



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 lipca 2021 r.

Poz. 3577

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2021 WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 305), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2020 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2020 rok;
2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Zagrodno;
3. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.

§ 2. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2020 rok stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

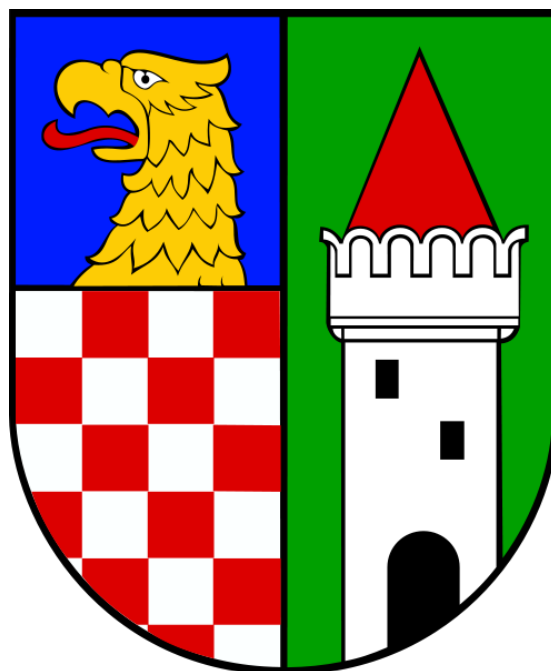
§ 4. Przyjęte sprawozdanie o którym mowa w § 1, niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy.

§ 5. Przyjęte sprawozdanie o których mowa w §§ 1, 2, 3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Zagrodno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Zagrodno:
Karolina Bardowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.37.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 marca 2021 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2020 ROK

Zagrodno, marzec 2021 r.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu na 31.12.2020 r.

WSTĘP

Budżet Gminy na 2020 rok został przyjęty Uchwałą nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 25.498.631,20 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 24.188.121,20 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.310.510,00 zł, z tego dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 610.510,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 26.237.668,49 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 23.924.502,17 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.313.166,32 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 739.037,29 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 739.037,29 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 1.015.581,09 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody budżetu w kwocie 276.543,80 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych.

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 27.626.857,30 zł, z tego:
Dochody bieżące	- 26.382.650,83 zł,
Dochody majątkowe	- 1.244.206,47 zł,
Wydatki ogółem	- 29.460.926,04 zł, z tego:
Wydatki bieżące	- 25.745.540,24 zł,
Wydatki majątkowe	- 3.715.385,80 zł,
Przychody	- 2.110.612,54 zł,
Rozchody	- 276.543,80 zł,
Deficyt budżetowy	- 1.834.068,74 zł.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**A. PLAN DOCHODÓW**

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 2.128.226,10 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 3.169.610,10 zł i zmniejszenia o 1.041.384,00 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	4 365 907,00	21 500,00	67 287,00	4 320 120,00	98,95
	-część oświatowa	3 224 397,00	21 500,00	67 287,00	3 178 610,00	98,58
	-część wyrównawcza	1 141 510,00	0,00	0,00	1 141 510,00	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	7 487 716,00	944 385,82	609 832,00	7 822 269,82	104,47
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	424 423,20	316 410,26	0,00	740 833,46	174,55
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	541 200,00	253 535,25	32 913,00	761 822,25	140,77
5	Inne środki określone w odrębnych przepisach	700 000,00	45 517,50	0,00	745 517,50	106,50
6	Dochody własne gminy	11 979 385,00	1 588 261,27	331 352,00	13 236 294,27	110,49
OGÓŁEM		25 498 631,20	3 169 610,10	1 041 384,00	27 626 857,30	108,35

Jak wynika z przedstawionego zestawienia znaczących zmian dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami gminie, które zostały zwiększone per saldo o kwotę 334.553,82 zł, w związku ze:

- zwiększeniem o kwotę 486.479,32 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2020 r.;
- zwiększeniem o kwotę 313.127,04 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów

- rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2020 r.;
- zwiększeniem o kwotę 12.941,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku – I tura;
 - zwiększeniem o kwotę 15.900,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku – I tura;
 - zwiększeniem o kwotę 8.726,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku – II tura 12 lipca 2020 r.;
 - zwiększeniem o kwotę 15.900,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku - II tura 12 lipca 2020 r.;
 - zwiększeniem o kwotę 25.056,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020;
 - zwiększeniem o kwotę 270,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.;
 - zwiększeniem o kwotę 35.251,46 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
 - zmniejszenie o kwotę 200,00 zł, dotacji w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. – ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571), które były przeznaczone na potrzeby związane z obroną narodową, w tym prowadzenie akcji kurierskiej;
 - zmniejszenie o kwotę 300,00 zł, dotacji w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. – ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571), które były przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców;
 - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł, dotacji w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. – ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571),

które były przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

- zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł, dotacji w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. – ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571), które były przeznaczone na realizację Rządowego programu „Dobry start”;
- zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł, dotacji w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. – ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571), z przeznaczeniem na opłacenie składek 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;
- zwiększenie o kwotę 3.089,00 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zwiększenie o kwotę 4.124,00 zł, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
- zwiększenie o kwotę 159,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- zmniejszenie o kwotę 6.490,00 zł, dotacji, która była przeznaczona na realizację Rządowego programu „Dobry start”;
- zwiększenie o kwotę 7.963 zł, dotacji z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dobry start”;
- zwiększenie o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek 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;

- zmniejszenie o kwotę 2.842,00 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zmniejszenie o kwotę 573.000,00 zł dotacji, która była przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- zwiększenie o kwotę 200,00 zł, dotacji z przeznaczeniem na potrzeby związane z obroną narodową, w tym prowadzenie akcji kurierskiej;

Znacznego zwiększenia per saldo o kwotę 316.410,26 zł dokonano również z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym głównie z tytułu:

- otrzymania środków na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku – 110.463,00 zł,
- otrzymania środków na dofinansowanie w kwocie 28.740,00 zł świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zmniejszenia środków o kwotę 1.200,00 zł w związku z dokonaniem korekty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań bieżących na pomoc w zakresie dożywiania;
- otrzymania środków na dofinansowanie w kwocie 8.596,00 zł zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020;
- otrzymania środków w kwocie 70.339,25 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r;
- otrzymania środków w kwocie 12.510,00 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;
- otrzymania środków w kwocie 11.200,00 zł w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury „Aktywna Tablica 2020” z przeznaczeniem na zakup interaktywnej tablicy do Filii w Brochocinie;
- otrzymania środków w kwocie 11.687,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej;

- zmniejszenia środków o kwotę 31.713,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu Państwa, która była przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; Dokonano zwiększenia per saldo o kwotę 1.256.909,27 zł z tytułu uzyskania większych niż pierwotnie planowano dochodów własnych, w tym m.in.
 - 1.242.447,28 zł, z tytułu otrzymanego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata 2013-2020
 - 30.000,00 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;
 - 1.800,00 zł z tytułu uzyskanych odpłatności za uczestnictwo w imprezach organizowanych przez sołectwa;
 - 736,00 zł z tytułu uzyskanych odpłatności za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym;
 - 9.409,00 zł z tytułu wpłaconych odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat lokalnych;
 - 4.172,00 zł z tytułu odsetek od niezapłaconego w terminie czynszu dzierżawnego gruntów rolnych Gminy;
 - 44.000,00 zł z tytułu odzyskanych odsetek od należności od byłego pracownika zasądzonych na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy;
 - 104,90 zł z tytułu odsetek od ratalnej sprzedaży nieruchomości;
 - 3.091,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych;
 - 85.266,00 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia mienia w wyniku pożaru budynku Urzędu Gminy, który miał miejsce w dniu 12 lutego 2020 r.;
 - 400,00 zł z tytułu wyegzekwowania od dłużnika opłaty sądowej;
 - 660,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia za szkody powstałe w wyniku włamania do świetlicy w Uniejowicach,
 - 1.300,00 zł z tytułu pozostałych dochodów
 - 3.741,00 zł z tytułu m.in. wyższego wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia za terminową zapłatę podatku dochodowego;
 - 78.674,00 zł z tytułu opłat za czynsz dzierżawny gruntów rolnych;
 - 26.005,89 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia za szkody powstałe w wyniku zalania (nieszczelność dachu) świetlicy w Brochocinie,

- 2.534,20 zł z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień od należności wymagalnych z tytułu podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz od czynszu dzierżawnego;
- 7.438,00 zł z tytułu większych niż planowano opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Większe wpływy związane są z uzyskaniem wyższych wartości ze sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w 2019 r. od których liczona jest wysokość opłaty na rok bieżący;
- 46.482,00 zł z tytułu większych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku od środków transportowych.
- zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł dochodów z tytułu odpłatnego najmu świetlic wiejskich. Mniejsze wykonanie związane jest z wprowadzonymi obostrzeniami podczas pandemii wirusa SARS COV-2;
- zmniejszenie o kwotę 1.156,00 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. – ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz. U. poz. 571);
- zmniejszenie o kwotę 135.000,00 zł, z tytułu otrzymanego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata 2013-2020;
- zmniejszenie o kwotę 70.100,00 zł z tytułu sprzedaży majątku Gminy. Planowane nieruchomości nie zostaną sprzedane tj. działka nr 492 obręb Wojciechów - staw został wycofany ze sprzedaży, działka nr 263/6 obręb Uniejowice jest aktualnie dzierżawiony do dnia 30.09.2021 r., działka nr 805/2 obręb Radziechów o pow. 0,5766 ha aktualnie jest w trakcie procedury podziałowej;
- zmniejszenie o kwotę 91.096,00 zł z tytułu mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
- zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł z tytułu mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;

W wyniku przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2020 dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 67.287,00 zł. W trakcie roku budżetowego Gmina Zagrodno otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 r. o kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jednorazowego

dofinansowania zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Dokonano również zwiększenia dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy o kwotę 316.410,26 zł, w tym:

- 202.597,76 zł z tytułu dotacji w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości". Zwiększenie dochodów związane jest z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu z roku 2019 na rok 2020;
- 60.000,00 zł na dofinansowanie projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- 53.812,50 zł na dofinansowanie projektu Zdalna Szkoła + w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

B. PLAN WYDATKÓW.

W 2020 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 5.588.606,80 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 2.365.349,25 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2020 r. został zwiększony per saldo o 12,28 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
01008	Melioracje wodne	0,0	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	637 251,76	292 331,28	-331 645,39	597 937,65	93,83
01030	Izby rolnicze	34 693,00	2 000,00	0,00	36 693,00	105,76
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 972,00	8 079,00	0,00	21 051,00	162,28
01095	Pozostała działalność	0,00	799 606,36	0,00	799 606,36	0,00
40002	Dostarczanie wody	327 517,58	764 237,00	-100 000,00	991 754,58	302,81
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	175 000,00	-33 000,00	142 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	285 800,00	218 300,00	-101 467,00	402 633,00	140,88
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	460 987,00	0,00	460 987,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	12 700,00	0,00	156 700,00	108,82
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 700,00	10 000,00	0,00	172 700,00	106,15

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
71095	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	26 515,00	0,00	-2 842,00	23 673,00	89,28
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 096,00	65 000,00	0,00	314 096,00	126,09
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 521 969,00	478 724,46	-49 109,00	3 951 584,46	112,20
75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	0,00	25 326,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	64 109,00	-35 000,00	99 109,00	141,58
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	113 812,50	0,00	113 812,50	0,00
75095	Pozostała działalność	128 570,00	0,00	-29 383,00	99 187,00	77,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	0,00	0,00	1 101,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 467,00	0,00	53 467,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	-500,00	200,00	40,00
75405	Komendy powiatowe Policji	8 500,00	11 000,00	-8 500,00	11 000,00	129,41
75412	Ochotnicze straże pożarne	415 865,00	35 500,00	-118 063,00	333 302,00	80,15
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 313,00	75 026,00	0,00	79 339,00	1839,53
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 089,00	0,00	3 089,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 501,00	0,00	-66 526,00	54 975,00	45,25
80101	Szkoły podstawowe	4 682 954,00	331 771,85	-222 546,67	4 792 179,18	102,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 563,00	17 535,00	-19 185,39	209 912,61	99,22
80104	Przedszkola	1 105 175,48	145 639,55	-51 943,75	1 198 871,28	108,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 377,00	9 547,48	-75 823,97	350 100,51	84,08
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	0,00	0,00	30 555,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 636,00	2,00	-363,74	30 274,26	98,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 251,46	0,00	35 251,46	0,00
80195	Pozostała działalność	425 623,20	342 718,36	0,00	768 341,56	180,52
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 300,00	10 000,00	-3 000,00	73 300,00	110,56
85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	20 639,32	0,00	67 139,32	144,39
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	0,00	-104 950,00	295 050,00	73,76
85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00	-5 000,00	35 000,00	87,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00	0,00	0,00	294 800,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	570,00	-5 500,00	7 070,00	58,92
85216	Zasiłki stałe	144 000,00	31 500,00	-31 713,00	143 787,00	99,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 773,00	96 368,00	-6 120,00	621 021,00	117,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 085,00	0,00	-7 085,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	30 000,00	-16 200,00	56 800,00	132,09
85295	Pozostała działalność	0,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	162 142,00	874,95	0,00	163 016,95	100,54
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 480,00	28 740,00	0,00	39 220,00	374,24
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 402 000,00	0	-593 000,00	4 809 000,00	89,02
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 000,00	17 124,00	0,00	1 895 124,00	100,91
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	195 753,00	9 340,00	-13 490,00	191 603,00	97,88
85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	0,00	-1 377,00	33 623,00	96,07
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 600,00	2 200,00	0,00	11 800,00	122,92
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	947 904,00	37 586,00	0,00	985 490,00	103,97

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	235 807,00	0,00	475 807,00	198,25
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	49 828,00	-6 100,00	63 728,00	318,64
90095	Pozostała działalność	173 888,31	93 831,68	-23 950,37	243 769,62	140,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 169,99	125 662,79	-103 623,80	1 399 208,98	101,60
92116	Biblioteki	305 500,00	0,00	0,00	305 500,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	297 007,17	0,00	-197 441,17	99 566,00	33,52
92601	Obiekty sportowe	198 710,00	26 196,56	-900	224 006,56	112,73
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	93 108,00	66 709,20	0,00	159 817,20	171,65
Razem		26 237 668,49	5 588 606,80	-2 365 349,25	29 460 926,04	112,28

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2020 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta:

- Zarządzeniem nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 stycznia 2020 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr XIX.125.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 232.597,76 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 766.999,67 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 534.401,91 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 1.273.439,20 zł;

- Zarządzeniem nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.124,00 zł;
- Uchwałą nr XX.129.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 19 lutego 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 205.350,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 205.350,00 zł.

- Uchwałą nr XXI.130.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 lutego 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 11.800,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 11.800,00 zł.
- Zarządzeniem nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 lutego 2020 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 marca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 11.531,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 marca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 14.100,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 kwietnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 233.150,00 zł. Zarządzenie podjęte w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
- Zarządzeniem nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 8 kwietnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 133.038,28 zł. Zarządzenie podjęte w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
- Zarządzeniem nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 kwietnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 137.653,00 zł. Zarządzenie podjęte w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
- Zarządzeniem nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 kwietnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 460.679,32 zł;

- Zarządzeniem nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 kwietnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 25.000,00 zł. Zarządzenie podjęte w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
- Zarządzeniem nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2020 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 maja 2020 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 maja 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 33.089,00 zł. Zarządzenie podjęte zgodnie z postanowieniami § 9 Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 2286) oraz w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
- Zarządzeniem nr 0050.51.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 czerwca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 110.463,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 3 czerwca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.293,00 zł. Zarządzenie podjęte w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
- Zarządzeniem nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 czerwca 2020 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;

- Zarządzeniem nr 0050.67.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 czerwca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 17.369,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 53.812,50 zł. Zarządzenie podjęte w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
- Zarządzeniem nr 0050.74.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 lipca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 24.626,00 zł;
- Uchwałą nr XXIV.158.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 lipca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 176.990,50 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 737.620,04 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 560.629,54 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 1.834.068,74 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.79.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 lipca 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 33.652,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.86.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 11 sierpnia 2020 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.89.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 sierpnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 415.520,00 zł. Zarządzenie podjęte w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
- Zarządzeniem nr 0050.93.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 sierpnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 200,00 zł;

- Zarządzeniem nr 0050.96.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 13.440,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.114.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 września 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.210,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.124.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 października 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 35.251,46 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.129.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 października 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 313.127,04 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.130.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 października 2020 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz między wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi;
- Zarządzeniem nr 0050.133.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2020 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr XXIX.174.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 6 listopada 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 42.315,76 zł.
- Zarządzeniem nr 0050.138.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 9 listopada 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 550.287,00 zł;
- Uchwałą nr XXX.179.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 24 listopada 2020 r. dokonano zmian między działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego;
- Zarządzeniem nr 0050.145.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 listopada 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.462,00 zł. Zarządzenie podjęte w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);

- Zarządzeniem nr 0050.146.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 32.700,00 zł. Zarządzenie podjęte w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
- Zarządzeniem nr 0050.153.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 grudnia 2020 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 20.026,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.159.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2020 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.550,00 zł. Zarządzenie podjęte zgodnie z postanowieniami § 9 Uchwały nr XVIII.118.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 2286) oraz w związku z art. 15zn oraz art.15zo ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568);
- Zarządzeniem nr 0050.161.2020 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków budżetu.

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W 2020 roku wykonanie dochodów budżetu Gminy ogółem wyniosło 28.600.971,88 zł, czyli 103,53 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 27.395.153,31 zł, co stanowiło 103,84 % planu, a dochody majątkowe – 1.205.818,57 zł, tj. 96,91 % planu. Obejmowały one:

- | | |
|---|---------------------|
| – subwencję ogólną z budżetu państwa | - 4.320.120,00 zł; |
| – dochody własne | – 14.238.397,25 zł; |
| – dotacje celowe z budżetu państwa | – 8.393.317,55 zł; |
| – dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich
i inne źródła | – 1.649.137,08 zł. |

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy w 2020 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 15,10 %;
- dochody własne - 49,78 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 29,35 %;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich i inne źródła - 5,77 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
758			Różne rozliczenia	4 320 120,00	4 320 120,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 178 610,00</i>	<i>3 178 610,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 178 610,00	3 178 610,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 141 510,00</i>	<i>1 141 510,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 510,00	1 141 510,00	100,00
OGÓLEM				4 320 120,00	4 320 120,00	100,00

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. na kwotę 4.365.907,00 zł oraz zmniejszenia per saldo o kwotę 45.787,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, w tym:

- zmniejszenie w związku z przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2020 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., zgodnie z którym zmniejszono planowaną część oświatową subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 67.287,00 zł;
- zwiększenie o kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jednorazowego dofinansowania zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;

Na koniec 2020 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 100 %, tj. w kwocie 4.320.120,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 3.178.610,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Gminie przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Zagrodno.

