67.659,00, zł. Rozłożono na raty należności dla 17 firm w wysokości 70.870,00 zł. oraz odsetki w wysokości 5.207,00 zł Zastosowano ulgi gminne na podstawie uchwały Rady Miejskiej w kwocie 614.429,41 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 10.808,19 zł. Wystawiono 9 upomnień. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg planu wynosi 1.651.671,00 zł natomiast wykonanie wynosi 1.444.771,62 zł co stanowi 87,5% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 689.670,22 zł. Zastosowano ulgi gminne w kwocie 16.228,99 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 66.530,89 zł. Umorzono należności podatkowe w wysokości 114.052,00 zł dla 21 osoby oraz odsetki w wysokości 8.578 zł Rozłożono na raty należności w wysokości 101.814,00 zł. dla czterech osób oraz odsetki w wysokości 3.934,20 zł. Wystawiono 255 upomnień

2) Podatek rolny - plan 570.091,00 zł wykonanie 526.190,91 zł, co stanowi 92,3% planu rocznego.

Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 74.401,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku wynosi 70.432,00 zł, co stanowi 94,7 % planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. Wynoszą 25.906,90 zł.
Plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 495.690,00 zł, a wykonanie 455.758,91 zł, co stanowi 91,9 % planu, natomiast nasze należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 832.253,10 zł. Umorzono należności podatkowe w wysokości 288,00 zł dla 2 osób wraz z odsetkami w wysokości 39,00 zł. Wystawiono 266 upomnień oraz 48 tytułów egzekucyjnych.

3) Podatek leśny - plan 128.240,00 zł, wykonanie 129.254,60 zł co stanowi 100,8 % planu.

Podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne.
Plan wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosi 124.354,00 zł a wykonanie na 31 grudnia 2020 wynosi 125.764,00 zł co stanowi 101,1 % planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 483,00 zł. Nie udzielono umorzeń i odroczeń.
Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 3.886,00 zł, a wykonanie 3.490,60 zł, co stanowi 89,8 % planu. Udzielono umorzeń dla jednej osoby należności w wysokości 5 zł.

4) Podatek od środków transportowych - plan 79.950,00 zł, wykonanie 67.961,73 zł, co stanowi 85,0 % zaplanowanej kwoty.

Podatek od środków transportowych to przede wszystkim podatek od pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju podmiotu, czy to osoba prawna czy fizyczna. Plan podatku od środków transportowych dla osób prawnych wynosi 5.750,00 zł, a wykonanie w 2020 roku wyniosło 7.255,00 zł, co stanowi 126,2% planowanej kwoty, należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 4.113,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 2.136,84 zł.
Plan podatku od środków transportu dla osób fizycznych wynosi 74.200,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 roku wynosi 60.706,73 zł, co stanowi 81,8 % planu. Nasze należności wymagalne od osób fizycznych na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 14.465,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek

podatkowych wyniosły 24.106,01 zł. Umorzono należności podatkowe w wysokości 10.626,00 zł oraz odsetki w wysokości 218,00 zł.

5) Opłata z tytułu posiadania psa – plan 7.600,00 zł, wykonanie 2.745,00 zł, co stanowi 36,1 % zaplanowanej kwoty

Wpłaty za posiadanie psów na terenie Gminy Pieńsk dokonało za 92 psów.

6) Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 52.000,00 zł, a wykonanie w 2020 roku wynosi 19.085,00 zł co stanowi 36,7 % planu.

Dochody z tego tytułu są uzależnione od obrotu handlowego na targowisku miejskim. Pobór opłaty targowej zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Pieńsku. Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku za pobór opłaty targowej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100% zebranej opłaty targowej.

7) Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą zaplanowano w wysokości 3.600,00 zł. a wykonanie wynosi 2.212,87 zł, co stanowi 61,5 % planu.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i jak wynika z przedłożonego sprawozdania należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. Wynoszą 17.203,16 zł. Windykacja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyszacowania z uwagi na dużą „płynność” działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą /niewielkie organizacyjnie/, bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług.

8) Podatek od spadku i darowizn zaplanowano na kwotę 23.000,00 zł, a wykonanie wynosi 10.939,20 zł, co stanowi 47,6 % planu.

Wpływy z tego podatku również są realizowane przez Urząd Skarbowy. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w postaci umorzenia w podatku od spadków i darowizn dla dwóch w wysokości 3.578 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 9,80 zł.

9) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 265.723,00 zł a wykonanie wyniosło 292.536,00 zł, co stanowi 110,1% planu.

Podatek pobierany jest przez notariuszy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym i trudno przewidzieć realną wysokość wpływów z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg i umorzeń z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Należności wymagalne na koniec 2020 r wynoszą 6.712,41 zł

10) Wpłaty z opłaty produktowej zaplanowano na kwotę 0 zł, wykonanie wyniosło 6,96 zł

Wpłaty przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

11) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 24.029,00 zł, co stanowi 100,1% planu.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie i trudno przewidzieć wysokość wpływów z tego tytułu.

- 12) **Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów zaplanowano na kwotę 1.000,00zł , a wykonanie wyniosło 2.456,00 zł, co stanowi 245,6% planu.**

Wpływy z tego dochodu pobiera się za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Nie występują należności na dzień 31 grudnia 2020 r.

- 13) **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 282.471,00 zł, natomiast wykonanie w 2020 wynosi 279.107,40 zł co stanowi 98,8% planu.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru i piasku w Lasowie i Żarce n/Nysą wyniosły w I półroczu 2020 roku 218.309,00 zł.

Opłaty wnoszone są przez firmy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe INTERMARK – 31.483,80 zł ,oraz firmę “POZ-BRUK” Sp. z o.o. – 247.623,60 zł

- 14) **Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana na kwotę 180.000,00 zł, a wykonanie wynosi 169.875,88 zł, co stanowi 94,4% planu.**

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu płatne są w trzech ratach (do końca stycznia, maja, września). Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie ustalonym ustawą oraz w zakresie zwalczania narkomani.

Łącznie na terenie miasta i gminy Pieńsk wydano w 2020 roku – 60 długoterminowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy detaliczne).

Rodzaj	Rok 2020		
	Piwo	Wino	wódka
detal	18	15	18
gastronomia	6	2	1
Razem	24	17	19
Łącznie	60		

- 15) **Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zostały zaplanowane na kwotę 4.500,00 złotych , a wykonanie wynosi 3.074,51zł , co stanowi 68,3%**

Gmina podpisała umowy na korzystanie z przystanków z niżej wymienionymi podmiotami:

1. FHU „Bielawa”,
2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Leśnej.

Wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią wpłaty za IV kwartał 2019 r. oraz III kwartały 2020 r. pomniejszone o należny podatek VAT. Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 492,93 zł.

- 16) Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi zostały zaplanowane na kwotę 35.000,00 złotych, a wykonanie wynosi 65.040,80 zł co stanowi 185,8%.**

Opłaty za zajęcie pasa drogi pobierane są do firm prowadzących działalność gospodarczą i od osób fizycznych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane dochody z tego tytułu w wysokości 65.040,81 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 9.917,48 zł.

- 17) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych zostały zaplanowane na kwotę 1.963.600,00 złotych, a wykonanie wynosi 2.056.701,48 złotych co stanowi 104,7%**

Z dniem 01 lipca 2013 r. został wprowadzony nowy system gospodarki odpadami, w którym mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze uiszczają opłaty na rzecz Gminy za gospodarkę odpadami komunalnymi. Wpływy do budżetu do 31 grudnia 2020 roku wyniosły kwotę 2.056.701,48 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. Wynoszą 321.333,03 zł. Wpływy do budżetu gminy pochodzą od podatników z nieruchomości zamieszkałych jak i z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, szkoły, instytucje) z terenu gminy Pieńsk, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zaewidencjonowane są w systemie SIGID ERGO – ewidencji gospodarowania odpadami komunalnymi z gminy Pieńsk. Ilość podatników z nieruchomości zamieszkałych w systemie ERGO wynosi 7.275 osoby, w tym: osoby zamieszkałe w nieruchomościach do 4 osób – 6.864 osób, osoby zamieszkałe w nieruchomościach powyżej 4 osób – 411 osób. Ilość nieruchomości niezamieszkałych w gminie (firmy, szkoły, instytucje) to – 204. Umorzono zaległości z urzędu dla 4 osoby (zgon) na kwotę 1.846,40 zł.

- 18) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność nieruchomości zaplanowano na kwotę 6.363,00 zł, a wykonanie wynosi 6.393,00 zł, co stanowi 100 % .**

Wpływy z opłat za trwały zarząd, wnoszą Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku, na rok 2020 w wysokości 3.240,00 zł i Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku na rok 2020 w wysokości 3.153,00 zł.

- 19) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na kwotę 13.529,00 zł a wykonanie wynosi 7.768,32 zł, co stanowi 57,4% planu.**

Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na kwotę 13.529,00 zł a wykonanie na 31 grudnia 2020 r. wynosi 7.768,32 zł. Należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 16.871,19 zł i dotyczą lat poprzednich jak i roku bieżącego.

- 20) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 19.050,00 zł , natomiast wykonanie w 2020 roku wyniosło 18.081,33 zł, co stanowi 94,9 %**

- a) zwrot kosztów upomnień z podatków i opłat – 6.168,30 zł
- b) zwrot kosztów upomnień z tytułu użytkowania wieczystego i czynszu dzierżawnego, czynszu mieszkaniowego – 10.120,43 zł
- c) zwrot kosztów upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.792,60 zł

- 21) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano na kwotę 99.794,00 zł, a wykonanie wynosi 69.090,50 zł, co stanowi 69,2% .**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobierane są przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku, Szkołę Podstawową Nr 1 w Pieńsku oraz Szkołę Podstawową nr 2 w

Pieńsku. Zaplanowano dochody na 2020 r. w wysokości 99.794,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2020 r. wynosi 69.090,50 zł, co stanowi 69,2 % planu. Nie występują należności wymagalne na 31 grudnia 2020 r. Udzielono zwolnienia z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie marzec-czerwiec 2020 (pandemią COVID -19) na kwotę 26.206 zł

22) Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 10.900,00 zł, wykonanie 8.622,00 zł co stanowi 79,1%.

- a) opłaty za ksero i inne opłaty – 1.815,85 zł
- b) dochody z tytułu opłat Marszałkowskich oraz wpłaty za korzystanie ze środowiska – 659,43 zł
- c) wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 6.146,72 zł

23) Pozostałe wpływy własne zaplanowano na kwotę 2.122.814,77 zł, a wykonanie wynosi 2.399.607,12 zł co stanowi 113,0% planowanych wpływów.

W skład pozostałych wpływów własnych wchodzi następujące dochody:

- wpłaty z tytułu zasądzonych należności, w tym za wcześniejsze zbycie nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądu w kwocie – 3.977,11 zł
- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 200.000,00 zł, a wykonanie w 2020 roku wynosi 255.300,50 zł, co stanowi 127,7% planu. Zaległości wymagalne od osób dzierżawiących mienie gminne wynoszą 22.911,76 zł. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego w stosunku do dłużników, likwidacja zadłużeń z tytułu czynszu dzierżawnego jest niewielka.
- wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych – 2.757,02 zł
- wpływy czynszu za mieszkania w kwocie – 808.987,98 zł
- czynsze za mieszkania nauczycieli – 3.952,52 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 23.398,81 zł
- odpłatność rodziny za pobyt podopiecznych w ośrodku pomocy społecznej – 65.511,40 zł
- zwrot dofinansowania za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2019 r. - 1.263,86 zł
- opłata za korzystanie ze świetlic wiejskich – 2.073,66 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego – 165,52 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 36.819,18 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowe” – 4.777,36 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego i mieszkaniowego, opłaty przekształceniowej – 13.248,70 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 9.376,96 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń finansowych dotyczących lat ubiegłych-rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2019 rok – 31.270,30 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń finansowych dotyczących lat ubiegłych - zwrot VAT za lata ubiegłe) – 6.077,38 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń finansowych z lat ubiegłych-1.399,99 zł
- zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia dokonanych dopłat do Spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji we Wrocławiu za 2019 r. - 16.027,41 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów (kara za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji – Sanitacja – 827.015,10 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów (kara za niedotrzymanie terminu realizacji umowy- drogi) – 930,00 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów (wpłata za szkodę ul. Kościuszki) - 7.162,82 zł
- kary i odszkodowania wynikających z umów-wpłata za uszkodzone słupy oświetleniowe- 18.325,22 zł
- odszkodowania wynikające z umów (szkody w placówkach oświatowych) – 1.582,84 zł

- zwrot funduszu remontowego sprzedanych mieszkań oraz rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot nadpłat komornik Sądowy oraz ZU Partner – 21.568,84 zł
- wypływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS, rozliczenia z tytułu zaokrągleń VAT) – 1.060,22 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw (dochody tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego pobieranych przez komornika oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, udzielania informacji o danych osobowych, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny) – 27.397,80 zł
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalanych na 31-12-2019 r. Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku – 207.844,47 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych – 334,15 zł

24) Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 1.264.326,00 zł, a wykonanie wyniosło 944.209,25 co stanowi 74,7% planu.

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- a) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę na kwotę 100.000,00 zł a wykonanie wynosi 67.393,04 zł co stanowi 67,4% planu.
- b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, obejmują dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, działek i budynków stanowiących majątek gminy. Dochody te zaplanowano na kwotę 1.050.880,00 zł, a wykonanie w 2020 roku wynosi 763.170,00 zł co stanowi 72,6% zaplanowanej kwoty.
 - Przygotowano i sprzedano w trybie bezprzetargowym 14 lokale mieszkalne
 - Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 6 nieruchomości gruntowe
 - Przygotowano i sprzedano w trybie bezprzetargowym 3 nieruchomości gruntową
- c) dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności w systemie ratalnym zaplanowano na kwotę 113.446,00zł, a wykonanie w 2020 roku wyniosło kwotę 113.446,21 zł. Obecnie obowiązują dwie umowy na sprzedaż ratalną, których termin obowiązywania kończy się w 2023 r.
- d) Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2020 r osiągnęły wysokość 200,00 zł i stanowią wpłatę za sprzedaż beczkowszu.

25) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 6.040.292,00 zł, natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi 6.256.704,00 zł co stanowi 103,6% planu. Dochody z tego tytułu pochodzą od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2020 r. wynoszą 38,16 %.

26) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na kwotę 40.000,00 zł, a wykonanie wynosi 36.217,91 zł, co stanowi 90,5% planu.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy, a zostały zaplanowano na podstawie wykonania roku poprzedniego, natomiast wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich kondycji finansowej.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT) wynosi 6,71 %.

27) Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień – zaplanowano na kwotę 4.000 zł, wykonano na kwotę 4.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

a) utrzymanie kwater jeńców wojennych – 4.000,00 zł.

28) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -zaplanowano na kwotę 11.637.736,81 zł, natomiast do 31 grudnia 2020 roku otrzymano dotacje w wysokości 11.587.863,99 zł, co stanowi 99,6% zaplanowanej kwoty.

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- a) środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników – 284.495,94 zł
- b) zadania realizowane przez gminę z zakresu adm. Rządowej – 80.355,77 zł
- c) na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 2020 – 17.326,00 zł
- d) za prowadzenie rejestru wyborców – 1.816,00 zł
- e) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 87.321,00 zł
- f) na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizację treningów – 200,00 zł
- g) na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniu skutków choroby wywołanej "COVID - 19" – 6.765,54 zł
- h) na sfinansowanie zrealizowanych wydatków w 2019 r. wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych - 805,00 zł
- i) na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych – 69.226,05 zł
- j) na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców – 1.546,98 zł
- k) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 4.515,45 zł
- l) na realizację programu Rodzina 500 Plus – 7.634.934,82 zł
- m) na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych – 3.085.952,32 zł
- n) na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne – 27.528,00 zł
- o) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 185,12 zł
- p) na wypłatę świadczenia „Dobry start” – 284.890,00 zł

29) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano na 1.464.641,40 zł, a otrzymano kwotę w wysokości 1.349.889,64 zł co stanowi 92,2% planu.

na poniższe zadania:

- a) na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 242.444,00 zł
- b) na wypłatę zasiłków okresowych – 444.594,80 zł
- c) na wypłatę zasiłków stałych – 319.159,78 zł
- d) na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne – 28.646,59 zł
- e) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 204.349,57 zł
- f) na dożywianie – 21.550,17 zł
- g) na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 59.371,33 zł
- h) na refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. - 29.773,40 zł

30) Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowane w budżecie na kwotę 8.201.156,00 zł, a otrzymano natomiast 8.201.156,00 zł, co stanowi 100,0 %

w tym:

- a) część oświatową subwencji ogólnej – 4.576.264,00 zł
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3.428.251,00 zł
- c) część równoważąca subwencji ogólnej – 8.930,00 zł
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej – 187.711,00 zł

31) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł zaplanowane w wysokości 1.405.689,55 zł, wykonanie wynosi 815.366,96 zł, co stanowi 58,0%

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 - a) „E-aktywni mieszkańcy Gminy Pieńsk” zaplanowano kwotę 10.800,00 zł, otrzymano kwotę 9.605,08 zł.
 - b) „Zdalna Szkoła” zaplanowano 60.000 zł, otrzymano kwotę 59.787,84 zł.
 - c) „Zdalna Szkoła +” zaplanowano 55.000 zł, otrzymano kwotę 55.000,00 zł.
2. Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów na lata 2014-2020. Wniosek składany do Euroregionu Nysa Stowarzyszenie Gmin Polskich
 - a) „Nysa, Witka, Miedzianka – rzeki, które nas łączą” (ćwiczenia strażackie – pożar w budynku), zaplanowano kwotę 30.723,20 zł, otrzymano 24.488,61 zł.
 - b) „Nysa, Witka, Miedzianka – rzeki, które nas łączą” (ćwiczenia strażackie, klęski żywiołowe), zaplanowano kwotę 23.022,00 zł, otrzymano 17.858,50 zł.
 - c) „Nysa, Witka, Miedzianka – rzeki, które nas łączą” (ćwiczenia strażackie, działania ratowniczo-gaśnicze przy zabytku), zaplanowano kwotę 40.314,82 zł, otrzymano 0,00 zł.
3. Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 - a) Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-nienieckiego – etap V. Ośrodek informacyjno-turystyczny” - zaplanowano w kwocie 246.744,31, otrzymano 108.156,70 zł
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 - a) „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku – zaplanowano kwotę 872.114,22 zł, otrzymano 473.499,23 zł
5. Dotacja z Powiatu Zgorzeleckiego na promowanie wspólnoty samorządowej, dobrych praktyk we współpracy samorządowej, idei i tradycji samorządu powiatowego wśród mieszkańców sołectw stanowiących jednostki pomocnicze gmin, w ramach konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” zaplanowano 5.000,00 zł, otrzymano 5.000,00zł
6. Dotacja z Powiatu Zgorzeleckiego przeznaczona na zakup ubrań i wyposażenia dla OSP w Dłużynie Dolnej, zaplanowano 1.250,00 zł, otrzymano 1.250,00 zł
7. Pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością gminy zaplanowano w wysokości 26.065,00 zł, otrzymano 26.065,00 złotych.
8. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny, zaplanowano w wysokości 1.700,00 zł, otrzymano 1.700,00 złotych.
9. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - a) „Usuwanie folii rolniczych z terenu gminy Pieńsk” zaplanowano w wysokości 2.380 zł, otrzymano 2.380,00 złotych.
 - a) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk” zaplanowano w wysokości 30.576,00, otrzymano 30.576,00 zł

32) Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł zaplanowano na kwotę 7.802.747,80 złotych i otrzymano w wysokości 6.831.624,92 zł. co stanowi 87,6% planu.

1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 - a) „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – II etap – Strefa A ” – zaplanowano kwotę 4.732.487,00 zł otrzymano kwotę 4.895.804,57 zł
2. Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 - a) „Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-nienieckiego – etap V. Ośrodek informacyjno turystycznej” - zaplanowano w kwocie 423.937,50 zł, otrzymano 448.849,21 zł
3. Budżet Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
 - a) „ Budowa placu zabaw dla dzieci w Dłużynie Dolnej” – zaplanowano kwotę 30.000 zł., otrzymano 28.845,00 zł
4. Pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadanie rekultywacyjne pn. ”Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bielawie Dolnej Dolna” – zaplanowano 84.000,00 zł, otrzymano 69.132,00 zł.
5. Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 , otrzymane wsparcie na inwestycyjne zadania jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.281.147,00 zł
6. Budżet Województwa Dolnośląskiego
 - a) środki przekazane jako zwrot części wydatków wykonanych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania inwestycyjne w wysokości 15.871,30 zł.
 - b) na dofinansowanie realizację inwestycji pn. "Żłobek miejski w Pieńsku", ul. Szkolna 3, 59-930 Pieńsk". Środki zostały przyznane w ramach "Otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch+" 2020", zaplanowano 1.155.000,00, otrzymano 0,00 zł
7. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej . Ministerstwo Sportu i Turystyki
 - a) „Budowa 2 Otwartych Stref Aktywności w Żarkach Średnich i Dłużynie Dolnej – zaplanowano kwotę 50.000 zł, otrzymano 50.000 zł.
8. Wpłaty mieszkańców Bielawy Górna, Strzelno, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna
 - a) „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – II etap – Strefa A ” – zaplanowano kwotę 0,00 zł otrzymano kwotę 27.957,84 zł
7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 - a) „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku – zaplanowano kwotę 30.305,00 zł, otrzymano 14.018,00 zł

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Lp .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne, w tym:	25.498.946,77	25.424.473,62	99,7
a)	subwencje	8.201.156,00	8.201.156,00	100
b)	udziały w PIT, CIT	6.080.292,00	6.292.921,91	103,5

2	Dotacje, porozumienia	14.611.532,89	13.229.600,51	90,5
3	Środki z UE	6.422.135,67	6.050.040,16	94,2
4	Inne źródła	1.281.147,00	1.309.104,84	102,2
	Razem	47.813.72,33	46.013.219,13	96,2

Reasumując wykonanie dochodów gminy w 2020 roku należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowią 29,8% dochodów własnych. Największe pozycje w tych dochodach stanowi podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 3.825.406,85 zł, podatek rolny w kwocie 526.190,91 złotych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.056.701,48 złotych.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 31 grudnia 2020 r. Wyniosły 279.107,40 złotych, co stanowi 98,8% planu. Są to dochody z tytułu wydobywania żwiru w II półroczu 2019 roku i I półroczu 2020 r.. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży działek budowlanych, działek gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych obiektów gminnych wynosi 944.209,25 zł, co stanowi 74,7% planu. Ogółem stan należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 7.194.724,79 złotych, w tym w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych wynosi 3.110.039,73 zł. Wiodącą pozycją w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 1.860.278,53 zł. i są one wyższe w stosunku do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 668.901,24 złotych. Również znaczącą pozycję stanowią zaległości z tytułu podatku rolnego, które wynoszą 858.160,00 złotych i są one wyższe w stosunku do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 135.852,49 złotych. Po zaległościach podatkowych największą grupą dłużników stanowią lokatorzy mieszkań komunalnych, których zadłużenie wyniosło 675.851,53 złotych.

W 2020 r. zwiększyły się zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 62.969,96 zł. Na koniec grudnia 2020 r. należności wynoszą 321.333,03 zł , tj. wzrost o 24,4%.

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2020 R

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wykonanie 99,5 %

Rozdz. 01008 Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano kwotę 59.065,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 57.296,60 zł, co stanowi 97,0 % planu. Poniesiono wydatki w wysokości 1.081,60 zł jako składkę członkowską za grunty gminne położone na terenach zmeliorowanych oraz wykonano konserwację urządzeń melioracji szczegółowych - rowów melioracyjnych o numerach: Żarki Średnie R-14 290 mb dz. nr 293, Strzelno R-A 532 mb dz.nr 272, Pieńsk R-A41 210 m dz. nr 41, Stojanów R-G3 250 m dz. nr 291, Bielawa Dolna R-A2 270 m dz. nr 305, Pieńsk R-A4 333 m dz. nr 66, 68/4, Lasów R-A1 455m dz. nr 410 w wysokości 56.215 zł.

Rozdz. 01010 W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, wydatek zaplanowano w wysokości 6.791.988,88 zł, wykonanie wyniosło 6.760.022,58 zł tj. 99,5% . Są to wydatki na zadania inwestycyjne.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.876.131,60 zł., wykonanie wyniosło 3.684.990,14 zł. Są to środki przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A”. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 49.170,00 zł, zrealizowano natomiast wydatki w wysokości 17.837,08 zł. Kwota w wysokości 17.837,08 zł dotyczyła zapłaty za energię elektryczną zapewniającą funkcjonowanie przepompowni ścieków i opłat rocznych za zajęcie pasa w drogach powiatowych w celu umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej. Odstąpienie od umowy nr 55/2017 z dnia 7.09.2017 r. Z winy wykonawcy - pozew o zapłatę złożony do Sądu Okręgowego w Legnicy w dniu 8.08.2019 r. Zadanie inwestycyjne zostało przekazane PT do operatora ZUK w Pieńsku.
- 2) „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A” dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w ramach RPO na realizację inwestycji. Zaplanowano wydatek na kwotę 884.642,33 zł. Wydatkowano 100,0% W związku z decyzją Gminy Pieńsk i podpisanym aneksem nr 1 i 2 do umowy nr 55/2017 z dnia 7.09.2017 r. Wykonawca otrzymał środki finansowe na wykonanie robót budowlanych oraz zakup materiałów na realizację zadania. Z powodu wyłączenia IV etapu z dofinansowania zadania Gmina Pieńsk zobowiązana została do zwrotu środków finansowych które miały być przeznaczone na realizację końcowego etapu, aby nie doszło do podwójnego dofinansowania projektu na który Gmina Pieńsk otrzymała środki.
- 3) „Sanitacja miasta i gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji”. Zaplanowano wydatek w wysokości 5.699.878,00 zł, wykonano w kwocie 5.699.244,69 zł .Realizacja zadania na podstawie umowy nr 07/2020 z dnia 6.02.2020 r., aneksu nr 1/2020 z dnia 30.03.2020 r. i aneksu nr 2/2020 z dnia 18.08.2020 r. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano 50% kontraktu w wysokości 5.699.244,69 zł, Wykonano 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowano drogi gminne o długości 4,5 km, wykonano i uzbrojono 6 szt. przepompowni. Rozliczono również pracę inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie podpisanej umowy nr 08/2020 z dnia 6.02.2020 r., aneksu nr 1/2020 z dnia 30.03.2020 r. i aneksu nr 2/2020 z dnia 18.08.2020 r. w wysokości 31.980,00 zł. W dniu 30.04.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z RPO WD 2014-2020 w wysokości 6.045.503,58 zł. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia 14.05.2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwiększył dofinansowanie do kwoty po przetargu o kwotę 3.408.650,40 zł czyli łącznie do kwoty 9.508.692,39 zł - aneks nr RPDS.04.02.01-02-0010/19-01 z dnia 30.10.2020 r.

Gmina w związku ze zwrotem otrzymanej dotacji na realizację zadania „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A” zwrócono do Województwa Dolnośląskiego odsetki od pobranego dofinansowania w wysokości 158.298,48 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 179,33 zł.

Rozdz. 01030 Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 11.402,00 zł, przekazano do Izby kwotę 10.505,10 zł, tj. 92,1% planu.
Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 431,96 zł.

Rozdz. 01095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 288.431,94 zł, wykonanie wyniosło 288.431,94 zł, tj. 100,0%. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego do paliwa dla rolników wyniosły 278.917,59 zł, oraz na pokrycie wydatków Urzędu związanych z realizacją w/w zadania kwota 5.578,35 zł. Złożono 135 wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona we wnioskach wynosiła 4752,7511 ha. Przysługujący limit do zwrotu dla rolników wynosił 477.040,31 zł. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego 58,84 szt.
Wydatkowano również kwotę 3.936,00 zł na opracowanie opinii o stanie wód gruntowych.