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 1.141.510,00 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno na 2020 rok wynosi 1.141.510,00 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2018 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 195,60	403 102,29	106,02
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 557,40	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 557,40	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00	44 123,39	100,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	44 123,39	100,28
	01095		Pozostała działalność	336 195,60	357 421,50	106,31
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	176,60	4,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,60	127,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 619,00	330 099,86	100,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 172,00	4 187,95	100,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 429,49	0,00
600			Transport i łączność	0,00	1 293,13	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 293,13	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,53	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 273,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 652,90	21 483,82	3,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 652,90	21 483,82	3,81
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	937,44	99,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00	18 419,38	82,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 410,00	2 022,10	0,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,90	104,90	100,00
750			Administracja publiczna	90 507,00	218 214,71	241,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 507,00	218 210,06	241,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 266,00	84 605,83	99,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 241,00	133 604,23	2 549,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 969 530,60	10 592 910,08	106,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	36,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	36,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 712 094,60	5 245 438,34	111,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 972 000,00	4 536 231,97	114,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 215,00	655 961,00	95,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 041,00	35 146,00	100,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 066,00	12 498,00	103,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 761,00	5 578,17	148,32
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 746 239,00	1 915 674,96	109,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 695,00	545 928,53	106,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 411,00	1 135 866,39	108,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 594,00	4 394,46	95,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 482,00	77 842,79	124,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00	8 945,00	95,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	128 787,86	128,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 003,00	5 906,80	196,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 654,00	8 003,13	120,28
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	128 578,00	126 222,88	98,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	10 593,00	75,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 904,00	58 903,80	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 938,00	55 990,85	101,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736,00	735,23	99,90
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 382 619,00	3 305 537,90	97,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 378 619,00	3 282 328,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	23 209,90	580,25
758			Różne rozliczenia	1 171 538,28	2 094 362,52	178,77
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 171 538,28	2 094 362,52	178,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	318 984,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 091,00	29 298,43	104,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 143 447,28	1 746 080,09	152,70
801			Oświata i wychowanie	10 080,00	4 640,92	46,04
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 800,00	1 473,37	81,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 286,37	71,47
	80104		<i>Przedszkola</i>	8 280,00	2 770,55	33,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,77	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 280,00	2 721,78	32,87
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	397,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	25 071,78	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	25 071,78	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	424,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 647,74	0,00
855			Rodzina	9 334,00	12 890,92	138,11
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 334,00	12 040,92	129,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 334,00	12 040,92	129,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	850,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 690,00	817 475,49	82,60
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	985 490,00	807 662,71	81,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 904,00	797 260,12	81,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 392,00	5 434,90	160,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 194,00	4 967,69	118,45
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 200,00	3 159,13	75,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 159,13	75,22
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	23,90	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	23,90	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	6 629,75	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 629,75	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 765,89	46 951,59	90,70
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	50 915,89	46 951,59	92,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	18 035,26	81,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 665,89	26 665,89	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,44	100,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	850,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				13 236 294,27	14 238 397,25	107,57

Dotacje własne budżetu gminy, których plan określono w wysokości 13.236.294,27 zł, został w 2020 roku wykonany w kwocie 14.238.397,25 zł, tj. w 107,57%.

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec 2020 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	3 378 619,00	3 282 328,00	97,15

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział w kwocie osiągniętych w 2020 roku dochodów własnych ogółem stanowił 22,27 %

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 3.378.619,00 zł, realizacja za 2020 rok wyniosła 3.282.328,00 zł, co stanowi 97,15 % planu.

Poziom dochodów uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa. W bieżącym okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu są mniejsze w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku o 89.185,00 zł, co stanowi ubytek w dochodach budżetu Gminy będący skutkiem wystąpienia COVID-19,

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	4 000,00	23 209,90	580,25

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł, realizacja na koniec 2020 roku wyniosła 23.209,90 zł, tj. 580,25 %.

Udział Gminy Zagrodno we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru gminy, wynosi 6,71% - zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	4 486 695,00	5 082 160,50	113,27

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 5.082.160,50 zł, co stanowiło 113,27% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	3.972.000,00	4 536 231,97	114,21
Osoby fizyczne	514.695,00	545 928,53	106,07
OGÓLEM	4.486.695,00	5 082 160,50	113,27

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 479.258,73 zł i stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji podatków:

1) od gruntów:

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **0,95 zł** na **0,89 zł** od 1 m² powierzchni,
- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **4,80 zł** od 1 ha powierzchni - brak skutków
- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,50 zł** na **0,49 zł** od 1 m² powierzchni,
- d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - **3,15 zł** od 1 m² powierzchni – brak skutków

2) od budynków lub ich części:

- a. mieszkalnych – z **0,81 zł** na **0,78 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **23,90 zł** na **23,00 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **11,18 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej – brak skutków;
- d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **4,87 zł** na **4,80 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **8,05 zł** na **5,00 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 74.171,24 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień, ulg indywidualnych w zakresie podatku od nieruchomości. Nie wystąpiły również umorzenia odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 69.624,74 zł, stan zaległości wyniósł 69.522,73 zł i został zabezpieczony w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji podatków:

1) od gruntów:

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **0,95 zł** na **0,89 zł** od 1 m² powierzchni,
- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **4,80 zł** od 1 ha powierzchni - brak skutków
- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,50 zł** na **0,49 zł** od 1 m² powierzchni,
- d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - **3,15 zł** od 1 m² powierzchni – brak skutków

2) od budynków lub ich części:

- a. mieszkalnych – z **0,81 zł** na **0,78 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,

- b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **23,90 zł** na **23,00 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **11,18 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej – brak skutków;
- d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **4,87 zł** na **4,80 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **8,05 zł** na **5,00 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 116.826,85 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień, ulg indywidualnych w zakresie podatku od nieruchomości. Dokonano umorzenia należności podatkowych na łączną kwotę 3.376,00 zł na podstawie decyzji wydanych przez organ podatkowy dla trzech podatników. W 2020 roku nie wystąpiły odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowanie podatkowe umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Zagrodno,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego, w tym: wysyłanie wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, upomnień, tytułów wykonawczych
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0500	100 000,00	128 787,86

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2020 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00
Osoby fizyczne	100 000,00	128 787,86	128,79
OGÓŁEM	100 000,00	128 787,86	128,79

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	9 400,00	8 945,00	95,16

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	74 548,00	90 340,79	121,18

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane w 2020 roku wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	12 066,00	12 498,00	103,58
Osoby fizyczne	62 482,00	77 842,79	124,58
OGÓŁEM	74 548,00	90 340,79	121,18

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 0,58 zł i stanowiły należności wymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności od osób fizycznych w kwocie 22.202,77 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 22.202,77 zł.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez:

- osoby prawne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 20.202,21 zł;
- osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 139.437,93 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	0,00	36,00	0,00

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie, której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy.

Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	1 734 626,00	1 791 827,39	103,30

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wiczyści gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	689 215,00	655 961,00	95,18
Osoby fizyczne	1 045 411,00	1 135 866,39	108,65
OGÓŁEM	1 734 626,00	1 791 827,39	103,30

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 134,60 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 134,60 zł, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia należności podatkowych na łączną kwotę 659,00 zł na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy dla jednego podatnika. W 2020 roku nie wystąpiły odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 102.886,94 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 102.885,95 zł, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych i hipotek przymusowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia należności podatkowych na łączną kwotę 230,00 zł na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy dla dwóch podatników. W 2020 roku nie wystąpiły odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	39 635,00	39 540,46	99,76

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego za 2020 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	35 041,00	35.146,00	100,30
Osoby fizyczne	4 594,00	4.394,46	95,66
OGÓLEM	39 635,00	39 540,46	99,76

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 802,00 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 802,00 zł, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności od osób prawnych stanowiły kwotę 0,00 zł.

Oplata skarbowa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	14 000,00	10 593,00	75,66

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Oplata eksploatacyjna	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0460	58 904,00	58 903,80	100,00

Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Zgodnie z art. 137 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe wierzycieli opłat tj. NFOŚiGW (40%) oraz gmin (60%) na terenie których jest prowadzona działalność objęta koncesją.

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	54 938,00	55 990,85	101,92

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	4 200,00	3 159,13	75,22

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Środki te są w całości przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	977 904,00	797 260,12	81,53

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wystawiono 550 upomnień oraz 244 tytuły wykonawcze.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 163.859,77 zł i stanowiły należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	3 877,00	176,60	4,56

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Niskie wykonanie spowodowane jest niedokonaniem płatności przez wieczystych użytkowników w związku z powyższym na dzień 31.12.2020 r. stan należności wynosi 7 660,09 zł.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	371 819,00	366 554,50	98,58

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

- najmu świetlic wiejskich, wykonanie za 2020 rok wyniosło 18.035,26 zł;
- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo oraz bezumownego korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno wykonanie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 330.099,86 zł. Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 115.045,31 zł, w całości są wymagalne;
- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, wykonanie na 31.12.2020 r. 18.419,38 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0470	938,00	937,44	99,94

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły z opłaty dokonanej przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie za trwałe zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	540 410,00	2 022,10	0,37

Planowane do uzyskania w br. wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 540.410,00 zł dotyczące sprzedaży:

- dz. 256/2 Radziechów - działka rolna pow. 0,1048ha,
- dz. 237 Olszanica - grunt o pow. 0,2217ha zabudowany bud. gospodarczym;
- dz. 64/8 Uniejowice - dz. rolna o pow. 0,2100 ha,
- cz. dz. 351 Brochocin o pow. 0,0200ha - teren Bp;

cz. dz. 311 Olszanica o pow. 0,0540ha - użytek dr (droga śródpolna);

dz. 805/2 Radziechów pow. 0,5766ha teren pod zabudowę mieszkaniową, aktualnie jest w trakcie procedury podziałowej

3/7 udziałów dz. 60 Brochocin - działka zabudowana;

dz. 263/6 obr. Uniejowice o pow. 0,3851 ha - dz. Rolna – działka dzierżawiona do dnia 30.09.2021 r.

procedura sprzedaży powyższych działek została rozpoczęta w miesiącu sierpniu 2020 roku a jej zakończenie planowane jest na II półrocze 2021 roku.

działki budowlane w miejscowości Łukaszów

W wyniku nie podjęcia przez Radę Gminy Zagrodno stosownych uchwał na sesji w dniu 29 maja 2020 r. oraz w dniu 27.08.2020 r. Wójt Gminy Zagrodno nie mógł rozpocząć procedury przetargowej, w celu sprzedaży działek w miejscowości Łukaszów. Sprzedaż działek na budownictwo mieszkaniowe, to nie tylko dochód ze sprzedaży gruntów, ale również kolejne wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, a także udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rada Gminy Zagrodno przedmiotową uchwałę podjęła dopiero na sesji w dniu 6 listopada 2020 r., procedura sprzedaży została rozpoczęta w dniu 18 grudnia 2020 r.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2020 r. dotyczą spłat rat za wcześniej zakupione lokale mieszkalne

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	9 334,00	12 045,57	129,05

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym;

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0910	14 609,00	337 532,99	2310,45

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych – 18.548,99 zł,
- odsetki od nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za okres 12.2013 r. do 12.2016 r.- 318.984,00 zł, naliczone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotoryi zgodnie z art. 78 §5 pkt 2 Ordynacja podatkowa.

Odsetki pozostałe	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0920	76 367,90	78 742,24	103,11

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki od płatności ratalnej za sprzedaż lokalu mieszkalnego -104,90 zł;
- odsetki od niewpłaconych w terminie czynszów dzierżawnych gruntów rolnych – 4.187,95 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych – 30.326,00 zł;
- odsetki od należności od byłego pracownika zasądzone na rzecz Gminy w związku z nieprawidłowościami przy budowie wodociągu na terenie Gminy – 44.123,39 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0940	1.143.447,28	1.746.080,09	152,70

Kwota uzyskanych w 2020 roku dochodów w tej pozycji obejmowała zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za okresy 12.2013 r. – 11.2018 r. w wyniku złożonych korekt deklaracji VAT-7 w trybie art. 74 Ordynacji podatkowej. Pomimo, iż wyrok TSUE w sprawie C-276/14 wydany został w dniu 29 września 2015 r. i Gmina Zagrodno była uprawniona do złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty za okres od stycznia 2010 r. to z uprawnień tych nie skorzystała. Z uwagi na okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z przepisu art. 70 Ordynacji podatkowej, wnioski grudnia 2013 r. Bieżące zwroty bezpośrednie bądź pośrednie ujmowane są poprzez zmniejszenie wydatków. Na dzień

31.12.2020 r. stan należności z tego tytułu stanowiły kwotę 168.920,49 zł i dotyczyły zwrotu nadwyżki podatku VAT za okres październik-grudzień 2020 r.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	111 931,89	120 732,47	107,86

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Zagrodno uzyskała:

- 660,00 zł w wyniku wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczeń infrastruktury gminnej w związku z aktami wandalizmu;
- 84.605,83 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia mienia w wyniku pożaru budynku Urzędu Gminy, który miał miejsce w dniu 12 lutego 2020 r.;
- 2.831,00 zł z tytułu kar umownych za nieterminową realizację warunków umów;
- 26.005,89 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia za szkody powstałe w wyniku zalania (nieszczelność dachu) świetlicy w Brochocinie,
- 6.629,75 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia za szkody powstałe w wyniku włamania do byłego budynku szkoły w Uniejowicach.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0640	6.534,20	11.541,27	176,63

Kwota uzyskanych w 2020 roku dochodów w tej pozycji obejmowała wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w prowadzonych postępowaniach mających na celu uzyskanie zaległych należności Gminy Zagrodno.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	736,00	735,23	99,89

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Poziom osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji,

liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	10 141,00	184 218,27	1816,57

Powyższe wpływy pochodziły głównie z:

- tytułu otrzymanego wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku i innych dochodów – 7.069,05 zł;

- tytułu odpłatności uczestników za udział w imprezach zorganizowanych przez sołectwa – 2.250,44 zł;

- tytułu otrzymanego umorzenia składek ZUS przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie – 152.469,29 zł. Wniosek o umorzenie złożono na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn.zm.).

- tytułu przyznanych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych – 22.429,49 zł;

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	8 280,00	2.721,78	32,87

Dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Zagrodnie z terenu Gminy Pielgrzymka, Gmina Złotoryja oraz Miasta Złotoryja.

Środki z Funduszu Pracy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2690	0,00	850,00	0,00

Dochody z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu asystent rodziny na rok 2020.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 606,36	799 606,36	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	799 606,36	799 606,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 606,36	799 606,36	100,00
750			Administracja publiczna	48 999,00	42 238,50	86,20
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	23 673,00	23 369,00	98,72
		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	23 673,00	23 369,00	98,72
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	25 326,00	18 869,50	74,51
		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	25 326,00	18 869,50	74,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 568,00	54 316,26	99,54
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 101,00	1 101,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00	1 101,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	53 467,00	53 215,26	99,53
		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	53 467,00	53 215,26	99,53
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	73 428,25	73 428,25	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	73 428,25	73 428,25	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
		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	3 089,00	3 089,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 542,78	66 542,78	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 796,47	3 796,47	100,00
801			Oświata i wychowanie	156 914,46	153 098,47	97,57
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	11 200,00	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>14 535,00</i>	<i>14 535,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 535,00	14 535,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>95 928,00</i>	<i>92 112,01</i>	<i>96,02</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 928,00	92 112,01	96,02
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>35 251,46</i>	<i>35 251,46</i>	<i>100,00</i>
		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	35 251,46	35 251,46	100,00
852			Pomoc społeczna	541 080,00	490 618,24	90,67
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>13 500,00</i>	<i>11 360,90</i>	<i>84,15</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	11 360,90	84,15
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>227 300,00</i>	<i>212 300,00</i>	<i>93,40</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 300,00	212 300,00	93,40
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>112 287,00</i>	<i>112 287,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 287,00	112 287,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>133 683,00</i>	<i>133 683,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 683,00	133 683,00	100,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>41 800,00</i>	<i>20 987,34</i>	<i>50,21</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00	20 987,34	50,21
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 510,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 740,00	24 700,49	85,94
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>28 740,00</i>	<i>24 700,49</i>	<i>85,94</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 740,00	24 700,49	85,94
855			Rodzina	6 880 556,00	6 755 110,98	98,18
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 809 000,00</i>	<i>4 729 028,15</i>	<i>98,34</i>
		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	4 809 000,00	4 729 028,15	98,34
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 895 124,00</i>	<i>1 851 096,49</i>	<i>97,68</i>
		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	1 895 124,00	1 851 096,49	97,68
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>159,00</i>	<i>159,00</i>	<i>100,00</i>
		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	159,00	159,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>164 473,00</i>	<i>164 473,00</i>	<i>100,00</i>
		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	164 473,00	164 473,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>11 800,00</i>	<i>10 354,34</i>	<i>87,75</i>
		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	11 800,00	10 354,34	87,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
OGÓLEM				8 584 092,07	8 393 319,55	97,78

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 8.584.092,07 zł, został w 2020 roku wykonany w kwocie 8.393.319,55 zł, tj. w 97,78%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 703.504,99 zł (92,35 % planu), z tego z zakresu:
 - Różne rozliczenia – 70.339,25 zł (100,00 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na refundacje części poniesionych wydatków na Fundusz Sołecki w 2019 roku;
 - Oświaty i wychowania – 117.847,01 zł (96,86 % planu), w tym:
 - 106.647,01 zł (100,00 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku;
 - 11.200,00 zł (100,00 % planu) środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury „Aktywna Tablica 2020” z przeznaczeniem na zakup interaktywnej tablicy do Filii w Brochocinie.
 - Pomocy społecznej – 490.618,24 zł (90,67 % planu), w tym:
 - 11.360,90 zł (84,15%) środki na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne;
 - 212.300,00 zł (93,40 %) środki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny;
 - 112.287,00 zł (100,00 %), na wypłatę zasiłków stałych;
 - 133.683,00 zł (100,00 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych za pracę w środowisku;
 - 20.987,34 zł (50,21%), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- Edukacyjnej opieki wychowawczej – 24.700,49 zł, tj. 85,94 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7.689.812,56 zł (99,43 % planu), z tego z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo – 799.606,36 zł (100,00 % planu), w tym na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu
 - administrację publiczną – 23.369,00 zł (98,72 % planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela,
 - spis powszechny i inne – 18.869,50 zł (74,51 %), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.;
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 54.316,26 zł (99,54% planu), w tym na:
 - aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.104,00 zł (100,00 % planu);
 - organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku, wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku – 53.215,26 zł (99,53 % planu);
 - obronę cywilną - 200,00 zł (100,0% planu),
 - różne rozliczenia finansowe – 3.089,00 zł (100,0% planu),
 - oświata i wychowanie – 35.251,46 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

- rodzinę – 6.755.110,98 zł (98,18 % planu), w tym na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” – 4.729.028,15 zł (98,34 % planu),
 - wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 164.473,00 zł (100,00 % planu),
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.851.096,49 zł (97,68 %),
 - opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.354,34 zł (87,75 % planu),
 - pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny – 159,00 zł (100,00 % planu).

4. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00	0,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	500 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	113 812,50	113 812,50	100,00
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	113 812,50	113 812,50	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 319,52	96 319,52	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 492,98	17 492,98	100,00
801			Oświata i wychowanie	627 020,96	310 951,98	49,59
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	627 020,96	310 951,98	49,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
		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	561 583,65	274 154,09	48,82
		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	65 437,31	36 797,89	56,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 517,50	24 372,60	53,55
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	45 517,50	24 372,60	53,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 517,50	24 372,60	53,55
926			Kultura fizyczna	700 000,00	700 000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	700 000,00	700 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00
OGÓLEM				1 486 350,96	1 649 137,08	110,95

W 2020 roku do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 1.649.137,08 zł, tj. 110,95 % planu, w tym:

- 310.951,98 zł, tj. 49,59 % planu, na realizację projektu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie;
- 60.000,00 zł, tj. 52,72 % planu, na realizację projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- 53.812,50 zł, tj. 100,00 % planu, na realizację projektu Zdalna Szkoła + w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- 700.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, stanowiący dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

- 24.372,60 zł, tj. 53,55 % planu, stanowiący dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno,
- 500.000,00 zł Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w ramach przeciwdziałania COVID, środki zostaną wykorzystane w 2021 r, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w granicach działek nr 1054 i 820 w Zagrodnie.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło ogółem 26.698.246,95 zł, co stanowiło 90,62 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23.841.285,76 zł, co stanowiło 92,60 % planu, a wydatki majątkowe – 2.856.961,19 zł, tj. 76,90 % planu. Obejmowały one:

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
01008	Melioracje wodne	60 000,00	59 900,00	99,83
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 937,65	318 461,05	53,26
01030	Izby rolnicze	36 693,00	36 018,83	98,16
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	20 870,73	99,14
01095	Pozostała działalność	799 606,36	799 606,36	100,00
40002	Dostarczanie wody	991 754,58	753 842,77	76,01
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	100 245,00	70,60
60016	Drogi publiczne gminne	402 633,00	367 430,21	91,26
60017	Drogi wewnętrzne	460 987,00	351 541,45	76,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 700,00	131 232,16	83,75
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 700,00	28 895,16	16,73
71095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	23 673,00	23 369,00	98,72
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 096,00	295 603,95	94,11
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 951 584,46	3 770 563,21	95,42
75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	18 869,50	74,51
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 109,00	92 926,69	93,76
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	113 812,50	113 812,50	100,00
75095	Pozostała działalność	99 187,00	98 052,70	98,86

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 467,00	53 215,26	99,53
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00	11 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	333 302,00	299 936,08	89,99
75421	Zarządzanie kryzysowe	79 339,00	75 275,50	94,88
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 000,00	8 063,26	57,59
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 089,00	3 089,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 975,00	-	-
80101	Szkoły podstawowe	4 792 179,18	4 694 775,65	97,97
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 912,61	182 460,30	86,92
80104	Przedszkola	1 198 871,28	1 090 389,33	90,95
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 100,51	333 475,26	95,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	28 365,57	92,83
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 274,26	18 976,43	62,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 251,46	35 251,46	100,00
80195	Pozostała działalność	768 341,56	357 603,20	46,54
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	73 300,00	59 587,50	81,29
85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 139,32	54 694,60	81,46
85202	Domy pomocy społecznej	295 050,00	293 139,26	99,35
85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00	34 782,00	99,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 462,90	86,05
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	11 360,90	84,15
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00	254 619,56	86,37
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 070,00	6 607,34	93,46
85216	Zasiłki stałe	143 787,00	143 060,63	99,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	621 021,00	581 471,17	93,63
85230	Pomoc w zakresie żywienia	56 800,00	36 696,40	64,61
85295	Pozostała działalność	12 510,00	-	-
85401	Świetlice szkolne	163 016,95	206 833,40	126,88
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 220,00	30 875,61	78,72

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 645,00	86,45
85495	Pozostała działalność	25 000,00	25 841,81	103,37
85501	Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	4 729 028,15	98,34
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 124,00	1 851 096,49	97,68
85503	Karta Dużej Rodziny	159,00	159,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	191 603,00	191 602,53	100,00
85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	17 922,00	66,38
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 623,00	20 731,87	61,66
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00	10 354,34	87,75
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	985 490,00	802 475,88	81,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 807,00	466 180,15	97,98
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 728,00	49 552,19	77,76
90095	Pozostała działalność	243 769,62	180 804,01	74,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 208,98	1 079 051,07	77,12
92116	Biblioteki	305 500,00	305 500,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	14 145,00	47,15
92195	Pozostała działalność	99 566,00	84 710,94	85,08
92601	Obiekty sportowe	224 006,56	216 204,29	96,52
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	159 817,20	143 632,39	89,87
OGÓŁEM		29 460 926,04	26 698 246,95	90,62

Realizacja wydatków w 2020 r, kształtowała się w poszczególnych rozdziałach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w 2020 roku wydatki budżetu Gminy Zagrodno obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
60 000,00	59 900,00	99,83	60 000,00	59 900,00	99,83	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 59.900,00 zł, tj. 99,83% planu, zostały przeznaczone na zadanie pn. Remont przepustu melioracyjnego usytuowanego na działce nr 474, obręb Uniejowice.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
597 937,65	318 461,05	53,26	166 544,76	140 966,40	84,64	431 392,89	177 494,65	41,14

Wydatki bieżące w wysokości 140.966,40 zł, tj. 84,64% planu, zostały przeznaczone w wysokości:

- 9.293,00 zł (100% planu) na dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie demontażu i montażu pompy i naczynia przeponowego wraz z przeglądem i konserwacją zestawu hydroforowego, naprawy pompy pionowej i naczynia przeponowego oraz zakup nowej pompy pionowej do przepompowni w Brochocinie, zadanie zostało zrealizowane w 100 %;
- 127.875,36 zł (83,33 % planu) na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata w wysokości 1,72 zł do ceny 1 m³ za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług;
- 3.798,04 zł (99,95 % planu) na opłacenie opłaty za wbudowanie sieci wodociągowej w pas dogi powiatowej;

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 177.494,65 zł (41,14 % planu), z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. **Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka - Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70 obręb Konradówka gm. Chojnów, działki nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2, 228 wykonano limit wydatków w kwocie 96.304,20 zł (94,98% planu)**

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę w/w zadania, z którym w dniu 15 czerwca 2020 r. podpisano umowę nr IR.272.02.2020 na roboty budowlane, wynagrodzenie za przedmiot umowy opiewało na kwotę 110.808,55 zł.

W dniu 8 czerwca 2020 r. podpisano umowę nr IR.7013.15.2020 na pełnienie nadzoru inwestorskiego ustalając wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 3.500,00 zł.

Zakończenie przedmiotowego zadania nastąpiło w dniu 9.10.2020 r.

2. Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagrodno wykonanie limitu wydatków 49.200,00 zł.

W ramach zadania została podpisana w dniu 19 czerwca 2020 r. umowa o prace projektowe ustalając wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 49.200,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji wraz z oszacowaniem wartości budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zagrodno. Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów i Grodziec położonych w gminie Zagrodno.

Termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 30 listopada 2020 r.

W związku z panującą w 2020 roku sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią ograniczeniami w pracy zarówno przedsiębiorców jak i administracji rządowej i samorządowej przedmiotowe zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII.193.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2021 r.

3. Budowa sieci sanitarnych dla osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie wykonanie limitu wydatków 0,00 zł.

Zadanie nie jest realizowane w związku z nie podjęciem przez Radę Gminy Zagrodno uchwał w sprawie sprzedaży działek budowlanych w Łukaszowie na sesji w dniu 29 maja 2020 r. Wójt Gminy Zagrodno nie mógł rozpocząć procedury przetargowej, w celu sprzedaży w/w działek.

Brak dochodów ze sprzedaży przedmiotowych działek uniemożliwia realizację zadania inwestycyjnego.

4. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanie limitu wydatków 0,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana w dniu 4 maja 2020 r. umowa nr IR.7021.10.2020 o prace projektowe ustalająca wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 89.790,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania, polegającego na zaprojektowaniu wymiany istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami usytuowanej w miejscowości Brochocin.

Termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 30 października 2020 r.

W dniu 14 października 2020 r. został podpisany aneks nr 1/2020 do w/w umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 10 grudnia 2020 r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przekazana przez wykonawcę w dniu 15.02.2021 r., w wyniku weryfikacji przedłożonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania ujawniono, iż przedmiotowa dokumentacja nie obejmuje swoim zakresem całej miejscowości Brochocin. W następstwie Gmina Zagrodno przerwała procedurę odbiorową w/w dokumentacji z uwagi na ujawnione braki i wezwano wykonawcę do jej uzupełnienia w terminie 7 dni,

W odpowiedzi wykonawca oświadczył, iż dokumentacja jest kompletna w swoim zakresie, nie zawiera żadnych wad oraz jest wykonana zgodnie z zawartą umową nr IR.7021.10.2020 z dnia 4 maja 2020 r.

W związku z powyższym Gmina jest w trakcie powoływania biegłego sądowego w zakresie opracowania opinii technicznej dotyczącej prawidłowości wykonania zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin”, polegającego na zaprojektowaniu wymiany istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami usytuowanej w miejscowości Brochocin, w tym w szczególności zakres zadania biegłego będzie polegał na:

- a) sporządzeniu w formie pisemnej opinii zawierającej ocenę kompletności (z uwzględnieniem zaawansowania procentowego) i poprawności dokumentacji projektowo - kosztorysowej względem umowy z Wykonawcą projektu
- b) wycenie wartości przedłożonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w kontekście wartości przedmiotu umowy
- c) wskazaniu zakresu wraz z wyceną konieczności doprojektowania ewentualnych braków w dokumentacji

5. Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia – Uniejowice wykonanie limitu wydatków 4.000,00 zł.

Na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 4 maja 2020 r. umowa nr IR.7021.9.2020 o prace projektowe ustalająca wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4.920,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania. Projektowana komora ma być wyposażona w armaturę pomiarowo-redukcyjną umożliwiającą połączenie istniejących odcinków sieci wodociągowej w układ pierścieniowy (obwodowy). Komora redukcyjna wraz z armaturą ma być tak zaprojektowana, aby możliwe było zaopatrzenie w wodę miejscowości Uniejowice ze zbiorników wody w Grodźcu.

Zadanie zostało zrealizowane w dniu 30.11.2020 r.

6. Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanie limitu wydatków 27.990,45 zł (93,30 % planu)

W 2020 roku udzielono dotacji dla 7 mieszkańców Gminy.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
36 693,00	36 018,83	98,16	36 693,00	36 018,83	98,16	-	-	-

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2020 roku wydatkowano kwotę 36.018,83 zł, tj. 98,16 % planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
21 051,00	20 870,73	99,14	21 051,00	20 870,73	99,14	-	-	-

Wydatki w wysokości 20.870,73 zł tj. 99,14 % planu zostały przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na którym zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne „Orlik” oraz świetlica wiejska w Łukaszowie.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
799 606,36	799 606,36	100,00	799 606,36	799 606,36	100,00	-	-	-

Wydatki w wysokości 799.606,36 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
991 754,58	753 842,77	76,01	327 517,58	272 932,43	83,33	664 237,00	480 910,34	72,40

Wydatki bieżące w wysokości 272.932,43 zł, tj. 83,33 % planu, zostały przeznaczone na udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata w wysokości 6,16 zł do ceny 1 m³ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 480.910,34 zł (72,40 % planu), z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytów wodomierzy w miejscowościach Grodziec i Olszanica wykonanie limitu wydatków 78.742,34 zł (87,49 % planu).**

W ramach zadania w dniu 6 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa dotacji nr OR.032.56.2020 na kwotę 70.000,00 zł. W dniu 27 października 2020 r. został podpisany aneks nr 1/2020 w zakresie wydłużenia terminu realizacji tj. do dnia 30 listopada 2020 r., w dniu 24 listopada 2020 r. podpisany został aneks nr 2/2020 w zakresie zwiększenia

kwoty dotacji o 20.000,00 zł oraz w zakresie wydłużenia terminu realizacji tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. Podpisanie aneksów w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania związane było z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju. Dotacja została wykorzystana do dnia 31 grudnia 2020 r. W wyniku realizacji zadania zakupiono i wymieniono 212 wodomierzy w miejscowości Olszanica, 93 wodomierze w miejscowości Grodziec oraz zakupiono program odczytująco-raportujący Inkasent PC3 wraz z zestawem inkasenckim i terminalem ręcznym.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone.

2. Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji studni głębinowych ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie wykonanie limitu wydatków 57.098,00 zł (92,62 % planu).

Na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 6 kwietnia 2020 r. umowa dotacji nr OR.032.55.2020 na kwotę 36.650,00 zł. W dniu 22 maja 2020 r. został podpisany aneks nr 1 do w/w umowy zwiększający dotację o kwotę 25.000,00 zł, w związku z koniecznością zamontowania nowych agregatów pompowych. Termin wykorzystania dotacji został ustalony na 31 lipca 2020 r.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano modernizację studni głębinowych Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie przywracając wydajność jak dla nowo odwierconych studni, w miesiącu lipcu zostały zamontowane niezbędne agregaty pompowe.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone.

3. Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na regenerację studni w SUW Brochocin i zakup niezbędnych agregatów pompowych wykonanie limitu wydatków 65.266,80 zł (100,00 % planu).

Na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 21 kwietnia 2020 r. umowa dotacji nr IR.7021.19.2020 na kwotę 50.000,00 zł. W dniu 1 lipca 2020 r. został podpisany aneks nr 1 do w/w umowy zwiększający dotację o kwotę 15.267,00 zł, w wyniku prac regeneracyjnych studni na SUW Brochocin, ujawniono zapiaszczenie filtrów w dwóch studniach, a także w obawie przed zasypaniem się studni – koniecznym okazało się wykonanie rekonstrukcji otworów studziennych w dwóch studniach wraz z zapuszczeniem w ich wnętrzu nowych kolumn. Termin wykorzystania dotacji został ustalony na 31 lipca 2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone.

4. Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup i montaż układu sterującego do pomp zainstalowanych

na Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie wykonanie limitu wydatków 21.980,00 zł. (73,27 % planu).

W ramach przedmiotowego zadania została podpisana w dniu 22 maja 2020 r. umowa dotacji nr OR.032.76.2020 na kwotę 30.000,00 zł. W dniu 28 lipca 2020 r. podpisano aneks nr 1 do w/w umowy w zakresie wydłużenia terminu wykorzystania dotacji do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone.

5. **Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie wykonanie limitu wydatków 0,00 zł.**

Na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 1 lipca 2020 r. umowa dotacji nr IR.7013.28.2020 na kwotę 100.000,00 zł.

Termin wykorzystania dotacji został ustalony na 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika ZUK, w wyniku nieprawidłowości w dokumentacji z około 1989 r., brak jest możliwości budowy nowej studni w Brochocinie. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.

6. **Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu do pobierania i transportu wody pitnej wykonanie limitu wydatków 21.700,00 zł (99,54 % planu).**

Na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 11 sierpnia 2020 r. umowa dotacji nr IR.7021.46.2020.MT na kwotę 21.800,00 zł. Termin wykorzystania dotacji został ustalony na 30 listopada 2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone.

7. **Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Zagrodno poprzez wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy wykonanie limitu wydatków 236.123,20 zł (59,70 % planu)**

Na realizację w/w zadania została podpisana w dniu 17 sierpnia 2020 r. umowa dotacji nr OR.032.147.2020 na kwotę 415.520,00 zł. W dniu 14 października 2020 r. podpisano aneks nr 1 do w/w umowy w zakresie zmian w przedmiocie zadania, w dniu 24 listopada 2020 r. podpisano aneks nr 2/2020 do w/w umowy w zakresie wydłużenia terminu wykorzystania dotacji do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz w zakresie zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę 20.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano:

- 1) Modlikowice – opomiarowanie „AGROTAK” – montaż zasuw odcinających (2 szt.), studni wodomierzowych (2 szt.) oraz wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (8 kpl.).
- 2) Modernizacja sieci wodociągowej w Zagrodnie – montaż zasuw odcinających (10 kpl.) pozwalających na ograniczenie strat wody podczas zładu.
- 3) Brochocin – opomiarowanie budynków wielolokalowych - montaż studni wodomierzowych (11 szt.) oraz wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (159 kpl.).
- 4) Jadwisin – opomiarowanie budynków wielolokalowych – montaż zasuw odcinającej, studni wodomierzowych (7 szt.) oraz wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (37 kpl.).
- 5) Łukaszów – opomiarowanie budynków wielolokalowych – montaż zasuw odcinających (2 kpl.), studni wodomierzowych (3 szt.) oraz wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (78 kpl.).
- 6) Modlikowice – opomiarowanie budynków wielolokalowych – montaż zasuw odcinających (4 kpl.), studni wodomierzowych (9 szt.) oraz wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (124 kpl.).
- 7) Olszanica – opomiarowanie budynków wielolokalowych – montaż studni wodomierzowych (10 szt.).
- 8) Radziechów – opomiarowanie budynków wielolokalowych – montaż zasuw odcinających (4 kpl.), studni wodomierzowych (8 szt.) oraz wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (153 kpl.).
- 9) Uniejowice – opomiarowanie budynków wielolokalowych – montaż zasuw odcinających (4 kpl.), studni wodomierzowych (7 szt.) oraz wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (225 kpl.).
- 10) Wojciechów – opomiarowanie budynków wielolokalowych – montaż zasuw odcinających (4 kpl.), studni wodomierzowych (3 szt.) oraz wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (113 kpl.).
- 11) Zagrodno – opomiarowanie budynków wielolokalowych – montaż studni wodomierzowych (16 szt.) oraz wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (423 kpl.).