Dział 020 Leśnictwo - wykonanie 100,0%

Rozdz. 02095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 160.960,00zł . Wykonanie wyniosło 114.603,82 zł, czyli 71,2%. Wydatki dotyczą wyłączenia z produkcji gruntów leśnych o powierzchni łącznej 1,4288 ha, położonych w Bielawie Dolnej gmina Pieńsk. Grunty te stanowią w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drogę publiczną klasy dojazdowej

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 68,8%

Rozdz. 60004 Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 6.400,00 zł, wykonanie wyniosło 6.200,00 zł. tj.96,9 % (transport publiczny-1 raz w tygodniu na trasie Bielawa Dolna-Pieńsk-Bielawa Dolna)

Rozdz. 60013 Na drogi wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 193.865,00 zł. Wykonanie wyniosło 175.865,00 zł tj. 90,7%

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 193.865,00 zł. Są to środki przeznaczone na ;

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 351 w zakresie budowy chodnika w m. Pieńsk – Lasów. Realizacja projektu chodnika w uzgodnieniu z DSDiK – zadanie jest w trakcie opracowania projektu technicznego budowy. Planowana kwota zadania to 18.000,00 zł, wykonano 0 zł.
- 2) Wykonanie wymiany krawężników na długości ok. 1,050 km od ronda w kierunku na Dłużynę w m. Pieńsk, w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk - Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz". Planowana kwota zadania 175.865,00 zł. Zadanie wykonane w 100%. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dn. 31.10.2019r., z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez DSDiK we Wrocławiu, Gmina Pieńsk przekazała pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 175.865zł, na zadanie pn. wymiana krawężnika od km 0+000 do km 1+600 wraz z remontem istniejących wpustów i wykonania czyszczenia kolektora istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Pieńsk w ramach zadania „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Ronthenburger Strasse w Krauschwitz”. W dn. 08.12.2020 przelano I transzę w kw. 120.639,73 zł, a w dn. 21.12.2020r. II transzę w kwocie 55.225,27 zł.

- Rozdz. 60016 Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 2.267.557,00 zł wykonanie wyniosło 1.614.461,00 zł tj.71,2 % z przeznaczeniem ;
- 1) Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 11.200,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 11.133,64zł, w tym na zakup mieszanki bazaltowej 8.516,20 zł, zakup wiaty przystankowej 2.617,44 zł
 - 2) Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 20.245,50zł . Są to remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – 16.863,00, remont wiaty przystankowej – 676,50 zł oraz remont mostku przy ul. Strumykowej – 2.706,00 zł
 - 3) Na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 189.427,00 zł, natomiast wykonano wydatki w wysokości 162.378,43 zł, w tym na:
 - a) montaż znaków drogowych – 5.906,29 zł.
 - b) zimowe utrzymanie dróg – 130.000,00 zł
 - c) transport mieszanki bazaltowej i wiaty – 3.195,54 zł
 - d) naprawa wiat przystankowych – 15.276,60 zł
 - e) udrażnianie kanalizacji – 8.000,00 zł
 - 1) Na wynagrodzenie (umowa – zlecenie) zaplanowano kwotę 7.200,00 zł, wydatkowano 7.200,00 zł
 - 2) Poniesiono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 172,51 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 30.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.029.557,00 zł , wykonanie wyniosło 1.413.330,92 zł. Są to środki przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Modernizacja dróg gminnych w Dłużynie Górnej i Dłużynie Dolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zaplanowano kwotę 748.410,00 zł., wykonano wydatki w wysokości 732.930,68 zł Gmina Pieńsk otrzymała odszkodowanie w wysokości 578.910,57 zł od Gwaranta z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad nr 912700041253. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 74/2020 z dnia 28.09.2020 r. w wysokości 708.453,68 zł brutto. Inwestycja była nadzorowana na podstawie umowy nr 73/2020 z dnia 28.09.2020 r. w wysokości 18.327,00 zł brutto i na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową nr 30/2020 w wysokości 6.150,00 zł brutto. Wykonane zostały następujące prace: *nawierzchnia bitumiczna odcinków dróg gminnych w Dłużynie Górnej (warstwa wiążąca z mieszanki AC16W o grubości 4 cm i warstwa ścieralna z mieszanki AC11A o grubości 4 cm) o łącznej długości 2.798,00 m i szerokości 3,20 m, uregulowanie 44 studzienek kanalizacyjnych, frezowanie i uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego o powierzchni 5.620,40 m², obustronne utwardzenie i wyrównanie z zagęszczeniem poboczy o szerokości 0,50 m, *nawierzchnia bitumiczna odcinków dróg gminnych w Bielawie Górnej (warstwa ścieralna AC11S o grubości 4 cm) o łącznej długości 897,00 m i szerokości 3,00 m, uregulowanie 28 studzienek kanalizacyjnych, obustronne utwardzenie i wyrównanie z zagęszczeniem poboczy o szerokości 0,50 m, *nawierzchnia bitumiczna odcinków dróg gminnych w Dłużynie Dolnej i Dłużynie Górnej (warstwa ścieralna AC11S o grubości 4 cm) o łącznej długości 625,00 m i szerokości 3,00 m, uregulowanie 15 studzienek kanalizacyjnych, obustronne utwardzenie i wyrównanie z zagęszczeniem poboczy o szerokości 0,50 m.
- 2) Wykonanie przebudowy drogi nr 103814D ul. Zaciszna i Zamiejska w Pieńsku z odwodnieniem - 2275 m². Na zadanie zaplanowano kwotę 850.000,00 zł. Wykonano w wysokości 680.400,24 zł. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 24/2020 z dnia 3.06.2020 r. w wysokości 655.000,00 zł brutto. Inwestycja była nadzorowana na podstawie umowy nr 22/2020 z dnia 3.06.2020 r. w wysokości 15.375,00 zł brutto. Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej nr 103814D ul. Zaciszna i Zamiejska w Pieńsku z odwodnieniem. Wykonano następujące prace: *kanalizacja deszczowa z rur PVC o długości 94,00 mb (315x10,2), 294,50 mb (250x8,1), 69,90 mb (160x5,2), wykonanie nawierzchni dróg z kostki

betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową o łącznej powierzchni 2.804,03 m². Zadania sfinansowano w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- 3) Renowacja nawierzchni drogi nr 103806D ul. Fabryczna w Pieńsku - 660 mb. Zaplanowano wydatek w wysokości 431.147 zł, wykonano 0 zł. Na realizację zadania Gmina Pieńsk w 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (rozstrzygnięcie w I kwartale 2021 r.). Zadanie przyjęto do realizacji w 2021 r.

Rozdz. 60017 Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki na kwotę 398.970,72 zł.
Wykonanie wyniosło 175.939,56 zł tj 44,1% .

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 398.970,72 zł - są to środki przeznaczone na realizację następującego zadania inwestycyjnego:

- 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bielawie Dolnej. Zaplanowano wydatek w wysokości 389.970,72 zł, wykonano w wysokości 175.939,56 zł. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 82/2020 z dnia 4.11.2020 r. w wysokości 157.510,36 zł brutto. Inwestycja była nadzorowana na podstawie umowy nr 81/2020 z dnia 4.11.2020 r. w wysokości 6.396,00 zł brutto. Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdnią asfaltową o długości 329,20 mb i szerokości 3,00 mb. Zadania sfinansowano w wysokości 91.906,36 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 630 Turystyka - wykonanie 33,0%

Rozdz. 63001 Ośrodki informacji turystycznej - zaplanowano wydatki na kwotę 175.349,27 zł, wykonanie wyniosło 57.849,41zł, tj.: 33,0% z przeznaczeniem na;

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 19.440,39 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 16.205,94 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.832,44 zł
- 4) zakup materiałów (art. Spożywcze) – 9.621,59 zł
- 5) zakup usług (udział w targach, usługi hotelowe, kampania promocyjna) – 8.026,80 zł
- 6) delegacje – 722,25 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 1.537,50 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie 95,5%

Rozdz. 70005 Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1.848.348,00 zł, a wydano 1.764.341,58 zł, co stanowi 95,55 % planu w tym:

- 1) Wycena lokali mieszkaniowych i inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości i gruntów do sprzedaży – wydatkowano kwotę 64.032,87 zł, w tym:
 - 1) Na wypisy i wyrisy oraz kopie map ewidencyjnych dla nieruchomości (gruntowych i lokalowych – 8.382,40zł
 - 2) Na operaty szacunkowe lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych, rozliczanie udziałów w częściach wspólnych budynku, aktualizację operatów szacunkowych oraz inwentaryzację lokali(przygotowanie do zbycia) wydano kwotę 13.328,70 zł
 - 3) Na opłatę związaną z dzierżawą gruntów leśnych 2.636,14 zł
 - 4) Na inne czynności wykonywane w ramach gminnego zasobu nieruchomości (opłaty od wniosków o spis inwentarza, koszty aktów notarialnych, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawa gruntu pod przepompownią ścieków) wydatkowano kwotę w wysokości 4.994,68 zł .
 - 5) Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, z tytułu wyłączeń z produkcji

- rolnej wydatkowano kwotę 25.030,01 zł
- 6) Na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z działalności wydatkowaną kwotę 11,60 zł
 - 7) Na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami wydatkowano kwotę 10,00 zł
 - 8) Na publikację w prasie lokalnej wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przeprowadzonych przetargach wydatkowano kwotę 8.696,99 zł
 - 9) Na koszty sądowe, komornicze poniesiono koszt 942,35 zł.
- 2) Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla ochrony obiektu byłej Huty Szkła „Lucyna” – 111.559,56 zł.
 - 3) zakup materiałów – 4.545,80zł (eko groszek, węgiel kamienny, wkładka , lakier)
 - 4) zakup pozostałych materiałów – 108,78 zł
 - 5) na wodę, CO w lokalach komunalnych – 134.702,85zł.
 - 6) na wodę, CO w lokalach użytkowych – 6.377,74 zł
 - 7) na wodę, energię elektryczną w budynku po byłej Hucie – 9.635,16 zł.
 - 8) na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 216.312,63zł.
 - 9) na remont Huty – 70.000,00 zł
 - 10) na remonty budynków komunalnych – 270.679,32 zł.
 - 11) na koszty utrzymania lokali komunalnych – 216.417,39 zł.
 - 12) na pozostałe usługi dot. Huty – 1.980,00 zł
 - 13) na ścieki po byłej Hucie – 23,15
 - 14) na ścieki w lokalu ul. Bolesławiecka – 27,78 zł
 - 15) na pozostałe usługi w zakresie utrzymania lokali komunalnych – 107.993,79 zł w tym: - wynagrodzenie zarządcy 77.411,60 zł, ogłoszenia w prasie –516,60 zł, usługa kominiarska 1.400,00 zł , dostawa pojemników -370,00 zł , wymiana drzwi 1.600,00 zł , wykonanie instalacji 14.590,97zł ,wywóz odpadów – 8.864,62 zł , zapłata za dzierżawę gruntów części działki nr 123/459 pod przepompownię ścieków - P5 w Bielawie Dolnej (po wykonaniu zadania pn. „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa B” w wysokości 1.620,00 zł, zapłata za dzierżawę gruntów części działki nr 395 pod przepompownię ścieków-P7 w Dłużynie Dolnej (w związku z inwestycją pn. „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk -etap II Strefa A” w wysokości -1620,00 zł,
 - 16) dostęp do Internetu obiektów po byłej Hucie – 12,00zł.
 - 17) Ubezpieczenie lokali komunalnych – 15.265,00 zł
 - 18) opłata „śmieciowa” opłacana za najemców lokali komunalnych – 198.870,74zł.
 - 19) opłata za odrolnienie działki nr 141 o powierzchni 0,1045 ha z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw dla dzieci w Żarce nad Nysą – wysokość opłaty rocznej – 1.981,86 zł
 - 20) opłata za odrolnienie części działki nr 315 o powierzchni 0,1045 ha z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw dla dzieci w Dłużynie Dolnej – wysokość opłaty rocznej 728,63 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 wynoszą 12.248,99 zł.

W 2020 roku przeprowadzono następujące remonty budynków komunalnych i wykonano usługi w zakresie utrzymania lokali i budynków komunalnych na łączną kwotę 356.670,29 zł.

I. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wymiana instalacji elektrycznej po pożarze w budynku przy ul. Szkolnej 4	14 590,97
2. Wymiana instalacji elektrycznej przy ul. Szkolnej 2D/12	600,00
3. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Hutniczej 14a/1	5 000,00

4. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu w Bielawie Dolnej 38/3	3 000,00
5. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. 8 DWP 9/3	4 000,00
6. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. 8 DWP 6/5	800,00
<u>ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 27.990,97 zł</u>	

II. REMONTY BUDYNKÓW, LOKALI, PIWNIC I POM. GOSPODARCZYCH

1. Remont wc w budynku socjalnym przy ul. Kościuszki 39	1 937,00
2. Remont klatki schodowej w budynku socjalnym, ul. Kościuszki 39	20 816,66
3. Remont klatki schodowej w budynku socjalnym, ul. Kościuszki 39	16 616,66
4. Remont klatki schodowej w budynku socjalnym, ul. Kościuszki 39	17 116,66
5. Remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym Bielawa Dolna 42	45 047,01
6. Remont lokalu socjalnego ul. Kościuszki 39/6	5 350,00
7. Remont lokalu komunalnego ul. 8 DWP 7/3	5 000,00
8. Naprawa opierzenia blacharskiego w budynku socjalnym, ul. Kościuszki 39	783,00
9. Wyburzenie muru przy ul. Bolesławieckiej 9	500,00
10. Remont lokalu komunalnego w m. Bielawa Dolna 34/2	15 500,00
11. Remont pionu wodnego w budynku przy ul. Kościuszki 8	2 000,00
12. Remont studni przy ul. Batorego 11	2 538,00
13. Remont komórki przy lokalu 7B/1 ul. Bolesławiecka	800,00
14. Remont ogniomurów na budynku przy ul. Bolesławiecka 19	4900,00
15. Montaż wodomierza w budynku w m. Bielawa Dolna 38/3	540,00
16. Remont lokalu komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 58/2	5 500,00
17. Remont lokalu socjalnego przy ul. Kościuszki 39/1	4 600,00
18. Dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki 39	4 700,00
19. Remont dachu przy ul. Batorego 11/2	8 200,00
20. Czyszczenie mechaniczne przewodu kominowego Batorego 11	1 400,00
<u>ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 163.844,99 zł</u>	

III. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Montaż stolarki okiennej 2szt. w lokalu komunalnym przy ul. 8 DWP 6/5	1 638,00
2. Montaż st. drzwiowej w lokalu socjalnym przy ul. Kościuszki 39/1	1 600,00
3. Montaż st. drzwiowej w lokalach nr 11;13;15 i 17b przy ul. Kościuszki 39	6 400,00
4. Montaż st. drzwiowej w lokalu komunalnym przy ul. Dąbrowskiego 56/4	1 750,00
5. Montaż st. okiennej w Świetlicy Wiejskiej Lasów	1 842,48
6. Montaż st. okiennej w lokalu w Bielawie Dolnej 38/2	3 922,56
7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach miasto i gmina Pieńsk	42 322,50
8. Montaż st. drzwiowej w lokalu socjalnym przy ul. Kościuszki 39/2a	1 446,79
<u>ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 60 922,33zł</u>	

IV. ROBOTY ZDUŃSKIE

1. Wykonanie dwóch źródeł grzewczych w lokalu w Bielawie Dolnej 34/2	7 776,00
2. Wykonanie nowego pieca w lokalu w Bielawie Dolnej 4/1	4 104,00
3. Wykonanie nowego pieca w lokalu przy ul. Kościuszki 6/5	4 104,00
4. . Remont pieca w lokalu przy ul. Bolesławieckiej 7/5	2 052,00

5. Wymiana źródeł grzewczych w lokalach na terenie miasta i gminy Pieńsk 15 876,00
ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 33 912,00 zł

V. ZLECENIA RÓŻNE I POZOSTAŁE OPŁATY

1. Renowacja wieżyczek na dachu biurowca – była huta szkła 70.000.00
ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 70.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 49,8 %

Rozdz. 71004 Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie przeznaczono kwotę w wysokości 105.464,00 zł. Zrealizowano 40,1 % planu na kwotę 42.238,93 zł. Na prace planistyczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32.976,40 zł. Ponadto na przetworzenie danych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pieńsk do systemu e-geoportal, Procad, wydatkowano kwotę 6.534,38 zł, ogłoszenia w prasie kwotę 1.771,20 zł. Koszty posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pieńsk wyniosły 956,95 zł,

Rozdz. 71012 Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 27.000,00 złotych, wykonano na kwotę 21.730,09 zł, co stanowi 80,5 %. Wydatki te dotyczą opracowań geodezyjnych nieruchomości przygotowywanych do zbycia (rozgraniczenia, podziały, scalania, okazywanie granic nieruchomości, inwentaryzacja obiektów, zmiany danych ewidencyjnych).

Rozdz. 71035 W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na utrzymanie porządku i czystości na Kwaterze Jeńców Wojennych na cmentarzu komunalnym w Pieńsku oraz na renowację pomnika centralnego na Kwaterze Jeńców Wojennych. Wykonanie wyniosło 100% 4.000,00 zł .

Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 86,6 %

Rozdz. 75011 Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 83.919,00 zł wykonano na kwotę 80.355,77 zł, co stanowi 95,8%. Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych i wojskowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności podmiotów gospodarczych – wynagrodzenia i pochodne – 80.355,77 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec roku 2020 r wynoszą 1.053,00 zł

Rozdz. 75022 Na działalność Rady Gminy zaplanowano 115.600,00 zł, wydatkowano 106.739,30 zł, co stanowi 92,3% planu. W tym:

- 1) na diety dla radnych – 91.988,05 zł (w tym delegacja dla radnego 468,05 zł)
- 2) na zakup materiałów i wyposażenia – 2.815,67 zł (laptop 1.182,23 zł , karty podarunkowe dla uczniów 1.200,00 zł, art. Spożywcze 433,44 zł)
- 3) zakup usług - 2.825,09 zł (usługa cateringowa 1.213,32 zł, instalacja łącza do obrad sesji 545,40 zł, certyfikat kwalifikowany 482,37, uczestnictwo w Turnieju Tenisa 584,00 zł)
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 9.110,49 zł. (abonament internet, obsługa systemu głosowania)

Zobowiązania bieżące na koniec roku 2020 roku wynoszą 7.220,00 zł.

- Rozdz. 75023 Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 3.526.676,00 zł, wykonano na kwotę 3.057.927,88 zł, tj. 86,7% planu i tak na:
- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota – 1.745.867,80 zł
 - 2) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 726,66 zł
 - 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników kwota – 133.148,69 zł
 - 4) Składki na ubezpieczenie społeczne kwota – 273.661,02 zł
 - 5) Składki na Fundusz Pracy kwota – 30.752,92 zł
 - 6) Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie kwota – 29.040,10 zł
 - 7) Zakup materiałów i wyposażenia kwota – 54.232,93 zł. - w tym: na materiały biurowe 16.654,99 zł, na książki i czasopisma 3.222,29 zł, na paliwo 7.049,15zł., na środki czystości 8.720,10 zł., na wyposażenie (telefon, klawiatura,krzesło) 6.505,16 zł., na pozostałe materiały (klódka, przepływowy ogrzewacz wody, części do samochodu służbowego) 5.237,29 zł, na artykuły spożywcze 3.083,78 zł, , na zakup akcesoriów komputerowych (części do drukarek, router,zasilacz awaryjny , itp.) kwotę 3.760,17 zł
 - 8) Zakup : energia elektryczna 20.178,19 zł, woda 851,86 zł., centralne ogrzewanie 38.705,92 zł. Ogółem kwota wydatków wynosi 59.735,97 zł.
 - 9) Zakup usług zdrowotnych na kwotę 970,50 zł., tj. na badania okresowe pracowników.
 - 10) Zakup usług remontowych: 936,09 zł.(remont szafy)
 - 11) Zakup usług pozostałych na kwotę 555.668,59 zł. - w tym: na opłaty pocztowe – 53.016,11 zł, obsługa radców prawnych– 399.575,51 zł, prowizje bankowe – 1.616,00 zł, serwis oprogramowań 51.793,23 zł, usługi inne /mycie i czyszczenie samochodu służbowego, opłata za kopie, monitoring budynku urzędu, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, koszty prowadzenia KZP, monitoring samochodu służbowego, roczna opłata RTV, abonament BIG, usługi BHP, odnowienie podpisu elektronicznego, kontrola stanu technicznego instalacji kominowej, przegląd gaśnic, itp.– 39.908,09 zł, wywóz ścieków z budynku urzędu – 1.033,37 zł, świadczenie usług związanych z ochroną danych RODO –8.726,28 zł.
 - 12) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (internet, telefony stacjonarne i komórkowe) na kwotę 11.233,19 zł.
 - 13) Podróże służbowe krajowe – 3.706,30 zł, w tym ryczałt na korzystanie z samochodu prywatnego 2.687,55 zł ,delegacje pracowników 1.018,75 zł.
 - 14) Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) ubezpieczenie budynku i samochodu – 29.863,40 zł.
 - 15) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.294,23 zł.
 - 16) Podatek od nieruchomości – 10.427,00 zł.
 - 17) Opłata za odpady komunalne – 1.938,00 zł.
 - 18) Koszty postępowania sądowego 44.607,86 zł. w tym: koszty postępowania sądowego dotyczące nieruchomości kwotę 2.854,94 zł, koszty postępowania sądowego z tyt. czynszów na kwotę 38.333,14 zł, koszty postępowania sądowego z tytułu pozwów 2.000,00 zł, koszty postępowania sądowego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 960,74 zł , koszty postępowania z tyt. podatków od środków transportowych 459,04 zł
 - 19) Szkolenie pracowników na kwotę 9.744,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 217.978,35 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.373,00 zł, wykonanie wyniosło 6.372,63 zł. tj.100,0%, są to środki przeznaczone na realizację zadania;

- 1) Zakup ogniodpornej szafy na nośniki danych. Szafę zakupiono na potrzeby urzędu w celu bezpiecznego przechowywania kopii baz danych - DATAGUARD 80K.

- Rozdz. 75056 Na spis powszechny zaplanowano kwotę 22.826,00 zł. Wykonanie wyniosło 17.326,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników 16.340,00 w związku z organizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz na zakup materiałów biurowych w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego w kwocie 986,00 zł.
- Rozdz. 75075 Na promocję jednostki samorządu zaplanowano 25.000 zł, wydatkowano kwotę 13.452,81 tj. 53,8% planu.
20) Na materiały reklamowe wydatkowano kwotę 11.331,82 zł., na ogłoszenia w gazecie wydatkowano kwotę 2.120,99 zł.
21)
22)
- Rozdz. 75095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 195.163,00 zł, wykonanie wynosi 161.128,12 zł, czyli 82,6% . Wydatki przeznaczono na:
1) Składka członkowska dla ZGZZ – 17.955,00 zł
2) Diety dla sołtysów – 32.480,00 zł
3) Wynagrodzenia wraz z narzutami związane z realizacją projektu „E-aktywni – 9.605,08 zł
4) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /inkasenci sołtysi, ZUK – 28.608,96 zł
5) Zakup materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano kwotę – 5.996,93zł w tym : materiały różne (puchary, /książki na nagrody, karty podarunkowe) - wydatkowano 2.940,83 zł, na wiązanki okolicznościowe – 2.794,46 zł na art. spożywcze – 261,34 zł,
6) Pozostałe usługi na kwotę – 52.370,15 zł, przeznaczono na wykonanie Raportu o stanie gminy 11.900,00 zł, Raportu Sudety 2.767,50 zł, Strategii Rozwoju Gminy 34.440,00 zł, opracowanie ZIT ZOI 2.896,65 zł, oraz usługę cateringową 366,00 zł
7) Różne opłaty i składki - wydano kwotę 14.112,00 zł. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa kwota 9.112,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie kwota 5.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 1.436,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 100,0%

- Rozdz. 75101 Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.816,00 zł. - wydatkowano 100% tj. Kwotę 1.816,00 zł . Poniesione wydatki przeznaczono na:
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.518,00 zł
2) Składki na ubezpieczenia społeczne – 261,00 zł
3) Składki na fundusz pracy – 37,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 24,00 zł.

- Rozdz. 75107 Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 87.321,00 zł. Wykonanie wyniosło 87.321,00 zł tj. 100 %. Powyższą kwotę przeznaczono na ;
1) Diety – 50.900,00 zł (dla komisji miejskiej oraz obwodowych komisji wyborczych)
2) Wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami – 22.868,93zł
3) Zakup materiałów i wyposażenia – 13.269,01zł
4) Usługi telekomunikacyjne – 283,06 zł

- Dział 752 Obrona narodowa – wykonanie 100,0%**
- Rozdz. 75212 Na obronę narodową zaplanowano wydatki w kwocie 200,00 zł. Wykonanie wyniosło 100,% z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 70,4%**
- Rozdz. 75404 W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie 4.000,00 Wykonanie wyniosło 4.000,00 zł. Kwoty zostały przekazane na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za dodatkowe służby – 2.000,00 oraz na nagrody z zakresu służby prewencyjnej – 2.000,00zł .
- Rozdz. 75412 Na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatek w kwocie 215.244,30zł.
Z planowanych środków wykorzystano kwotę 142.768,31zł, tj. 66,3% planu z tego:
- 1) Na dotacje zaplanowano kwotę 82.800,00 zł w tym przekazano kwotę 79.800,00 zł
 1. Dotacja dla OSP w Pięsku – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 55.000,00 zł/ Wydatkowano-55.000,00 zł
 2. Dotacja dla OSP w Bielawie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 3.500,00 zł./Wydatkowano 3.500,00 zł
 3. Dotacja dla OSP w Bielawie Górnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 6.000,00 zł/Wydatkowano-3.000,00 zł
 4. Dotacja dla OSP w Dłużynie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 10.800,00 zł zł./Wydatkowana 10.800,00zł
 5. Dotacja dla OSP Żarki Średnie – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 7.500,00 zł./Wydatkowano kwotę.7.500,00 zł
 - 2) Wydatki na rzecz osób fizycznych to kwota 33.154,25 zł . Jest wydatek poniesiony na ekwiwalent dla członków OSP za akcje ratownicze i szkolenia.
 - 3) W ramach wydatków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 11.000,00 zł , z tego: Sołectwo Żarki Średnie zakupiło ubrania strażackie na kwotę 6.000,00 zł , Sołectwo Dłużyna Dolna zakupiła wąż strażacki w kwocie 3.000,00zł, Sołectwo Dłużyna Górna również zakupiło prądownicę w kwocie 2.000,00zł
 - 4) Zakup mundurów dla OSP Dłużyna Dolna – 1.250,00 zł
 - 5) Dostawa wody – 1.575,75 zł
 - 6) Usługa konserwacji hydrantów – 2.115,11 zł
 - 7) Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 13.873,20 zł. - jest to opłata za ubezpieczenie wozów bojowych dla OSP .
- Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 8.965,54 zł Łącznie wydatkowano kwotę 6.865,54 zł, tj.76,6% planu z przeznaczeniem na ;
- 1) ubezpieczenie przyczepki 100,00 zł
 - 2) na sfinansowanie wyżywienia żołnierzy SZ RP (wojsk OT) wynikających z nałożonych poleceniem w trybie art. 11ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem "COVID -19" w wysokości 6.765,54 zł
- Rozdz. 75495 W rozdziale pozostała działalność zaplanowano 24.188,00 zł – wydatkowano kwotę 24.087,24 zł tj. 99,6% planu. Zakup usług pozostałych:
- 1) monitoring wizyjny miasta 17.874,00 zł,

2) dostęp do internetu 6.213,24 zł .