Do końca roku budżetowego Gmina przekazała dla Zakładu Usług Komunalnych kwotę 153.123,20 zł (38,71 % planu), która została przeznaczona na:

- 1) Brochocin – wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (62 kpl.).

- 2) Jadwisin –wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (34 kpl.).
- 3) Łukaszów –wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (43 kpl.).
- 4) Modlikowice –wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (49 kpl.).
- 5) Radziechów –wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (100 kpl.).
- 6) Uniejowice –wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (157 kpl.).
- 7) Wojciechów –wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (69 kpl.).
- 8) Zagrodno –wstawienie wodomierzy skrzydełkowych o śr. Od DN15 – DN40 (228 kpl.).

W związku z panującą w 2020 roku sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią ograniczeniami w pracy zarówno przedsiębiorców jak i administracji rządowej i samorządowej kwota 83.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII.193.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2021 r.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
30 000,00	30 000,00	100,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00

W ramach rozdziału zaplanowane wydatki majątkowe na koniec 2020 roku zostały wydatkowane w wysokości 30.000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno” w dniu 9 czerwca 2020 r. podpisano umowę o prace projektowe nr IR.7011.11.2020 ustalając wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 30.000,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania polegającego na przebudowie istniejącego chodnika usytuowanego w drodze wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Zagrodno, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2612D do skrzyżowania z drogą gminną przy sklepie Dino (odcinek ok 540 m). W związku z panującą w 2020 roku sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią ograniczeniami w pracy zarówno przedsiębiorców jak i administracji rządowej i samorządowej

kwota 30.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII.193.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2021 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
142 000,00	100 245,00	70,60	-	-	-	142 000,00	100 245,00	70,60

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 100.245,00 zł (70,60 % planu), z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno, gm. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym wykonanie limitu wydatków 75.645,00 zł (82,22% planu).** W ramach zrealizowanych wydatków zapłacono za wykonanie koncepcji budowy chodnika wraz z kanalizacją.

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 17 marca 2020 r. podpisano umowę na twórcze prace projektowe nr IR. 271.06.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 71.340,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji oraz decyzji pozwolenia na budowę.

Zgodnie z podpisanym w dniu 17.08.2020 r. aneksem nr 1 do w/w umowy termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z podpisanym w dniu 27.11.2020 r. aneksem nr 2 do w/w umowy termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 31 marca 2021 r.

Realizacja przedmiotu umowy jest realizowana zgodnie z podpisanym w dniu 16 marca br. porozumieniem nr OR.031.1.2020 pomiędzy Powiatem Złotoryjskim a Gminą Zagrodno w sprawie powierzenia Gminie Zagrodno realizacji zadania własnego Powiatu

Złotoryjskiego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno, gm. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym”. W związku z panującą w 2020 roku sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią ograniczeniami w pracy zarówno przedsiębiorców jak i administracji rządowej i samorządowej kwota 21.402,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII.193.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice – Grodziec wykonanie limitu wydatków 24.600,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 28 kwietnia 2020 r. podpisano umowę o prace projektowe nr IR. 7021.7.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 24.600,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie koncepcji wraz z oszacowaniem wartości w/w zadania. Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej o długości ok. 3000 mb. Początek opracowania zaczyna się od granicy z Gminą Pielgrzymka do skrzyżowania z drogą gminną przy budynku Zagrodno 108 i 8. Teren opracowania nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie określonym w umowie.

Realizacja przedmiotu umowy jest realizowana zgodnie z podpisanym w dniu 16 marca br. porozumieniem nr OR.031.1.2020 pomiędzy Powiatem Złotoryjskim a Gminą Zagrodno w sprawie powierzenia Gminie Zagrodno realizacji zadania własnego Powiatu Złotoryjskiego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice-Grodziec”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
402 633,00	367 430,21	91,26	245 113,00	221 144,36	90,22	157 520,00	146 285,85	92,87

Wydatki bieżące w wysokości 221.144,36 zł, tj. 90,22% planu, zostały przeznaczone m.in. na:

- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych – 14.252,29 zł;
- opracowywanie organizacji ruchu wraz z montażem luster, progów zwalniających lub nowego oznakowania drogowego – 26.512,65 zł,
- Wykonano ewidencję wraz z przeglądem rocznym stanu technicznego dróg, mostów, przepustów gminnych – 24.477,00 zł;
- Utwardzenie nawierzchni gruntowej na części działki nr 605, obręb Zagrodno – 70.218,29 zł;
- Wykonanie zejścia do mostku w Zagrodnie – 5.904,00 zł.
- Letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i mostów – 61.153,73 zł;
- Wykonanie odwodnienia liniowego na części drogi wewnętrznej, działka nr 353, obręb Grodziec – 18.626,40 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 146.285,85 zł (92,87 % planu), z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno wykonanie limitu wydatków 0,00 zł.

W związku z wynikami zleconego przeglądu i inwentaryzacji dróg i mostów w 2020. Gmina nie realizowała w/w zadania. Przedmiot zadania zostanie zrealizowany w 2021 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja mostu oraz kładek dla pieszych zlokalizowanych na rzece skora w miejscowościach Uniejowice, Jadwisin i Zagrodno.

2. Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Zagrodno wykonanie limitu wydatków 70.825,05 zł (88,53 % planu)

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 27 maja 2020 r. podpisano umowę nr IR.7013.17.2020.MT ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 58.749,54 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy był zakup i montaż 12 szt. modułowych wiat przystankowych o wymiarach 2,92x1,00 m.

Termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 26 czerwiec 2020 r., który wykonawca dotrzymał.

W ramach zadania poniesiono koszty związane z demontażem starych przystanków w kwocie 1.175,51 zł oraz wyłożeniem kostką brukową terenu pod i wokół przystanków w

kwocie 10.900,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

3. Wymiana tablic informacyjnych na terenie gminy Zagrodno wykonanie limitu wydatków 45.940,80 zł (95,71 % planu).

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 27 maja 2020 r. podpisano umowę nr IR.7013.17.2020.MT ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 15.940,80 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy był zakup 12 szt. gablot zewnętrznych dwuskrzydłowych o wymiarach 1200x600 z profili aluminiowych.

Termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 26 czerwiec 2020 r., który wykonawca dotrzymał.

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 27 października 2020 r. podpisano umowę nr IR.7013.42.2020.MT ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 25.000,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy była dostawa 20 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 1500x1000 z profili stalowych.

Termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 20 listopada 2020 r., który wykonawca dotrzymał.

Montaż w/w tablic został zlecony Zakładowi Usług Komunalnych w Zagrodnie w kwocie 5.000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone.

4. Przebudowa gminnej drogi gruntowej z miejscowości Radziechów na Osetnicę - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanie limitu wydatków 29.520,00 zł (100,00 % planu).

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 9 września 2020 r. podpisano umowę nr IR.7013.23.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 29.520,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie istniejącej drogi gruntowej przebiegającej przez działki nr 78, obręb Radziechów, nr. 70, obręb Radziechów, część działki nr 68, obręb Radziechów, działkę nr 2/2, obręb Jadwisin, działkę nr 2/1, obręb Jadwisin, będących własnością Gminy Zagrodno długość ok 794 m) oraz działkę nadleśnictwa nr 831/298, obręb Radziechów.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie zgodnie z zapisami w/w umowy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
460 987,00	351 541,45	76,26	400 987,00	293 177,95	73,11	60 000,00	58 363,50	97,27

Wydatki bieżące w wysokości 293.177,95 zł, tj. 73,11% planu, zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup foto pułapek – 2.940,00 zł;
- opracowywanie organizacji ruchu wraz z montażem luster, progów zwalniających lub nowego oznakowania drogowego – 10.332,00 zł;
- remont drogi dojazdowej w miejscowości Grodziec – 3.046,08 zł;
- Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na dz. Nr 681, obr. Olszanica oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej we wsi Łukaszów – 24.969,00 zł;
- Utwardzenie nawierzchni działki drogowej nr 770/4 obręb Olszanica – 143.285,18 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu 10 obiektów mostowych – 86.100,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 58.363,50 zł (97,27 % planu) z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820 wykonanie limitu wydatków 58.363,50 zł (97,27 % planu).

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 19 marca 2020 r. podpisano umowę nr IR.271.05.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 58.363,50 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji oraz decyzji pozwolenia na budowę.

W związku z panującą w 2020 roku sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią ograniczeniami w pracy zarówno przedsiębiorców jak i administracji rządowej i samorządowej kwota 58.363,50 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zgodnie z

zapisami Uchwały Nr XXXIII.193.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2021 r.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
156 700,00	131 232,16	83,75	156 700,00	131 232,16	83,75	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 131.232,16 zł przeznaczono m.in. na: szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
172 700,00	28 895,16	16,73	172 700,00	28 895,16	16,73	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 28.895,16 zł (16,73 % planu) przeznaczono na: opracowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zaplanowanych środków na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania zostały podpisane w dniu 17.12.2020 r. umowy o usługi w ramach zadania pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zagrodno”:

- część nr 1 – Jadwisin na kwotę 33.210,00 zł z terminem realizacji 22.06.2022 r.
- część nr 2 – Łukaszów na kwotę 36.900,00 zł z terminem realizacji 22.06.2022 r.
- część nr 3 – Modlikowice na kwotę 60.000,00 zł z terminem realizacji 22.06.2022 r.
- część nr 4 – Radziechów na kwotę 60.000,00 zł z terminem realizacji 22.06.2022 r.

- część nr 5 – Wojciechów na kwotę 60.000,00 zł z terminem realizacji 22.06.2022 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 27.000,00 zł (100,00 % planu) przeznaczono na: opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zagrodno na lata 2021 – 2025.

W związku ze zmianą przepisów Ustawy o samorządzie gminnym w zakresie opracowywania strategii rozwoju kwota 27.000,00 zł na realizację przedmiotowego zadania została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII.193.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2021 r.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
23 673,00	23 369,00	98,72	23 673,00	23 369,00	98,72	-	-	-

Wydatki w wysokości 23.369,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie

wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
314 096,00	295 603,95	94,11	249 096,00	235 817,29	94,67	65 000,00	59 786,66	91,98

Wydatki bieżące w wysokości 235.817,29 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji Rady Gminy.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 59.786,66 zł, z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. **Modernizacja Sali posiedzeń Rady Gminy Zagrodno wraz z zakupem i wdrożeniem systemu dyskusyjnego z kamerą obrotową wykonanie limitu wydatków 59.786,66 zł (91,98 % planu).**

W ramach zadania zakupiono system dyskusyjny wraz z niezbędnym osprzętem w celu spełnienia obowiązku zapewnienia dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych oraz zakupiono stół konferencyjny wraz z krzesłami.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 951 584,46	3 770 563,21	95,42	3 604 378,46	3 434 382,03	95,28	347 206,00	336 181,18	96,82

W 2020 r. kwotę 3.434.382,03 zł wydatkowano m.in. na:

- 2.084.177,77 zł wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, w tym:

- 115.067,30 zł odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe;
- 372.218,39 zł pochodne od wynagrodzeń;
- 56.254,33 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- 127.725,21 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 28.688,10 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 16.680,67 zł opłaty za energię elektryczną, zużytą wodę i odprowadzane ścieki,
- 5.214,11 zł usługi telekomunikacyjne,
- 12.158,54 zł zakup opału,
- 21.089,84 zł zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek,
- 6.194,37 zł zakup artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu,
- 97.232,11 zł usługi prawne, kominiarskie, BHP, monitoring obiektów, informatyczne;
- 16.900,69 zł opłaty za opiekę gwarancyjną w zakresie programów informatycznych użytkowanych w Urzędzie Gminy;
- 17.087,02 zł prenumeratę czasopism, dostęp do systemu informacji prawnej,
- 11.511,21 zł koszty podróży służbowych,
- 46.337,79 zł zakupy mebli do pomieszczeń urzędu Gminy;
- 16.741,31 zł kursy i szkolenia,
- 1.958,79 zł opłata za gospodarowanie odpadami,
- 1.325,00 zł badania lekarskie pracowników;
- 3.840,10 zł zakup artykułów spożywczych na potrzeby urzędu gminy;
- 28.688,10 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 66.681,50 zł usługi pocztowe;
- 13.193,99 zł ubezpieczenie majątku gminy;
- 40.078,81 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 89.429,00 zł podatek od nieruchomości;
- 7.084,50 zł koszty komornicze związane z egzekwowaniem należności gminy;
- 30.245,70 zł remont pomieszczeń piwnicznych w Urzędzie Gminy;
- 140.700,38 zł remont pomieszczeń Urzędu Gminy zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy;
- 1.832,00 zł opłaty bankowe.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 336.181,18 zł (96,82 % planu) z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja dachu oraz kominów Urzędu Gminy wykonanie limitu wydatków 92.072,43 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 22 czerwca 2020 r. podpisano umowę nr IR.7021.19.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 90.000,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest modernizacja dachu oraz kominów Urzędu Gminy.

Termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 31 lipca 2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie przewidzianym w umowie.

2. Modernizacja centralnego ogrzewania Urzędu Gminy wraz z uwzględnieniem wymiany pieca wykonanie limitu wydatków 107.361,25 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 8 czerwca 2020 r. podpisano umowę nr IR.7011.14.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9.225,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy było wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji oraz decyzji pozwolenia na budowę.

Termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 30 września 2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie przewidzianym w umowie.

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 23 października 2020 r. podpisano umowę nr IR.7013.39.2020.MT ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 100.000,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy była modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą pieca.

Termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 13 listopada 2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie przewidzianym w umowie.

3. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Zagrodno, działka nr 611, gm. Zagrodno wykonanie limitu wydatków 124.765,87 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 4 maja 2020 r. podpisano umowę nr IR.7021.19.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 135.000,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji elektrycznej w budynku urzędu Gminy,

Zgodnie z aneksem nr 1 do w/w umowy z dnia 16 lipca 2020 r. termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie przewidzianym w umowie.

4. Przebudowa poddasza Urzędu Gminy w Zagrodnie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanie limitu wydatków 11.981,63 zł (99,93 % planu).

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 24 sierpnia 2020 r. podpisano umowę nr IR.7011.18.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12.976,50 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poddasza w budynku Urzędu Gminy Zagrodno.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie przewidzianym w umowie.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
25 326,00	18 869,50	74,51	25 326,00	18 869,50	74,51	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 18.869,50 zł (74,51 % planu) zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
99 109,00	92 926,69	93,76	99 109,00	92 926,69	93,76	-	-	-

Wydatki w kwocie 92.926,69 zł przeznaczono na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, promocję gminy na portalach informacyjnych. Realizacja działań z zakresu marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji oraz budowania

wizerunku Gminy Zagrodno, poprzez bieżącą obsługę kanałów komunikacyjnych Gminy Zagrodno (profil facebookowy, strona internetowa), bieżącą obsługę graficzną, tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych Gminy Zagrodno, branding Gminy i instytucji podległych, współpraca z mediami, opracowanie treści do wszystkich materiałów, stworzenie bazy materiałów foto-wideo, organizacja eventów.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
113 812,50	113 812,50	100,00	113 812,50	113 812,50	100,00	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 113.812,50 zł (100,00 % planu) zostały przeznaczone na:

- zakup 24 laptopów do zdalnej nauki w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 60.000,00 zł
- zakup 25 laptopów do zdalnej nauki w ramach na dofinansowanie projektu Zdalna Szkoła + w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. - 53.812,50 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
99 187,00	98 052,70	98,86	99 187,00	98 052,70	98,86	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 98.052,70 zł (98,86 % planu) przeznaczono m.in. na:

1. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 41.941,15 zł (99,51 % planu), poniesiono wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
2. Diety sołtysów – 42.213,87 zł (99,79 % planu) przeznaczono na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.

3. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – 6.380,59 zł;

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 101,00	1 101,00	100,00	1 101,00	1 101,00	100,00	-	-	-

Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
53 467,00	53 215,26	99,53	53 467,00	53 215,26	99,53	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 53.215,26 zł (99,53 % planu) zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w I i II turze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku.

Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 200,00 zł, zostały wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 75405 - Komedy Powiatowe Policji

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
11 000,00	11 000,00	100,00	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00

Środki w wysokości 11.000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy na dofinansowanie zakupu radiowozu – pojazdu typu BUGGY.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
333 302,00	299 936,08	89,99	321 302,00	287 936,08	89,62	12 000,00	12 000,00	100,00

W 2020 r. wydatkowano kwotę 287.936,08 zł tj. 89,62 % planu, w tym:

- 210.523,08 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych;

- 30.000,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków;

- 6.000,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń;

- 8.514,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń;

- 6.000,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń;

- 7.749,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń;

- 7.824,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń;

- 6.000,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń;

- 2.826,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji dla OSP od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego;

- 2.500,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do przyznanej dotacji dla OSP od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na przygotowanie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Zakup kontenera antywłamaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie wykonanie limitu wydatków 12.000,00 zł (100,00 % planu).

Dokonano zakupu w/w kontenera. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

W rozdziale wydatkowano 19.450,50 zł tj. 99,52 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Wojciechów, Grodziec, Olszanica, Zagrodno i Brochocin:

Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Brochocin	Zakup pompy szlamowej o dużej wydajności dla OSP Brochocin	754	75412	4210	Plan po zmianie	6 000,00	6 000,00	-
					Wykonanie	6 000,00	6 000,00	-
					% wyk/planu	100,00	100,00	-
Grodziec	Zakup defibrylatora dla OSP Grodziec	754	75412	4210	Plan po zmianie	5 500,00	5 500,00	-
					Wykonanie	5 500,00	5 500,00	-
					% wyk/planu	100,00	100,00	-
Olszanica	Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica	754	75412	4210	Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	-
					Wykonanie	2 000,00	2 000,00	-
					% wyk/planu	100,00	100,00	-
Wojciechów	Doposażenie jednostki OSP w mundury	754	75412	4210	Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00	-
					Wykonanie	3 997,50	3 997,50	-
					% wyk/planu	99,94	99,94	-
Zagrodno	Dofinansowanie młodzieżowej drużyny strażackiej	754	75412	4210	Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	-
					Wykonanie	1 908,00	1 908,00	-
					% wyk/planu	95,40	95,40	-
Ogółem Solectwa Gminy Zagrodno					Plan po zmianie	19 500,00	19 500,00	-
					Wykonanie	19 405,50	19 405,50	-
					% wyk/planu	99,52	99,52	-

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
79 339,00	75 275,50	94,88	79 339,00	75 275,50	94,88	-	-	-

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości 3.897,08 zł na system wczesnego ostrzegania SMS-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

W ramach przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa SARS COVID-19 w 2020 roku wydatkowano kwotę 71.378,42 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup płynów dezynfekcyjnych,
- zakup rękawiczek ochronnych,
- zakup masek medycznych, które zostały przekazane dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,
- zakup maseczek dla mieszkańców gminy,
- zakup maseczek dla pracowników urzędu i jednostek ochotniczej straży pożarnej,
- zakup kombinezonów ochronnych dla strażaków,
- zakup łóżek turystycznych i koców pościelowych w celu zabezpieczenia miejsc kwarantanny.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
14 000,00	8 063,26	57,59	14 000,00	8 063,26	57,59	-	-	-

Środki w wysokości 8.063,26 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.193,20 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.607,14 zł
- Banku PKO – 2.262,92 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
3 089,00	3 089,00	100,00	3 089,00	3 089,00	100,00	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 3.089,00 zł (100,00 % planu) zostały przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
54 975,00	-	-	54 975,00	-	-	-	-	-

W budżecie Gminy na koniec 2020 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 54.975,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 48.500,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 6.475,00 zł.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Zagrodno dokonano podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **66.526,00 zł** z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej tj. maseczki dla mieszkańców gminy, maseczki, kombinezony, środki dezynfekujące dla jednostek ochotniczej straży pożarnej do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dział 754, rozdział 75421, § 4300, § 4210) w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.). Zakup niezbędnych usług ma służyć podejmowaniu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
4 792 179,18	4 694 775,65	97,97	4 674 029,18	4 592 509,92	98,26	118 150,00	102 265,73	86,56

Wydatki bieżące w wysokości 4.592.509,92 zł, tj. 98,26 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 3.934.637,10 zł, tj. 99,75 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 200.605,60 zł, tj. 99,60 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 457.267,22 zł, tj. 86,61% planu.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 102.265,73 zł (86,56 % planu) z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie wykonanie limitu wydatków 34.616,96 zł (68,55 % planu).

W ramach zadania inwestycyjnego wydatkowano m.in. na:

- wyposażenie obiektu w znaki bezpieczeństwa,
- odbiór urządzeń – kocioł CO,
- opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu,
- zakupiono i zamontowano rolety na oknach;
- wykonano niezbędne dodatkowe prace zgodnie z zaleceniem nadzoru budowlanego.

W związku z panującą w 2020 roku sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią ograniczeniami w pracy zarówno przedsiębiorców jak i administracji rządowej i samorządowej kwota 7.871,76 zł na drugą część opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucji gazu została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2020 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII.193.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. Opracowanie audytu i dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie 135 wykonanie limitu wydatków 67.648,77 zł (100,00 % planu)

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 10 kwietnia 2020 r. podpisano umowę nr OR.032.57.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 55.350,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu energetycznego Szkoły w Zagrodnie oraz wykonanie na podstawie zrealizowanego audytu dokumentacji projektowo kosztorysowej dla w/w zadania.

Zgodnie z aneksem z dnia 14 czerwca 2020 r. do w/w umowy termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 31 lipca 2020 r.

W ramach zadania środki finansowe w wysokości 12.298,77 zł zostały wydatkowane na opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz wniosku aplikacyjnego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
209 912,61	182 460,30	86,92	209 912,61	182 460,30	86,92	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 182.460,30 zł, tj. 86,92 % planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wyniosły 155.467,30 zł, tj. 85,24 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 12.481,98 zł, tj. 96,02 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 14.511,02 zł, tj. 99,89% planu.

Przekroczenia w wykonaniu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w §§ 4110; 4440, łącznie o kwotę

2.864,57 zł wynika z wydatkowania środków budżetowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie z naruszeniem przepisów prawa materialnego regulującego funkcjonowanie jednostki budżetowej. Pomimo wezwań jednostki do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz dokonania korekty sprawozdania budżetowego do dnia sporządzenia sprawozdania zbiorczego jednostka nie przedłożyła korekty sprawozdania, jedynie udzieliła wyjaśnień, iż dane wykazane w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 198 871,28	1 090 389,33	90,95	1 198 871,28	1 090 389,33	90,95	-	-	-

Wydatki bieżące w wysokości 1.090.389,33 zł, tj. 90,95% planu, zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkola wyniosły 816.299,30 zł, tj. 95,81 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 33.267,62 zł, tj. 99,60 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola wydano 240.822,41 zł, tj. 76,82% planu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
350 100,51	333 475,26	95,25	350 100,51	333 475,26	95,25	-	-	-

Na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w 2020 roku wydatkowano kwotę 333.475,26 zł, tj. 95,25 % planu.

Zadanie w zakresie uczniów niepełnosprawnych realizowane jest na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem. Na wykonanie miała wpływ zmiana sposobu rozliczania dowozów dzieci/uczniów oraz absencja dzieci/uczniów w szkole lub placówce z powodu choroby lub wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne jak również wprowadzeniem do dnia 16 marca br. zdalnej nauki na czas pandemii wywołanej koronawirusem, co skutkowało zmniejszeniem kosztów poniesionych na to zadanie.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
30 555,00	28 365,57	92,83	30 555,00	28 365,57	92,83	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 28.365,57 zł, tj. 92,83 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Zagrodno.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
30 274,26	18 976,43	62,68	30 274,26	18 976,43	62,68	-	-	-

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w 2020 r. wykorzystano kwotę 18.976,43 zł, tj. 62,68 % planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.446,65 zł, tj. 46,91 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.529,78 zł, tj. 94,00 % planu.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
35 251,46	35 251,46	100,00	35 251,46	35 251,46	100,00	-	-	-

Środki zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 35.251,46 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
768 341,56	357 603,20	46,54	768 341,56	357 603,20	46,54	-	-	-

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 357.603,20 zł, tym:

- 332.937,65 zł (44,79 % planu) na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie.
- 23.765,55 zł (98,75% planu) przeznaczono na odpis na ZFŚS emerytów będących pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

- 900,00 zł (100,00 % planu) przeznaczono na udzielenie pomocy zdrowotnej dla emerytowanych nauczycieli.

W 2020 r. została przeprowadzona kontrola przez Instytucję zarządzającą RPO WD prawidłowości przeprowadzenia zamówień publicznych w ramach projektu "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości". Zgodnie z Ostatecznymi Informacjami Pokontrolnymi dotyczącymi zamówień IZ RPO WD stwierdziła, iż zamówienie:

IR.272.17.2019.U.PN

Na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji ustalono, że Beneficjent przeprowadził ww. postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób częściowo poprawny, stwierdzono:

- uchybienie istotne:

Zamawiający żądał od wykonawców zbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, bez określenia warunków w postępowaniu oraz wskazania adekwatnej do wymaganej dokumentacji przesłanki wykluczenia, tj. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP czym naruszył art. 25. ust 1 ustawy Pzp

- uchybienia mniej istotne:

Protokół z postępowania został sporządzony w sposób nierzetelny, zawierał bowiem błędy, braki i nieścisłości;

Telefoniczne wezwanie wykonawcy przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 i w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp stanowi naruszenie art. 9 ust 1 ustawy Pzp, o treści: Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Wskazanemu uchybieniu, zgodnie z zapisami Rozp. Ministra Rozwoju z dn. 29 styczn. 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, odpowiada:

- stawka procentowa w wysokości 5%: kategoria nieprawidłowości 19 – Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców (Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp polegające na żądaniu od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia).

Numer dokumentu	Numer pozycji	Kwota wydatku	Stawka % pomniejszenia	Kwota pomniejszenia
1/MDX/12/2019	13	48 389,93	5%	2 419,50
	30	4 405,86	5%	220,29
	38	6 769,92	5%	338,50
Koszty pośrednie 2978,29 x 20%				595,66
Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych				3 573,95

IR.272.19.2019.U.PN

Na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji, stwierdzono:

- uchybienie istotne:

- Zamawiający - żądając od wykonawców zbędnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, bez określenia warunków w postępowaniu oraz wskazania adekwatnej do wymaganej dokumentacji przesłanki wykluczenia, tj. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - naruszył art. 25. ust 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający – określając termin składania ofert na mniej niż 7 pełnych dni – naruszył zapisy art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazanemu uchybieniu, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, odpowiada:

- stawka procentowa w wysokości 5%: kategoria nieprawidłowości 19 – Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców

- stawka procentowa w wysokości 25%, 10%, 5% lub 2%: kategoria nieprawidłowości 14 -

Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia ustawowych przesłanek jej stosowania. IZ RPO WD uznała za niekwalifikowalne 5% wartości wydatków poniesionych w wyniku realizacji umowy zawartej ustawy Pzp dotyczących uchybień od 1 do 2, tj.: umowy nr IR.272.19.2019.U.PN z dnia 30 grudnia 2019 roku zawartej z firmą Witold Szaszkievicz Centrum Edukacyjne IDEA, ul królowej Jadwigi 97, 30 – 209 Kraków, reprezentowaną przez Pana Witolda Szaszkievicza, na kwotę 29 889,00 zł brutto.

Numer dokumentu	Numer pozycji	Kwota wydatku	Stawka % pomniejszenia	Kwota pomniejszenia
%/WIT/ZAG_1/2019	15	29 889,00	5%	1 494,45
Koszty pośrednie 1 494,45 x 20%				298,89
Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych				1 793,34

RK.272.10.2019.U.PN

Na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji, stwierdzono:

- uchybienie istotne:

Zamawiający - dokonując zmiany terminu realizacji zamówienia w umowie nr RK.272.10.2019.U.PN zawartej w dniu 8 listopada 2019 roku z TESORA Marzena Paczyńska i podpisując Aneks nr 1 w dnia 13 grudnia 2019 roku dla części III niniejszego postępowania -

naruszył zapis art. 144 ust. 1 ustawy Pzp wprowadzając zmianę istotną umowy w stosunku do treści oferty i wymagań SIWZ w sposób nieuprawniony. Tym samym Zamawiający w sposób bezpośredni naruszył zasadę udzielania zamówień publicznych tj. zasadę konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym za niekwalifikowalne należy uznać 25% wartości wydatków poniesionych w wyniku realizacji umowy zawartej w związku z realizacją części nr III i IV kontrolowanego postępowania, tj. umowy nr RK.272.10.2019.U.2019 zawartej w dniu 8 listopada 2019 roku pomiędzy Gminą Zagrodno, a Panią Marzeną Paczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem ul. Elizy Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko Biała TESORA Marzena Paczyńska, na kwotę 114 464,31 zł brutto

Numer dokumentu	Numer pozycji	Kwota wydatku	Stawka % pomniejszenia	Kwota pomniejszenia
34/12/2019	12	57 876,39	25%	14 469,10
	29	9 115,04	25%	2 278,76
	37	47 472,88	25%	11 868,22
Koszty pośrednie 28 616,08 x 20%				5 723,22
Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych				34 339,30

RK.272.11.2019.U.PN

Na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji, stwierdzono:

- uchybienie istotne:

Zamawiający - dokonując zmiany terminu realizacji zamówienia w umowie nr RK.272.11.2019.U.PN zawartej w dniu 8 listopada 2019 roku z firmą GRUPA A&E Sp. z o.o., ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań i podpisując Aneks nr 1 w dnia 9 grudnia 2019 roku dla części IV niniejszego postępowania - naruszył zapis art. 144 ust. 1 ustawy Pzp wprowadzając zmianę istotną umowy w stosunku do treści oferty i wymagań SIWZ w sposób nieuprawniony. Tym samym Zamawiający w sposób bezpośredni naruszył zasadę udzielania zamówień publicznych tj. zasadę konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym za niekwalifikowalne należy uznać 25% wartości wydatków poniesionych w wyniku realizacji umowy zawartej w związku z realizacją części nr III i IV kontrolowanego postępowania, tj. umowy nr RK.272.11.2019.U.PN, pomiędzy Gminą Zagrodno, a firmą GRUPA A&E Sp. z o.o., ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań na kwotę 6 463,98 zł brutto.

Numer dokumentu	Numer pozycji	Kwota wydatku	Stawka % pomniejszenia	Kwota pomniejszenia
98/G/2019	11	6 463,98	25%	1 616,00
Koszty pośrednie 1 616,00 x 20%				323,19
Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych				1 939,19

Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych wynosi 41 645,78 PLN i składają się na nią koszty bezpośrednie w wysokości 34 704,82 PLN i koszty pośrednie w wysokości 6 940,96 PLN.

Zwrotowi podlega kwota 41 645,78 PLN, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Zwrot został dokonany w dniu 21 sierpnia 2020 r.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
73 300,00	59 587,50	81,29	66 300,00	53 560,50	80,79	7 000,00	6 027,00	86,10

Wydatki w kwocie 53.560,50 zł, tj. 80,79 % planu przeznaczono na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 6.027,00 zł (86,10 % planu) z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanie limitu wydatków 6.027,00 zł, (86,10 % planu)**

W ramach zadania w dniu 25 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa o prace projektowe nr IR.7011.19.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 6.027,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania, polegającego na przebudowie pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie określonym w umowie.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	-	-	-

Środki w wysokości 4.000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie dotacji dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu pulsoksymetru, torby medycznej na leki oraz stetoskopu.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-

Środki w wysokości 1.000,00 zł nie zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
67 139,32	54 694,60	81,46	67 139,32	54 694,60	81,46	-	-	-

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w 2020 r. następujące zadania:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
295 050,00	293 139,26	99,35	295 050,00	293 139,26	99,35	-	-	-

Środki w wysokości 293.139,26 zł, tj. 99,35 % planu wykorzystano na opłatę za pobyt 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym:

- 3 osób starszych, samotnych w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie;
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu;
- 1 osoba (niepełnosprawne dziecko) w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy;
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu;
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
35 000,00	34 782,00	99,38	35 000,00	34 782,00	99,38	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 34.782,00 zł, tj. 99,38 % planu przeznaczono w 2020 r. na opłacenie pobytu 2 osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 700,00	1 462,90	86,05	1 700,00	1 462,90	86,05	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 1.462,90 zł, tj. 86,05 % planu przeznaczono w 2020 r. na zakup art. spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego, usługi pocztowe, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 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.

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
13 500,00	11 360,90	84,15	13 500,00	11 360,90	84,15	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 11.360,90 zł, tj. 84,15 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki za 18 osób pobierających zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
294 800,00	254 619,56	86,37	294 800,00	254 619,56	86,37	-	-	-

Środki finansowe w wysokości 254.619,56 zł, tj. 86,37 % planu, zostały przeznaczone na:

- zasiłki celowe 38.511,00 zł;
- zasiłki celowe specjalne 3.419,00 zł;
- zasiłki okresowe 212.689,56 zł;
- pochówek 0,00 zł.

Zasiłki celowe otrzymało 87 rodzin z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych, dofinansowanie do drobnego remontu mieszkania.

Zasiłki celowe specjalne otrzymało 8 rodziny z przeznaczeniem na: zakup leków, okularów, środków czystości i żywności, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych.

Zasiłki okresowe przyznano dla 75 rodzin ze względu na bezrobocie lub niepełnosprawność.

Pokryto koszty pogrzebu 1 osoby, której członkowie rodziny nie mieli uprawnień do zasiłku pogrzebowego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
7 070,00	6 607,34	93,46	7 070,00	6 607,34	93,46	-	-	-

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej

i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano w 2020 r. kwotę 6.607,34 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
143 787,00	143 060,63	99,49	143 787,00	143 060,63	99,49	-	-	-

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Zasiłki stałe otrzymało 29 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
621 021,00	581 471,17	93,63	621 021,00	581 471,17	93,63	-	-	-

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono w 2020 r. kwotę 581.471,17 zł, tj. 93,63 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS w wysokości 488.128,48 zł, tj. 95,24 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 89.787,69 zł, tj. 86,34 % planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.555,00 zł, tj. 78,95 % planu.

W 2020 r. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 133.683,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
56 800,00	36 696,40	64,61	56 800,00	36 696,40	64,61	-	-	-

W ramach realizacji rządowego program „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystało 16 dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno oraz 4 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
12 510,00	-	-	12 510,00	-	-	-	-	-

Gmina otrzymała środki z dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 12.510,00 zł na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. W/w potrzeby nie wystąpiły w 2020 r.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
163 016,95	206 833,40	126,88	163 016,95	206 833,40	126,88	-	-	-

Kwotę 206.833,40 zł 126,88 % planu przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 182.186,46 zł, tj. 126,81 % planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 11.431,20 zł, tj. 113,46 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 13.215,74 zł, tj. 142,49 % planu.