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 r wynoszą 1.100,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 85,8%

Rozdz. 75702 Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zakup usług związanych z zaciąganiem kredytów zaplanowano kwotę 215.499,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 184.854,16zł, tj. 85,8% planu .Są to odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 0,0%

Rozdz.75818 Pozostała niewykorzystana ogólna rezerwa budżetowa została zaplanowana na kwotę 158.993,00 zł, w tym:
1) rezerwa ogólna – 3.040,52 zł
2) rezerwa celowa – 66.233,00 zł, w tym:
a) na wydatki inwestycyjne – 66.233,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 93,0%

Rozdz.80101 Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 7.731.177,81 zł, tj. 97,7% z planowanej kwoty 7.917.092,00 zł., w tym:
1) na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 110.928,73 zł.
2) na wynagrodzenia i pochodne – 6.324.929,98 zł.
3) na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 393.684,82 zł
4) na wynagrodzenia bezosobowe – 4.981,04 zł
5) na zakup materiałów i wyposażenia – 152.061,37 zł.
6) na pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 50.043,39 zł.
7) na zakup energii – 257.978,40 zł.
8) na zakup usług remontowych – 34.350,53 zł
9) zakup usług zdrowotnych – 6.005,70 zł
10) zakup usług pozostałych – 94.422,93 zł
11) dostęp do sieci Internet, opłaty TP i telefonii komórkowej, serwis klimatyzacji – 10.268,98 zł
12) podróże służbowe krajowe – 1.000,09 zł.
13) różne opłaty i składki - kwota 12.547,00 zł. (ubezpieczenie majątku)
14) opłaty na rzecz jst tzw. ”opłata śmieciowa” – kwota 12.957,66 zł.
15) Odpis na ZFŚŚ – 259.046,43 zł
16) szkolenia pracowników – 5.970,76 zł.
17) Na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 744.811,99 zł

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: na ten cel zaplanowano 786.531,00 zł

zrealizowano wydatki w 97,2% na kwotę 764.708,88 zł, z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.866,26 zł
- 2) wynagrodzenie i pochodne – 625.566,79 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.396,49 zł
- 4) zakup materiałów – 31.261,29 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych – 1.874,80 zł
- 6) zakup energii – 39.715,63 zł.
- 7) pozostałe usługi – 3.186,02 zł
- 8) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.889,26 zł
- 9) opłaty na rzecz jst (opłata „śmieciowa”) – 1.952,34 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 80.428,09 zł

- Rozdz.80104 Na przedszkola zaplanowano kwotę 1.532.237 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 1.524.675,40 zł co stanowi 99,5%, z tego:
- 1) na dotację dla Przedszkoli przekazano łącznie 268.230,78 zł., w tym:
 - 1) dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych - 128.013,04 zł.
 - 2) dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych –126.188,78 zł.
 - 3) dla Gminy Miejskiej w Węglińcu dla przedszkoli niepublicznych – 7.156,38 zł.
 - 4) Dla Gminy Miejskiej w Lubaniu dla przedszkoli niepublicznych – 6.872,58 zł
 - 2) na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę – 2.769,56 zł.
 - 3) na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 1.058.179,02 zł.
 - 4) na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.460,85 zł
 - 5) na wynagrodzenia bezosobowe -597,00 zł
 - 6) na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych i książek kwotę – 15.051,10 zł.
 - 7) na zakup energii kwotę – 31.209,53 zł.
 - 8) na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 46.369,06 zł.
 - 9) na zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł
 - 10) opłaty na rzecz jst (opłata „ śmieciowa”) – 2.874,00 zł
 - 11) usługi telekomunikacyjne – 2.309,54 zł
 - 12) na pozostałe wydatki – 28.323,75 zł (pozostałe usługi,delegacje, szkolenia)
 - 13) na zakup usług remontowych – 7.516,21 zł
 - 14) na opłaty i składki – 1.085,00 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 124.723,38 zł.

- Rozdz.80113 Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 354.470,00 zł, z czego wykonano 281.753,21 zł co stanowi 31,8 % planu. Poniesiono wydatki na;
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę – 618,00 zł.
 - 2) wynagrodzenia i pochodne – 108.068,42 zł
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.326,04 zł
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia – 17.242,66 zł
 - 5) odpis na ZFŚS – 3.617,00 zł
 - 6) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych -638,96 zł
 - 7) opłaty i składki – 2.225,00zł
 - 8) podatki lokalne -2.000,00
 - 9) na wydatki związane z usługą dowozu zaplanowaną kwotę 204.773,00 zł wydatkowano kwotę 141.017,13 zł.
- Dowożenie uczniów do placówek oświatowych:

Przewoźnik Przewozy Osobowe z siedzibą w Czerwonej Wodzie zgodnie z podpisaną umową o przewóz dzieci do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pięnsk:

– ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 15

– kwota od stycznia do grudnia – 45.829,03 zł;

Przewoźnik Przewozy Osobowe z siedzibą w Czerwonej Wodzie z godnie z podpisaną umową o przewóz dzieci niepełnosprawnych:

– ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 21;

– kwota od stycznia do grudnia – 48.237,93 zł;

Przewoźnik z siedzibą w Zawidowie z godnie z podpisaną umową o przewóz dzieci niepełnosprawnych:

– ogólna dzienna ilość uczniów do przewiezienia – 1;

– kwota od stycznia do grudnia – 40.427,44 zł;

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Zgorzelcu na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z opiekunami:

– liczba osób – 4;

– kwota od stycznia do grudnia – 5.312,83 zł;

10)

11) Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 13.449,21 zł.

12)

Rozdz.80146 W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 41.963,00 zł, wykonano w 40,2%, tj. na kwotę 16.852,89 zł. - wydatek został poniesiony na kursy, szkolenia nauczycieli, delegacje

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – zaplanowano na ich działalność kwotę 357.491,00 zł, zrealizowano plan w 95,8% , tj. na kwotę 342.592,57 zł, w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę – 928,16 zł

2) wynagrodzenia i pochodne – 280.546,24 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.472,02 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia – 13.452,42 zł

5) zakup energii – 16.745,64 zł,

6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.922,01 zł,

7) pozostałe wydatki kwota – 3.526,08 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 31.112,03 zł.

Rozdz. 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 – zaplanowano na ich działalność kwotę 12.496,00zł, zrealizowano plan w 100,0% , tj. na kwotę 12.496,00 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne – 12.496,00 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano na ich działalność kwotę 392.101,00 zł, zrealizowano plan w 99,4% , tj. na kwotę 389.766,29 zł, w tym:

1) Wynagrodzenia i pochodne – 326.695,14 zł

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.364,41 zł

- 3) Zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 37.299,74 zł
- 4) Zakup energii – 10.050,00 zł
- 5) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.057,00 zł
- 6) pozostałe wydatki – 300,00

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 7.934,08 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatek został zaplanowany na kwotę 70.472,94 zł. Wydatek został poniesiony na łączną kwotę 69.226,05 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników – 68.528,31 zł oraz wynagrodzenia i pochodne – 697,74 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 1.230.500,76 zł, zrealizowano w wysokości 674.277,18 zł., tj. 54,8 % planu.

- 1) na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów – 83.672,63 zł.
- 2) Na realizację projektu „Umiem pływać” – 5.310 zł
- 3) Na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2014 – 2020 współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 585.294,55 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku – 66.142,99 zł w tym;
 - wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 66.102,49 zł.
 - zakup usług pozostałych – 40,50 zł.
 - b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku – 37.889,13 zł w tym;
 - wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 37.838,63 zł.
 - zakup usług pozostałych – 50,50 zł.
 - c) Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej – 12.594,79 zł w tym;
 - wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 12.580,29 zł.
 - zakup usług pozostałych – 14,50 zł
 - d) Urząd Miasta i Gminy – 468.667,64 zł w tym;
 - wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 37.508,56 zł.
 - zakup materiałów – 5.905,99 zł
 - zakup usług pozostałych – 840,00zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych -302.395,09 zł
 - stypendia dla uczniów – 108.000,00zł
 - wydatki inwestycyjne – 14.018,00 Zakupiono 3 drukarkę 3D dla placówek oświatowych

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 wynoszą 8.867,34 zł.

W gminie Pieńsk funkcjonują placówki oświatowe, takie jak:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku
- 3) Szkoła Podstawowa Dłużynie Dolnej
- 4) Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku to 21 oddziały wraz z oddziałami „O” /347 uczniów/. Zatrudnia się nauczycieli na 40,75 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 15,02 etatu.

Wydatki w 2020 roku wyniosły 5.008.271,20 zł, z tego:

1) działalność podstawowa	3.965.246,42 zł
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317.035,64 zł
3) doszkalać i doskonalenie nauczycieli	2.620,00 zł
4) stołówki szkolne	200.145,96 zł
5) zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	222.097,37 zł
6) pozostała działalność	106.811,63 zł
7) świetlica szkolna	194.314,18 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1) wynagrodzenia osobowe	3.515.288,74 zł
2) dodatkowe wynagrodzenia roczne	241.861,08 zł
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	609.006,58 zł
4) składki na Fundusz Pracy	64.777,27 zł
5) wydatki rzeczowe	384.110,52 zł
6) odpis na ZFŚS	192.327,01 zł
7) wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł

Ważniejsze zakupy w 2020 roku to:

- 1) szafy metalowe – 2.999,70 zł;
- 2) szafa , szafki, krzesła, stoliki, ławki, kanapy, siedziska – 16.473,20 zł
- 3) klimatyzacja 8 szt – 23.803,00 zł
- 4) sprzęt sportowy – 5.716,00 zł
- 5) komputer, tablica – 1.549,90 zł

Pozostałe środki przeznaczono na: usługi transportowe, pocztowe, opłaty RTV, prowizje bankowe, partycypację w PKZP, szkolenia , przeglądy techniczne, zwroty dojazdów uczniów na konkursy, usługi zdrowotne, opłaty na rzecz jst.

Szkoła uczestniczy w projekcie w ramach Dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku”.

II. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pieńsku to 13 oddziałów /239 uczniów/. Zatrudnia się nauczycieli na 29,16 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 14,59 etatu.

Wydatki w 2020 roku wyniosły 3.155.813,66 zł., z tego:

1) działalność podstawowa	2.413.032,91 zł
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351.867,78 zł
3) dowożenie uczniów	139.720,98 zł
4) doszkalać i doskonalenie	8.351,00 zł
5) nauczanie specjalne	39.160,37 zł
6) pozostała działalność	63.631,13 zł
7) świetlica szkolna	140.049,49 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1) wynagrodzenia osobowe	2.138.583,61 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.704,17 zł
3) składki na ubezpieczenia	350.747,63 zł
4) składki na Fundusz Pracy	37.273,64 zł
5) wydatki rzeczowe	306.296,85 zł
6) odpis na ZFŚS	137.179,40 zł
7) wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł
8) Fundusz Emerytur Pomostowych	638,96 zł
9) wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.489,40 zł

Ważniejsze zakupy w 2020 roku to przede wszystkim;

remonty pomieszczeń – 34.747,66 zł, zakup energii – 96.538,41 zł usługi telekomunikacyjne – 2.924,89 zł , zakup pomocy dydaktycznych – 11.989,17 zł (m.in. stroje sportowe, komputery) ,zakup mebli do klasy I 19.342,51 zł , pozostałe – 26.431,75 zł opłaty śmieciowe, monitoring, przeglądy techniczne obiektów, koszty i prowizje bankowe, ochrona mienia, delegacje, szkolenia, opłaty na rzecz jst. , ścieki

III. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej posiada 8 oddziałów, tym I klasa „O” / 104 uczniów./ Zatrudnia nauczycieli na 16,66 etatu, oraz pracowników administracja i obsługa na 3,96 etatu.

Szkoła w 2020 roku zrealizowała wydatki na kwotę 1.646.936,71 zł:

1) działalność podstawowa	1.340.351,48 zł
2) oddział przedszkolny	95.805,46 zł
3) doształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.600,00 zł
4) nauczanie specjalne	128.508,55 zł
5) pozostała działalność	23.134,79 zł
6) Świetlica	55.536,43 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1) wynagrodzenia osobowe	1.071.730,19 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe	3.181,04 zł
3) dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.268,57 zł
4) składki na ubezpieczenia społeczne	196.350,25 zł
5) składki na Fundusz Pracy	19.869,84
6) wydatki rzeczowe	212.749,82 zł
7) odpis na ZFŚS	66.787,00 zł

W 2020 roku z ważniejszych wydatków to ; zakup oleju opałowego – 40.246,01 zł ; wyposażenie –2.989,90 zł; wyposażenie gabinetu geograficznego, przyrodniczego – 35.000 zł ; naprawa dachu budynku szkolnego – 2.466,08 zł; pozostałe usługi -18.099,97 zł (ksero, nieczystości stałe ,prowizje bankowe , tusze,paliwo ,abonament, obsługa RODO, SIGMA, OPTIVUM .

IV. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku jest placówką 6 oddziałową.(104 dzieci). Przedszkole zatrudnia nauczycieli na 9,54 etatu, oraz pracowników obsługi i administracji na 11,32 etatu.

Przedszkole w 2020 roku zrealizowało wydatki na kwotę 1.421.819,05 zł:

1) działalność podstawowa	1.255.359,62 zł
2) doształcanie i doskonalenie	2.281,89 zł
3) Stołówki	142.446,61 zł
4) nauczanie specjalne	12.496,00 zł
5) pozostała działalność	6.721,99 zł
6) wczesne wspomaganie rozwoju	2.512,94 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

1) wynagrodzenia osobowe	1.005.073,38 zł
2) dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.959,14 zł
3) Składki na ubezpieczenia społeczne	156.989,09 zł
4) składki na Fundusz Pracy	16.095,22 zł
5) wydatki rzeczowe	119.138,17 zł
6) odpis na ZFŚS	56.967,05 zł

7) wynagrodzenie bezosobowe 597,00 zł

W 2020 roku z ważniejszych wydatków to: zakup wyposażenia 5107,10 zł, laptopa 2.360,24 zł, łóżeczka, stojaki, pufy 2.588,10 zł); Pozostałe usługi poniesione to: usługi pocztowe, BHP, aktualizacja Optivum Vulcan, Sigma, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, serwis kotłowni, monitoring)

Dział 851 Ochrona zdrowia - wykonanie 45,7 %

Rozdz. 85117 Na zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze to kwota w planie 15.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 14.200,00 zł tj. 94,7% planu na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w zakładzie opiekuńczo – leczniczym ZOL (za zakwaterowanie i wyżywienie). Na dzień 31-12-2020 r. przebywało w zakładzie 1 dziecko.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii; na ten cel zabezpieczono środki w budżecie na kwotę 146.248,97 zł. Wykonanie 2020 r wyniosło 72.047,77zł. tj. 49,3 % planu, z tego na :

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami – 9.246,39 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia – 34.526,67 zł.
- 3) Zakup usług remontowych – 3.510,00 zł
- 4) Zakup usług pozostałych – 6.764,71zł.
- 5) Dotację celową dla UKS Hutnik Pieńsk, realizacja zadania pn. „ Modernizacja i remont obiektów sportowych” – 15.000,00 zł.
- 6) Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst – przekazane dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na zadania: Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych z terenu Gminy Pieńsk w Poradni Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz Poradni Terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych w wysokości 3.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 86,50 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota w planie 165.398,96 zł. Wykonanie w 2020 r wyniosło 83.840,34 zł, tj. 50,7% planu, z tego na:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami –12.514,38 zł
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia – 33.943,89 zł
- 3) Zakup usług remontowych – 3.510,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych – 7.144,66 zł
- 5) koszty postępowania sądowego – 8.727,41zł
- 6) Dotację celową dla UKS Hutnik Pieńsk, realizacja zadania pn. „ Modernizacja i remont obiektów sportowych” – 15.000,00 zł.
- 7) Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst – przekazane dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na zadania: Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych z terenu Gminy Pieńsk w Poradni Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz Poradni Terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych w wysokości 3.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 86,50 zł.

W ramach środków prowadzono zajęcia profilaktyczno-opiekuńcze zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pieńsku 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Wynagrodzenia za prowadzenie zajęć wypłacane są osobom prowadzącym je w Bielawie Dolnej, Lasowie, Żarkach Średnich oraz Żarkach nad Nysą. Osoby te zatrudnione są na umowę zlecenie. W związku z sytuacją związaną z Covid-19 od miesiąca marca 2020 zajęcia profilaktyczno – opiekuńcze zostały zawieszono

Przeznaczono również środki na koszty postępowania sądowego konieczne przy składaniu wniosków o leczenie, jak również na wynagrodzenia dla członków GKRPA w Pieńsku. Opłata za wniosek, opłata za opinię w przedmiocie uzależnienia) Ponadto w ramach funduszu wypłacane jest wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Pomocy Rodzinie dla ofiar i sprawców przemocy jak również osób posiadających problemy psychospołeczne. (spotkania 3 razy w miesiącu na terenie Urzędu)

W ramach środków dokonywane są zwroty kosztów przejazdu do Poradni AA w Zgorzelcu osobom, korzystającym z terapii odwykowej, jak również zwracane są koszty zakupu narkotestów dla osób które przechodzą terapię wychodzenia z uzależniania od narkotyków.

W ramach środków dofinansowano zakup wyposażenia miejsc w których odbywają się zajęcia profilaktyczno opiekuńcze, zakupiono drewno opałowe.

W ramach środków została sporządzona diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych

Dofinansowano przewóz dzieci z Koła TPD na turnus rehabilitacyjny nad morze, oraz przewóz dzieci z klubu sportowego na turnus sportowy.

Zakupiono narkotesty dla potrzeb Komisariatu Policji w Pieńsku, oraz asystenta rodziny.

W ramach środków zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół z terenu miasta i gminy Pieńsk (książki, filmy, plansze)

Sfinansowano zakup książek (profilaktycznych, lektur) dla Biblioteki w Pieńsku.

Ze środków zakupiono środki zapobiegania Covid-19 (maseczki, płyny, termometry, kombinezony, stacje dezynfekcji).

Zakupiono kamizelki odblaskowe dla mieszkańców miasta i gminy Pieńsk (poprawa bezpieczeństwa)

Wyremontowano pomieszczenia biurowe – GKRPA.

Rozdz. 85195 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 212.336,39 zł, wydatkowano kwotę 76.073,20 zł tj 35,8% planu na dofinansowanie działalności .

1) Kwotę 9.889,57 zł wydatkowano na dotacje dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia;

- 1) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk: Zadanie: Profilaktyka – przeciwdziałanie cukrzycy – 1.695,18 zł.
- 2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pieńsk Zadanie: „Dzieci niepełnosprawne nie muszą być niewidoczne” - 3.000,00 zł
- 3) Stowarzyszenie Bielawianki i Strzelinianki . Zadanie:” Promocja ochrony zdrowia poprzez integracyjne wyjazdy seniorów na basen”- 500,00 zł
- 4) Stowarzyszenie aktywnych Seniorów „Aster” w Pieńsku Zadanie:”Aktywizacja i integracja seniorów miasta i gminy Pieńsk” - 800,00 zł
- 5) Stowarzyszenie „Amazonek” i osób z chorobą nowotworową. Zadanie: „Mówimy STOP dla RAKA , bo mamy na ciebie haka” – 451,60 zł
- 6) OSP w Pieńsku. Zadanie: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - 3.442,79 zł

2) Kwotę 58.253,68 zł przeznaczono na zakup materiałów (pulsometr, pirometr, łóżka, płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, system ostrzegania megafonem, odzież

- specjalistyczna)
- 3) Kwotę 1.102,72 zł przeznaczono na zakup usług (opłaty pocztowe, transport materiałów dezynfekujących , wynajem kabin TOI-TOI)
 - 4) Kwotę 5.280,25 zł wydatkowano na wypłatę diet dla członków OSP za udział w działaniach związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19
 - 5) Kwotę 1.546,98 zł wydatkowano na koszty wydawania cedzji o przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Dział 852 Opieka społeczna - wykonanie 91,2%

- Rozdz. 85202 W rozdziale „ Domy Pomocy Społecznej” na opłacenie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej zaplanowano 439.390,00 zł, Opłacono pobyt dla 17 osób i wydatkowano kwotę 438.399,55 zł, tj. 99,8% planu.
- Rozdz. 85213 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 zaplanowano 32.000,00 zł wykonanie wyniosło 28.646,59 zł, co stanowi 89,5%, wypłacono 574 świadczeń.
- Rozdz.85214 Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano 607.700,00 zł, a wykonanie wyniosło 571.503,33 zł.,tj. 94,0%, w tym:
- 1) z zasiłków okresowych skorzystało 156 rodzin, tj. Wypłacono 1.074 świadczeń na kwotę 444.594,80 zł,
 - 2) z zasiłków celowych skorzystało 193 rodzin na kwotę 60.721,93 zł,
 - 3) przyznano zasiłki celowe specjalne dla 18 rodzin tj. wypłacono 32 świadczeń na kwotę 7.757,00 zł,
 - 4) przyznano zasiłek celowy zwrotny dla 1 rodziny na kwotę 1.671,60 zł
 - 5) opłacono pobyt w schronisku dla 6 osób, tj. 56 świadczeń na kwotę 51.564,00 zł,
 - 6) wypłacono 1 zasiłek celowy na zdarzenie losowe na kwotę 500 zł
 - 7) sprawiono pogrzeb 2 osobom na kwotę 4.694,00 zł.
- Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 2.207,92 zł.
- Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano na kwotę w wysokości 74.627,00zł, wykonanie wyniosło 70.099,07 zł, co stanowi 93,9% planu.
- 1) Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł , wykonanie wyniosło 65.583,62 zł,co stanowi 93,77%. W 2020 roku do tutejszego urzędu wpłynęło 76 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Decyzje pozytywne otrzymały 70 osoby, odmownych 3 osób. Wypłacono 425 dodatków mieszkaniowych.
 - 2) Dodatki energetyczne zaplanowano w wysokości 4.536,00 zł wykonanie wyniosło 4.426,91 zł,co stanowi 97,6 %. Do tutejszego urzędu wpłynęło 66 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Decyzji pozytywnych otrzymało 64 osób, odmownych 2 osoby. Wypłacono 299 dodatków energetycznych.
 - 3) Wydatkowano kwotę 88,54 zł na przygotowanie decyzji odnośnie wypłaty dodatków energetycznych.
- Rozdz.85216 Zasiłki stałe – świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 346.000,00 zł , wykonanie wyniosło 319.159,78 zł tj.92,2% planu. Z zasiłku stałego skorzystało 58 osób i wypłacono 577 świadczeń.

- Rozdz.85219 Na działalność ośrodka pomocy społecznej zaplanowano 658.803,00 zł, wykonanie wyniosło 612.765,67 zł, czyli 93,0%, w tym: ekwiwalent dla pracowników (odzież) zaplanowano 1.900,00 zł, wydatkowano 1.279,76 zł, co stanowi 67,4% , na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 527.504,00 zł, wydatkowano 491.006,01 zł , na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 33.000,00,wydatkowano 31.770,22 zł na umowę zlecenie zaplanowano 9.310,00 zł, wydatkowano 9.236,97 zł, tj. 99,2 % oraz pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 87.089,00 zł wydatkowano 79.472,71 zł, co stanowi 91,3%, zakupiono m. in. materiały biurowe,druki , czasopisma, maseczki energia, opłaty pocztowe, utylizacja sprzętu , toner,dyski, RODO, licencje na programy, utylizację sprzętu,badanie techniczne,prowijze bankowe, rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, czynsz, fundusz remontowy, szkolenia, delegacje, poniesiono koszty na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wynajem samochodu, prowadzenie KZP, opłacono abonament za radio oraz monitoring ośrodka.
- Zobowiązania bieżące na koniec 2020 wynoszą 41.341,45 zł
- Rozdz. 85228 Plan na usługi opiekuńcze wynosi 77.700,00 zł, a wykonanie wynosi 52.130,79 zł, co stanowi 67,1% planu.
- Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 71.460,00 zł, wykonanie wyniosło 52.017,79 zł ,oraz zaplanowano wydatki na podróże służbowe na kwotę 6.240,00zł , wykonanie wyniosło 1,8%; czyli 113,00 zł
- USŁUGI OPIEKUŃCZE – obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem załatwianie innych spraw (w tym urzędowych) związanych z sytuacją bytową podopiecznego. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
- Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 5.760,34 zł
- Rozdz. 85230 Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano 80.397,00 zł, wykonanie zadania wyniosło 41.114,44 zł , tj. 51,1%, w tym : wyżywienie - dożywianie w szkołach i przedszkolu i innych placówkach oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności - zaplanowano 80.397,00 zł, wykonanie wyniosło 41.114,44 zł , tj. 51,1%.
- Ze świadczeń w zakresie dożywiania skorzystało 66 dzieci w szkołach i przedszkolu oraz 52 osoby ze świadczeń na zakup żywności tj. 108 świadczeń.
- Rozdz. 85295 W pozostałej działalności zaplanowano 24.913,00 zł, wydatkowano 2.175,00 zł, tj. 8,7%. Na prace społecznie użyteczne wykorzystano 2.175,00 zł. Do prac zatrudnionych zostało 5 osób
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 92,3%**
- Rozdz. 85395 Na pozostałej działalności zaplanowano 4.000,00 zł, natomiast wykonano wydatki na kwotę 3.690,00 zł, czyli 92,3% planu, Na opracowanie wniosku pn. "Aktywizacja osób starszych i wykluczonych" wydano środki w wysokości 3.690,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 81,7 %

Rozdz. 85401 Na świetlice szkolne zaplanowano 441.105,00 zł, natomiast wykonano wydatki na kwotę 389.900,10 zł, czyli 88,4% planu, w tym:

- 1) Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydano – 339.180,57 zł
- 2) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.847,15 zł
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.677,26 zł
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia - 7.508,05 zł
- 5) Zakup pomocy dydaktycznych – 3.000,00 zł
- 6) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.687,07 zł

Świetlice szkolne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku oraz Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej.

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 wynoszą 41.050,19 zł.

Rozdz. 85404 Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano wydatek w kwocie 5.550,00zł, wydatkowano 2.512,94 zł. co stanowi 45,3% planu. Są to środki przeznaczone na

- 1) na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydano – 1.700,01 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 312,93 zł
- 3) na zakupy materiałów i wyposażenia – 500,00

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 28,95 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatek na kwotę 124.714,00 zł. Wydatkowano 74.214,16 zł. tj. 59,5 % . Przyznano 163 uczniom stypendium szkole na kwotę 71.114,16 zł oraz 7 zasiłków szkolnych na kwotę 3.100,00zł.

Dział 855 Rodzina - wykonanie 90,4%

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze: plan 7.636.000,00 zł, wykonanie 7.634.934,82 zł., tj. 100,0%

- 1) Na świadczenia wychowawcze zaplanowano 7.571.021,00zł, wykonanie wyniosło 7.571.003,22 zł , tj. 100,0%, wypłacono 15.250 świadczeń wychowawczych.
- 2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 52.435,00zł, wykonanie wyniosło 52.086,43 zł, co stanowi 99,3% .
- 3) Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 12.544,00zł, wykonanie wyniosło 11.854,17 tj. 94,4% . Zakupiono druki, bęben do ksera, materiały biurowe, licencje programowe. Pokryto koszty konserwacji ksera, prowizji bankowych, szkoleń, naprawa ksero, poniesiono koszty odpisu na ZFŚS i badań lekarskich.

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 58.596,33 zł.

Rozdz. 85502 Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 3.101.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.085.952,32 zł, tj.

99,5%

- 1) Na świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 2.865.958,00 zł, a wykonano na kwotę 2.857.260,51 zł. tj.99,7% planu, w tym:
 1. zasiłki rodzinne – wydatkowano kwotę 530.381,93 zł, wypłacono 4.642 świadczeń,
 2. dodatków do świadczeń rodzinnych wypłacono w kwocie 291.425,45 zł, w tym:
 - a) z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 22 świadczeń na kwotę 20.066,60 zł.
 - b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 78 świadczeń na kwotę 30.671,00 zł.
 - c) z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono 363 świadczeń na kwotę 63.328,95 zł.
 - d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 327 świadczeń na kwotę 35.666,64 zł.
 - e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 599 świadczenia na kwotę 41.466,98 zł.
 - f) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 794 świadczeń na kwotę 75.166,28 zł.
 - g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 391 świadczeń na kwotę 25.059,00 zł.
 3. wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 176 osób na kwotę 162.993,20 zł.
 4. wypłacono jednorazową zapomogę dla 43 osób na kwotę 43.000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka.
 5. Wypłacono 2.490 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 537.378,76 zł.
 6. wypłacono 418 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 763.761,40 zł.
 7. wypłacono 44 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 27.321,30 zł
 8. wypłacono 1.230 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 500.998,47 zł.
- 2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 220.441,00zł, wykonanie wyniosło 216.177,07 zł, co stanowi 98,1%, w tym: opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy dla świadczeniobiorców .
- 3) Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 14.601,00 zł, wykonanie wyniosło 12.514,74 zł , tj. 94,3% , w tym: ekwiwalent za odzież, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia , odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Opłacono obsługę informatyczną, licencję na obsługę zdalną. Zakupiono materiały biurowe i druki.

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 11.874,77 zł

Rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” - na koszty obsługi przygotowania i wydawania Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 214,00 zł, wydatkowano 185,12 zł, tj. 86,5 % planu.