Przekroczenia w wykonaniu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, w §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4440 łącznie o kwotę 43.816,45 zł wynika z wydatkowania środków budżetowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie z naruszeniem przepisów prawa materialnego regulującego funkcjonowanie jednostki budżetowej. Pomimo wezwań jednostki do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz dokonania korekty sprawozdania budżetowego do dnia sporządzenia sprawozdania zbiorczego jednostka nie przedłożyła korekty sprawozdania, jedynie udzieliła wyjaśnień, iż dane wykazane w sprawozdaniu są zgodnie z ewidencją księgową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie złożył wniosek o dokonanie zmian w przedmiotowym rozdziale w dniu 29 grudnia 2020 r., co uniemożliwiło Wójtowi Gminy Zagrodno dokonanie zmian między działami klasyfikacji budżetowej na sesji Rady Gminy Zagrodno, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2020 r. (nie procedowano Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2020 r.). Wydatki przekraczające zatwierdzony plan finansowy dyrektor jednostki dokonał w dniu 18 grudnia 2020 r. poprzez wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Tak więc w chwili dokonania wypłaty Dyrektor świadomie przekroczył przyznany plan finansowy.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
39 220,00	30 875,61	78,72	39 220,00	30 875,61	78,72	-	-	-

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydatkowano 30.875,61 zł tj. 78,72 % planu, z czego 24.700,49 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Wyplacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla 57 uczniów z 32 rodzin.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
10 000,00	8 645,00	86,45	10 000,00	8 645,00	86,45	-	-	-

Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce i sporcie, zostały wypłacone w kwocie 8.645,00 zł dla 15 uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
25 000,00	25 841,81	103,37	25 000,00	25 841,81	103,37	-	-	-

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 25.841,81 zł (103,37 % planu) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS emerytów będących pod opieką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

Przekroczenia w wykonaniu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 – Pozostała działalność, w § 4440 o kwotę 841,81 zł wynika z wydatkowania środków budżetowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie z naruszeniem przepisów prawa materialnego regulującego funkcjonowanie jednostki budżetowej. Pomimo wezwań jednostki do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz dokonania korekty

sprawozdania budżetowego do dnia sporządzenia sprawozdania zbiorczego jednostka nie przedłożyła korekty sprawozdania, jedynie udzieliła wyjaśnień, iż dane wykazane w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020.	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
4 809 000,00	4 729 028,15	98,34	4 809 000,00	4 729 028,15	98,34	-	-	-

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 4.768.123,50 zł w 2020 r. wypłacono świadczenia w wysokości 4.689.170,20 zł, tj. 98,34 % planu oraz w kwocie 40.876,50 zł (stanowiącej 0,85 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania zrealizowano wydatki w wysokości 39.857,95 zł (97,51 %). Wypłacono 9417 świadczeń wychowawczych. Wydano 71 decyzji w tym 4 decyzje uchylające.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 895 124,00	1 851 096,49	97,68	1 895 124,00	1 851 096,49	97,68	-	-	-

W 2020 r. kwotę 1.797.647,20 zł, tj. 97,79 % planu, przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 53.449,29 zł (94,01 % planu). Wypłacono 6231 świadczeń. Wydano 307 decyzji w tym 11 dotyczące nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
159,00	159,00	100,00	159,00	159,00	100,00	-	-	-

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i zostaną przeznaczone na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2020 r. ośrodek wydał 35 kart.

Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
191 603,00	191 602,53	100,00	191 603,00	191 602,53	100,00	-	-	-

Środki w wysokości 27.129,53 zł (100,00 % planu) przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

W drugim półroczu 2020 r. kwotę 164.473,00 zł przeznaczono na realizację programu Dobry Start, w ramach którego wypłacono 300,00 zł na wyprawkę szkolną zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie w ramach programu.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
27 000,00	17 922,00	66,38	27 000,00	17 922,00	66,38	-	-	-

Środki w wysokości 17.922,00 zł (66,38% planu) zostały w 2020 r. wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dla 4 rodzin, gdzie przebywało 7 dzieci (50% wydatków).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
33 623,00	20 731,87	61,66	33 623,00	20 731,87	61,66	-	-	-

Środki w wysokości 20.731,87 zł (61,66 % planu) zostały w 2020 r. wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 1 dziecko w Domu Dziecka w Wojcieszowie (50% wydatków), 1 dziecko w Domu Dziecka w Wilkowie (10% wydatków).

Rozdział 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

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
11 800,00	10 354,34	87,75	11 800,00	10 354,34	87,75	-	-	-

Środki w 2020 r. przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na opłacenie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Opłacono składki za 34 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
985 490,00	802 475,88	81,43	985 490,00	802 475,88	81,43	-	-	-

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w 2020 r. wydatkowano kwotę 802.475,88 tj. 81,43% planu, które poniesiono na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Mniejszy poziom wykonania planu wydatków bieżących związany jest przede wszystkim ze sposobem rozliczania płatności z wykonawcami realizującymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
475 807,00	466 180,15	97,98	290 807,00	290 551,94	99,91	185 000,00	175 628,21	94,93

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 290.551,94 zł, tj. 99,91 % planu, zostały przeznaczone w 2020 r. na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gminnych ulic.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 175.628,21 zł, tj. 94,93 % planu z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1. Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno wykonano limit wydatków w wysokości 175.628,21 zł, tj. 94,93 % planu.**

W ramach zadania zagęszczono oświetlenie uliczne na 30 słupach należących do Tauron oraz zakupiono 6 lamp hybrydowych.

W związku z panującą w 2020 roku sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią ograniczeniami w pracy zarówno przedsiębiorców jak i administracji rządowej i samorządowej kwota 8.118,00 zł za montaż lamp hybrydowych została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 i zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII.193.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane, do dnia 30 czerwca 2021 r.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
63 728,00	49 552,19	77,76	63 728,00	49 552,19	77,76	-	-	-

Środki finansowe w 2020 r. zostały przeznaczone na:

- 45.512,21 zł na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy. W ramach zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 24.372,60 zł.

- 4.039,98 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Zagrodno. W ramach zadania Gminie została przyznana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.039,98 zł. Środki zostały przekazane przez NFOŚiGW w 2021 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
243 769,62	180 804,01	74,17	159 432,82	129 043,82	80,94	84 336,80	51 760,19	61,37

Środki na wydatki bieżące w kwocie 129.043,82 zł, co stanowi 80,94 % planu przeznaczono m.in. na:

- odłów bezpańskich zwierząt;
- zakup karmy dla bezdomnych kotów z terenu Gminy,
- zakup kosi spalinowej,
- zakup bramy garażowej,
- serwis i materiały eksploatacyjne do kos spalinowych;
- zakup roślin na skwerek Mickiewicza,
- opłata za pobyt psów w schronisku,
- usługi weterynaryjne,
- utylizacja dzikich zwierząt,
- utwardzenie nawierzchni kostką brukową;

W rozdziale wydatkowano 34.254,18 zł, tj. 96,88 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Wojciechów, Olszanica, Łukaszów, Zagrodno i Brochocin:

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Brochocin	Zakup paliwa do kosiarek i konserwacja kosiarek	900	90095	4210	Plan po zmianie	150,00	150,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	0,00	0,00	0,00
				4270	Plan po zmianie	240,92	240,92	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	0,00	0,00	0,00
Łukaszów	Zakup paliwa do kosiarki	900	90095	4210	Plan po zmianie	500,00	500,00	0,00
					Wykonanie	496,17	496,17	0,00
					% wyk/planu	99,23	99,23	0,00
Olszanica	Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw	900	90095	6050	Plan po zmianie	31 096,80	0,00	31 096,80
					Wykonanie	30 524,24	0,00	30 524,24
					% wyk/planu	98,16	0,00	98,16
Wojciechów	Zakup tablicy ogłoszeniowej	900	90095	4210	Plan po zmianie	870,00	870,00	0,00
					Wykonanie	870,00	870,00	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
	Zakup tablic dojazdowych do posesji	900	90095	4300	Plan po zmianie	2 400,90	2 400,90	0,00
					Wykonanie	2 350,53	2 350,53	0,00
					% wyk/planu	97,90	97,90	0,00
Zagrodno	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90095	4210	Plan po zmianie	100,00	100,00	0,00
					Wykonanie	13,24	13,24	0,00
					% wyk/planu	13,24	13,24	0,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					Plan po zmianie	35 358,62	4 261,82	31 096,80
					Wykonanie	34 254,18	3 729,94	30 524,24
					% wyk/planu	96,88	87,52	98,16

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 51.760,19 zł, z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1. Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biesiadnych wraz z ogrodzeniem wiaty (Fundusz sołecki - Grodziec) wykonanie limitu wydatków 0,00 zł.**

Sołectwo zrezygnowało z przedmiotowego zadania, stosowna zmiana w budżecie została dokonana w miesiącu lipcu.

- 2. Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszanicy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw, zakup roślin ozdobnych na skwerek wykonanie limitu wydatków 30.524,24 zł.**

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego wsi Olszanica.

- 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Zagospodarowanie działek nr 371, 538 i 367/2 obręb Wojciechów pod Wiejski Plac Rekreacyjny "Wojciechowianka" wykonanie limitu wydatków 0,00 zł.**

W ramach zadania w dniu 2 września 2020 r. podpisano umowę o prace projektowe nr IR.7011.22.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 32.000,00 zł za przedmiot umowy.

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z niezłożeniem dokumentacji w terminie przewidzianym w podpisanej z wykonawcą umowie.

W związku z powyższym umowa wygasła.

- 4. Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszanicy, wyposażenie placu zabaw wykonanie limitu wydatków 21.235,95 zł.**

W ramach zadania w dniu 7 września 2020 r. podpisano umowę o roboty budowlane nr IR.7013.37.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 21.235,95 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy była dostawa i montaż urządzenia sprawnościowego na istniejącym placu zabaw zlokalizowanym w miejscowości Olszanica.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1 399 208,98	1 079 051,07	77,12	271 627,07	234 429,84	86,31	1 127 581,91	844 621,23	74,91

Z budżetu gminy dokonano wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym opłaty za media, ubezpieczenie mienia, wywóz odpadów komunalnych, opłatę ZAIKS, zakup materiałów do napraw w wyniku awarii, przeglądy budowlane i kominiarskie obiektów

W ramach wydatków bieżących wydatkowano również m.in.:

- 44.612,18 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łukaszowie;
- 7.380,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż rolet materiałowych w świetlicy wiejskiej w Łukaszowie;
- 1.918,80 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż rolet materiałowych w świetlicy wiejskiej w Olszanicy;
- 25.650,00 zł z przeznaczeniem na wymianę paneli podłogowych w świetlicy wiejskiej w Brochocinie, środki finansowe pochodzą z uzyskanego odszkodowania z tytułu zalania w wyniku nieszczelności dachu;
- 4.292,70 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż rolet materiałowych i zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Wojciechowie.

W rozdziale wydatkowano 137.768,85 zł tj. 91,80 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wojciechów, Grodziec, Olszanica, Łukaszów, Zagrodno, Modlikowice, Radziechów, Zagrodno osiedle, Zagrodno i Brochocin:

Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Brochocin	Zakup i montaż altany pod świetlicą	921	92109	6050	Plan po zmianie	15 000,00	0,00	15 000,00
					Wykonanie	15 000,00	0,00	15 000,00
					% wyk/planu	100,00	0,00	100,00
Grodziec	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	921	92109	4210	Plan po zmianie	19 805,12	19 805,12	0,00
					Wykonanie	16 181,20	16 181,20	0,00
					% wyk/planu	81,70	81,70	0,00
Łukaszów	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Plan po zmianie	13 322,74	13 322,74	0,00
					Wykonanie	13 103,37	13 103,37	0,00
					% wyk/planu	98,35	98,35	0,00
Modlikowice	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej -	921	92109	4210	Plan po zmianie	9 917,93	9 917,93	0,00

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	podniesienie standardu obiektu, w tym m.in.: Zmywarka przemysłowa, stół roboczy, garnki, maszynka do mięsa, kuchenka mikrofalowa, piec konwekcyjny, termos, patelnie, przybory do serwowania, zastawa stołowa				Wykonanie	8 520,07	8 520,07	0,00
					% wyk/planu	85,91	85,91	0,00
	Zakup i montaż altanki na teren przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Plan po zmianie	13 298,91	0,00	13 298,91
					Wykonanie	13 000,00	0,00	13 000,00
					% wyk/planu	97,75	0,00	97,75
	Olśzanica	Zakup wyposażenia gastronomicznego	921	92109	4210	Plan po zmianie	2 980,00	2 980,00
Wykonanie						2 977,22	2 977,22	0,00
% wyk/planu						99,91	99,91	0,00
Radziechów	Ogrodzenie terenu świetlicy	921	92109	4210	Plan po zmianie	12 164,95	12 164,95	0,00
					Wykonanie	12 164,95	12 164,95	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
				4300	Plan po zmianie	5 047,40	5 047,40	0,00
					Wykonanie	5 047,40	5 047,40	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
Uniejowice	Wykonanie malowania ścian sali w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	Plan po zmianie	7 387,87	7 387,87	0,00
					Wykonanie	6 439,21	6 439,21	0,00
					% wyk/planu	87,16	87,16	0,00
	Zakup drzwi do kuchni wraz z montażem w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	Plan po zmianie	341,90	341,90	0,00
					Wykonanie	274,05	274,05	0,00
					% wyk/planu	80,16	80,16	0,00
4170	Plan po zmianie	562,00	562,00	0,00				
	Wykonanie	562,00	562,00	0,00				
	% wyk/planu	100,00	100,00	0,00				

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wojciechów				4110	Plan po zmianie	96,10	96,10	0,00
					Wykonanie	96,10	96,10	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
	Zakup stołu roboczego do kuchni	921	92109	4210	Plan po zmianie	840,58	840,58	0,00
					Wykonanie	840,58	840,58	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
	Zakup radiomagnetofonu na salę	921	92109	4210	Plan po zmianie	179,99	179,99	0,00
					Wykonanie	179,99	179,99	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
	Zakup stolika i krzesełek dla dzieci	921	92109	4210	Plan po zmianie	610,80	610,80	0,00
					Wykonanie	610,80	610,80	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
				4300	Plan po zmianie	79,00	79,00	0,00
					Wykonanie	79,00	79,00	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
	Zakup wyposażenia kuchni	921	92109	4210	Plan po zmianie	1 530,00	1 530,00	0,00
					Wykonanie	1 530,00	1 530,00	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
	Przeład traktorka oraz zakup paliwa	921	92109	4300	Plan po zmianie	1 300,00	1 300,00	0,00
					Wykonanie	1 056,91	1 056,91	0,00
					% wyk/planu	81,30	81,30	0,00
		921	92109	4210	Plan po zmianie	300,00	300,00	0,00
					Wykonanie	276,22	276,22	0,00
					% wyk/planu	92,07	92,07	0,00
	Zakup stołu z basenem 2-komorowy, stół ze zlewem 1-komorowy, napełniacz z wylewką 2 szt. do kuchni	921	92109	4210	Plan po zmianie	4 620,00	4 620,00	0,00
					Wykonanie	3 753,00	3 753,00	0,00
					% wyk/planu	81,23	81,23	0,00
	921	92109	4210	Plan po zmianie	100,00	100,00	0,00	

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków			
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	Zakup materiałów budowlanych na potrzeby sołectwa				Wykonanie	59,96	59,96	0,00	
					% wyk/planu	59,96	59,96	0,00	
	Usługa wynajmu sprzętu budowlanego na potrzeby sołectwa	921	92109	4300	Plan po zmianie	200,00	200,00	0,00	
					Wykonanie	200,00	200,00	0,00	
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	
	Zagrodno	Zakup stołów metalowych gastronomicznych do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	Plan po zmianie	8 676,00	8 676,00	0,00
Wykonanie						7 134,90	7 134,90	0,00	
% wyk/planu						82,24	82,24	0,00	
Zakup środków do deratyzacji budynku świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	Plan po zmianie	200,00	200,00	0,00	
					Wykonanie	162,03	162,03	0,00	
					% wyk/planu	81,02	81,02	0,00	
Zakup blatów kuchennych		921	92109	4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00	
					Wykonanie	487,80	487,80	0,00	
					% wyk/planu	48,78	48,78	0,00	
Zakup głośnika z mikrofonem na wyposażenie świetlicy		921	92109	4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00	
					Wykonanie	813,00	813,00	0,00	
					% wyk/planu	81,30	81,30	0,00	
Założenie lamp ledowych w świetlicy wiejskiej		921	92109	4300	Plan po zmianie	2 846,00	2 846,00	0,00	
					Wykonanie	2 313,82	2 313,82	0,00	
					% wyk/planu	81,30	81,30	0,00	
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej		921	92109	4210	Plan po zmianie	11 124,80	11 124,80	0,00	
					Wykonanie	11 096,06	11 096,06	0,00	
					% wyk/planu	99,74	99,74	0,00	
Zagrodno Osiedle		Zakup farby, środków do konserwacji i malowanie altanki	921	92109	4210	Plan po zmianie	270,00	270,00	0,00
						Wykonanie	219,51	219,51	0,00
						% wyk/planu	81,30	81,30	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy: stołów, krzeseł, wózka na naczynia, obrusów,	921	92109	4210	Plan po zmianie	15 265,00	15 265,00	0,00
						Wykonanie	13 589,70	13 589,70	0,00

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	termosów, regału na naczynia oraz drobnego sprzętu				% wyk/planu	89,03	89,03	0,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					Plan po zmianie	150 067,09	121 768,18	28 298,91
					Wykonanie	137 768,85	109 768,85	28 000,00
					%wyk/planu	91,80	90,15	98,94

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 844.621,23 zł (74,91 % planu) z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie wykonanie limitu wydatków 670.476,97 zł (98,70 % planu).

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 19 grudnia 2019 r. podpisano umowę nr IR.272.21.2019 R.PN ustalającą wstępne wynagrodzenie (charakter kosztorysowy) w wysokości 961.608,64 zł za przedmiot umowy. Z tego limity wydatków w 2019 r. – 181.000,00 zł, w 2020 roku 780.608,64 zł

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji w/w zadania, na które składają się: budowa budynku jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy 246,98 m² z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 30 listopada 2020 r.

Limit wydatków zawiera wydatki określone umową z dnia 17 grudnia 2019 r. nr IR.272.22.2019 na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych do w/w zadania, która określiła wynagrodzenie w wysokości 19.300,00 zł.

Podczas realizacji zadania konieczne okazało się sprawdzenie terenu pod kontem niewybuchów, w związku z powyższym poniesiono wydatki na w/w cel w wysokości 7.700,00 zł.

Zadanie jest w trakcie odbiorów przez nadzór budowlany.

2. Modernizacja świetlicy w Wojciechowie w zakresie wymiany podłogi i montażu stolarki drzwiowej wraz z daszkiem nad drzwiami wykonanie limitu wydatków 124.680,03 zł (83,12 % planu).

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 19 czerwca 2020 r. podpisano umowę nr IR.7021.15.2020 ustalając wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9.700,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania.

Termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 31 lipca 2020 r.

W ramach zadania w dniu 24 września 2020 r. podpisano umowę nr IR.7021.49.2020 ustalając wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 134.980,80 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji toalet w świetlicy wiejskiej w Wojciechowie na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz wymianę posadzki w sali głównej.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie określonym w w/w umowie.

3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno wykonanie limitu wydatków 11.964,23 zł (4,79 % planu).

W ramach przedmiotowego zadania środki zostały przeznaczone na opracowanie projektu technologii kuchni.

4. Opracowanie dokumentacji odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w Zagrodnie wykonanie limit wydatków 9.500,00 zł (47,50 % planu)

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 19 maja 2020 r. podpisano umowę nr IR.7011.12.2020.MT ustalając wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 11.685,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie określonym w w/w umowie.

5. Zakup i montaż altany pod świetlicą (Fundusz Sołecki Brochocin) wykonanie limit wydatków 15.000,00 zł (100,00 % planu)

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 24 sierpnia 2020 r. podpisano umowę nr OR.271.1.14.2020 ustalając wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 15.000,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy było wykonanie i montaż altany o konstrukcji drewnianej.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie określonym w w/w umowie.

6. Zakup i montaż altanki na teren przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Modlikowice) wykonanie limit wydatków 13.000,00 zł (97,75 % planu)

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 24 sierpnia 2020 r. podpisano umowę nr OR.271.1.13.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 13.000,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy była altana o wym. 3mx5m, w szczycie do 3m, stawiana na bloczkach, z drewna sosnowo - świerkowego, kryta gontem z podłogą drewnianą, ażurowym bokiem wokół - do połowy, zaimpregnowana, z dwoma kompletami stołów plus ławy.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie określonym w w/w umowie.

Rozdział 92116 - Biblioteki

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
305 500,00	305 500,00	100,00	305 500,00	305 500,00	100,00	-	-	-

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 305.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
30 000,00	14 145,00	47,15	30 000,00	14 145,00	47,15	-	-	-

Na ochronę i opiekę nad zabytkami na terenie gminy, wpisanymi do rejestru zabytków, zaplanowane środki zostały wydatkowane w wysokości 14.145,00 zł. (47,15 % planu) na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
99 566,00	84 710,94	85,08	99 566,00	84 710,94	85,08	-	-	-

Środki wykorzystano m.in. na:

- zakup i montaż ławki wraz ze stojakiem na wędkę przy stawie w Wojciechowie;
- wydanie kalendarza gminnego;
- uszycie strojów dla zespołu „Macierzanki”;
- bieżące koszty funkcjonowania zespołów „Macierzanki” i „Swojacy”;
- organizacja wydarzeń kulturalnych;
- produkcję prezentacji multimedialnych kościołów w Modlikowicach i Zagrodnie.

W rozdziale wydatkowano 34.882,92 zł tj. 97,41 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Wojciechów, Olszanica, Łukaszów, Zagrodno, Zagrodno osiedle i Brochocin:

Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Brochocin	Zakup namiotu ze stelażem stalowym	921	92195	4210	Plan po zmianie	3 300,00	3 300,00	0,00
					Wykonanie	2 682,93	2 682,93	0,00
					% wyk/planu	81,30	81,30	0,00
Łukaszów	Organizacja Dnia dziecka	921	92195	4210	Plan po zmianie	150,00	150,00	0,00
					Wykonanie	150,00	150,00	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
				4300	Plan po zmianie	850,00	850,00	0,00
					Wykonanie	850,00	850,00	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
Olszanica	Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00
					Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków			
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wojciechów	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych dla mieszkańców, w tym m.in.: Dzień kobiet, Dożynki, Mikołajki	921	92195	4220	Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00	0,00	
					Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	
				4300	Plan po zmianie	870,00	870,00	0,00	
					Wykonanie	870,00	870,00	0,00	
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00	
				4170	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	
					4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	0,00
						Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
						% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
4220	Plan po zmianie	4 080,00	4 080,00		0,00				
	Wykonanie	4 037,93	4 037,93		0,00				
	% wyk/planu	98,97	98,97		0,00				
4300	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
	% wyk/planu	0,00	0,00	0,00					
921	92195	4300	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
			% wyk/planu	0,00	0,00	0,00			
921	92195	4210	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00			
			Wykonanie	9 828,99	9 828,99	0,00			
			% wyk/planu	98,29	98,29	0,00			
Zagrodno	Organizacja imprez integracyjnych dla dorosłych i dla dzieci	921	92195	4210	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/planu	0,00	0,00	0,00	
				4220	Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00	0,00	
					Wykonanie	3 977,13	3 977,13	0,00	
					% wyk/planu	99,43	99,43	0,00	
4300	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Zagrodno Osiedle	Zakup namiotu	921	92195	4210	Wykonanie	0,00	0,00	0,00
					% wyk/planu	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 966,00	1 966,00	0,00
	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92195	4220	Wykonanie	1 966,00	1 966,00	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
					Plan po zmianie	2 638,00	2 638,00	0,00
				4210	Wykonanie	2 564,94	2 564,94	0,00
					% wyk/planu	97,23	97,23	0,00
					Plan po zmianie	2 174,95	2 174,95	0,00
				4300	Wykonanie	2 174,95	2 174,95	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
					Plan po zmianie	780,05	780,05	0,00
	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno				Wykonanie	780,05	780,05	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
					Plan po zmianie	35 809,00	35 809,00	0,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno				Wykonanie	34 882,92	34 882,92	0,00	
				% wyk/planu	97,41	97,41	0,00	
				Plan po zmianie	34 882,92	34 882,92	0,00	

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
224 006,56	216 204,29	96,52	46 206,56	39 774,57	86,08	177 800,00	176 429,72	99,23

Wydatki bieżące w wysokości 39.774,57 zł. (86,08% planu) zostały wydatkowane m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, zatrudnienie animatora.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 176.429,72 zł (99,23 % planu) z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa boiska w Radziechowie wykonanie limitu wydatków w wysokości 158.732,48 zł (99,21 % planu).

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 4 marca 2020 r. podpisano umowę nr OR.032.42.2020 o roboty budowlane ustalając wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 148.830,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy są roboty budowlane niezbędne do realizacji w/w zadania, na które składają się: wykonanie płyty boiska do piłki nożnej z nawierzchni trawiastej o wymiarach 110mx68 m ze strefą bezpieczeństwa wokół boiska o szerokości 3 m oraz przy liniach końcowych 5 m.

Termin realizacji przedmiotowego zadania został ustalony na dzień 15.05.2020 r.

Zadanie zostało odebrane i zapłacone w umownym terminie.

2. Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w Modlikowicach wykonanie limitu wydatków w wysokości 17.697,24 zł (99,42 % planu).

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 24 sierpnia 2020 r. podpisano umowę nr IR.7021.47.2020 o roboty budowlane ustalając wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 17.697,24 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy były roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w Modlikowicach.

Zadanie zostało odebrane i zapłacone w umownym terminie.

W rozdziale wydatkowano 8.996,56 zł tj. 100,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Uniejowice:

Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Uniejowice	Ogrodzenie boiska przy byłej szkole wraz z wyrównaniem	926	92601	4300	Plan po zmianie	3 120,45	3 120,45	0,00
					Wykonanie	3 120,70	3 120,70	0,00
					% wyk/planu	100,01	100,01	0,00

Nazwa Sołectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				4210	Plan po zmianie	5 579,55	5 579,55	0,00
					Wykonanie	5 579,30	5 579,30	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
	Dopłata do przęsła do ogrodzenia	926	92601	4300	Plan po zmianie	296,56	296,56	0,00
					Wykonanie	296,56	296,56	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					Plan po zmianie	8 996,56	8 996,56	0,00
					Wykonanie	8 996,56	8 996,56	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

WYDATKI OGÓŁEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00	-	-	-

Środki na wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Klub Sportowy „Skora” Jadwisin – 10.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Olimpia” Olszanica – 51.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Orzeł Zagrodno” - 60.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Radziechowianka” Radziechów – 29.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

WYDATKI OGÓLEM			z tego:					
Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	% wyk/planu	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
159 817,20	143 632,39	89,87	64 656,00	55 670,46	86,10	95 161,20	87 961,93	92,43

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe zostały w 2020 roku wykonane w kwocie 87.961,93 zł, tj. 92,43 % planu z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa placu zabaw w Uniejowicach wykonanie limitu wydatków 24.722,39 zł (98,89 % planu).

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 17 czerwca 2020 r. podpisano umowę nr IR.7013.21.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 24.722,39 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy była budowa placu zabaw we wsi Uniejowice na działce nr 293/2.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie wynikającym z w/w umowy.

2. Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie wykonanie limitu wydatków 50.324,54 zł (88,04 % planu).

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 7 lipca 2020 r. podpisano umowę nr IR.7013.20.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 40.877,21 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy jest budowa placu zabaw we wsi Jadwisin na działce nr 221/3.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie wynikającym z w/w umowy.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. budowa placu zabaw i street workaut przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 7 lipca 2020 r. podpisano umowę nr IR.7011.20.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 9.963,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie wynikającym z w/w umowy.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Zagrodnie

W ramach zadania inwestycyjnego w dniu 26 sierpnia 2020 r. podpisano umowę nr IR.7011.21.2020 ustalającą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.952,00 zł za przedmiot umowy.

Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie wynikającym z w/w umowy.

W rozdziale wydatkowano 43.161,20 zł tj. 100,00 % planu na zadania ujęte w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Jadwisin, Radziechów i Uniejowice.

Nazwa Solectwa	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
		Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Jadwisin	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	926	92695	6050	Plan po zmianie	12 161,20	0,00	12 161,20
					Wykonanie	12 161,20	0,00	12 161,20
					% wyk/planu	100,00	0,00	100,00
Radziechów	Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210	Plan po zmianie	11 000,00	11 000,00	0,00
					Wykonanie	11 000,00	11 000,00	0,00
					% wyk/planu	100,00	100,00	0,00
Uniejowice	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	Plan po zmianie	20 000,00	0,00	20 000,00
					Wykonanie	20 000,00	0,00	20 000,00
					% wyk/planu	100,00	0,00	100,00
Ogółem Solectwa Gminy Zagrodno					Plan po zmianie	43 161,20	11 000,00	32 161,20
					Wykonanie	43 161,20	11 000,00	32 161,20
					% wyk/planu	100,00	100,00	100,00

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.015.581,09 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W ciągu roku budżetowego zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.095.031,45 zł, w tym zwiększono planowane przychody:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 984.519,31 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 110.512,14 zł;

W efekcie czego planowane przychody na koniec 2020 r. wynosiły 2.110.612,54 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 2.433.203,77 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 2.000.100,40 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 433.103,37 zł;

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 276.543,80 zł, w ciągu pierwszego półrocza nie dokonano zmian w planie. Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 276.543,60 zł i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2020 roku wynosił 1.148.766,73 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 54.721,57 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 101.837,20 zł;
- z tytułu sprzedaży ratalnej sprzętu do odbioru Internetu bezprzewodowego – 344,40 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za dostawę towarów i usług – 991.863,56 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonymi przez dostawców, a także z obowiązujących przepisów prawa.

Na koniec 2020 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 131.160,00 zł i dotyczyły zobowiązań zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych z tytułu podatku od nieruchomości.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 739.037,29 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 739.037,29 zł. Dokonywane zmiany w ciągu 2020 roku zmieniły również wysokość

planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 1.095.031,45 zł do wysokości na dzień 31.12.2020 r. 1.834.068,74 zł. Źródłem pokrycia deficytu była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.834.068,74 zł. Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec 2020 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.902.724,93 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec 2020 roku stanowiła kwotę 3.553.867,55 zł.

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIU.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 1.605.359,68 zł, tj. 94,61 % planu, na które składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpływów z różnych dochodów.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 1.692.860,78 zł, natomiast wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.611.195,31 zł, tj. 95,18 % planowanych kosztów.

Do najwyższych pozycji kosztowych należały:

- wynagrodzenia i pochodne 623.542,74 zł;
- zakup energii – 222.637,73zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r. wynosił 62.434,6217 zł, stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. – 56.598,99 zł, przy środkach planowanych na poziomie 11.218,00 zł.

VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 81.942,00 zł co stanowi 52,80 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 81.942,09 zł tj. 52,80 % planu. Wydatki z rachunku dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z zostało przedstawione w tabeli nr 17.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAGRODNO ZA 2020 ROK.

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2020 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno uchwalona przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVIII.117.2019 na lata 2020-2023 wyrażała się kwotami:

DOCHODY BUDŻETOWE – 25.498.631,20 zł;

- dochody bieżące - 24.188.121,20 zł;

- dochody majątkowe - 1.310.510,00 zł;

WYDATKI BUDŻETOWE – 26.237.668,49 zł;

- wydatki bieżące - 23.924.502,17 zł;

- wydatki majątkowe - 2.313.166,32 zł;

Planowany deficyt budżetowy – 739.037,29 zł.

PRZYCHODY - 1.015.581,09 zł pochodzące z:

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.015.581,09 zł.

ROZCHODY - 276.543,80 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **0,61 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,05%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **15,32 %** (uwzględniający plan na 30.09.2019 rok).

Wprowadzono 2020 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą nr XIX.124.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31.01.2020 r.;
- Uchwałą nr XXIV.157.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28.07.2020 r.;
- Uchwałą nr XXIX.173.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 6.11.2020 r.;

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet gminy na 2020 rok ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na 31.12.2020 r. wynosił:

DOCHODY BUDŻETOWE – 28.165.382,30 zł;

- dochody bieżące - 26.921.175,83 zł;

- dochody majątkowe - 1.244.206,47 zł;

WYDATKI BUDŻETOWE – 29.999.451,04 zł;

- wydatki bieżące - 26.267.065,24 zł;

- wydatki majątkowe - 3.732.385,80 zł;

Planowany deficyt budżetowy – 1.834.068,74 zł.

PRZYCHODY - 2.110.612,54 zł pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych – 110.512,14 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1.834.068,74 zł.

ROZCHODY - 276.543,80 zł przeznaczone zostało na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek;

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **0,56 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,05%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **17,18 %** (uwzględniający wykonanie na 31.12.2019 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2020-2023 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 20 grudnia 2019 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2020 ROKU

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r. wynosił 156.558,57 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2020 r. 156.558,57 zł.

W 2020 roku spłacono 276.543,60 zł z tytułu rat pożyczek i kredytów (w tym: 121.018,60 zł pożyczek i 155.525,00 zł kredytów), co stanowi 100,00 % zaplanowanych na 2020 r. rozchodów (276.543,80 zł, w tym: 155.525,00 zł kredytów i 121.018,80 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 1.902.724,93 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 1.834.068,74 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 3.553.867,55 zł, czyli 557,81 % planu rocznego, który przewidywał nadwyżkę operacyjną w kwocie 637.110,59 zł.

Wykonanie budżetu w 2020 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2020 jak i w latach 2021-2023.

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, ZWANIEJ DALEJ WPF

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące i majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia: Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości

Cel: edukacyjny – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej.

Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Lata realizacji 2019-2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.240.554,21 zł (środki z UE).

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 830.115,85 zł, co stanowi 66,91 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie I)

1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie
Cel: Poprawa jakości nauczania
Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zagrodno.
Lata realizacji 2014 - 2019.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 5.442.510,90 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.261.738,14 zł, co stanowi 96,68 % planowanych nakładów łącznie.
Zadanie zakończone
2. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie
Cel: Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie
Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zagrodno.
Lata realizacji 2019 - 2020.
Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 679.283,00 zł.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 670.476,97 zł, co stanowi 98,70 % planowanych nakładów łącznie.
Zadanie w trakcie realizacji
3. Nazwa przedsięwzięcia: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów)
Cel: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zagrodno.

Lata realizacji 2020 - 2022.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 250.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Nazwa przedsięwzięcia: Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w granicach działek nr 1054 i 820

Cel: Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w granicach działek nr 1054 i 820

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zagrodno.

Lata realizacji 2020 - 2021.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 675.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 58.363,50 zł, co stanowi 8,65% planowanych nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2021 r. zadanie zostanie sfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w ramach przeciwdziałania COVID w wysokości 500.000,00 zł oraz z środków własnych budżetu Gminy Zagrodno.