Rozdz.85504 Na działalność asystenta rodziny zaplanowano 59.386,00 zł, wykonanie wyniosło 58.046,81 zł, tj. 85,7%. Na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia dla asystenta rodziny zaplanowano 56.527,00 zł, wydatkowano kwotę 55.558,08 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 2.859,00 zł a wykonanie wyniosło 2.488,73 zł, tj. 87,0%, w tym: ekwiwalent za odzież, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS.
Na wpieranie rodziny „Dobry Start ” zaplanowano 302.260,00 zł, wykonanie wyniosło 284.890,00 zł . Na zasiłki zaplanowano 292.500,00 zł , wykonanie wyniosło 275.700,00 zł
Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 8.410,00 zł, wykonanie wyniosło 7.986,65 zł na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 1.350,00 zł, wykonanie wyniosło 1.203,35 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 4.257,39 zł.

Rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zaplanowano wydatek na kwotę 1.325.000,00zł.
Wykonanie wyniosło 155.041,50zł tj; 11,7 %

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano wydatek w kwocie 1.325.000,00 zł. . Wykonanie wyniosło 155.041,50 zł i dotyczy zadania „Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku” .Zadanie zrealizowane na podstawie zawartej umowy nr 18/19 w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE z dnia 28.02.2019 r. i dotyczy zapłaty wynagrodzenia zasadniczego za otrzymanie dofinansowanie ze środków UE na funkcjonowanie żłobka w Pieńsku w latach 2021 - 2022. Na zadanie budowy żłobka Gmina Pieńsk w roku 2020 złożyła 2 wnioski o dofinansowanie: ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego i Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 (moduł 1a)

Rozdz. 85508 W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatek na kwotę 88.088,00 zł.
Wydatkowano kwotę 88.087,08 zł, tj. 100,0% na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej . Na dzień 31 grudnia 2020 r. w rodzinach zastępczych przebywało 29 dzieci.

Rozdz. 85510 W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano wydatek na kwotę 276.912,00 zł. Wydatkowano kwotę 258.540,84 tj. 93,4 % na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało łącznie 17 dzieci . Na dzień 31 grudnia 2020 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 13 dzieci.

Rozdz. 85513 Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów zaplanowano 28.500,00 zł , wykonanie wyniosło 27.528,00 zł, co stanowi 96,6 % - wypłacono 196 świadczeń.

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 402,60 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 94,0%

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 1963.600,00 zł, wydatkowano kwotę 1.956.516,53 zł. tj. 99,6 % planu , z tego na ;

- 1) Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w „Gospodarce odpadami komunalnymi” – 54.378,19 zł
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.041,64 zł
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 15.282,34 zł (dozór PSZOK).
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 155,80 zł, w tym: koszty administracyjne (zakup papieru, drukowanie upomnień i tytułów wykonawczych.)
- 5) Zakup usług pozostałych - kwota 1.883.658,56 zł w tym:
 - 1) usługi odbierania odpadów komunalnych – 682.000,00 zł.
 - 2) usługi przyjmowania odpadów komunalnych RIPOK – 1.185.816,28 zł.
 - 3) usługa odbioru papy odpadowej – 10.738,66 zł.
 - 4) Usługa odbioru leków – 15,12 zł
 - 5) opłata za płatności masowe – 3.600,00 zł.

- 6) opłata pocztowa od wysłanych upomnień, tytułów egzekucyjnych kwota –1.164,50 zł.
- 7) wynajem kontenera – kwota 324,00 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 189.208,85 zł.

Rozdz.90003 Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 112.500,00 zł, wykonano na kwotę 111.864,96 zł, co stanowi 99,4% planu. Są to środki wydatkowane na :

- 1) utrzymanie czystości i porządku ulic – 77.799,96 zł
- 2) wywóz nieczystości – 30.000,00 zł
- 3) wynajem kabiny TOI-TOI – 2.146,20 zł
- 4) zakup worków na odpady – 1.918,80 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 2.678,85 zł.

Rozdz. 90004 Na utrzymanie zieleni zaplanowano 107.861,41 zł, wykonanie wyniosło 101.063,92 zł, co stanowi 93,7% planu.

- 1) Wydatki w kwocie 85.335,21 zł poniesiono na:
 - 1) bieżące utrzymanie terenów zielonych – 66.000,00 zł
 - 2) usługa sadzenie kwiatów na deptaku – 4.370,00 zł
 - 3) naprawa ogrodzenia, ławek „pomostu” na terenie miasta – 7.399,58 zł
 - 4) zakup energii elektrycznej zasilającej pompę (fontanna) – 3.399,37 zł
 - 5) koszenie poboczy – 3.705,00 zł
 - 6) zakup nawozu oraz tabletek do fontanny – 461,26 zł
- 2) W ramach funduszu sołeckiego łącznie wydatkowano kwotę 15.728,71 zł, w tym:
 - 1) Żarki Średnie: utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – 4.136,33 zł
 - 2) Lasów: utrzymanie w czystości i pielęgnacja terenów zielonych – 1.485,00 zł
 - 3) Bielawa Dolna: pielęgnacja terenów zielonych – 1.885,97 zł
 - 4) Dłużyna Dolna: pielęgnacja terenów zielonych – 996,01 zł
 - 5) Dłużyna Górna : pielęgnacja terenów zielonych – 500,00 zł
 - 6) Żarki n/ Nysą: utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych – 500,00 zł
 - 7) Strzelno : pielęgnacja terenów zielonych – 6.225,40 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatek na kwotę 477.850,00 zł. Wydatek poniesiono w kwocie 421.181,71 zł , co stanowi 88,1 %

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 32.500,00 zł, wykonano w wysokości 32.000,00 zł. w tym:

- 1) Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI. Zapłata udziału własnego Gminy Pieńsk, jako jednego z 8 partnerów w projekcie. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z RPO WD 2014-2020 w dniu 10.02.2020 r. Zakończono konkurs przyjmowania od mieszkańców wniosków o dofinansowanie wymiany instalacji i w drugiej połowie roku rozpoczął się proces podpisywania umów z mieszkańcami - z gminy Pieńsk 24 osoby po ocenie formalno-merytorycznej zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Realizacja zadania w latach 2020-2021.
- 2) Udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadanie służące ograniczeniu emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w ramach Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - II edycja" Zaplanowano wydatek w wysokości 445.350,00 zł. Wydatkowano 389.181,71 zł. Zgodnie z umową pożyczki nr 896/P/OA/JG/2020 z dn. 19.10.2020r. zawartej z WFOŚiGW we Wrocławiu, Gmina Pieńsk otrzymała środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla 64 mieszkańców budynków wielorodzinnych gminy Pieńsk, na wymianę starych

nieekologicznych pieców na kotły nowej generacji (kotły V klasy, kotły gazowe, ogrz. elektryczne)
Wymieniono 66 starych pieców w 64 mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Zadanie zakończono w październiku 2020r.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt - w rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt w kwocie 54.317,00zł, wydatki poniesiono w kwocie 54.317,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Środki przekazana dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Rozdz. 90015 Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 772.332,00 zł. Wykonanie wyniosło 743.726,97 zł, tj. 96,3% planu z tego przeznaczono na ;

- 1) zakup energii – 502.007,60 zł
- 2) konserwacja oświetlenia drogowego – 118.411,53 zł
- 3) dzierżawa słupów energetycznych – 41.303,36 zł
- 4) naprawa i wymiana oświetlenia, szafek i fundamentów – 62.238,38 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2020 roku wynoszą 18.877,74 zł.

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 23.767,00 , wydatek poniesiono w kwocie 19.766,10 zł, w tym:

1) Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węglińiec". Zaplanowano wydatek w wysokości 23.767,00 zł. Wydatkowano 19.766,10 zł. W roku 2020 wykonano dokumentację projektową (audyt efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pieńsk) na podstawie umowy nr 79/2020 z dnia 5.10.2020 r. za łączną kwotę 9.311,10 zł brutto oraz opracowanie projektu partnerskiego dla Gminy Pieńsk - Lidera oraz Gminy Węglińiec jako Partnera Projektu na podstawie umowy nr 75/2020 z dnia 12.10.2020 r. za łączną kwotę 10.455,00 zł brutto. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w konkursie nr RPDS.03.04.01-IZ.00-02-392/20 i jest na etapie oceny formalno-merytorycznej. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja zadania w latach 2021-2022.

Rozdz. 90017 Na zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 207.844,47 zł. Wykonanie wyniosło 94.023,33 zł tj.45,2%

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 207.844,47zł, w tym wydatkowano na zakup niezbędnych środków trwałych dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku kwotę 94.023,33 zł, tj;

- 1) zadymiarza – 7.650,00 zł
- 2) wóz asenizacyjny – 33.333,33 zł
- 3) samochód osobowy Caddy – 53.040,00 zł

Rozdz. 90026 W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę 66.239,00 zł. Wykonanie wyniosło 65.338,48 zł; tj 98,6 % i zostało przeznaczone na;

- 1) dopłatę do spółki DPR – 31.662,48 zł
- 2) utylizację azbestu – 30.576,00 zł
- 3) likwidację dzikich wysypisk – 3.100,00 zł

Rozdz. 90095 W pozostałej działalności zaplanowano wydatek na kwotę 19.100,00 zł, wykonanie wyniosło 8.598,97 zł , tj;45,0 % przeznaczone zostało na;

- 1) dotację dla Stowarzyszenia „Inicjatywa dla zwierząt”– 2.000,00 zł

- 2) zakup karmy dla zwierząt – 697,77 zł
- 3) zakup licencji i oprogramowania – 2.971,20 zł
- 4) usługa sterylizacji – 2.930,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- wykonanie 93,9%**

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku w zakresie podstawowej działalności statutowej realizowało działania kulturalne w formie kół zainteresowań, koncertów, wystaw tematycznych, warsztatów twórczych, a także wydarzeń cyklicznych – zgodnie z kalendarzem imprez na 2020 r. z tym, że w okresie od 12.03.20 do 15.06.20 (Biblioteka do 12.05.20) instytucja znacząco ograniczyła funkcjonowanie z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, realizując wytyczne Ministra MKiDN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Organizatora. Szczegółowo działania merytoryczne zostały przedstawione w „Sprawozdaniu z działalności i „Informacji o wydarzeniach w Bibliotece”. Natomiast wydatki z realizacji wydarzeń przedstawiają się następująco:

- 1) W miesiącu styczniu zorganizowano transgraniczne spotkanie „Szczodry Wieczór”. Poniesiono wydatki - na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania prezentacji tradycyjnych potraw, usługi cateringu oraz przewóz zespołów ludowych i gości z zaprzyjaźnionych gmin - w wysokości 1.323,73 zł. Wraz z wydatkami z ub r koszt imprezy wyniósł 1.900,17 zł.
- 2) We współpracy z Parafią Pieńsk zorganizowano imprezę plenerową „Orszak Trzech Króli”, na organizację poniesiono wydatek w wysokości 41,05 zł na zakup tkanin i taśm do napraw strojów oraz wykorzystano materiały będące w posiadaniu instytucji. EurRegioKom oraz zespoły ludowe „Lasowanie” i „Żarki” uczestniczyły w wydarzeniach na rzecz WOŚP. Wydatek to 350,- zł – koszty przewozu zespołów ludowych. Zgodnie z planem zorganizowano transgraniczne spotkanie „Szczodry Wieczór”. Poniesiono wydatki - na zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, środków czystości, usługi tłumacza, materiałów do dekoracji oraz przewóz zespołów ludowych - w wysokości 3.043,83 zł. Uregulowano opłatę ZAiKS w wysokości 701,10 zł dotyczącą ubiegłorocznego koncertu „Biesiada Wigilijna” - łączny koszt wydarzenia to 6.530,06 zł.
- 3) Luty to akcja „Ferie zimowe”. Wydatki poniesiono na zakup materiałów plastycznych i na organizację gier, konkursów i warsztatów, zakup artykułów spożywczych i drobnych upominków, odbył się pokaz iluzji i teatralny spektakl interaktywny oraz Bal Karnawałowy. W ramach akcji zorganizowano również wyjazdy do kina i na lodowisko w Zgorzelcu (w tym bilety wstępu, ubezpieczenie NW) - w łącznej kwocie 4.568,35 zł. Udostępniono nieodpłatnie salę widowiskową i nagłośnienie na organizację zabaw karnawałowych dla dzieci ze szkoły SP z Dłużyny Dolnej oraz Przedszkola Publicznego - bez wydatków. Zespół ludowy „Lasowanie - przy wsparciu ze strony Euregiokom w postaci nieodpłatne udostępnienia sali widowiskowej i zaplecza kuchennego, mediów, sprzętu nagłośnieniowego i pomocy w obsłudze - zorganizował przegląd zespołów ludowych pn. „Zimowe Inspiracje Kulinarne”. Wydatki w kwocie 5.921,54 zł - poniesione na zakup artykułów spożywczych, usługi cateringowe, nagłośnienie - sfinansowano ze środków pozyskanych przez zespół. W lutym zorganizowano koncert Beethovena – wydatki to usługa strojenia pianina, artykuły spożywcze na drobny poczęstunek, zwyczajowe kwiaty dla artystów i honorarium na łączną kwotę 3.898,57 zł.
- 4) Wydanie publikacji pn. ”Kroniki wsi Pieńsk” to kontynuacja działań podjętych w 2018 r. Na ten cel w 2018 r. wydatkowano 6.207,32 zł (w tym honorarium za tłumaczenie i opracowanie), jednak na koszty wydania publikacji drukiem planuje się pozyskać środki z darowizn od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych – na warunkach opisanych w subskrypcji. Łącznie do 30 czerwca br pozyskano 3.400,- zł. Zamknięcie tego projektu przewiduje się do końca 2020 r.
- 5) Zaplanowane imprezy na marzec, kwiecień, maj i czerwiec, wszelkie spotkania, warsztaty, zajęcia z udziałem osób z zewnątrz zostały odwołane ze względu na stan epidemii. W sposób symboliczny uczczono ważne w kulturze i tradycji uroczystości: 75 rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej, Święto Konstytucji 3

Maja oraz 75 rocznicę zakończenia II wojny światowej i poniesiono wydatki na zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy, flag narodowych oraz rękawiczek galowych dla poczty sztandarowego Związku Kombatantów w łącznej kwocie 416,80 zł.

- 6) W czerwcu ogłoszony został konkurs dla dzieci „Cudaki-Dziwaki”. Na organizację wydarzenia zostały poniesione wydatki w kwocie 751,45 zł, w tym na plakaty, zakup materiałów technicznych do organizacji stanowiska odbioru prac oraz drobnych upominków. Na potrzeby realizacji filmu "Szynk w dolinie" poniesiono wydatki na materiały do budowy dekoracji (makiet) w wysokości 75,57 zł. W fazie przygotowania jest instalacja artystyczna „Drzwi do poezji”,- wydatki to zakup materiałów technicznych i do dekoracji w kwocie 154,56 zł.
- 7) W okresie I półrocza 2020 Biblioteka przygotowała różne wydarzenia kulturalne w ramach działań kulturalno-edukacyjnych, wymienione w „Informacji o wydarzeniach w Bibliotece”, a także dokonywała zakupów nowości wydawniczych stale poszerzając ofertę na potrzeby wypożyczeń. Na organizację wydarzeń wydatkowano 472,53 zł (w tym: zakup słodczy na lekcje biblioteczne, artykuły spożywcze na kurs komputerowy dla seniorów i nagrody książkowe na Konkurs Recytatorski).
- 8) Do dnia ogłoszenia stanu epidemii w Euregiokom odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (wydatek to zakup słodczy na konkursy plastyczne 79,20 zł), próby zespołu ludowego, systematyczne spotkania członków stowarzyszeń, warsztaty tańca POI (wydatek 400,- zł)

Suma wydatków w I półroczu 2020 roku na organizację wydarzeń wyniosła 22.198,28 zł

- 1) W okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 na terenie kraju w dalszym ciągu obowiązywał stan epidemii. W tym czasie kilkakrotnie wprowadzano zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury. I tak:
- 2) Otwarcie instytucji na okres wakacyjny przywróciło możliwość organizowania wydarzeń z udziałem społeczności lokalnej. W ramach „Akcji Lato'2020” odbyły się wycieczki piesze, wycieczki rowerowe, w tym do szkółki leśnej w Bielawie Dolnej, dni zabaw plenerowych sportowo-rekreacyjnych, zajęcia i konkursy plastyczne, warsztaty manualne i piknik w Bielawie Dolnej, gry terenowe, turnieje gier planszowych, pokazy iluzji, wyjazdy do Multikina Zgorzelec. Uczestnicy Akcji Lato mieli możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego „Alicja w krainie czarów” i teatryku kukiełkowego „Calineczka”, a także odwiedzili Rancho Nerina w Dłużynie Dolnej. Ogółem wydatki poniesiono w wysokości 5.134,25 zł na koszty transportu, delegacji, zakup biletów wstępu, materiałów plastycznych i artykułów spożywczych, ubezpieczenia NW uczestników wyjazdów, zakup warsztatów i spektakli teatralnych, drobne upominki za udział w konkursach, drobne wyposażenie do prowadzenia zajęć z dziećmi.
- 3) W ramach upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na stronie internetowej zamieszczono archiwalną relację z wydarzenia w 2014 r. Z uwagi na stan epidemii odwołano organizację wydarzenia „Pieńszczenie na Jarmarku Staromiejskim JAKUBY” w Zgorzelcu. Z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej zorganizowano wystawę tablicową w holu i przed budynkiem – koszty to zakup i transport paneli ażurowych i tablic PCV z nadrukiem, plakaty i materiały do montażu w wysokości 1.645,94 zł. Na kontynuację realizacji filmu „Szynk w dolinie” tj. wykonanie makiet i zdjęć plenerowych w Legnicy - Dobroszynie poniesiono wydatki w wysokości 2.648,15 zł, w tym na zakup materiałów plastycznych i technicznych, artykułów spożywczych, koszty delegacji, ubezpieczenie NW uczestników, obsługę sanitarną.
- 4) Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w sposób symboliczny – złożono wiązanki okolicznościowe za kwotę 217,40 zł. Zakup artykułów spożywczych, wiązanki okolicznościowej i artykułów spożywczych na piknik z okazji II Rajdu rowerowego do Toporowa to wydatek 214,06 zł. Kolejne cykliczne wydarzenie „Bieg Uliczny przeciw przemocy i agresji” został odwołany. Jak co roku Euregiokom organizuje „Narodowe Czytanie”. W tym roku była to „Balladyna” – wydarzenie miało miejsce na Placu Wolności, na wydatki: materiały biurowe, fotsy, drobne upominki wydatkowano 502,90 zł. We wrześniu został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „Najpiękniejszy balkon/taras, ogródek

przydomowy, działkę ogrodową”, na którego przeprowadzenie wydatkowano 1.687,73 zł. Zdjęcia konkursowe w formie wystawy można było podziwiać do połowy października.

- 5) Rok 2020 to również czas realizacji kolejnych etapów projektu „1000 lat ...” i na przełomie września/października przygotowano wystawę fotograficzną „Millenium Pokoju w Budziszynie” w Galerii Poddasze oraz mobilną wystawę tablicową, informującą o projekcie. Na działania związane z projektem wydatkowano 5.537,15 zł, w tym wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne: materiały promocyjne (banery, plakaty, ulotki), drobne wyposażenie (siatki ekspozycyjne, płyty PCV z nadrukiem), koszty delegacji, tłumaczenie tekstów i spotkań, opłaty pocztowe, dokumentacja fotograficzna.
- 6) Październik to spotkania integracyjne z okazji „Dnia Seniora” organizowane przez stowarzyszenia z przydzielonych środków - wydatki na usługi cateringu w kwocie 1.000,- zł. Z okazji rocznicy urodzin papieża JP II miał się odbyć koncert „Nuty góralskie o św. JP II”, niestety, kolejne obostrzenia sanitarne i ponowne ograniczenie pracy instytucji spowodowało, że koncert ostatecznie został przeniesiony na grudzień i przeprowadzony on-line. W ramach współpracy z Radami Sołeckimi zorganizowano Festyn Jesienny w Bielawie Dolnej – wydatek na zakup materiałów 10,44 zł.
- 7) Kolejne obostrzenia sanitarne spowodowały odwołanie zajęć stałych oraz organizację wydarzeń bez udziału publiczności. W listopadzie z okazji Święta Niepodległości przy pomniku na Placu Wolności złożono wiązanki okolicznościowe, a ulicą Hutniczą przemaszzerowała konna parada i żołnierze w strojach z epoki – koszty w wysokości 989,60 zł poniesiono na oprawę artystyczną i wiązanki okolicznościowe.
- 8) Wydarzenia grudnia to tradycyjne „mikołajki”. W tym roku Mikołaj odwiedził dzieci w placówkach oświatowych w Pieńsku - przy zachowaniu reżimu sanitarnego - wydatki na słodycze 151,69 zł. Zorganizowany został konkurs „Moja kartka świąteczna” – wydatki to zakup drobnych upominków i słodyczy dla dzieci oraz materiałów technicznych do budowy „skrzynki pocztowej” w łącznej kwocie 594,71 zł. Jedną z dekoracji świątecznych była szopka, do jej budowy wykorzystano makiety z filmu „Szynek w dolinie”, a koszt uzupełnienia o elementy świąteczne wyniósł 112,48 zł. Przeniesiony z października koncert muzyczny kapeli folkowej zmienił temat na świąteczny: Kolędy on-line – koszty organizacji 3.500,- zł. A tuż przed świętami miał miejsce Pokaz iluzji dla rodziny – on-line – koszt organizacji 360,- zł.
- 9) Wspólnie z jednostkami organizacyjnymi Gminy prowadzono działania takie jak: zajęcia, konkursy i wystawy tematyczne z dziedziny plastyki, „Światowy Dzień Pluszowego Misia” i in. związane z okolicznościowym dniem, warsztaty kreatywne i in. - do chwili ogłoszenia stanu epidemii. W zakresie realizacji zadań statutowych Biblioteka przygotowywała wystawy nowości książkowych - okolicznościowe i tematyczne, lekcje biblioteczne z przedszkolakami i dziećmi kl. 1-3, warsztaty średniowiecznego skryby (586,81 zł), konkursy czytelnicze i recytatorskie (zakupiono upominki -książki na kwotę 275,20 zł) i recytatorskie (koszt upominków 107,36 zł), zorganizowała spotkanie autorskie (honorarium 350,- zł), zajęcia komputerowe dla seniorów.
- 10) W trakcie roku miała miejsce premiera telewizyjna filmu fabularnego „Platerówki”, który powstał w koprodukcji Euregiokom z OKiS Wrocław i TVP Wrocław. Emisja na kanałach TVP Historia, TV Polonia i TVP Kultura, a także na portalu Youtube zapewniła promocję firm, urzędów miast i gmin oraz osób prywatnych - darczyńców. Polsko-czeski projekt wydarzenia pn. „Kulturalne spotkania na styku czterech kultur” został pozytywnie rozpatrzony przez Euregion Nysa, jednak jego realizację przesunięto na 2021 r. z uwagi na trwający stan epidemii. Powoli dobiega końca realizacja projektu - wydanie publikacji pt. „Kronika wsi Pieńsk” - całość materiału zostanie niezwłocznie przekazana do druku, na poczet tej usługi wydatkowano 4.500,- zł.

Suma wydatków w II półroczu 2020 roku na organizację imprez wyniosła 30.125,87 zł

Łącznie wydatki na wydarzenia 52.324,15 zł

treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie trójboju siłowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk – 6.500,82 zł.

- 3) Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Pieńsk-Popularyzacja lotów i wystaw gołębi pocztowych w ramach sportu i rekreacji – 5.000,00 zł
- 4) Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna - Integracja dzieci i młodzieży poprzez sport – 25.000,00zł
- 5) Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk - Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie powiatu zgorzeleckiego – 55.000,00 zł
- 6) Wiejski Klub Sportowy „Żarki Średnie 2001” - Piłka nożna sezon 2020 – 23.800zł.
- 7) UKS przy Gimnazjum w Pieńsku - Organizowanie udziału dzieci i młodzieży w klubowych rozgrywkach– 33.200,00zł.
- 8) UKS "Siatkarz" – Szkolenie i organizowanie udziału dzieci i młodzieży w rozgrywkach piłki siatkowej – 13.342,01 zł.
- 9) Polski Związek Wędkarski Koło Pieńsk - Zawody Wędkarskie-Dzień Dziecka 2020 1.000,00 zł
- 10) Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec- XX Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi – 1.200 zł.
- 11) Z funduszu sołectwa Dłużyny Dolnej zakupiono sprzęt i obuwie sportowe – 3000,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 600,00 zł na roczną opłatę na podstawie umowy o współpracy przy realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy” pomiędzy Dolnośląską Federacją Sportu a Gminą Pieńsk.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 50.941.481,35 zł, wykonanie 45.950.368,99 zł, tj. 90,2% planu. W budżecie gminy na koniec 2020 roku występują zobowiązania w wysokości 1.720.081,02 zł. W ogólnej kwocie zobowiązań występują m. in. : zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień, podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy , których termin płatności przypada na styczeń 2021 r, płatności za faktury, których termin płatności przypada po miesiącu grudnia 2020 r. W skład zobowiązań wchodzi również należne do wypłaty dodatkowe wynagrodzenie roczne, których termin wypłaty mija 31-03-2021 r.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 36.488.461,08 zł , co stanowi 93,2 % planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 9.461.907,91 zł co wynosi 80,2 % założeń planowych.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 R.

Sołectwo Stojanów

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2020- 16.595,83zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2020- 16.594,02 zł.

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 16.595,83 zł, która została przyznana w całości a wydatkowano 16.594,02 zł.

W roku 2020 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które w dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców. Sołectwo Stojanów zrealizowało następujące zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatkowano następujące kwoty:

- a) W ramach integracji mieszkańców Sołectwa zorganizowano spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zakupiono paczki dla dzieci z okazji Mikołajek. Organizacja w/w uroczystości, spotkań wyniosła 1.095,44 zł.
- b) Sołectwo na utrzymanie boiska sportowego oraz poprawy jego funkcjonalności wydatkowało kwotę 1. 547,38 zł (zakupiono nasiona trawy, kosze na odpadki komunalne oraz zakup paliwa do koszenia boiska).
- c) Zakupiono dodatkowe wyposażenie do świetlicy wiejskiej na łączną kwotę 13.951,20 zł tj. - zakupiono meble kuchenne na kwotę 2.409,75 zł, zakupione niezbędne wyposażenie świetlicy, w tym sztuce, termosy, stoły, naczynia żaroodporne itp. Wykonano ogrodzenie terenu świetlicy, wykonano zabudowę nad wejściem do świetlicy, wykonano drobne naprawy sprzętu oraz zutilizowano sprzęt elektryczny.

Fundusz sołeczki pozwolił na zrealizowanie ważnych zamierzeń, które mieszkańcy uznali za ważne w 2020 w celu poprawy warunków życia ich na wsi.

Sołectwo Lasów

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2020- 26.538,38 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2020- 26.517,77 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 26.538,38 zł, która została przyznana w całości a wydatkowano 26.517,77 zł.

W roku 2020 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które w dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

- a) Sołectwo w ramach funduszu zakupiło do mieszkania przyległego do świetlicy wiejskiej w Lasowie, które będzie stanowiło całość świetlicy materiały do remontu na kwotę 17.996,22 zł (kaloryfery, płyty regipsowe, elementy do wykonania instalacji itp.). Dla naszych mieszkańców i osób opiekujących się świetlicą w znacznym stopniu remont poprawi warunki życia, bytu, spędzania wolnego czasu.
- b) 5 grudnia zostały zakupione artykuły żywnościowe oraz nagrody na paczki dla dzieci z Sołectwa Lasów, które zostały rozdane w domach milusińskich na kwotę 1.889,89 zł w ramach zadania Propagowanie Kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa.
- c) Na utrzymanie w czystości, pielęgnację terenów zielonych wydano 1.485,00 zł. Zakupiono w sezonie paliwo do kosiarki, belki, drewno, wrzosa, trawę, narzędzia ogrodnicze, dmuchawę do liści.

- d) Fundusz pozwolił również na doposażenie świetlicy w tkaniny, przewody, art elektryczne, wkręty itp. na kwotę (4.312,17 zł + 25,83 zł usługa)
- e) W tym roku również co miesiąc opłacany był internet w świetlicy, który bardzo często wykorzystywany był do pracy z dziećmi podczas zajęć. Kwota wydatkowana za abonament 808,66 zł

Podsumowując, fundusz sołecki pozwolił sołectwu na zrealizowanie zamierzeń, które przy realizacji zadań stanowiły priorytet, a mianowicie: zakup materiałów do przygotowania długo wyczekiwanego placu zabaw, zakup dodatkowych kierunkowskazów z numerami posesji, doposażenie wozu bojowego, utrzymanie czystości i estetyki zieleni w Sołectwie i przede wszystkim integrację społeczeństwa poprzez wspólne spotkania, zaangażowanie i współpracę.

Sołectwo Dłużyna Dolna

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2020- 35.995,01 zł,

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2020- 35.995,01 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 35.995,01 zł, która została przyznana w całości a wydatkowano 35.995,01 zł.

- a) W 2020 roku z powodu kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 wycofano z realizacji zadanie dotyczące propagowania kultury dziedzictwa narodowego poprzez spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa.
- b) Na zadanie Rozwój świadomości i aktywności fizycznej poprawą zdrowia mieszkańców wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Zostały zakupione między innymi piłki, stroje, obuwie, opaski itp. Dla zawodników Wiejskiego Klubu Sportowego „Przyszłość” Dłużyna Dolna.
- c) Sołectwo przeznaczyło też kwotę 3.000,00 zł na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłużynie Dolnej (zakupiono węże tłoczne W52/20 szt.4, W75/20 szt.5 oraz 1 szt. H25/20.
- d) Na łączną kwotę 8.719,00 zł zostały zakupione materiały do wykończenia terenu i budowy wiaty położonej przy boisku sportowym w Dłużynie Dolnej w celu umożliwienia mieszkańcom sołectwa spędzenia aktywnego i zdrowego wypoczynku. Zakupiono cement, siatkę, obrzeża betonowe, blachę, itp. Materiały)
- e) Zakupiony został też niezbędny ze względu na potrzeby sołectwa namiot o wymiarach 3x4,5 m w kwocie 1.680,00 zł, który będzie doskonałym miejscem w razie złych warunków atmosferycznych.
- f) zdecydowano też by przeznaczyć i wydatkować kwotę 10.000,00 zł jako wkład własny do realizacji budowy placu zabaw dla dzieci w Dłużynie Dolnej.
- g) Natomiast na pielęgnację terenów zielonych za kwotę 996,01 zł zakupiono worki na odpady, olej napędowy, smar, żyłkę oraz benzynę do kosiarek.
- h) Przy wiacie na boisku sportowym w Dłużynie Dolnej został zakupiony i ustawiony kontener magazynowy o wymiarach 6x2,5 m, który wykorzystany został na przechowywanie zakupionych namiotów, pawilonów festynowych, ławek oraz stołów na kwotę 8.600,00 zł.

Realizacja zadań w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców a przede wszystkim wolnego czasu pozytywnie spędzanego.

Sołectwo Żarka nad Nysą

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2020- 12.521,63 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01- 31.12.2020-12.518,95 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 12.521,63 zł, która została przyznana w całości a wydatkowano 12.521,63 zł.

- a) W ramach funduszu doposażono świetlicę wiejską, w tym zakupiono zmywarę, drukarkę oraz sprzęt nagłaśniający na łączną kwotę 11.117,63 zł.
- b) Na utrzymanie czystości i pielęgnację terenów zielonych wydatkowano kwotę w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki.
- c) Sołectwo zakupiło paczki dla dzieci z okazji Mikołajków na kwotę 901,32 zł w ramach propagowania kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa.
- d) Ze względu na wystąpienie w roku 2020 epidemii COVID-19 i niemożności organizowania wycieczki edukacyjnej dla dzieci zdecydowano o przesunięciu wszystkich środków na realizację zadania nr 1 tj. Doposażenia świetlicy wiejskiej.

Fundusz sołecki w części pozwolił mieszkańcom zrealizować zamierzenia przy jego realizacji.

Sołectwo Bielawa Dolna

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2020- 18.165,71 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2020– 18.139,50 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 18.165,71 zł, która została przyznana w całości a wydatkowano 18.139,50 zł.

- a) Na propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa wydano środki w wysokości 2.598,35 zł, w tym zorganizowano Dzień Dziecka, Mikołajki.
- b) W ramach środków funduszu zbudowano wiatę integracyjną za kwotę w wysokości 10.299,92 zł
- c) Zakupiono kosiarkę spalinową jezdną oraz materiały eksploatacyjne i paliwo do zakupionego sprzętu na łączną kwotę 1.885,97 zł.
- d) Zakupiono również siłownię napowietrzną za kwotę 2.889,55 zł.
- e) Doposażono plac zabaw dla dzieci we wsi Bielawa Dolna za kwotę 465,71 zł, w tym zakupiona została zjeżdżalnia oraz drzewka ozdobne.

Realizacja zadań w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców a przede wszystkim wolnego czasu pozytywnie spędzanego.

Sołectwo Żarki Średnie

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2020- 29.640,75 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01- 31.12.2020 -29.610,41 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 29.640,75 zł, która została przyznana w całości a wydatkowano 29.610,41 zł.

- a) Utrzymanie czystości i pielęgnacja terenu wsi wydatkowano 4136,33 zł, w tym, zakupiono piłę spalinową oraz paliwo
- b) W ramach oprawy funkcjonalności terenu wokół świetlicy wiejskiej zakupiono materiały budowlane oraz doposażono plac zabaw dla dzieci na łączną kwotę 4.997,20 zł

- c) Sołectwo z funduszu doposażyło świetlicę wiejską dokonując zakupów kuchenki gazowej, lamy chłodniczej oraz naczyń stołowych. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 5.285,54 zł
- d) Ze środków funduszu wykonano remont podłogi w szatni na boisku w Żarkach Średnich .Zakupione zostały panele, gwoździe za kwotę 1.500,00 zł.
- e) Sołectwo zdecydowało też o wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach Średnich zakupując ochotnikom strażakom mundury galowe. Ich koszt wyniósł 6.000,00 zł.
- f) Na propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa wydatkowano – 3.722,34 zł
- g) Zakupiono ladę chłodniczą za kwotę 3.969,00 zł.

Fundusz sołecki pozwolił mieszkańcom zrealizować zamierzenia przy jego realizacji. Zadania stanowiły priorytet, poprawiły przede wszystkim integrację społeczeństwa poprzez wspólne spotkania, zaangażowanie ,współpracę.

Sołectwo Bielawa Górna- Strzelno

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2020- 19.025,40 zł,

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01-31.12.2020 -19.003,27 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 19.025,40zł, która została przyznana w całości a wydatkowano 19.003,27 zł.

- a) Na propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi zorganizowano spotkania integracyjne, na kwotę 1.281,21 zł
- b) W ramach funduszu na pielęgnację terenów zielonych, poprawę estetyki i funkcjonalności sołectwa zakupiono impregnat , deski) wydając kwotę 3.225,40 zł
- c) Zatrudniono pracownika interwencyjnego w celu utrzymania czystości na terenie sołectwa na kwotę 2.300,00 zł oraz zakupiono paliwo, filtr paliwa, worki i żyłkę do wykaszania na kwotę 700,00 zł
- d) Dla potrzeb sołectwa zakupiona została altana ogrodowa z ławkami na plac przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscowości Bielawa Górna za kwotę 3.997,50 zł
- e) Zakupiono i zamontowano wiatę wraz z ławkami w miejscowości Strzelno za łączną kwotę 2.999,16 zł.
- f) Doposażono również świetlicę wiejską, przeznaczając środki finansowe w łącznej kwocie 4.500,00 zł.

Realizacja w/w zadań w roku 2020 w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców a przede wszystkim wolnego czasu pozytywnie spędzanego.

Sołectwo Dłużyna Górna

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2020 r – 23.136,98 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01- 31.12.2020 -23.136,98 zł

Sołectwo w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 23.136,98 zł, która została przyznana w całości a wydatkowano 23.136,98 zł.

W roku 2020 sołectwo zrealizowało zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Sołectwa Dłużyna Górna, szczególnie powstanie placu zabaw dla dzieci z Sołectwa.

- a) W maju 2020 roku został zakupiony sprzęt dla OSP Dłużyna Dolna, w ramach zadania nr 1, w wysokości 2.000,00 zł oraz zakupione paliwo do kosiarki w ramach zadania nr 4 – Utrzymanie w czystości, pielęgnacja terenów zielonych na terenie Sołectwa Dłużyna Górna – w kwocie 500 zł.
- b) Realizację zadania nr 3 - Wykonanie, urządzenie i wyposażenie placu zabaw – rozpoczęło wykonanie projektu placu zabaw. Nastąpiło to w kwietniu 2020 r. Koszt wykonania projektu w ramach funduszu to kwota 4.920,00 zł.
- c) Ze względu na wystąpienie w roku 2020 epidemii COVID-19 i niemożności organizowania żadnych imprez masowych, zdecydowano o przesunięciu wszystkich środków na realizację zadania nr 2 - „Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez integrację mieszkańców sołectwa” w kwocie 4.000,00 zł na zadanie nr 3 – Wykonanie, urządzenie i wyposażenie placu zabaw.
- d) W listopadzie wykonano dalszą część zakupów w ramach realizacji zadania nr 3 i zakupiono materiały budowlane na kwotę 10.008,00 zł. W grudniu wykorzystano pozostałą część środków z zadania nr 3 i zostały zakupione obejmy do wykończenia ogrodzenia placu zabaw w kwocie 1.151,24 zł oraz wykonana usługa utwardzenia terenu placu zabaw w kwocie 4.560,00 zł – z czego (- 2,26 zł) zostało pokryte ze środków własnych Sołtysa.

Podsumowując, fundusz sołecki pozwolił sołectwu w 2020 roku na zrealizowanie części zamierzeń. Priorytetem jednak było urządzenie dla mieszkańców Sołectwa – szczególnie dla dzieci – długo wyczekiwanego placu zabaw oraz miejsca na urządzenie festynów sołeckich.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2033 W 2020 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2038 została przyjęta Uchwałą nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Pieńsku w dniu 30 grudnia 2019 r.

W trakcie roku 2020 dokonano wielu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ostatnią zmianę wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządzeniem Burmistrza Nr 101/2020 z dnia 30 września 2020 r.

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

1.1) ROK 2020

- a) Dochody zwiększono o kwotę 9.746.925,99 złotych, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.329.735,69 złotych
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 7.417.190,30 złotych
- b) Wydatki zwiększono o kwotę 10.163.637,70 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.634.489,63 złotych
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.529.148,07 złotych
- c) Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 416.711,71 złotych
- d) Przychody budżetu zwiększono o kwotę 476.711,71 złotych, z tego:
 - kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 3.054.650,00 złotych
 - wolne środki zwiększono o kwotę 3.333.106,62 złotych
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 198.255,09 złotych
- e) Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 60.000,00, z tego:
 - udzielenie pożyczki o kwotę 60.000,00 złotych

1.2) ROK 2021

- a) Dochody zwiększono o kwotę 5.040.207,00 złotych, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 318.541,00 złotych
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.721.666,00 złotych
- b) Wydatki zwiększono o kwotę 1.828.498,00 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 234.204,00 złotych
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.062.702,00 złotych
- c) Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 3.211.709,00 złotych
- d) Przychody budżetu zwiększono o kwotę 3.336.709,00 złotych, z tego:
 - kredyty i pożyczki o kwotę 3.336.709,00 złotych
- e) Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 125.000,00 złotych, z tego:
 - spłata kredytów i pożyczek o kwotę 125.000,00 złotych

Szczegółowo realizację przedsięwzięć omówiono w części III Wydatki

VI. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU.

W budżecie gminy Pieńsk na 31 grudnia 2020 roku stan należności wymagalnych, wszystkich jednostek organizacyjnych wyniósł ogółem 7.194.724,79 zł.

Na powyższe należności składają się między innymi:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.860.278,53 zł,
- podatek rolny w kwocie 858.160,00 zł,
- podatek leśny w kwocie 483,00 zł,
- podatek od środków transportowych w kwotę 18.578,20 zł.
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 17.203,16 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 9,80 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 492,93 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 321.333,03 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 9.917,48 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6.712,41 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 16.871,19 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 22.911,76 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7.272,39 zł
- czynsz mieszkaniowy w kwocie 675.851,53 zł,
- zaliczki i fundusz alimentacyjny w kwocie 3.096.645,86 zł,
- wpłaty mieszkańców z tytułu dofinansowania budowy inwestycji „Budowa podłączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” w kwocie 2.030,48 zł.
- wpłaty mieszkańców z tytułu dofinansowania budowy inwestycji „Budowa podłączeń kanalizacyjnych – Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa A” w kwocie 108.892,70 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki...) ZUK w kwocie 168.016,75 zł.
- opłaty za usługi (m.in.: energia, opłata drogowa,) UMIG w kwocie 3.063,59 zł.

Na należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług składają się w głównej mierze należności z tytułu nieuregulowanego czynszu mieszkaniowego w mieszkaniach komunalnych w kwocie 675.851,53 złotych oraz należności z tytułu dostaw wody i ścieków w kwocie 168.016,75 zł (ZUK Pieńsk). Największą grupą należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat, które na koniec grudnia 2020 r. wynoszą 3.110.039,73 zł. Należności wymagalne ogółem na koniec grudnia 2020 r. wynoszą 7.194.724,79 zł, należności te spadły w stosunku do roku ubiegłego o 822.608,9 zł., tj. o 10,3 %

Rodzaj należności wymagalnych	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2018	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2019	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2020	% wzrostu 4/3
1	2	3	4	5
czynsze mieszkaniowe	843.800,58	744.220,73	675.851,53	90,8
dostawa wody i ścieków	266.155,78	360.339,97	168.016,75	46,6
zaległości z tyt. podatków i opłat	1.942.696,86	2.245.040,96	3.110.039,73	138,5
zaliczki i fundusz alimentacyjny	2.753.705,67	2.923.632,44	3.096.645,86	105,9
Pozostałe	21.364,33	1.744.099,66	144.170,92	8,3
Razem	5.827.723,22	8.017.333,76	7.194.724,79	89,7

W 2020 r. odnotowano spadek należności z tytułu czynszów mieszkaniowych w lokalach komunalnych o 68.369,20 zł. (umorzono zaległości czynszowe na kwotę 34.995,83 zł, rozłożono należności na raty w wysokości 13.682,92 zł). Odnotowano spadek należności wymagalnych w ZUK Pieńsk o kwotę 192.323,22 złotych. tj. o 53,4 % (m.in. dostawa wody i ścieków). Należności z tytułu podatków i opłat wzrosły w stosunku do roku 2019 o kwotę 864.998,77 złotych (umorzono zaległości w podatkach i opłatach na kwotę 216.611 zł, natomiast rozłożono na raty zaległości w wysokości 172.684,00 zł) . Bardzo dużą grupą należności stanowią wypłacone zaliczki z funduszu alimentacyjnego oraz funduszy alimentacyjnych, które wynoszą 3.096.645,86 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji alimentów dochodem gminy stanowią wpływy w wysokości 50% otrzymanych zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% wypłaconego funduszu alimentacyjnego

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, w tym:	Kwota należności wymagalnych na 31-12-18	Kwota należności wymagalnych na 31-12-19	Kwota należności wymagalnych na 31-12-20	% wzrostu 4/3
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości- osoby prawne	539.558,45	626.796,54	1.170.608,31	186,7
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	433.981,02	564.580,75	689.670,22	122,2
Podatek rolny - osoby prawne	21.041,90	22.038,90	25.906,90	117,6
Podatek rolny - osoby fizyczne	638.359,01	700.268,61	832.253,10	118,9
Opłata "śmieciowa"	249.514,33	258.363,07	321.333,03	124,4
Razem	1.882.454,71	2.172.047,87	3.039.771,56	140

W grupie należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat największą grupę stanowią należności z tytułu podatków od nieruchomości i podatku rolnego. Podatki z tych tytułów wzrosły o kwotę 804.753,73 zł, tj. o 42,1 %.

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą 3.299.041,68 zł. Składają się na nie:

- naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy od robót budowlanych – 1.606.293,90 zł
- wyroki sądowe – naprawienie szkody – 2.452,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 878.220,22 zł,
- podatek rolny w kwocie 5.787,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 48,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 931,50 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 391,33 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 40,00 zł,
- opłata na korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.848,00 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż ratalna) w kwocie 341.571,42 zł
- wpływy z różnych tytułów w jednostkach organizacyjnych w kwocie 3.469,16 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki..) ZUK w kwocie 238.465,28 zł.
- należny podatek VAT od Urzędu Skarbowego – w kwocie 13.506,00 zł.
- inne zwroty (koszty komornicze) w kwocie 2.486,84 złotych
- zwrot kosztów komorniczych (od czynszu Partner) w kwocie 148.601,29 zł
- opłaty za usługi (energia, rozliczenie VAT pomiędzy jednostkami) UMIG w kwocie 155,54 zł.
- nadpłata w opłaconych składkach ZUS w kwocie 53.476,38 zł
- zwrot zasiłku okresowego w kwocie 1.071,60 zł
- zwrot dotacji w kwocie 226,22 zł

Wysokość nadpłat z tytułu należności budżetowych wynoszą 140.619,10 zł i dotyczą m.in.: udziałów w CIT, podatków od nieruchomości, rolnego, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów za użytkowanie wieczyste, czynszu mieszkaniowego, opłaty za zajęcie pasa drogi, oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Pozostałe zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. Wyniosły 1.940.341,52 zł, w tym zobowiązania :

1. Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku w wysokości 543.434,13 złotych
2. Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku w wysokości 463.305,02 złotych
3. Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku w wysokości 315.880,77 złotych
4. Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej w wysokości 134.798,11 złotych
5. Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku w wysokości 138.222,19 złotych
6. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 124.440,80 złotych
7. Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku w wysokości 220.260,50 złotych.

Zobowiązania dotyczą między innymi: zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, ubezpieczeń społecznych i podatków od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

VII. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

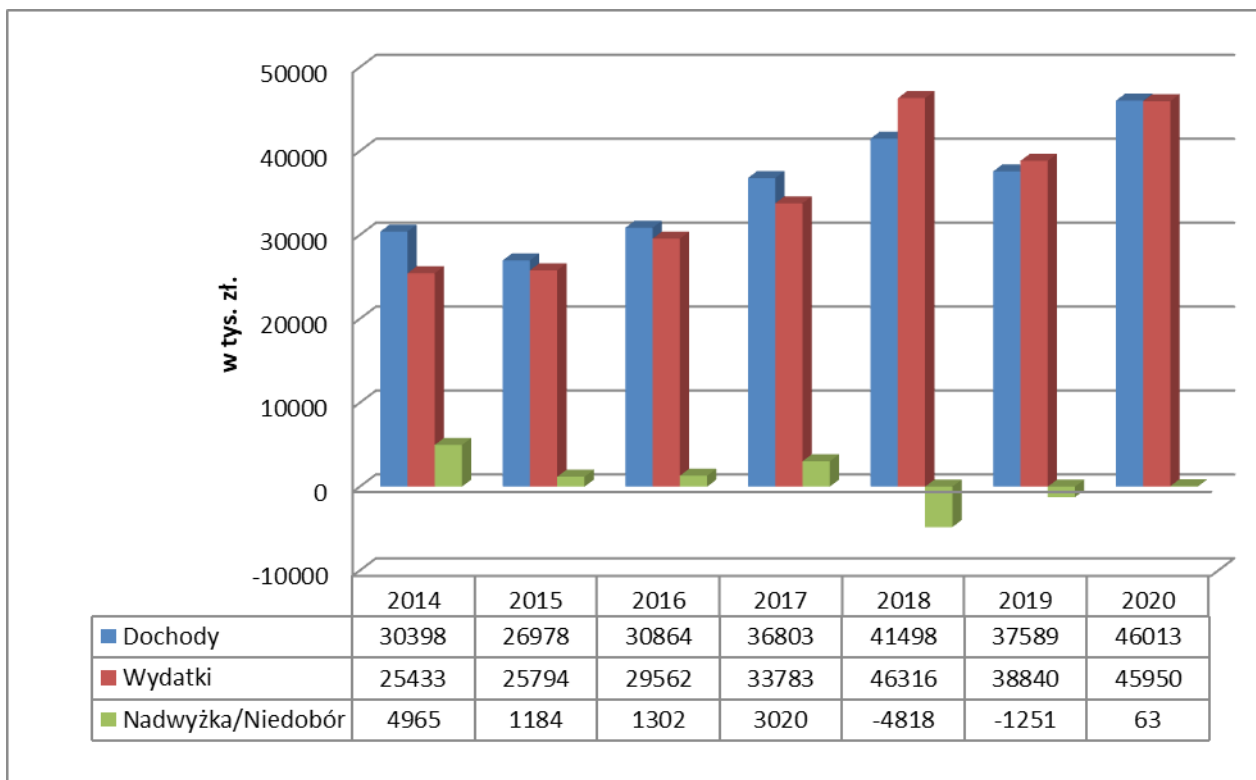
Plan przychodów na rok 2020 zakładał łącznie kwotę 4.211.146,70 zł, z tego przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 445.350,00 zł, oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.567.541,61 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 198.255,09 zł. Przychody wykonane do dnia 31-12-2020 r. wyniosły kwotę 4.154.978,40 zł, co stanowi 98,7 % zakładanych wielkości, z tego: przychody z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych z 2019 r. stanowiły kwotę 3.765.796,70 zł. Zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 389.181,70 zł. Plan rozchodów na rok 2020 zakładał łącznie kwotę 1.083.428,68 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1.023.427,68 złotych, co stanowi 100 % zakładanych wielkości. Udzielono pożyczkę długoterminową dla Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" w Świdnicy w wysokości 60.000 zł, z terminem spłaty do dnia 20-12-2022 r.

VIII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020

Dług gminy Pieńsk na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 10.560.945,53 zł, w tym:

- 1) Kredyt 202/2/JST/IN/11 – deficyt i spłata kredytów – 1.467.536,61 zł
- 2) Kredyt 202/2/JST/Kr/In/12 – spłata kredytów – 445.121,00 zł
- 3) Pożyczka WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013 - Sanitacja miasta i gminy Pieńsk, etap II, strefa B - 514.600,00 zł
- 4) Kredyt 202/2/JST/KR/13 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 910.400,00 zł
- 5) Kredyt 566/1/2014 (BS Oława) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 440.000,00 zł
- 6) Kredyt 17/5806 (BGK) – deficyt, w tym „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku”, „Sanitacja miasta i gminy Pieńsk, etap II, strefa A” – 5.507.398,00 zł
- 7) Pożyczka 061/P/OA/JG/2018 WFOŚiGW – wymiana systemów ogrzewania na systemy o niskiej emisji zanieczyszczenia dla mieszkańców Gminy Pieńsk – 886.708,22 zł
- 8) Pożyczka 896/P/OA/JG/2020 WFOŚiGW – wymiana systemów ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II” służące ograniczeniu niskiej emisji zanieczyszczenia dla osób fizycznych i wspólnotom mieszkaniowym Gminy Pieńsk – 389.181,70 zł

IX. WYNIK FINANSOWY NA TLE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2014-2020



Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Nie wykorzystane środki w 2020
1	DOCHODY	47813762,33	46013219,13	-1800543,20
	Dochody bieżące	38746688,53	38237384,96	-509303,57
	Dochody majątkowe	9067073,80	7775834,17	-1291239,63
2	WYDATKI	50941481,35	45950368,99	-4991112,36
	Wydatki bieżące	39148423,85	36488461,08	-2659962,77
	Wydatki majątkowe	11793057,50	9461907,91	-2331149,59
3	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-3127719,02	62850,14	3190569,16
4	Przychody ogółem	4012891,61	3956724,25	-56167,36
	Kredyty i pożyczki	445350,00	389181,70	-56168,30
	wolne środki z 2019 r.	3567541,61	3567542,55	0,94
5	Rozchody	1023427,68	1023427,68	0,00
	Spłata kredytów i pożyczek	1023427,68	1023427,68	0,00
	Ustalona kwota wolnych środków na 31-12-2020 (3+4-5)			3134401,80

Wykonanie dochodów na 31-12-2020 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE	nadwyżka/brak
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	38746688,53	38237384,96	-509303,57
1.	Dochody z podatków i opłat	7830358,00	7586579,34	-243778,66
	Podatek od nieruchomości	4059917,00	3825406,85	-234510,15
	Podatek rolny	570091,00	526190,91	-43900,09
	Podatek leśny	128240,00	129254,60	1014,60
	Podatek od środków transportu	79950,00	67961,73	-11988,27
	Wpływy z karty podatkowej,	3600,00	2212,87	-1387,13
	Podatek od spadku i darowizn	23000,00	10939,20	-12060,80
	Opłata od posiadania psów	7600,00	2745,00	-4855,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,96	6,96
	Opłata skarbową	24000,00	24029,00	29,00
	Wpływy z opłaty targowej	52000,00	19085,00	-32915,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	282471,00	279107,40	-3363,60
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6393,00	6393,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180000,00	169875,88	-10124,12
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2003100,00	2124816,79	121716,79
	Podatek od czynności cywilnopraw	265723,00	292536,00	26813,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13529,00	7768,32	-5760,68
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1000,00	2456,00	1456,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19050,00	18081,33	-968,67
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99794,00	69090,50	-30703,50
	Wpływy z różnych opłat	10900,00	8622,00	-2278,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	6080292,00	6292921,91	212629,91
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6040292,00	6256704,00	216412,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	40000,00	36217,91	-3782,09
3.	Pozostałe wpływy własne	2122814,77	2399607,12	276792,35
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3977,11	3977,11
	Dochody z najmu i dzierżawy	210000,00	258057,52	48057,52

	Wpływy z usług	946640,00	905188,23	-41451,77
	Odsetki od nieterminowych wpłat	89500,00	41762,06	-47737,94
	Pozostałe odsetki	29356,30	22625,66	-6730,64
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6077,00	54775,08	48698,08
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	604397,00	855015,98	250618,98
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	22629,06	12629,06
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	19000,00	27397,80	8397,80
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	207844,47	207844,47	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	334,15	334,15
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	11637736,81	11587863,99	-49872,82
5.	Dotacje celowe na zadania własne	1464641,40	1349889,64	-114751,76
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8201156,00	8201156,00	0,00
7.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	4000,00	4000,00	0,00
8	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł	1405689,55	815366,96	-590322,59
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	9067073,80	7775834,17	-1291239,63
1.	Dochody z majątku gminy	1264326,00	944209,25	-320116,75
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100000,00	67393,04	-32606,96
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1164326,00	876616,21	-287709,79
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł	7802747,80	6831624,92	-971122,88
	Ogółem dochody	47813762,33	46013219,13	-1800543,20

Wykonanie wydatków według paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2020 r.

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Nie wykorzystane środki w 2020
---	-------	------------------	-----------	--------------------------------

230	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4000,00	4000,00	0,00
231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274400,00	268230,78	6169,22
232	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000,00	0,00	2000,00
236	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	2000,00	2000,00	0,00
248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747488,00	703425,00	44063,00
256	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20000,00	6000,00	14000,00
282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404000,00	352412,40	51587,60
285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11402,00	10505,10	896,90
290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72272,00	72272,00	0,00
302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136947,71	126434,28	10513,43
303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240900,00	213802,55	27097,45
311	Świadczenia społeczne	11843112,00	11707926,81	135185,19
324	Stypendia dla uczniów	232714,00	182214,16	50499,84
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10559513,87	10212241,73	347272,14
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734684,00	730553,89	4130,11
410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50000,00	28608,96	21391,04
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	1995457,65	1879497,06	115960,59
412	Składki na fundusz pracy	230248,16	184520,58	45727,58
413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60500,00	56174,59	4325,41
414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11687,00	0,00	11687,00
415	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	31663,00	31662,48	0,52
417	Wynagrodzenia bezosobowe	378698,40	288489,41	90208,99
421	Zakup materiałów i wyposażenia	864740,28	642062,59	222677,69

424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	519372,40	444489,39	74883,01
426	Zakup energii	1190350,00	1081220,46	109129,54
427	Zakup usług remontowych	834992,00	763468,03	71523,97
428	Zakup usług zdrowotnych	10687,00	8336,20	2350,80
430	Zakup usług pozostałych	4705734,60	3886733,79	819000,81
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	819390,00	799227,47	20162,53
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47736,06	43208,74	4527,32
439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3936,00	3936,00	0,00
441	Podróże służbowe krajowe	23958,06	7156,78	16801,28
443	Różne opłaty i składki	391273,59	369333,30	21940,29
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529807,00	527096,69	2710,31
448	Podatek od nieruchomości	10961,00	10427,00	534,00
450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000,00	2000,00	0,00
451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	198703,00	142344,32	56358,68
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224439,00	219204,74	5234,26
456	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	158298,55	158298,48	0,07
461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151800,00	54478,24	97321,76
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144833,00	26473,96	118359,04
478	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	685,00	638,96	46,04
481	Rezerwy	3040,52	0,00	3040,52
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9676429,70	7603756,67	2072673,03
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	544537,47	408462,20	136075,27
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	445350,00	389181,71	56168,29
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175865,00	175865,00	0,00

666	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	884642,33	884642,33	0,00
680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66233,00	0,00	66233,00
811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215499,00	184854,16	30644,84
855	Różne rozliczenia finansowe	52500,00	52500,00	0,00
	Wydatki ogółem	50941481,35	45950368,99	4991112,36

X. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dokonując oceny wykonania budżetu za 2020 należy zwrócić szczególną uwagę, że zrealizowane dochody odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów.

Planowane dochody w ciągu roku budżetowego uległy zwiększeniu o kwotę 3.208.925,99 zł, zaś planowane wydatki również wzrosły o kwotę 7.322.786,70 zł. Zwiększono deficyt o kwotę 4.113.860,71 złotych.

Planowany deficyt w wysokości 3.127.719,02 zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w wysokości 445.350,00 zł
- b) przychodów z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych (zaliczki na realizację projektów z udziałem środków UE oraz wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) pozostałych na koniec 2019 roku w wysokości 2.682.369,02 zł., które zostały przeznaczone w wysokości 749.079,11 zł na wydatki bieżące oraz w wysokości 1.933.289,91 zł na wydatki majątkowe.

W roku budżetowym zwiększono rozchody na udzielenie pożyczki w wysokości 60.000,00 zł., środki na ten cel pochodziły z zwiększonych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 1

**Ogólne dane o realizacji dochodów
31-12-2020 r.**

w zł.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE			38746688,53	38237384,96	98,7
1.	Dochody z podatków i opłat			7830358	7586579,34	96,9
	Podatek od nieruchomości	0310.	756	4059917	3825406,85	94,2
	Podatek rolny	0320.	756	570091	526190,91	92,3
	Podatek leśny	0330.	756	128240	129254,60	100,8
	Podatek od środków transportu	0340.	756	79950	67961,73	85,0
	Wpływy z karty podatkowej,	0350.	756	3600	2212,87	61,5
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	756	23000	10939,20	47,6
	Opłata od posiadania psów	0370.	756	7600	2745,00	36,1
	Wpływy z opłaty produktowej	0400.	900	0	6,96	
	Opłata skarbową	0410.	756	24000	24029,00	100,1
	Wpływy z opłaty targowej	0430.	756	52000	19085,00	36,7
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460.	756	282471	279107,40	98,8
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470.	700	6393	6393,00	100,0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480.	756	180000	169875,88	94,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490.	756	39500	68115,31	172,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490.	900	1963600	2056701,48	104,7
	Podatek od czynności cywilnopraw	0500.	756	265723	292536,00	110,1
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550.	700	13529	7768,32	57,4
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610.	756	1000	2456,00	245,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640.	700	5200	10120,43	194,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640.	756	7850	6168,30	78,6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640.	900	6000	1792,60	29,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660.	801	99794	69090,50	69,2
	Wpływy z różnych opłat	0690.	750	2400	1815,85	75,7
	Wpływy z różnych opłat	0690.	852	4500	6146,72	136,6
	Wpływy z różnych opłat	0690.	900	4000	659,43	16,5
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa			6080292	6292921,91	103,5
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010.	756	6040292	6256704,00	103,6
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020.	756	40000	36217,91	90,5
3.	Pozostałe wpływy własne			2122814,77	2399607,12	113,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570.	700	0	3977,11	
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	700	200000	255300,50	127,7
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	801	10000	2757,02	27,6
	Wpływy z usług	0830.	700	840000	808987,98	96,3
	Wpływy z usług	0830.	801	6000	3952,52	65,9
	Wpływy z usług	0830.	852	95640	88910,21	93,0
	Wpływy z usług	0830.	855	0	1263,86	
	Wpływy z usług	0830.	921	5000	2073,66	41,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	700	2500	165,52	6,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	756	80000	36819,18	46,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	900	7000	4777,36	68,2
	Pozostałe odsetki	0920.	700	20000	13248,70	66,2
	Pozostałe odsetki	0920.	758	9356,30	9376,96	100,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940.	700	0	31270,30	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940.	750	0	680,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940.	758	6077	6077,38	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940.	852	0	719,99	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940.	900	0	16027,41	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	010.	578910	827015,10	142,9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	600	0	930,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	700	7162	7162,82	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	801	0	1582,84	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950.	900	18325	18325,22	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	700	10000	21568,84	215,7
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	758	0	-1,08	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	801	0	461,30	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	852	0	600,00	
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	750	0	10,85	
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	855	19000	27386,95	144,1
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2370	900	207844,47	207844,47	100,0
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	801	0	334,15	
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone			11637736,81	11587863,99	99,6
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	010.	284495,94	284495,94	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	750	106745	97681,77	91,5
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	751	89137	89137,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	752	200	200,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	754	6765,54	6765,54	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	758	805	805,00	100,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	801	70472,94	69226,05	98,2
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	851	6514,39	1546,98	23,7
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	852	4627,00	4515,45	97,6
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	855	3431974,00	3398555,44	99,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	855	7636000,00	7634934,82	100,0
5.	Dotacje celowe na zadania własne			1464641,40	1349889,64	92,2
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	758	29773,40	29773,40	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	801	242444,00	242444,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	852	1122710,00	1018300,91	90,7
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	854	69714,00	59371,33	85,2
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa			8201156,00	8201156,00	100,0
	w tym:					
	uzupełnienie subwencji ogólnej	2750	758	187711	187711,00	100,0
	część oświatowa	2920	758	4576264	4576264,00	100,0
	część wyrównawcza	2920	758	3428251	3428251,00	100,0
	część równoważąca	2920	758	8930	8930,00	100,0
7.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień			4000,00	4000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu	2020	710	4000	4000,00	100,0
8	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł			1405689,55	815366,96	58,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	750	9231,84	8210,44	88,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	750	1568,16	1394,64	88,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	801	895312,72	537076,08	60,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058	630	246744,31	108156,70	43,8

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058	754	87307,30	40027,86	45,8
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	754	6752,72	2319,25	34,3
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	801	91801,50	51210,99	55,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	921	3000,00	3000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	926	2000,00	2000,00	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	900	32956,00	32956,00	100,0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	855	1700,00	1700,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	010.	26065,00	26065,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	754	1250,00	1250,00	100,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE			9067073,80	7775834,17	85,8
1.	Dochody z majątku gminy			1264326,00	944209,25	74,7
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	0760.	700	100000	67393,04	67,4
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	0770.	700	1164326	876616,21	75,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870.	750	0	200,00	
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł			7802747,80	6831624,92	87,6

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	010.	4732487,00	4895804,57	103,5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6258	630	423937,50	448849,21	105,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	801	27115,00	11915,30	43,9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	801	3190,00	2102,70	65,9
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	010.	0,00	27957,84	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	600	1281147,00	1281147,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	926	50000,00	50000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	600	84000,00	69132,00	82,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	758	15871,30	15871,30	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	855	1155000	0,00	0,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZ.	PLAN	WYKONANIE	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	926	30000	28845,00	96,2
	Ogółem dochody			47813762,33	46013219,13	96,2

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2020 roku
w zł.

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5621957,94	6061338,45	107,8	110923,18
	01008.		Melioracje wodne	26065,00	26065,00	100,0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26065,00	26065,00	100,0	0,00
	01010.		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5311397,00	5750777,51	108,3	110923,18
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	578910,00	827015,10	142,9	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4732487,00	4895804,57	103,5	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27957,84		124448,18
	01095.		Pozostała działalność	284495,94	284495,94	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284495,94	284495,94	100,0	0,00
600			Transport i łączność	1365147,00	1351209,00	99,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1131147,00	1131147,00	100,0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1131147,00	1131147,00	100,0	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	234000,00	220062,00	94,0	0,00
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	930,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150000,00	150000,00	100,0	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84000,00	69132,00	82,3	0,00
630			Turystyka	670681,81	557005,91	83,1	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	670681,81	557005,91	83,1	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	246744,31	108156,70	43,8	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423937,50	448849,21	105,9	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2369110,00	2109972,77	89,1	722906,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2369110,00	2109972,77	89,1	722906,87
		0470.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6393,00	6393,00	100,0	0,00
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13529,00	7768,32	57,4	16871,19
		0570.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3977,11		0,00
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5200,00	10120,43	194,6	0,00
		0750.	Dochody 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	200000,00	255300,50	127,7	22911,76
		0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100000,00	67393,04	67,4	7272,39
		0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1164326,00	876616,21	75,3	0,00
		0830.	Wpływy z usług	840000,00	808987,98	96,3	675851,53
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2500,00	165,52	6,6	0,00
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	20000,00	13248,70	66,2	0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31270,30		0,00
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7162,00	7162,82	100,0	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	21568,84	215,7	0,00
710			Działalność usługowa	4000,00	4000,00	100,0	0,00
	71035		Cmentarze	4000,00	4000,00	100,0	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4000,00	4000,00	100,0	0,00
750			Administracja publiczna	119945,00	109993,55	91,7	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83919,00	80366,62	95,8	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83919,00	80355,77	95,8	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85		0,00
	75023		Urzędy gmin	2400,00	2695,85	112,3	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2400,00	1815,85	75,7	0,00
		0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00		0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,00		0,00
	75056		Spis powszechny i inne	22826,00	17326,00	75,9	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22826,00	17326,00	75,9	0,00
	75095		Pozostała działalność	10800,00	9605,08	88,9	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	9231,84	8210,44	88,9	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1568,16	1394,64	88,9	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89137,00	89137,00	100,0	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1816,00	1816,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1816,00	1816,00	100,0	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87321,00	87321,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87321,00	87321,00	100,0	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102075,56	50362,65	49,3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95310,02	43597,11	45,7	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	87307,30	40027,86	45,8	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6752,72	2319,25	34,3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1250,00	1250,00	100,0	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6765,54	6765,54	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6765,54	6765,54	100,0	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11885234,00	11755825,14	98,9	2771835,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3600,00	2177,81	60,5	17203,16
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3600,00	2212,87	61,5	17203,16
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-35,06		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2673724,00	2602476,26	97,3	1201111,21
		0310.	Wpływy z podatku od nieruchomości	2408246,00	2380635,23	98,9	1170608,31
		0320.	Wpływy z podatku rolnego	74401,00	70432,00	94,7	25906,90
		0330.	Wpływy z podatku leśnego	124354,00	125764,00	101,1	483,00
		0340.	Wpływy z podatku od środków transportowych	5750,00	7255,00	126,2	4113,00
		0500.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	723,00	1040,00	143,8	0,00
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	130,60	52,2	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60000,00	17219,43	28,7	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	2605147,00	2317740,08	89,0	1543603,66
		0310.	Wpływy z podatku od nieruchomości	1651671,00	1444771,62	87,5	689670,22
		0320.	Wpływy z podatku rolnego	495690,00	455758,91	91,9	832253,10
		0330.	Wpływy z podatku leśnego	3886,00	3490,60	89,8	0,00
		0340.	Wpływy z podatku od środków transportowych	74200,00	60706,73	81,8	14465,20
		0360.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23000,00	10939,20	47,6	9,80
		0370.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7600,00	2745,00	36,1	0,00
		0430.	Wpływy z opłaty targowej	52000,00	19085,00	36,7	0,00
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4500,00	3074,51	68,3	492,93
		0500.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265000,00	291496,00	110,0	6712,41
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7600,00	6037,70	79,4	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	19634,81	98,2	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522471,00	540509,08	103,5	9917,48
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	24000,00	24029,00	100,1	0,00
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	282471,00	279107,40	98,8	0,00
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180000,00	169875,88	94,4	0,00
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35000,00	65040,80	185,8	9917,48
		0610.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1000,00	2456,00	245,6	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6080292,00	6292921,91	103,5	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0010.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6040292,00	6256704,00	103,6	0,00
		0020.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40000,00	36217,91	90,5	0,00
758			Różne rozliczenia	8263039,00	8263058,96	100,0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4576264,00	4576264,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4576264,00	4576264,00	100,0	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	187711,00	187711,00	100,0	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	187711,00	187711,00	100,0	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3428251,00	3428251,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3428251,00	3428251,00	100,0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61883,00	61902,96	100,0	0,00
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	9356,30	9376,96	100,2	0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6077,00	6077,38	100,0	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-1,08		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00	805,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29773,40	29773,40	100,0	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15871,30	15871,30	100,0	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8930,00	8930,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8930,00	8930,00	100,0	0,00
801			Oświata i wychowanie	1446130,16	992153,45	68,6	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16000,00	7035,62	44,0	0,00
		0750.	Dochody 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	10000,00	2757,02	27,6	0,00
		0830.	Wpływy z usług	6000,00	3952,52	65,9	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	271,98		0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	54,10		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19725,00	27206,00	137,9	0,00
		0660.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4572,00	12053,00	263,6	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15153,00	15153,00	100,0	0,00
	80104		Przedszkola	322513,00	286331,23	88,8	0,00
		0660.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95222,00	57037,50	59,9	0,00
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1582,84		0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,32		0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227291,00	227291,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	230,57		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	49,48		0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	49,48		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70472,94	69226,05	98,2	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70472,94	69226,05	98,2	0,00
	80195		Pozostała działalność	1017419,22	602305,07	59,2	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	895312,72	537076,08	60,0	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	91801,50	51210,99	55,8	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27115,00	11915,30	43,9	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3190,00	2102,70	65,9	0,00
851			Ochrona zdrowia	6514,39	1546,98	23,7	0,00
	85195		Pozostała działalność	6514,39	1546,98	23,7	0,00
		0830.	Wpływy z usług	6514,39	1546,98	23,7	0,00
852			Opieka społeczna	1227477,00	1119193,28	91,2	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75640,00	65511,40	86,6	0,00
		0830.	Wpływy z usług	75640,00	65511,40	86,6	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.	32000,00	28646,59	89,5	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32000,00	28646,59	89,5	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484500,00	451341,52	93,2	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	4500,00	6146,72	136,6	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00		0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480000,00	444594,80	92,6	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4627,00	4515,45	97,6	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4627,00	4515,45	97,6	0,00
	85216		Zasiłki stałe	346000,00	319159,78	92,2	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346000,00	319159,78	92,2	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205217,00	205069,56	99,9	0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,99		0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205217,00	204349,57	99,6	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	23398,81	117,0	0,00
		0830.	Wpływy z usług	20000,00	23398,81	117,0	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39580,00	21550,17	54,4	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39580,00	21550,17	54,4	0,00
	85295		Pozostała działalność	19913,00	0,00	0,0	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19913,00	0,00	0,0	0,00
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	69714,00	59371,33	85,2	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69714,00	59371,33	85,2	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69714,00	59371,33	85,2	0,00
855			Rodzina	12243674,00	11063841,07	90,4	3096645,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	7636000,00	7634934,82	100,0	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7636000,00	7634934,82	100,0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3120000,00	3113338,29	99,8	3096645,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3101000,00	3085952,32	99,5	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19000,00	27385,97	144,1	3096645,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	186,10		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214,00	185,12	86,5	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,98		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	303960,00	286590,00	94,3	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	302260,00	284890,00	94,3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1700,00	1700,00	100,0	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1155000,00	0,00	0,0	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1155000,00	0,00	0,0	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1263,86		0,00
		0830.	Wpływy z usług	0,00	1263,86		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	28500,00	27528,00	96,6	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28500,00	27528,00	96,6	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2239725,47	2339090,93	104,4	321333,03
	90002		Gospodarka odpadami	1963600,00	2056701,48	104,7	321333,03
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1963600,00	2056701,48	104,7	321333,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18325,00	18325,22	100,0	0,00
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18325,00	18325,22	100,0	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	207844,47	207844,47	100,0	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	207844,47	207844,47	100,0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00	659,43	16,5	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	4000,00	659,43	16,5	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,96		0,00
		0400.	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	6,96		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45956,00	55553,37	120,9	0,00
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6000,00	1792,60	29,9	0,00
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	4777,36	68,2	0,00
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16027,41		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32956,00	32956,00	100,0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8000,00	5073,66	63,4	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8000,00	5073,66	63,4	0,00
		0830.	Wpływy z usług	5000,00	2073,66	41,5	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000,00	3000,00	100,0	0,00
926			Kultura fizyczna	82000,00	80845,00	98,6	0,00
	92601		Obiekty sportowe	82000,00	80845,00	98,6	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000,00	2000,00	100,0	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50000,00	50000,00	100,0	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30000,00	28845,00	96,2	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	47813762,33	46013219,13	96,2	7023644,45

Załącznik nr 3

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na 31-12-2020 r.

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych
1	2	3	4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	103581,93	0,23	0,41
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	630658,40	1,37	2,48
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	293105,00	0,64	1,15
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	181825,20	0,40	0,72
Razem	1209170,53	2,63	4,76

Załącznik nr 4

**Ogólne dane o realizacji wydatków
na 31-12-2020 r.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wydatki bieżące	39148423,85	36488461,08	93,2
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	23731019,81	22138157,90	93,3
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich należne	13670592,88	13121436,77	96,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10060426,93	9016721,13	89,6
	Dotacje na zadania bieżące	1522160,00	1404340,18	92,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12345673,71	12122377,80	98,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1334071,33	638731,04	47,9
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	Obsługa długu	215499,00	184854,16	85,8
2.	Wydatki majątkowe	11793057,50	9461907,91	80,2
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11793057,50	9461907,91	80,2
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	6721857,33	5782865,87	86,0
	dotacje na inwestycje	621215,00	565046,71	91,0
	b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	Wydatki ogółem	50941481,35	45950368,99	90,2

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2020 r.

w zł.

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	7150887,82	7116256,22	99,5	611,29
	01008.		Melioracje wodne	59065,00	57296,60	97,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57565,00	56215,00	97,7	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1081,60	72,1	0,00
	01010.		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6791988,88	6760022,58	99,5	179,33
		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	158298,55	158298,48	100,0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4844940,00	4844357,99	100,0	123,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904108,00	872723,78	96,5	55,41
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	884642,33	884642,33	100,0	0,00
	01030.		Izby rolnicze	11402,00	10505,10	92,1	431,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11402,00	10505,10	92,1	431,96
	01095.		Pozostała działalność	288431,94	288431,94	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5578,35	5578,35	100,0	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3936,00	3936,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	278917,59	278917,59	100,0	0,00
020.			LEŚNICTWA	160960,00	114603,82	71,2	0,00
	02095.		Drogi publiczne wojewódzkie	160960,00	114603,82	71,2	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160960,00	114603,82	71,2	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2866792,72	1972465,56	68,8	30000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6400,00	6200,00	96,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6400,00	6200,00	96,9	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	193865,00	175865,00	90,7	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18000,00	0,00	0,0	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175865,00	175865,00	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2267557,00	1614461,00	71,2	30000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200,00	7200,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11200,00	11133,64	99,4	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30000,00	20245,50	67,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189427,00	162378,43	85,7	30000,00
		4430	Różne opłaty i składki	173,00	172,51	99,7	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2029557,00	1413330,92	69,6	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	398970,72	175939,56	44,1	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398970,72	175939,56	44,1	0,00
630			TURYSTYKA	175349,27	57849,41	33,0	1537,50
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	175349,27	57849,41	33,0	1537,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe	13732,04	12226,32	89,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2423,30	2157,59	89,0	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3258,05	3257,57	100,0	1093,14
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574,95	574,87	100,0	192,91
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5437,94	3980,74	73,2	186,95
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	959,69	702,48	73,2	32,99
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1211,14	317,26	26,2	26,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,71	56,00	26,2	4,73
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14621,02	13775,06	94,2	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2580,18	2430,88	94,2	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25454,30	8178,35	32,1	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4491,94	1443,24	32,1	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	84332,87	6822,78	8,1	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14882,26	1204,02	8,1	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	999,52	613,92	61,4	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	176,36	108,33	61,4	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1848348,00	1764341,58	95,5	12248,99
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1848348,00</i>	<i>1764341,58</i>	<i>95,5</i>	<i>12248,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16833,00	14487,22	86,1	1395,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2400,00	2072,10	86,3	199,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97920,00	95000,24	97,0	2163,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	4654,58	37,2	0,00
		4260	Zakup energii	168000,00	150715,75	89,7	2120,90
		4270	Zakup usług remontowych	567162,00	556991,95	98,2	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374439,00	364508,86	97,3	5829,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	12,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32919,00	15275,00	46,4	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37743,00	27740,50	73,5	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200000,00	198870,74	99,4	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	953,95	95,4	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284920,00	280558,69	98,5	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	52500,00	52500,00	100,0	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136464,00	67969,02	49,8	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>105464,00</i>	<i>42238,93</i>	<i>40,1</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	76,95	19,2	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	450,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103064,00	41711,98	40,5	0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>27000,00</i>	<i>21730,09</i>	<i>80,5</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	21730,09	80,5	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	100,0	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3969184,00	3436929,88	86,6	281687,35
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>83919,00</i>	<i>80355,77</i>	<i>95,8</i>	<i>1053,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70148,00	67215,20	95,8	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12053,00	11493,80	95,4	922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1718,00	1646,77	95,9	131,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>115600,00</i>	<i>106739,30</i>	<i>92,3</i>	<i>7220,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98400,00	91988,05	93,5	7220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	2815,67	80,4	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	2825,09	70,6	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9700,00	9110,49	93,9	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3526676,00	3057927,88	86,7	271978,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	726,66	20,8	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1918244,00	1745867,80	91,0	53088,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135920,00	133148,69	98,0	144225,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318003,00	273661,02	86,1	52201,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45153,00	30752,92	68,1	5948,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11687,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29093,00	29040,10	99,8	893,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74534,00	54232,93	72,8	497,01
		4260	Zakup energii	70000,00	59735,97	85,3	5480,41
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	936,09	2,3	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	970,50	53,9	815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600000,00	555668,59	92,6	8748,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13000,00	11233,19	86,4	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000,00	3706,30	52,9	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	30175,00	29863,40	99,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55295,00	55294,23	100,0	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10961,00	10427,00	95,1	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1938,00	1938,00	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140000,00	44607,86	31,9	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000,00	9744,00	69,6	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6373,00	6372,63	100,0	0,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	22826,00	17326,00	75,9	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21840,00	16340,00	74,8	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	25000,00	13452,81	53,8	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	11331,82	75,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	2120,99	21,2	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	195163,00	161128,12	82,6	1436,00
		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	17955,00	17955,00	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33600,00	32480,00	96,7	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	5556,20	5017,82	90,3	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	943,80	852,33	90,3	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50000,00	28608,96	57,2	1436,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	962,46	549,67	57,1	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	163,49	93,38	57,1	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,78	78,54	52,8	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,27	13,34	52,8	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2564,40	2564,40	100,0	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	435,60	435,60	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10049,00	5996,93	59,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58647,00	52370,15	89,3	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14112,00	14112,00	100,0	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	89137,00	89137,00	100,0	24,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1816,00	1816,00	100,0	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1518,00	1518,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261,00	261,00	100,0	21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	100,0	3,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87321,00	87321,00	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50900,00	50900,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2530,80	2530,80	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	338,13	338,13	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13269,01	13269,01	100,0	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,06	283,06	100,0	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252397,84	177721,09	70,4	1100,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	4000,00	4000,00	100,0	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4000,00	4000,00	100,0	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	215244,30	142768,31	66,3	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82800,00	79800,00	96,4	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48000,00	33154,25	69,1	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12250,00	12250,00	100,0	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	0,00	0,0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,0	0,00
		4260	Zakup energii	2500,00	1575,75	63,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	2115,11	26,4	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	21075,12	0,00	0,0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3719,18	0,00	0,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16900,00	13873,20	82,1	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8965,54	6865,54	76,6	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7765,54	6765,54	87,1	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,0	0,00
	75495		Pozostała działalność	24188,00	24087,24	99,6	1100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17874,00	17874,00	100,0	1100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6214,00	6213,24	100,0	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215499,00	184854,16	85,8	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215499,00	184854,16	85,8	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215499,00	184854,16	85,8	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69273,52	0,00	0,0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69273,52	0,00	0,0	0,00
		4810	Rezerwy	3040,52	0,00	0,0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66233,00	0,00	0,0	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	12695354,70	11807526,28	93,0	1011326,12
	80101		Szkoły podstawowe	7917092,00	7731177,81	97,7	744811,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2500,00	0,00	0,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113730,71	110928,73	97,5	1348,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5346948,00	5318909,53	99,5	128837,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393687,00	393684,82	100,0	429873,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	937078,00	911951,95	97,3	138842,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111280,00	94068,50	84,5	16273,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5129,00	4981,04	97,1	25,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172565,29	152061,37	88,1	44,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54825,00	50043,39	91,3	0,00
		4260	Zakup energii	314407,00	257978,40	82,1	28740,07
		4270	Zakup usług remontowych	41317,00	34350,53	83,1	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7357,00	6005,70	81,6	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100500,00	94422,93	94,0	621,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12107,00	10268,98	84,8	36,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3034,00	1000,09	33,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12547,00	12547,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261623,00	259046,43	99,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16850,00	12957,66	76,9	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9607,00	5970,76	62,2	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>786531,00</i>	<i>764708,88</i>	<i>97,2</i>	<i>80428,09</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6472,00	5866,26	90,6	171,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	528316,00	527348,83	99,8	15620,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25398,00	25396,49	100,0	39496,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90057,00	87877,51	97,6	14822,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10494,00	10340,45	98,5	1996,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32222,00	31261,29	97,0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3760,00	1874,80	49,9	0,00
		4260	Zakup energii	48960,00	39715,63	81,1	8293,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8497,00	2886,02	34,0	26,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29890,00	29889,26	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2165,00	1952,34	90,2	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1532237,00</i>	<i>1524675,40</i>	<i>99,5</i>	<i>124723,38</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271900,00	268230,78	98,7	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2770,00	2769,56	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	903140,00	903139,93	100,0	19803,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59461,00	59460,85	100,0	69358,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	139822,00	139660,30	99,9	20179,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15379,00	15378,79	100,0	2619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597,00	597,00	100,0	10,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13470,00	13469,86	100,0	282,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1582,00	1581,24	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	31210,00	31209,53	100,0	7877,07
		4270	Zakup usług remontowych	10717,00	7516,21	70,1	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	27196,00	26885,57	98,9	4592,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2310,00	2309,54	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,18	99,3	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1085,00	1085,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46370,00	46369,06	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2874,00	2874,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1531,00	1316,00	86,0	0,00
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>354470,00</i>	<i>281753,21</i>	<i>79,5</i>	<i>13449,21</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	618,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96034,00	93168,79	97,0	4240,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6327,00	6326,04	100,0	6797,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15159,00	14899,63	98,3	2301,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22432,00	17242,66	76,9	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204773,00	141017,13	68,9	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2225,00	2225,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3617,00	3617,00	100,0	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000,00	2000,00	100,0	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	685,00	638,96	93,3	109,87
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>41963,00</i>	<i>16852,89</i>	<i>40,2</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18133,00	9972,00	55,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	8,89	1,2	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23066,00	6872,00	29,8	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>357491,00</i>	<i>342592,57</i>	<i>95,8</i>	<i>31112,03</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3414,00	928,16	27,2	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	240926,00	238080,14	98,8	5078,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17473,00	17472,02	100,0	17790,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41764,00	39560,48	94,7	6073,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4302,00	2905,62	67,5	472,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13785,00	13452,42	97,6	0,00
		4260	Zakup energii	19599,00	16745,64	85,4	1642,11
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3805,00	3497,58	91,9	55,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,50	5,7	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9923,00	9922,01	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,0	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>12496,00</i>	<i>12496,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11120,00	11120,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1225,00	1225,00	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	151,00	100,0	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>392101,00</i>	<i>389766,29</i>	<i>99,4</i>	<i>7934,08</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	272021,00	271990,14	100,0	1412,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9365,00	9364,41	100,0	5921,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48632,00	48632,00	100,0	567,85

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6073,00	6073,00	100,0	32,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21103,00	20233,18	95,9	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18500,00	17066,56	92,3	0,00
		4260	Zakup energii	10050,00	10050,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6057,00	6057,00	100,0	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70472,94	69226,05	98,2	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	583,63	583,63	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,81	99,81	100,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,30	14,30	100,0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69775,20	68528,31	98,2	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1230500,76</i>	<i>674277,18</i>	<i>54,8</i>	<i>8867,34</i>
		3247	Stypendia dla uczniów	91800,00	91800,00	100,0	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	16200,00	16200,00	100,0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	136925,24	92355,71	67,4	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	24163,10	16298,09	67,5	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10938,65	10937,46	100,0	6326,03
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1930,35	1930,14	100,0	1116,37
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	26032,92	16223,47	62,3	1075,56
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4594,08	2863,01	62,3	189,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4037,22	2062,10	51,1	135,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	712,42	363,99	51,1	23,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11515,97	9346,60	81,2	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2032,23	1649,40	81,2	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16780,94	5020,11	29,9	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2961,34	885,88	29,9	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329735,67	274145,06	83,1	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37894,53	28250,03	74,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11800,00	5310,00	45,0	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	249511,61	803,70	0,3	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44031,49	141,80	0,3	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83673,00	83672,63	100,0	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77630,50	0,00	0,0	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13699,50	0,00	0,0	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27115,00	11915,30	43,9	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4785,00	2102,70	43,9	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	538984,32	246161,31	45,7	173,00
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	<i>15000,00</i>	<i>14200,00</i>	<i>94,7</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15000,00	14200,00	94,7	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>146248,97</i>	<i>72047,77</i>	<i>49,3</i>	<i>86,50</i>

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00	0,00	0,0	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10000,00	3000,00	30,0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000,00	15000,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2000,00	127,12	6,4	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	18,12	9,1	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29625,00	9101,15	30,7	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40451,99	34526,67	85,4	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3510,00	3510,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44461,98	6764,71	15,2	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>165398,96</i>	<i>83840,34</i>	<i>50,7</i>	<i>86,50</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000,00	0,00	0,0	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10000,00	3000,00	30,0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000,00	15000,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2000,00	389,93	19,5	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	33,42	16,7	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39850,00	12091,03	30,3	86,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38751,98	33943,89	87,6	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3510,00	3510,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45386,98	7144,66	15,7	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9700,00	8727,41	90,0	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>212336,39</i>	<i>76073,20</i>	<i>35,8</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000,00	9889,57	49,4	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	5280,25	52,8	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3226,99	763,42	23,7	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	555,83	134,14	24,1	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,39	18,62	23,5	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145822,00	58253,68	39,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	1102,72	3,7	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2652,18	630,80	23,8	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2341530,00	2135994,22	91,2	49309,71
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>439390,00</i>	<i>438399,55</i>	<i>99,8</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439390,00	438399,55	99,8	0,00
	85213		<i>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</i>	<i>32000,00</i>	<i>28646,59</i>	<i>89,5</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32000,00	28646,59	0,1	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>607700,00</i>	<i>571503,33</i>	<i>94,0</i>	<i>2207,92</i>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		3110	Świadczenia społeczne	607700,00	571503,33	94,0	2207,92
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>74627,00</i>	<i>70099,07</i>	<i>93,9</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	74536,00	70010,53	93,9	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	88,54	97,3	0,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>346000,00</i>	<i>319159,78</i>	<i>92,2</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	346000,00	319159,78	92,2	0,00
	85219		<i>Osrodko pomocy społecznej</i>	<i>658803,00</i>	<i>612765,67</i>	<i>93,0</i>	<i>41341,45</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900,00	1279,76	67,4	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	434658,00	411994,76	94,8	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33000,00	31770,22	96,3	32519,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81723,00	73661,72	90,1	5599,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11123,00	5349,53	48,1	456,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9310,00	9236,97	99,2	740,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21830,00	20575,36	94,3	0,00
		4260	Zakup energii	10824,00	8086,82	74,7	1438,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	140,00	45,2	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31920,00	31474,54	98,6	517,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3300,00	2969,58	90,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1330,00	241,41	18,2	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	81,00	15,6	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13243,00	13243,00	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	612,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200,00	2049,00	64,0	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>77700,00</i>	<i>52130,79</i>	<i>67,1</i>	<i>5760,34</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10760,00	5464,43	50,8	1381,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1500,00	745,76	49,7	196,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59200,00	45807,60	77,4	4182,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6240,00	113,00	1,8	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>80397,00</i>	<i>41114,44</i>	<i>51,1</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	80397,00	41114,44	51,1	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24913,00</i>	<i>2175,00</i>	<i>8,7</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5000,00	2175,00	43,5	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2865,00	0,00	0,0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16640,00	0,00	0,0	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4000,00	3690,00	92,3	0,00
	85395		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>4000,00</i>	<i>3690,00</i>	<i>92,3</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3690,00	92,3	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	571369,00	466627,20	81,7	41079,14
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>441105,00</i>	<i>389900,10</i>	<i>88,4</i>	<i>41050,19</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4073,00	2847,15	69,9	46,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	324485,00	279843,18	86,2	7294,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22679,00	22677,26	100,0	24511,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55987,00	52357,42	93,5	7988,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7602,00	6979,97	91,8	1209,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7691,00	7508,05	97,6	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3300,00	3000,00	90,9	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14688,00	14687,07	100,0	0,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>5550,00</i>	<i>2512,94</i>	<i>45,3</i>	<i>28,95</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4150,00	1477,93	35,6	17,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,00	312,93	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251,00	194,26	77,4	9,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	27,82	77,3	1,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>124714,00</i>	<i>74214,16</i>	<i>59,5</i>	<i>0,00</i>
		3240.	Stypendia dla uczniów	124714,00	74214,16	59,5	0,00
855			Rodzina	12817360,00	11593206,49	90,4	75131,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	7636000,00	7634934,82	100,0	58596,33
		3110	Świadczenia społeczne	7571021,00	7571003,22	100,0	56000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41445,00	41444,96	100,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00	2993,09	99,8	2169,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6730,00	6711,02	99,7	373,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1260,00	937,36	74,4	53,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	888,42	99,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9600,00	9005,75	93,8	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1551,00	1551,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,0	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3101000,00	3085952,32	99,5	11874,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2865958,00	2857260,51	99,7	6207,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61390,00	57526,85	93,7	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4900,00	4789,07	97,7	4735,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152523,00	152522,13	100,0	815,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1628,00	1339,02	82,2	116,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2155,00	1741,93	80,8	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8100,00	7928,96	97,9	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,63	14,6	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2326,00	2197,00	94,5	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1100,00	189,02	17,2	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	23,20	5,8	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>214,00</i>	<i>185,12</i>	<i>86,5</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	185,12	86,5	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>361646,00</i>	<i>342936,81</i>	<i>94,8</i>	<i>4257,39</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	292500,00	275700,00	94,3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50821,57	50323,49	99,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3417,00	3416,32	100,0	3557,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9374,63	8589,08	91,6	612,62

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1323,80	1215,84	91,8	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1350,00	1203,35	89,1	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	839,00	568,73	67,8	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1551,00	1551,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	99,00	49,7	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1325000,00	155041,50	11,7	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1325000,00	155041,50	11,7	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	88088,00	88087,08	100,0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88088,00	88087,08	100,0	0,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	276912,00	258540,84	93,4	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276912,00	258540,84	93,4	0,00
	85513		<i>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</i>	28500,00	27528,00	96,6	402,60
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28500,00	27528,00	96,6	402,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3781643,88	3556631,87	94,0	215852,83
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1963600,00	1956516,53	99,6	189208,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44755,00	44677,29	99,8	1037,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3042,00	3041,64	100,0	3261,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8620,00	8515,59	98,8	1454,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1200,00	1185,31	98,8	208,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15285,00	15282,34	100,0	348,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	155,80	31,2	28,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1890198,00	1883658,56	99,7	182870,09
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	112500,00	111864,96	99,4	2678,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	1918,80	76,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110000,00	109946,16	100,0	2678,85
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	107861,41	101063,92	93,7	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2300,00	2300,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15061,41	13889,97	92,2	0,00
		4260	Zakup energii	4500,00	3399,37	75,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86000,00	81474,58	94,7	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	477850,00	421181,71	88,1	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32500,00	32000,00	98,5	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	445350,00	389181,71	87,4	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	54317,00	54317,00	100,0	0,00
		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	54317,00	54317,00	100,0	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	772332,00	743726,97	96,3	23965,13

Dz.	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	510000,00	502007,60	98,4	10323,45
		4270	Zakup usług remontowych	118676,00	118411,53	99,8	10086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119889,00	103541,74	86,4	3555,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23767,00	19766,10	83,2	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	207844,47	94023,33	45,2	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207844,47	94023,33	45,2	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	66239,00	65338,48	98,6	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	31663,00	31662,48	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34576,00	33676,00	97,4	0,00
	90095		Pozostała działalność	19100,00	8598,97	45,0	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	2000,00	2000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	697,77	49,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15700,00	5901,20	37,6	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	865396,21	812611,59	93,9	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25521,48	20168,55	79,0	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14000,00	8680,00	62,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11521,48	11488,55	99,7	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	839874,73	792443,04	94,4	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747488,00	703425,00	94,1	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64262,16	64239,66	100,0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18000,00	17996,22	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9314,57	5973,50	64,1	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	808,66	99,8	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	391350,07	345592,29	88,3	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	130550,07	117949,46	90,3	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800,00	7200,00	66,7	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2763,09	2763,09	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3900,00	3900,00	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99586,98	90596,82	91,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13500,00	13489,55	99,9	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	260800,00	227642,83	87,3	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257200,00	224042,83	87,1	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0	0,00
			Wydatki ogółem	50941481,35	45950368,99	90,2	1720081,02

Załącznik nr 6

**Informacja o stanie zadłużenia budżetu z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

1. Stan zadłużenia na dzień 01-01-2020 r. -

A) Zobowiązania	11 195 191,51
w tym:	
- kredyt 10/3837 (BGK)	143 372,68
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	1 757 536,61
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	525 121,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	624 600,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	970 400,00
- pożyczka P/2013/00125 NFOŚiGW	40 055,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	520 000,00
- kredyt 17/5806 (BGK)	5 607 398,00
- pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018	1 006 708,22
1) spłata kredytów i pożyczek	1 023 427,68
w tym:	
- kredyt 10/3837 (BGK)	143372,68
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	290000,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	80000,00
- pożyczka P/2013/00125 NFOŚiGW	40055,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	110000,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	60000,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	80000,00
- kredyt 17/5806 (BGK)	100000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018	120000,00
2) zaciągnięte nowe kredyty i pożyczki	389 181,70
w tym:	
- pożyczka z WFOŚiGW 896/P/OA/JG/2020	389 181,70
B) Należności	60 000,00
1) Udzielone pożyczki	60 000,00
w tym:	
- pożyczka 1/2020 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica	60 000,00

3. Stan zadłużenia na dzień 31-12-2020 r.

A) Zobowiązania	10 560 945,53
w tym:	

- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	1 467 536,61
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	445 121,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	514 600,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	910 400,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	440 000,00
- kredyt 17/5806 (BGK)	5 507 398,00
- pożyczka z WFOŚiGW 061/P/OA/JG/2018	886 708,22
- pożyczka z WFOŚiGW 896/P/OA/JG/2020	389 181,70
B) Należności	60 000,00
- pożyczka 1/2020 Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Świdnica	60 000,00

Załącznik nr 7

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31-12-2020 r.

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	284495,94
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>284495,94</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284495,94
750			Administracja publiczna	97681,77
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>80355,77</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80355,77
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>17326,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	89137,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>	<i>1816,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1816,00
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>87321,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87321,00
752			Obrona narodowa	200,00
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7570,54
	<i>75421</i>		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>6765,54</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6765,54
	<i>75814</i>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>805,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	805,00
801			Oświata i wychowanie	69226,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<i>69226,05</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69226,05
851			Ochrona zdrowia	1546,98
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1546,98</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1546,98
852			Opieka społeczna	4515,45
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	4515,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4515,45
855			Rodzina	11033490,26
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7634934,82
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7634934,82
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3085952,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3085952,32
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	185,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185,12
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	284890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284890,00
	85513		<i>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</i>	27528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27528,00
			OGÓŁEM	11587863,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	217,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	217,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	217,00
855			Rodzina	153633,05
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	153633,05
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	153633,05
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	19,56

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19,56
Razem wykonanie dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				153869,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	284495,94
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>284495,94</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5578,35
		4430	Różne opłaty i składki	278917,59
750			Administracja publiczna	97681,77
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>80355,77</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	67215,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11493,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1646,77
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>17326,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	89137,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>	<i>1816,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>87321,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2530,80
		4120	Składki na fundusz pracy	338,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13269,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,06
752			Obrona narodowa	200,00
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6765,54
	<i>75421</i>		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>6765,54</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6765,54
801			Oświata i wychowanie	69226,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69226,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe	583,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,81
		4120	Składki na fundusz pracy	14,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68528,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1546,98
	85195		Pozostała działalność	1546,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	763,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134,14
		4120	Składki na fundusz pracy	18,62
		4410	Delegacje służbowe krajowe	630,80
852			Opieka społeczna	4515,45
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4515,45
		3110	Świadczenia społeczne	4426,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,54
855			Rodzina	11033490,26
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7634934,82
		3110	Świadczenia społeczne	7571003,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41444,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2993,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6711,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9005,75
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3085952,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2857260,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57526,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4789,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152522,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1339,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1741,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7928,96
		4410	Delegacje służbowe krajowe	14,63
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2197,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	189,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,20
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	185,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,12
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	284890,00
		3110	Świadczenia społeczne	275700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6673,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1149,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1203,35
	85513		<i>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</i>	27528,00
		3110	Świadczenia społeczne	27528,00
			OGÓLEM	11587058,99

Załącznik nr 8

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2020 roku

Dz.	Rozd	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2020 r.			Poniesione wydatki na 31-12-2020	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2020	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2020 r.
			z budżetu gminy	Dotacje/ inne źródła*	Razem				
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7	8	9	10
010.	01010.	Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A	49170,00	0,00	49 170,00	17837,08	12719389,96	36,3	Kwota w wysokości 17.837,08 zł dotyczyła zapłaty za energię elektryczną zapewniającą funkcjonowanie przepompowni ścieków i opłat rocznych za zajęcie pasa w drogach powiatowych w celu umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej. Odstąpienie od umowy nr 55/2017 z dnia 7.09.2017 r. Z winy wykonawcy - pozew o zapłatę złożony do Sądu Okręgowego w Legnicy w dniu 8.08.2019 r. Zadanie inwestycyjne zostało przekazane PT do operatora ZUK w Pieńsku.
010.	01010.	Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - kontynuacja inwestycji	854938,00	4844940,00	5 699 878,00	5699244,69	5713838,51	100,0	Realizacja zadania na podstawie umowy nr 07/2020 z dnia 6.02.2020 r., aneksu nr 1/2020 z dnia 30.03.2020 r. i aneksu nr 2/2020 z dnia 18.08.2020 r. Do dnia 31.12.2020 r. zrealizowano 50% kontraktu w wysokości 5.699.244,69 zł, wykonano 5 km sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowano drogi gminne o długości 4,5 km, wykonano i uzbrojono 6 szt. przepompowni. Rozliczono również pracę inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie podpisanej umowy nr 08/2020 z dnia 6.02.2020 r., aneksu nr 1/2020 z dnia 30.03.2020 r. i aneksu nr 2/2020 z dnia 18.08.2020 r. w wysokości 31.980,00 zł. W dniu 30.04.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z RPO WD 2014-2020 w wysokości 6.045.503,58 zł. Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia 14.05.2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwiększył dofinansowanie do kwoty po przetargu o kwotę 3.408.650,40 zł czyli łącznie do kwoty 9.508.692,39 zł - aneks nr RPDS.04.02.01-02-0010/19-01 z dnia
010.	01010.	Zwrot otrzymanej dotacji w ramach RPO na realizację inwestycji "Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa A"	884642,33	0,00	884 642,33	884642,33	884642,33	100,0	W związku z decyzją Gminy Pieńsk i podpisanym aneksem nr 1 i 2 do umowy nr 55/2017 z dnia 7.09.2017 r. Wykonawca otrzymał środki finansowe na wykonanie robót budowlanych oraz zakup materiałów na realizację zadania. Z powodu wyłączenia IV etapu z dofinansowania zadania Gmina Pieńsk zobowiązana została do zwrotu środków finansowych które miały być przeznaczone na realizację końcowego etapu, aby nie doszło do podwójnego dofinansowania projektu na który Gmina Pieńsk otrzymała środki.

Dz.	Rozd	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2020 r.			Poniesione wydatki na 31-12-2020	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2020	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2020 r.
			z budżetu gminy	Dotacje/ inne źródła*	Razem				
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7	8	9	10
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 351 w zakresie budowy chodnika w m. Pieńsk - Lasów	18000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,0	W trakcie opracowania projekt techniczny budowy chodnika, realizacja zadania zaplanowana na rok 2021.
600	60013	Wykonanie wymiany krawężnika na długości ok. 1,050 km od ronda w kierunku na Dłużynę w m. Pieńsk, w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk - Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz"	175865,00	0,00	175 865,00	175865,00	0,00	100,0	Zgodnie z zawartym porozumieniem z dn. 31.10.2019r., z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez DSDiK we Wrocławiu, Gmina Pieńsk przekaże pomoc finansową dla Woj. Dol. w kwocie 175.865zł, na zadanie pn. wymiana krawężnika od km 0+000 do km 1+600 wraz z remontem istniejących wpustów i wykonania czyszczenia kolektora istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Pieńsk w ramach zadania „ Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Ronthenburger Strasse w Krauschwitz”. W dn. 08.12.2020 przelano I transzę w kw. 120.639,73 zł, a w dn. 21.12.2020r. II transzę w kwocie 55.225,27 zł.

Dz.	Rozd	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2020 r.			Poniesione wydatki na 31-12-2020	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2020	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2020 r.
			z budżetu gminy	Dotacje/ inne źródła*	Razem				
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7	8	9	10
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Dłużynie Górnej i Dłużynie Dolnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	748410,00	0,00	748 410,00	732930,68	732930,68	97,9	Gmina Pieńsk otrzymała odszkodowanie w wysokości 578.910,57 zł od Gwaranta z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad nr 912700041253. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 74/2020 z dnia 28.09.2020 r. w wysokości 708.453,68 zł brutto. Inwestycja była nadzorowana na podstawie umowy nr 73/2020 z dnia 28.09.2020 r. w wysokości 18.327,00 zł brutto i na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z umową nr 30/2020 w wysokości 6.150,00 zł brutto. Wykonane zostały następujące prace: *nawierzchnia bitumiczna odcinków dróg gminnych w Dłużynie Górnej (warstwa wiążąca z mieszanki AC16W o grubości 4 cm i warstwa ścieralna z mieszanki AC11A o grubości 4 cm) o łącznej długości 2.798,00 m i szerokości 3,20 m, uregulowanie 44 studzienek kanalizacyjnych, frezowanie i uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego o powierzchni 5.620,40 m ² , obustronne utwardzenie i wyrównanie z zagęszczeniem poboczy o szerokości 0,50 m, *nawierzchnia bitumiczna odcinków dróg gminnych w Bielawie Górnej (warstwa ścieralna AC11S o grubości 4 cm) o łącznej długości 897,00 m i szerokości 3,00 m, uregulowanie 28 studzienek kanalizacyjnych, obustronne utwardzenie i wyrównanie z zagęszczeniem poboczy o szerokości 0,50 m, *nawierzchnia bitumiczna odcinków dróg gminnych w Dłużynie Dolnej i Dłużynie Górnej (warstwa ścieralna AC11S o grubości 4 cm) o łącznej długości 625,00 m i szerokości 3,00 m, uregulowanie 15 studzienek kanalizacyjnych, obustronne utwardzenie i wyrównanie z zagęszczeniem poboczy o szerokości 0,50
600	60016	Wykonanie przebudowy drogi nr 103814D ul. Zaciszna i Zamiejska w Pieńsku z odwodnieniem - 2275 m ²	150000,00	700000,00	850 000,00	680400,24	680400,24	80,0	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 24/2020 z dnia 3.06.2020 r. w wysokości 655.000,00 zł brutto. Inwestycja była nadzorowana na podstawie umowy nr 22/2020 z dnia 3.06.2020 r. w wysokości 15.375,00 zł brutto. Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej nr 103814D ul. Zaciszna i Zamiejska w Pieńsku z odwodnieniem. Wykonano następujące prace: *kanalizacja deszczowa z rur PVC o długości 94,00 mb (315x10,2), 294,50 mb (250x8,1), 69,90 mb (160x5,2), wykonanie nawierzchni dróg z kostki betonowej o grubości 8 cm wraz z podbudową o łącznej powierzchni

Dz.	Rozd	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2020 r.			Poniesione wydatki na 31-12-2020	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2020	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2020 r.
			z budżetu gminy	Dotacje/ inne źródła*	Razem				
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7	8	9	10
600	60016	Renowacja nawierzchni drogi nr 103806D ul. Fabryczna w Pieńsku - 660 mb	0,00	431147,00	431 147,00	0,00	0,00	0,0	Na realizację zadania Gmina Pieńsk w 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (rozstrzygnięcie w I kwartale 2021 r.). Zadanie przyjęte do realizacji w 2021 r.
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bielawie Dolnej	164970,72	234000,00	398 970,72	175939,56	175939,56	44,1	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 82/2020 z dnia 4.11.2020 r. w wysokości 157.510,36 zł brutto. Inwestycja była nadzorowana na podstawie umowy nr 81/2020 z dnia 4.11.2020 r. w wysokości 6.396,00 zł brutto. Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdnią asfaltową o długości 329,20 mb i szerokości 3,00 mb.
700	70005	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	200000,00	0,00	200 000,00	195639,55	195639,55	97,8	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności działek położonych na terenie byłej huty szkła przy ul. Dąbrowskiego w Pieńsku, tj. 10 działek o łącznej powierzchni 8,7528 ha
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej w Bielawie Dolnej	84920,00	0,00	84 920,00	84919,14	84919,14	100,0	zakup nieruchomości gruntowych w Bielawie Dolnej - działki o nr 124/447, 125/480, 126/483, 127/486 o powierzchni łącznej 1,4288 ha
750	75023	Zakup ognioodpornej szafy na nośniki danych.	6373,00	0,00	6 373,00	6372,63	6372,63	100,0	Zakupiono na potrzeby urzędu ognioodporną szafę na nośniki w celu bezpiecznego przechowywania kopii baz danych - DATAGUARD 80K
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	66233,00	0,00	66 233,00		0,00	0,0	
801	80195	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na sukces dzieci i młodzieży w Pieńsku	4785,00	27115,00	31 900,00	14018,00	14018,00	43,9	Zakupiono 3 drukarkę 3D dla placówek oświatowych
855	85505	Budowa żłobka miejskiego w Pieńsku	170000,00	1155000,00	1 325 000,00	155041,50	159100,50	11,7	Zadanie zrealizowane na podstawie zawartej umowy nr 18/19 w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE z dnia 28.02.2019 r. i dotyczy zapłaty wynagrodzenia zasadniczego za otrzymanie dofinansowanie ze środków UE na funkcjonowanie żłobka w Pieńsku w latach 2021 - 2022. Na zadanie budowy żłobka Gmina Pieńsk w roku 2020 złożyła 2 wnioski o dofinansowanie: ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego i Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 (moduł 1a).

Dz.	Rozd	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2020 r.			Poniesione wydatki na 31-12-2020	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2020	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2020 r.
			z budżetu gminy	Dotacje/ inne źródła*	Razem				
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7	8	9	10
900	90005	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza. Program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI.	32500,00	0,00	32 500,00	32 000,00	32 000,00	98,5	Zapłata udziału własnego Gminy Pieńsk, jako jednego z 8 partnerów w projekcie. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z RPO WD 2014-2020 w dniu 10.02.2020 r. Zakończono konkurs przyjmowania od mieszkańców wniosków o dofinansowanie wymiany instalacji i w drugiej połowie roku rozpoczął się proces podpisywania umów z mieszkańcami - z gminy Pieńsk 24 osoby po ocenie formalno-merytorycznej zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Realizacja zadania w latach 2020-2021.
900	90005	Udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadanie służące ograniczeniu emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w ramach Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - II edycja"	445350,00	0,00	445 350,00	389 181,71	389 181,71	87,4	Zgodnie z umową pożyczki nr 896/P/OA/JG/2020 z dn. 19.10.2020r. zawartej z WFOŚiGW we Wrocławiu, Gmina Pieńsk otrzymała środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla 64 mieszkańców budynków wielorodzinnych gminy Pieńsk, na wymianę starych nieekologicznych pieców na kotły nowej generacji (kotły V klasy, kotły gazowe, ogrz. elektryczne) Wymieniono 66 starych pieców w 64 mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych. Zadanie zakończono w październiku 2020r.
900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec"	23767,00	0,00	23 767,00	19 766,10	19 766,10	83,2	W roku 2020 wykonano dokumentację projektową (audyt efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pieńsk) na podstawie umowy nr 79/2020 z dnia 5.10.2020 r. za łączną kwotę 9.311,10 zł brutto oraz opracowanie projektu partnerskiego dla Gminy Pieńsk - Lidera oraz Gminy Węgliniec jako Partnera Projektu na podstawie umowy nr 75/2020 z dnia 12.10.2020 r. za łączną kwotę 10.455,00 zł brutto. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w konkursie nr RPDS.03.04.01-IZ.00-02-392/20 i jest na etapie oceny formalno-merytorycznej. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja zadania w latach 2021-2022.
900	90017	Zakup niezbędnych środków trwałych dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku	207844,47	0,00	207 844,47	94 023,33	94 023,33	45,2	Na podstawie umowy nr 80/20 z dnia 3.11.2020 r. zakupiono używany samochód osobowy marki Volkswagen, model Caddy, rok produkcji 2013 w wysokości 52.000,00 zł brutto. Na podstawie umowy nr 72/2020 z dnia 23.09.2020 r. zakupiono wóz asenizacyjny w wysokości 41.000,00 zł brutto. Na podstawie zlecenia nr ISM.02.271.Z.11.2020 z dnia 3.09.2020 r. dokonano zakupu zadymiarzy kanałowej w wysokości 9.409,50 zł brutto. Zakupione sprzęty zostały przekazane do Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku.

Dz.	Rozd	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2020 r.			Poniesione wydatki na 31-12-2020	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2020	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2020 r.
			z budżetu gminy	Dotacje/ inne źródła*	Razem				
1	2	3	4,00	5,00	6,00	7	8	9	10
926	92601	Budowa placu zabaw dla dzieci w Dłużynie Dolnej	38650,00	30000,00	68 650,00	59 659,92	63 459,91	86,9	Zadanie budowy placu zabaw dla dzieci zrealizowano w łącznej kwocie 57.691,92 zł brutto. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w wysokości 28.845,00 zł (umowa nr DOW-O/64/2020 z dnia 3.08.2020 r.). W ramach inwestycji wykonano i zakupiono następujące urządzenia zabawowe: domek PRO, huśtawka, huśtawka wagowa, bujak motor, karuzelka, duży plac zabaw, sześcian sprawnościowy, ławka z oparciem metalowo-drewniana, tablica regulaminowa, ogrodzenie panelowe h=1m o długości 65 mb, nawierzchnia bezpieczna z piasku 83 m2. W ramach zadania rozliczono również dokumentację projektową.
926	92601	Tworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Bielawie Dolnej - etap III	10300,00	0,00	10 300,00	10 299,92	10 299,92	100,0	Zadanie zrealizowane, zakupiono materiały służące budowie wiaty rekreacyjnej, która została wybudowana na działce w Bielawie Dolnej.
926	92601	Wykonanie, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Dłużynie Górnej	20636,98	0,00	20 636,98	20 636,98	20 636,98	100,0	Zakupiono materiał służący wykonaniu ogrodzenia otwartej Strefy Aktywności oraz placu na którym w roku 2021 ma być wybudowany plac zabaw dla dzieci m.in. obejmujący, podmurówka szt.100, łączniki szt.100, słupki 4x15 szt. Wykonano dokumentację projektową budowy placu zabaw dla dzieci z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. W I kwartale 2021 r. gmina Pieńsk złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu przez LGD Bory Dolnośląskie.
926	92601	Zakup kontenera morskiego na magazyn gospodarczy przy wiacie na boisku sportowym w Dłużynie Dolnej	8600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,0	Zakupiono kontener gospodarczy o wymiarach 6m x 2,5m, który został zamontowany przy wiacie na boisku sportowym w Dłużynie Dolnej.
926	92601	Zakup siłowni napowietrznej w Bielawie Dolnej	4900,00	0,00	4 900,00	4 889,55	4 889,55	99,8	Zakupiono siłownię napowietrzną złożoną ze: stepera, zjeżdżiela i orbitrek. Zamontowano na działce w Bielawie Dolnej.
		Razem	4370855,50	7422202,00	11 793 057,50	9 461 907,91	22 010 048,60	80,23	

*/

1) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego - 1.269.000,00 złotych

2) dotacja z UE - 4.872.055,00 złotych

3) Środki z funduszu COVID - 1.281.147,00 złotych

Załącznik nr 9

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2020 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4000,00	659,53	16,5
	<i>90019</i>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>4000,00</i>	<i>659,53</i>	<i>16,5</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	659,53	16,5

WYDATKI

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 100,00	77,5
	<i>90026</i>		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpad</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>77,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 100,00	77,5
			Usuwanie dzikich wysypisk	4 000,00	3 100,00	77,5
RAZEM				4000,00	3100,00	77,5

Załącznik nr 10

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 31-12-2020 R.**

PLAN							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
900	90001	Zakład Usług Komunalnych	71444,00	3271800	3193830,00	1466868,00	149414,00
		Ogółem	71444,00	3271800	3193830,00	1466868,00	149414,00

Zysk brutto na działalności ogółem wg stanu na 31-12-2020 r. wynosił 145.603,24 złotych. Osiągnięto zysk na działalności podstawowej w wysokości 62.067,79 zł, w tym:

a) na działalności dostawy wody osiągnięto zysk w wysokości 28.626,97 złotych,

b) usługi komunalne (w tym: wywóz nieczystości, sprzątanie miasta, akcja zima, utrzymanie zieleni, administrowanie cmentarzem i targowiskiem, remonty cząstkowe dróg, kanalizacja deszczowa) przyniosły zysk w wysokości 231,62 złotych.,

c) na działalności oczyszczalni ścieków uzyskano również zysk w wysokości 33.209,20 złotych.

**Przychody wykonane w 2020 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Paragr.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	wykonanie planu w %	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7
O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2237,51	17000,00	2351,98	13,8	105,1
O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1000,00	0,00	0,0	
O830	Wpływy z usług	2919533,08	3215800,00	3052573,34	94,9	104,6
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,01	0,00	0,00		
O920	Pozostałe odsetki	21413,54	27000,00	25285,31	93,6	118,1
O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1000,00	0,00	0,0	
O970	Wpływy z różnych dochodów	6619,63	10000,00	6055,23	60,6	91,5
	Pokrycie amortyzacji	1107934,20		1119010,38		101,0
	Inne zwiększenia	149731,23	0,00	192813,92		128,8
	Razem	4208282,20	3271800,00	4398090,16	134,4	104,5
	stan śr.obrot na początek roku	440847,91	71444,00	258025,71	361,2	58,5
	Ogółem	4649130,11	3343244,00	4656115,87	139,3	100,2

Wydatki wykonane w 2020 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Paragr.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	wykonanie planu w %	Dynamika 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki osob.	31177,74	37775	37070,71	98,1	118,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	1405573,29	1466868	1399327,21	95,4	99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	97734,45	106808	98605,90	92,3	100,9
4110	Skł. na ub.spoleczne	238128,64	272176	240685,80	88,4	101,1
4120	Skł. na Fundusz Pracy	25223,95	36924	26374,43	71,4	104,6
4140	Wpłaty na PFRON	15040,00	20000	13239,00	66,2	88,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37052,00	41000	33826,69	82,5	91,3
4210	Zakup materiałów i wyposa	355042,10	323797	306860,45	94,8	86,4
4260	Zakup energii	237170,73	310000	304299,62	98,2	128,3
4270	Zakp usł. Remontowych	24332,35	157900	140913,11	89,2	579,1
4280	Zakup usług medycznych	1271,86	2050	882,68	43,1	69,4
4300	zakup usług pozostałych	159572,34	172400	163836,33	95,0	102,7
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	12274,79	14350	12370,47	86,2	100,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11111,12	18000	12255,03	68,1	110,3
4410	Podóże służbowe	7544,46	7425	6950,69	93,6	92,1
4430	Różne opłaty i składki	94142,31	88000	83619,71	95,0	88,8

4440	Odpis nz ZFŚS	36567,43	45770	45732,72	99,9	125,1
4480	Podatek od nieruchomości	52389,00	54972	53301,00	97,0	101,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2010,00	3054	2350,00	76,9	116,9
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	3012,00	3411	3360,00	98,5	111,6
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	58,00	0	0,00		
4580	Pozostałe odsetki	176,84	100	3,37	0,0	1,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fiz.	2010,89	0	0,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11,60	0	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego	3002,67	5600	4527,34	80,8	150,8
4700	Szkolenia pracowników	5864,48	5450	4644,00	85,2	79,2
6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	12478,71	0	0,00		0,0
	Odpisy amortyzacyjne	1107934,20	0	1119010,38	0,0	101,0
	inne zmniejszenia	187295,98	0	138440,28	0,0	73,9
	Razem	4165203,93	3193830	4252486,92	133,1	102,1
	Podatek dochodowy	18056,00		20226,00	0,0	112,0
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	207844,47	0	0,00	0,0	
	stan śr.obrot na koniec roku	258025,71	71444	383402,95	536,6	148,6
	Ogółem	4649130,11	3265274	4656115,87	142,6	100,2

**Szczegółowa informacja o stanie środków obrotowych
Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2017	Stan na 31-12-2018	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2020	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	655811,76	251621,45	312148,35	238746,58	76,5
2	Należności netto	392268,75	410559,95	387979,80	364916,87	94,1
3	Kwota odpisu aktualizacyjne należności	115804,35	124050,00	152787,70	98083,00	64,2
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16943,96	20678,07	28575,37	30884,14	108,1
5	Należności netto wymagalne	262834,68	266155,78	360339,97	168016,75	46,6
6	Pozostałe środki obrotowe	368096,30	2812,97	889,50	0,00	0,0
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	624623,79	224146,46	442991,94	220260,50	49,7
8	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Stan środków obrotowych netto	791553,02	440847,91	258025,71	383402,95	148,6
10	Należności od pracowników	0,00	60,00	0,00	0,00	
11	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	376579,95	377778,50	378517,38	343419,00	90,7
12	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	70276,31	
13	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	75192,76	87541,24	89940,98	84662,33	94,1
14	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	55518,53	40601,89	47390,04	38198,58	80,6

Zakład na dzień 31-12-2020 r. wykazał zobowiązania w wysokości 220.260,50 zł., Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na powyższe zobowiązania składają się m.in.: składka na podatek dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17.808 zł, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składki na Fundusz Pracy w wysokości 83.422,33 zł., składka na PFRON 1.240 zł. Pozostałą część zobowiązań to m.in. zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 47.414,86 zł., rozliczenie w czasie (DWR) 70.276,31 zł oraz wpływy do wyjaśnienie (ulga ZUS Covid-19) w wysokości 99 zł.

Zakład na koniec grudnia 2020 r. posiada należności brutto ogółem w wysokości 462.999,87 zł, netto 364.916,87 zł. Należności wymagalne netto wynoszą 168.016,75 złotych. Należności wymagalne od przedsiębiorstw stanowiły wartość 24.606,27 zł, a niewymagalne w wysokości 111.759,88 złotych. Należności wymagalne do gospodarstw domowych wynoszą 143.410,48 złotych, a niewymagalne 71.289,74 złotych. Należności niewymagalne od sektora finansów publicznych wynosiły kwotę 55.415,66 złotych. Łączna wysokość należności niewymagalnych wynosiła kwotę 238.465,28 zł

Należności wymagalne netto w stosunku do grudnia 2019 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 23.062,93 złotych.

Stan środków obrotowych na koniec grudnia 2020 wynosił 383.402,95 złotych, oznacza to iż należności i inne aktywa obrotowe przewyższają zobowiązania zakładu budżetowego.

Na potrzeby prowadzonej działalności w trakcie 2020 r. zakład zakupił drobne wyposażenie o wartości ogółem 23.337,67 złotych (w tym: spawarka, drukarka szt.2, ogrzewacz wody, wykasarka spalinowa szt. 2, dmuchawa, zadymiarka kanałowa, meble biurowe, krzesło specjalistyczne, rower, młotowiertarkę, klucz udarowy, telefon, podstawa po monitor).

Załącznik nr 11

**DOCHODY I WYDATKI W 2020 ROKU NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Należności na 31-12-20	Zobowiązania na 31-12-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Oświata i wychowanie, w tym:	0	251086,91	251086,91	0,00	2371,50	5149,24
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku	0	97256,37	97256,37	0,00	630,00	171,82
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pieńsku	0	76564,57	76564,57	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej	0	6536,83	6536,83	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole Podstawowe Nr 1 w Pieńsku	0	70729,14	70729,14	0,00	1741,50	4977,42
		Ogółem	0,00	251086,91	251086,91	0	2371,50	5149,24

Rachunki, o których mowa w art. 223 art. 1 ustawy o finansach publicznych utworzone zostały w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej, Szkole Podstawowej nr 2 w Pieńsku, w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku.

Przychody na wydzielonym rachunku w 2020 wyniosły 251.086,91 złotych, z tego:

1) wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie)	62265,60
2) wpływy z różnych opłat	36,00
3) dochody z najmu i dzierżawy	21340,60
4) otrzymane darowizny	13444,99
5) inne dochody	21931,51
7) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
6) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131874,70
9) odsetki bankowe	89,51

Wydatki na wydzielonym rachunku w 2020 r. wynoszą 251.086,91 złotych, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia	30444,96
3) zakup środków żywności	187834,59
4) zakup pomocy dydaktycznych	5250,24
5) zakup usług pozostałych	2874,97
6) zakup usług remontowych	10000,00
7) podatek od nieruchomości	578,00
8) różne opłaty i składki (ubezpieczenie dzieci i n-li)	13770,00
9) wpłata do budżetu z rachunku wydzielonego	334,15

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych składają się przede wszystkim na:

- 1) w Przedszkolu: zakupiono m.in.: instrumenty muzyczne 3.853 zł
- 2) w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej zakupiono m.in.: kamizelki 139 zł, odznaki, dyplomy, podziękowania 231,93 zł, artykuły pipapiernicze 1.145,64 zł, nagrody dla dzieci 4.037,70 zł.
- 3) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku zakupiono m.in.: kwiaty i wiązanki 573,60 zł, artykuły biurowe 482,54 zł, szafa 2999,70 zł, klimatyzatory 5.000 zł.
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pieńsku: zakupiono m.in.: talony upominkowe dla uczniów na nagrody za kwotę 390 zł, środki czystości 640,58 zł, tabliczki do drzwi 152,52 zł, artykuły spożywcze (słodycze) jako upominki dla uczniów 301,47 zł, artykuły spożywcze na organizację turnieju 241,64 zł, tablicę interaktywną 5.250,24 zł, radia 657 zł, tablice 1599,80 zł, wiertarkę 478 zł, zabawki dla klasy "O" 3.100 zł, remont klas 10.000 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku funkcjonuje stołówka szkolna. W 2020 r. wydano 9.535 obiadów. Średnia ilość osób korzystających z wyżywienia (obiady) wyniosła 115 osoby. Wydano 2.505 śniadania. Średnia ilość osób korzystających z wyżywienia (śniadania) wyniosła 45 osoby.

W placówce przedszkolnej umożliwiające jest korzystanie z wyżywienia dla dzieci w formie: śniadania, obiadu i podwieczorka. W 2020 r. wydano w przedszkolu 9.107 posiłków, średnio w ciągu miesiąca z posiłków korzystało 51 osób.

Załącznik nr 12

Kwota dotacji udzielanych z budżetu oraz sposób ich wykorzystania na 31-12-2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wyplacona kwota na 31-12-2020
1	2	3	4	5	6	7	8
600			175 865	Administracja publiczna		175 865,00	175 865,00
	60013	6309	175 865	Pozostala dzialalnosc		175 865,00	175 865,00
				Wojewodztwo Dolnośląskie. Dolnośląskie Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu	Wykonanie wymiany krawężnika na długości ok. 1,050 km od ronda w kierunku na Dłużynę w m. Pieńsk, w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk - Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz"	175 865,00	175 865,00
750			17 955	Administracja publiczna		17 955,00	17 955,00
	75095	2900	17 955	Pozostala dzialalnosc		17 955,00	17 955,00
				Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	Administracja Związek Gmin ZG	17 955,00	17 955,00
754			82 800	Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa		79 800	79 800,00
	75412	2820	82 800	Ochotnicze strazyskarne		79 800	79 800,00
				OSP w Pieńsku	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	55 000	55 000,00
				OSP w Bielawie Dolna	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	3 500	3 500,00
				OSP w Bielawie Górnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	3 000	3 000,00
				OSP w Żarkach Średnich	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	7 500	7 500,00
				OSP w Dłużynie Dolnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	10 800	10 800,00
801			274 400	Oswiata i wychowanie		271 900,00	268 230,78
	80101	2310	2 500	Szkoly podstawowe		0,00	0,00
	80104	2310	271 900	Przedszkola		271 900,00	268 230,78
				Gmina Miejska Zgorzelec	Dotacja dla przedszkoli i punktów niepublicznych	128 014,00	128 013,04
				Gmina Wiejska Zgorzelec	Dotacje dla przedszkoli publicznych	129 846,00	126 188,78
				Gmina Miejska Lubań	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	6 883,00	6 872,58
				Gmina Wiejsko-Miejska Węgliniec	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	7 157,00	7 156,38
851			72 000	Ochrona zdrowia		49 600	45 890
	85153 85154	2320	2 000	Zwalczanie narkomani. Przeciwdzialanie alkoholizmowi		0	-
	85153 85154	2560	20 000	Zwalczanie narkomani. Przeciwdzialanie alkoholizmowi		6 000	6 000
				Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i współuzależnionych z terenu miasta i gminy w Poradni Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz Poradni Terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych	6 000	6 000
	85153 85154	2820	30 000	Zwalczanie narkomani. Przeciwdzialanie alkoholizmowi		30 000	30 000
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Modernizacja i remont obiektów sportowych - Sali treningowej i przynależnych pomieszczeń oraz zakup sprzętu na siłownię	30 000	30 000
	85195	2820	20 000	Pozostala dzialalnosc		13 600	9 889,57
				Polski Związek Niewidomych Koło Zgorzelec	Przejdźmy tą drogą razem	700	0,00
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk	Profilaktyka przeciwdziałanie cukrzycy	3 000	1 695,18

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wyplacona kwota na 31-12-2020
1	2	3	4	5	6	7	8
				Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo i Specjalnej Troski	Dzieci Niepełnosprawne nie muszą być niewidoczne	3 000	3 000,00
				Stowarzyszenie Amazonek i osób z chorobą nowotworową	Mówimy STOP dla RAKA, bo mamy na ciebie haka	600	451,60
				Stowarzyszenie „Bielawianki i Strzelnianki”	Promocja ochrony zdrowia poprzez integracyjne wyjazdy seniorów na basan	500	500,00
				Stowarzyszenie aktywnych Seniorów "Aster" w Pieńsku	Aktywizacja i integracja seniorów miasta i gminy Pieńsk	800	800,00
				OSP w Pieńsku	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19 (zakup paliwa)	5 000	3 442,79
900			501 667	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		501 667,00	445 498,71
	90005	6230	445 350		Schroniska dla zwierząt	445 350,00	389 181,71
				Mieszkańcy Gminy Pieńsk	Udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na zadanie służące ograniczeniu emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w ramach Programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - II edycja"	445 350,00	389 181,71
	90013	2900	54 317		Schroniska dla zwierząt	54 317,00	54 317,00
				Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	Schronisko dla zwierząt w Dłużynie Górnej	54 317,00	54 317,00
	90095	2360	2 000		Pozostała działalność	2 000	2 000
				Stowarzyszenie "Inicjatywa dla zwierząt" Zielona Góra	Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi - dobrowolna sterylizacja kotów wolno żyjących	2 000	2 000,00
921			761 488	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		759 788	712 105
	92105	2820	14 000		Pozostałe zadania z zakresu kultury	12 300	8 680,00
				Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	Alternatywne miejsce integracji społecznej - Qlturkombinat	11 000	8 180,00
				Stowarzyszenie "Bawmy się razem" w Pieńsku	Integracja emerytów poprzez uczestnictwo we wspólnym wyjeździe do teatru	800	0,00
				Stowarzyszenie „Bielawianki i Strzelnianki”	Wycieczka integracyjna do Wrocławia	500	500,00
	92109	2480	747 488		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 488	703 425,00
				Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku	Działalność kulturalna, biblioteka	747 488	703 425,00
926			257 200	Kultura fizyczna i sport		227 200	224 042,83
	92605	2820	257 200		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	227 200	224 042,83
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	60 000	60 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie trójboju siłowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	9 000	6 500,82
				Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna	Integracja dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez sport	25 000	25 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie powiatu zgorzeleckiego	55 000	55 000,00
				Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001"	Piłka nożna - sezon 2020	23 800	23 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wyplacona kwota na 31-12-2020
1	2	3	4	5	6	7	8
				UKS przy Gimnazjum w Pieńsku	Organizowanie udziału dzieci i młodzieży w klubowych rozgrywkach	33 200	33 200,00
				UKS "Siatkarz"	Szkolenie, organizowanie udziału dzieci i młodzieży w treningach i turniejach piłki siatkowej	14 000	13 342,01
				Polski Związek Wędkarski Koło Pieńsk	Zawody Wędkarskie-Dzień Dziecka	1 000	1 000,00
				Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec	XXI Igrzyska LZS Mieszkańców wsi-miast	1 200	1 200,00
				Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Sekcja Pieńsk	Popularyzacja lotów i wystaw gołębi pocztowych w ramach sportu i rekreacji	5 000	5 000,00
Razem			2 143 375,00			2 083 775,00	1 969 386,89

Załącznik nr 13

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Gmina Pieńsk
od 01-01-2020 do 31-12-2020 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
A:	DOCHODY	47813762,33	46013219,13
A1	Dochody bieżące	38746688,53	38237384,96
A2	Dochody majątkowe	9067073,80	7775834,17
B:	WYDATKI (B1+B2)	50941481,35	45950368,99
B1	Wydatki bieżące	39148423,85	36488461,08
B2	Wydatki majątkowe	11793057,50	9461907,91
C:	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3127719,02	62850,14
D:	Finansowanie (D1-D2)	3127719,02	3071551,66
D1	Przychody ogółem	4211146,70	4154979,34
D11	kredyty i pożyczki, w tym	445350,00	389181,70
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	198255,09	198255,09
D16	wolne środki	3567541,61	3567542,55
D2:	Rozchody ogółem, z tego	1083427,68	1083427,68
D21	spłaty kredytów i pożyczek	1023427,68	1023427,68
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	41958,00	41958,00
D22	pożyczki (udzielone)	60000,00	60000,00
D25	inne cele	0,00	0,00

Na koniec 2019 r. pozostały wolne środki w wysokości 3.765.797,64 złotych

Na koniec 2020 r. pozostały wolne środki w wysokości 3.134.401,80 złotych

Załącznik nr 14

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wg stanu na 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady na początek roku	zmiana	Łączne nakłady na koniec okresu
4	Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - kontynuacja inwestycji	8826722,00	5169140,00	13995862,00
	Razem	8826722,00	5169140,00	13995862,00

Szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w części opisowej WYDATKI

Załącznik nr 15

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg zadań w poszczególnych sołectwach Gminy Pieńsk na 2020 r.

Sołectwo Bielawa Dolna						
Lp	Nazwa zadania	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Wykonanie
Zad.1	Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi	2 600,00				2 598,35
a)	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	921	92105	4210	2 598,35
b)	Zakup usług pozostałych	0,00	921	92105	4300	0,00
Zad.2	Dofinansowanie Dożynek Gminnych 2020	0,00	921	92195	4210	0,00
Zad.3	Tworzenie bazy rekreacyjno -sportowej w Bielawie Dolnej - etap III	10 300,00	926	92601	6050	10 299,92
Zad.4	materiałów eksploatacyjnych do zakupionego sprzętu	1 900,00	900	90004	4210	1 885,97
Zad.5	Doposażenie placu zabaw we wsi Bielawa Dolna	465,71	926	92601	4210	465,71
Zad.6	Zakup siłowni napowietrznej w Bielawie Dolnej	2 900,00	926	92601	6060	2 889,55
	Razem	18 165,71				18 139,50
Sołectwo Stojanów						
Lp	Nazwa zadania	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Wykonanie
Zad.1	Organizacja imprez integracyjnych	1 095,83	921	92105	4210	1 095,44
Zad.2	Utrzymanie boiska sportowego w Stojanowie i poprawa jego funkcjonalności	1 547,38				1 547,38
a)	zakup materiałów i wyposażenia	797,38	926	92601	4210	797,38
b)	zakup usług	750,00	926	92601	4300	750,00
Zad.3	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stojanowie oraz wykonanie ogrodzenia terenu	13 952,62				13 951,20
a)	zakup materiałów i wyposażenia	10 270,86	921	92109	4210	10 269,44
b)	zakup usług	3 681,76	921	92109	4300	3 681,76
Zad.4	Budowa otwartej strefy aktywności w Stojanowie	0,00	926	92601	6050	0,00
	Razem	16 595,83				16 594,02
Sołectwo Żarka nad Nysą						
Lp	Nazwa zadania	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Wykonanie
Zad.1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 117,63	921	92109	4210	11 117,63
Zad.2	Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa	904,00				901,32
a)	zakup materiałów i wyposażenia	904,00	921	92105	4210	901,32
b)	Zakup usług pozostałych	0,00	921	92105	4300	0,00
Zad.3	Wycieczka edukacyjna	0,00				0,00
a)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921	92105	4210	0,00
b)	Zakup usług pozostałych	0,00	921	92105	4300	0,00
Zad.4	Dofinansowanie Dożynek Gminnych 2020	0,00	921	92195	4210	0,00
Zad.5	Pielęgnacja terenów zielonych	500,00	900	90004	4210	500,00
	Razem	12 521,63				12 518,95
Sołectwo Żarki Średnie						
Lp	Nazwa zadania	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Wykonanie
Zad.1	Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa, zakup piły spalinywej	4 140,00	900	90004	4210	4 136,33
Zad.2	Poprawa funkcjonalności terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 000,00				4 997,20
a)	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	921	92109	4210	4 797,20
b)	Zakup usług pozostałych	200,00	921	92109	4300	200,00
Zad.3	Zakup kuchenki gazowej oraz naczyń do świetlicy wiejskiej	5 300,00				5 285,54
a)	zakup materiałów i wyposażenia	5 262,02	921	92109	4210	5 247,56
b)	Zakup usług pozostałych	37,98	921	92109	4300	37,98
Zad.4	Zakup materiałów budowlanych do remontu podłogi w szatni na boisku w Żarkach Średnich	1 500,00	926	92601	4210	1 500,00
Zad.5	Zakup mundurów galowych dla OSP Żarki Średnie	6 000,00	754	75412	4210	6 000,00
Zad.6	Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do świetlicy	3 731,65	921	92105	4210	3 722,34
Zad.7	wiejskiej	3 969,10	921	92109	4210	3 969,00
	Razem	29 640,75				29 610,41
Sołectwo Lasów						
Lp	Nazwa zadania	Kwota	Dział	Rozdz.	§	Wykonanie
Zad.1	Remont pomieszczeń przyległych do świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	18 000,00	921	92109	4270	17 996,22
Zad.2	Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa	1 890,00	921	92105	4210	1 889,89
Zad.3	Promocja wsi – opłata za internet	810,00	921	92109	4360	808,66
Zad.4	Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	900	90004	4210	1 485,00

Zad 5	Doposażenie świetlicy-poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy	4 338,38				4 338,00
a)	zakup materiałów i wyposażenia	4 312,55	921	92109	4210	4 312,17
b)	Zakup usług pozostałych	25,83	921	92109	4300	25,83
	Razem	26 538,38				26 517,77
Sołectwo Dłużyna Dolna						
Lp	Nazwa zadania	Kwota	Dział	Rozdz.	§	
Zad 1	Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez integrację mieszkańców sołectwa	0,00				0,00
a)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921	92105	4210	0,00
b)	Zakup usług pozostałych	0,00	921	92105	4300	0,00
Zad 2	Zakup sprzętu sportowego dla WKS Przyszłość	3 000,00	926	92605	4210	3 000,00
Zad 3	Zakup sprzętu i odzieży dla OSP Dłużyna Dolna	3 000,00	754	75412	4210	3 000,00
Zad 4	Zakup materiałów do wykończenia terenu i budowy wiaty – etap II	8 719,00				8 719,00
a)	zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	921	92109	4210	8 350,00
b)	Zakup usług pozostałych	369,00	921	92109	4300	369,00
Zad.5	Zakup namiotu 4x3 oraz materiałów na wykonanie grilla	1 680,00	921	92109	4210	1 680,00
Zad.6	Budowa placu zabaw dla dzieci w Dłużynie Dolnej	10 000,00	926	92601	6050	10 000,00
Zad.7	Pielęgnacja terenów zielonych	996,01	900	90004	4210	996,01
Zad.8	Zakup nontenera morskiego na magazyn przy wiacie na boisku sportowym w Dłużynie Dolnej	8 600,00	926	92601	6060	8 600,00
	Razem	35 995,01				35 995,01
Sołectwo Dłużyna Górna						
Lp	Nazwa zadania	Kwota	Dział	Rozdz.	§	
Zad 1	Zakup sprzętu dla OSP Dłużyna Dolna	2 000,00	754	75412	4210	2 000,00
Zad.2	Propagowanie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez integrację mieszkańców sołectwa	0,00				0,00
a)	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921	92105	4210	0,00
b)	Zakup usług pozostałych	0,00	921	92105	4300	0,00
Zad.3	Wykonanie, urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Dłużynie Górnej	20 636,98	926	92601	6050	20 636,98
Zad.4	Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zielonych na terenie sołectwa Dłużyna Górna	500,00	900	90004	4210	500,00
	Razem	23 136,98				23 136,98
Sołectwo Bielawa Górna - Strzelno						
Lp	Nazwa zadania	Kwota	Dział	Rozdz.	§	
Zad.1	Utrzymanie świetlicy-wydatki za energię elektryczną. Dofinansowanie do OSP Bielawa Górna	0,00	754	75412	2820	0,00
Zad.2	Zatrudnienie pracownika interwencyjnego oraz zakup materiałów do wykonania zlecenia	3 000,00				3 000,00
a)	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	900	90004	4170	2 300,00
b)	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	900	90004	4210	700,00
Zad.3	Dofinansowanie Dożynek Gminnych 2020	0,00	921	92195	4210	0,00
Zad.4	Propagowanie kultury poprzez organizację uroczystości związanych z tradycjami sołectwa i zacieśnianiem więzi	1 300,00				1 281,21
a)	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	921	92105	4210	1 281,21
b)	Zakup usług pozostałych	0,00	921	92105	4300	0,00
Zad.5	Zakup i montaż wiaty wraz z ławkami w miejscowości Strzelno	3 000,00	921	92109	4210	2 999,16
Zad 6	Pielęgnacja terenów zielonych poprawa estetyki sołectwa	3 225,40	900	90004	4210	3 225,40
Zad.7	Zakup altany ogrodowej z ławkami na plac przy świetlicy w Bielawie Górnej	4 000,00	921	92109	4210	3 997,50
Zad.8	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	921	92109	4210	4 500,00
	Razem	19 025,40				19 003,27
Łącznie wydatki funduszu sołeckiego w 2020 r.		181 619,69				181 515,91

Załącznik nr 16

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r.
wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
754	75412	4210	11 000,00		11 000,00
900	90004	4170	2 300,00		2 300,00
900	90004	4210	13 428,71		13 428,71
921	92105	4210	11 488,55		11 488,55
921	92109	4210	61 239,66		61 239,66
921	92109	4270	17 996,22		17 996,22
921	92109	4300	4 314,57		4 314,57
921	92109	4360	808,66		808,66
926	92601	4210	2 763,09		2 763,09
926	92601	4300	750,00		750,00
926	92601	6050		40 936,90	40 936,90
926	92601	6060		11 489,55	11 489,55
926	92605	4210	3 000,00		3 000,00
Razem			129 089,46	52 426,45	181 515,91