Tabela nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok**Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zagrodno za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 179 801,96	1 179 801,96	-	1 202 708,65	1 202 708,65	-	101,94	101,94	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	1 557,40	1 557,40	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 557,40	1 557,40	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 000,00	44 000,00	-	44 123,39	44 123,39	-	100,28	100,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	44 000,00	-	44 123,39	44 123,39	-	100,28	100,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 135 801,96	1 135 801,96	-	1 157 027,86	1 157 027,86	-	101,87	101,87	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 877,00	3 877,00	-	176,60	176,60	-	4,56	4,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,60	127,60	-	127,60	127,60	-	100,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00	100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	327 619,00	327 619,00	-	330 099,86	330 099,86	-	100,76	100,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 172,00	4 172,00	-	4 187,95	4 187,95	-	100,38	100,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	22 429,49	22 429,49	-	-	-	-
		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	799 606,36	799 606,36	-	799 606,36	799 606,36	-	100,00	100,00	-
600			Transport i łączność	-	-	-	501 293,13	1 293,13	500 000,00	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	-	-	-	501 293,13	1 293,13	500 000,00	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	19,53	19,53	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 273,60	1 273,60	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 652,90	23 242,90	540 410,00	21 483,82	19 461,72	2 022,10	3,81	83,73	0,37
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	563 652,90	23 242,90	540 410,00	21 483,82	19 461,72	2 022,10	3,81	83,73	0,37
		047	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	938,00	-	937,44	937,44	-	99,94	99,94	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 200,00	22 200,00	-	18 419,38	18 419,38	-	82,97	82,97	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 410,00	-	540 410,00	2 022,10	-	2 022,10	0,37	-	0,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,90	104,90	-	104,90	104,90	-	100,00	100,00	-
750			Administracja publiczna	253 318,50	253 318,50	-	374 265,71	374 265,71	-	147,75	147,75	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	23 673,00	23 673,00	-	23 373,65	23 373,65	-	98,74	98,74	-
		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	23 673,00	23 673,00	-	23 369,00	23 369,00	-	98,72	98,72	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	4,65	4,65	-	-	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	90 507,00	90 507,00	-	218 210,06	218 210,06	-	241,10	241,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 266,00	85 266,00	-	84 605,83	84 605,83	-	99,23	99,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 241,00	5 241,00	-	133 604,23	133 604,23	-	2 549,21	2 549,21	-
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	25 326,00	25 326,00	-	18 869,50	18 869,50	-	74,51	74,51	-
		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	25 326,00	25 326,00	-	18 869,50	18 869,50	-	74,51	74,51	-
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	113 812,50	113 812,50	-	113 812,50	113 812,50	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	96 319,52	96 319,52	-	96 319,52	96 319,52	-	100,00	100,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 492,98	17 492,98	-	17 492,98	17 492,98	-	100,00	100,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 568,00	54 568,00	-	54 316,26	54 316,26	-	99,54	99,54	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 101,00</i>	<i>1 101,00</i>	-	<i>1 101,00</i>	<i>1 101,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		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	1 101,00	1 101,00	-	1 101,00	1 101,00	-	100,00	100,00	-
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>53 467,00</i>	<i>53 467,00</i>	-	<i>53 215,26</i>	<i>53 215,26</i>	-	<i>99,53</i>	<i>99,53</i>	-
		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	53 467,00	53 467,00	-	53 215,26	53 215,26	-	99,53	99,53	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		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	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 969 530,60	9 969 530,60	-	10 592 910,08	10 592 910,08	-	106,25	106,25	-
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	-	-	-	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	-	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	-	36,00	36,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 712 094,60	4 712 094,60	-	5 245 438,34	5 245 438,34	-	111,32	111,32	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 972 000,00	3 972 000,00	-	4 536 231,97	4 536 231,97	-	114,21	114,21	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	689 215,00	689 215,00	-	655 961,00	655 961,00	-	95,18	95,18	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 041,00	35 041,00	-	35 146,00	35 146,00	-	100,30	100,30	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 066,00	12 066,00	-	12 498,00	12 498,00	-	103,58	103,58	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	-	23,20	23,20	-	200,00	200,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 761,00	3 761,00	-	5 578,17	5 578,17	-	148,32	148,32	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 746 239,00	1 746 239,00	-	1 915 674,96	1 915 674,96	-	109,70	109,70	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 695,00	514 695,00	-	545 928,53	545 928,53	-	106,07	106,07	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 045 411,00	1 045 411,00	-	1 135 866,39	1 135 866,39	-	108,65	108,65	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 594,00	4 594,00	-	4 394,46	4 394,46	-	95,66	95,66	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 482,00	62 482,00	-	77 842,79	77 842,79	-	124,58	124,58	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 400,00	9 400,00	-	8 945,00	8 945,00	-	95,16	95,16	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	-	128 787,86	128 787,86	-	128,79	128,79	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 003,00	3 003,00	-	5 906,80	5 906,80	-	196,70	196,70	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 654,00	6 654,00	-	8 003,13	8 003,13	-	120,28	120,28	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	128 578,00	128 578,00	-	126 222,88	126 222,88	-	98,17	98,17	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	-	10 593,00	10 593,00	-	75,66	75,66	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 904,00	58 904,00	-	58 903,80	58 903,80	-	100,00	100,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 938,00	54 938,00	-	55 990,85	55 990,85	-	101,92	101,92	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736,00	736,00	-	735,23	735,23	-	99,90	99,90	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 382 619,00	3 382 619,00	-	3 305 537,90	3 305 537,90	-	97,72	97,72	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 378 619,00	3 378 619,00	-	3 282 328,00	3 282 328,00	-	97,15	97,15	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	-	23 209,90	23 209,90	-	580,25	580,25	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 928,00	95 928,00	-	92 112,01	92 112,01	-	96,02	96,02	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 251,46	35 251,46	-	35 251,46	35 251,46	-	100,00	100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 251,46	35 251,46	-	35 251,46	35 251,46	-	100,00	100,00	-
	80195		Pozostała działalność	627 020,96	627 020,96	-	311 348,98	311 348,98	-	49,66	49,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	397,00	397,00	-	-	-	-
		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	561 583,65	561 583,65	-	274 154,09	274 154,09	-	48,82	48,82	-
		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	65 437,31	65 437,31	-	36 797,89	36 797,89	-	56,23	56,23	-
852			Pomoc społeczna	541 080,00	541 080,00	-	515 690,02	515 690,02	-	95,31	95,31	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	13 500,00	-	11 360,90	11 360,90	-	84,15	84,15	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	13 500,00	-	11 360,90	11 360,90	-	84,15	84,15	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 300,00	227 300,00	-	212 300,00	212 300,00	-	93,40	93,40	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 300,00	227 300,00	-	212 300,00	212 300,00	-	93,40	93,40	-
	85216		Zasilki stałe	112 287,00	112 287,00	-	112 287,00	112 287,00	-	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 287,00	112 287,00	-	112 287,00	112 287,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	133 683,00	133 683,00	-	158 754,78	158 754,78	-	118,75	118,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	424,04	424,04	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	24 647,74	24 647,74	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 683,00	133 683,00	-	133 683,00	133 683,00	-	100,00	100,00	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	41 800,00	41 800,00	-	20 987,34	20 987,34	-	50,21	50,21	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00	41 800,00	-	20 987,34	20 987,34	-	50,21	50,21	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 510,00	12 510,00	-	-	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 510,00	12 510,00	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 740,00	28 740,00	-	24 700,49	24 700,49	-	85,94	85,94	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	28 740,00	28 740,00	-	24 700,49	24 700,49	-	85,94	85,94	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 740,00	28 740,00	-	24 700,49	24 700,49	-	85,94	85,94	-
855			Rodzina	6 889 890,00	6 889 890,00	-	6 768 001,90	6 768 001,90	-	98,23	98,23	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 809 000,00	4 809 000,00	-	4 729 028,15	4 729 028,15	-	98,34	98,34	-
		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	4 809 000,00	4 809 000,00	-	4 729 028,15	4 729 028,15	-	98,34	98,34	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 904 458,00	1 904 458,00	-	1 863 137,41	1 863 137,41	-	97,83	97,83	-
		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	1 895 124,00	1 895 124,00	-	1 851 096,49	1 851 096,49	-	97,68	97,68	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 334,00	9 334,00	-	12 040,92	12 040,92	-	129,00	129,00	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	159,00	159,00	-	159,00	159,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	159,00	159,00	-	159,00	159,00	-	100,00	100,00	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	164 473,00	164 473,00	-	165 323,00	165 323,00	-	100,52	100,52	-
		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	164 473,00	164 473,00	-	164 473,00	164 473,00	-	100,00	100,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	-	-	850,00	850,00	-	-	-	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	11 800,00	11 800,00	-	10 354,34	10 354,34	-	87,75	87,75	-
		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	11 800,00	11 800,00	-	10 354,34	10 354,34	-	87,75	87,75	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 207,50	1 035 207,50	-	841 848,09	841 848,09	-	81,32	81,32	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	985 490,00	985 490,00	-	807 662,71	807 662,71	-	81,96	81,96	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 904,00	977 904,00	-	797 260,12	797 260,12	-	81,53	81,53	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 392,00	3 392,00	-	5 434,90	5 434,90	-	160,23	160,23	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 194,00	4 194,00	-	4 967,69	4 967,69	-	118,45	118,45	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 200,00	4 200,00	-	3 159,13	3 159,13	-	75,22	75,22	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	-	3 159,13	3 159,13	-	75,22	75,22	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	-	-	23,90	23,90	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	23,90	23,90	-	-	-	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	45 517,50	45 517,50	-	24 372,60	24 372,60	-	53,55	53,55	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 517,50	45 517,50	-	24 372,60	24 372,60	-	53,55	53,55	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	6 629,75	6 629,75	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	6 629,75	6 629,75	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 765,89	51 765,89	-	46 951,59	46 951,59	-	90,70	90,70	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>50 915,89</i>	<i>50 915,89</i>	-	<i>46 951,59</i>	<i>46 951,59</i>	-	<i>92,21</i>	<i>92,21</i>	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	-	18 035,26	18 035,26	-	81,98	81,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 665,89	26 665,89	-	26 665,89	26 665,89	-	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 250,00	-	2 250,44	2 250,44	-	100,02	100,02	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00	100,00	-	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>700 000,00</i>	-	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	-	<i>700 000,00</i>	<i>100,00</i>	-	<i>100,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00	100,00	-	100,00
DOCHODY OGÓLEM				27 626 857,30	26 382 650,83	1 244 206,47	28 600 971,88	27 395 153,31	1 205 818,57	103,53	103,84	96,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	plan	Wydatki													w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
	01095		Pozostała działalność	% wyk/pla	99,14	99,14	99,14	-	99,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Plan po zmianach	799 606,36	799 606,36	799 606,36	12 230,50	787 375,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	799 606,36	799 606,36	799 606,36	12 230,50	787 375,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	10 237,00	10 237,00	10 237,00	10 237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	10 237,00	10 237,00	10 237,00	10 237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	1 750,75	1 750,75	1 750,75	1 750,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 750,75	1 750,75	1 750,75	1 750,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	242,75	242,75	242,75	242,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	242,75	242,75	242,75	242,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 167,06	1 167,06	1 167,06	-	1 167,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 167,06	1 167,06	1 167,06	-	1 167,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	2 281,00	2 281,00	2 281,00	-	2 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	2 281,00	2 281,00	2 281,00	-	2 281,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	783 927,80	783 927,80	783 927,80	-	783 927,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	783 927,80	783 927,80	783 927,80	-	783 927,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan po zmianach	991 754,58	327 517,58	-	-	-	327 517,58	-	-	-	-	-	664 237,00	664 237,00	-	-		
				Wykonanie	753 842,77	272 932,43	-	-	-	272 932,43	-	-	-	-	-	480 910,34	480 910,34	-	-		
				% wyk/pla	76,01	83,33	-	-	-	83,33	-	-	-	-	-	72,40	72,40	-	-		
	40002		Dostarczenie wody	Plan po zmianach	991 754,58	327 517,58	-	-	-	327 517,58	-	-	-	-	-	664 237,00	664 237,00	-	-		
				Wykonanie	753 842,77	272 932,43	-	-	-	272 932,43	-	-	-	-	-	480 910,34	480 910,34	-	-		
				% wyk/pla	76,01	83,33	-	-	-	83,33	-	-	-	-	-	72,40	72,40	-	-		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Plan po zmianach	327 517,58	327 517,58	-	-	-	327 517,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	272 932,43	272 932,43	-	-	-	272 932,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	83,33	83,33	-	-	-	83,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianach	664 237,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664 237,00	664 237,00	-	-	-		
				Wykonanie	480 910,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480 910,34	480 910,34	-	-	-		
				% wyk/pla	72,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,40	72,40	-	-	-		
600			Transport i łączność	Plan po zmianach	1 035 620,00	646 100,00	646 100,00	-	646 100,00	-	-	-	-	-	389 520,00	389 520,00	-	-	-		
				Wykonanie	849 216,66	514 322,31	514 322,31	-	514 322,31	-	-	-	-	-	334 894,35	334 894,35	-	-	-		
				% wyk/pla	82,00	79,60	79,60	-	79,60	-	-	-	-	-	85,98	85,98	-	-	-		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-		
				Wykonanie	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	plan	Wydatki													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	96 319,52	96 319,52	-	-	-	-	-	-	96 319,52	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	96 319,52	96 319,52	-	-	-	-	-	-	96 319,52	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	17 492,98	17 492,98	-	-	-	-	-	-	17 492,98	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	17 492,98	17 492,98	-	-	-	-	-	-	17 492,98	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	Plan po zmianach	99 187,00	99 187,00	56 883,00	42 151,00	14 732,00	-	-	42 304,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	98 052,70	98 052,70	55 838,83	41 941,15	13 897,68	-	-	42 213,87	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,86	98,86	98,16	99,50	94,34	-	-	99,79	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach	42 304,00	42 304,00	-	-	-	-	-	42 304,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	42 213,87	42 213,87	-	-	-	-	-	42 213,87	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,79	99,79	-	-	-	-	-	99,79	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	Plan po zmianach	41 207,00	41 207,00	41 207,00	41 207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	41 130,97	41 130,97	41 130,97	41 130,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,82	99,82	99,82	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	944,00	944,00	944,00	944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	810,18	810,18	810,18	810,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,82	85,82	85,82	85,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	4 708,00	4 708,00	4 708,00	-	4 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 874,50	3 874,50	3 874,50	-	3 874,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,30	82,30	82,30	-	82,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	10 024,00	10 024,00	10 024,00	-	10 024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10 023,18	10 023,18	10 023,18	-	10 023,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	54 568,00	54 568,00	22 768,00	17 802,36	4 965,64	-	-	31 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	54 316,26	54 316,26	22 516,26	17 551,30	4 964,96	-	-	31 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,54	99,54	98,89	98,59	99,99	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	157,44	157,44	157,44	157,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	157,44	157,44	157,44	157,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	22,56	22,56	22,56	22,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	22,56	22,56	22,56	22,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	921,00	921,00	921,00	921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	921,00	921,00	921,00	921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan po zmianach	53 467,00	53 467,00	21 667,00	16 701,36	4 965,64	-	-	31 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	53 215,26	53 215,26	21 415,26	16 450,30	4 964,96	-	-	31 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,53	99,53	98,84	98,50	99,99	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach	31 800,00	31 800,00	-	-	-	-	-	31 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	31 800,00	31 800,00	-	-	-	-	-	31 800,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	plan	Wydatki													w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	2 194,96	2 194,96	2 194,96	2 194,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	2 159,05	2 159,05	2 159,05	2 159,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,36	98,36	98,36	98,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	270,40	270,40	270,40	270,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	265,25	265,25	265,25	265,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,10	98,10	98,10	98,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	14 236,00	14 236,00	14 236,00	14 236,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	14 026,00	14 026,00	14 026,00	14 026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,52	98,52	98,52	98,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	3 931,93	3 931,93	3 931,93	-	3 931,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	3 931,60	3 931,60	3 931,60	-	3 931,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	938,71	938,71	938,71	-	938,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	938,36	938,36	938,36	-	938,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan po zmianach	95,00	95,00	95,00	-	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	95,00	95,00	95,00	-	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752			Obrona narodowa	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>200,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				<i>Wykonanie</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>200,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				<i>% wyk/pla</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-	<i>100,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianach	423 641,00	400 641,00	253 792,00	26 512,00	227 280,00	77 437,00	69 412,00	-	-	-	23 000,00	23 000,00	-	-			
				Wykonanie	386 211,58	363 211,58	234 078,82	26 509,13	207 569,69	77 413,00	51 719,76	-	-	-	23 000,00	23 000,00	-	-			
				% wyk/pla	91,16	90,66	92,23	99,99	91,33	99,97	74,51	-	-	-	100,00	100,00	-	-			
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>11 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	-	-			
				<i>Wykonanie</i>	<i>11 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>100,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-	-			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianach	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-			
				Wykonanie	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-			
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-			
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>333 302,00</i>	<i>321 302,00</i>	<i>174 453,00</i>	<i>26 512,00</i>	<i>147 941,00</i>	<i>77 437,00</i>	<i>69 412,00</i>	-	-	-	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	-	-			
				<i>Wykonanie</i>	<i>299 936,08</i>	<i>287 936,08</i>	<i>158 803,32</i>	<i>26 509,13</i>	<i>132 294,19</i>	<i>77 413,00</i>	<i>51 719,76</i>	-	-	-	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>89,99</i>	<i>89,62</i>	<i>91,03</i>	<i>99,99</i>	<i>89,42</i>	<i>99,97</i>	<i>74,51</i>	-	-	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-	-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan po zmianach	77 437,00	77 437,00	-	-	-	77 437,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	77 413,00	77 413,00	-	-	-	77 413,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	99,97	99,97	-	-	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan po zmianach	69 412,00	69 412,00	-	-	-	-	69 412,00	-	-	-	-	-	-	-			
				Wykonanie	51 719,76	51 719,76	-	-	-	-	51 719,76	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	74,51	74,51	-	-	-	-	74,51	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	plan	Wydatki																
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.				
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	349,01	349,01	349,01	349,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Wykonanie	349,01	349,01	349,01	349,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	34 902,45	34 902,45	34 902,45	-	34 902,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Wykonanie	34 902,45	34 902,45	34 902,45	-	34 902,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	Plan po zmianach	768 341,56	768 341,56	24 065,55	300,00	23 765,55	-	900,00	743 376,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wykonanie	357 603,20	357 603,20	23 765,55	-	23 765,55	-	900,00	332 937,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	46,54	46,54	98,75	-	100,00	-	100,00	44,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan po zmianach	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	151 990,55	151 990,55	-	-	-	-	-	-	-	151 990,55	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	61 074,67	61 074,67	-	-	-	-	-	-	-	-	61 074,67	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	40,18	40,18	-	-	-	-	-	-	-	-	40,18	-	-	-	-	-	-	-	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	17 722,07	17 722,07	-	-	-	-	-	-	-	17 722,07	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	7 119,45	7 119,45	-	-	-	-	-	-	-	-	7 119,45	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	40,17	40,17	-	-	-	-	-	-	-	-	40,17	-	-	-	-	-	-	-	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	7 061,04	7 061,04	-	-	-	-	-	-	-	7 061,04	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	7 061,04	7 061,04	-	-	-	-	-	-	-	7 061,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan po zmianach	823,11	823,11	-	-	-	-	-	-	-	823,11	-	-	-	-	-	-	-		
			Wykonanie	823,11	823,11	-	-	-	-	-	-	-	823,11	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	26 946,37	26 946,37	-	-	-	-	-	-	-	26 946,37	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	17 041,47	17 041,47	-	-	-	-	-	-	-	-	17 041,47	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	63,24	63,24	-	-	-	-	-	-	-	-	63,24	-	-	-	-	-	-	-		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	3 141,96	3 141,96	-	-	-	-	-	-	-	3 141,96	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	1 986,52	1 986,52	-	-	-	-	-	-	-	-	1 986,52	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	63,23	63,23	-	-	-	-	-	-	-	-	63,23	-	-	-	-	-	-	-		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	5 441,05	5 441,05	-	-	-	-	-	-	-	5 441,05	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	1 234,31	1 234,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1 234,31	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	22,69	22,69	-	-	-	-	-	-	-	-	22,69	-	-	-	-	-	-	-		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Plan po zmianach	634,40	634,40	-	-	-	-	-	-	-	634,40	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	143,84	143,84	-	-	-	-	-	-	-	-	143,84	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	22,67	22,67	-	-	-	-	-	-	-	-	22,67	-	-	-	-	-	-	-		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	45 740,55	45 740,55	-	-	-	-	-	-	-	45 740,55	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	40 366,23	40 366,23	-	-	-	-	-	-	-	-	40 366,23	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	88,25	88,25	-	-	-	-	-	-	-	-	88,25	-	-	-	-	-	-	-		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	5 331,97	5 331,97	-	-	-	-	-	-	-	5 331,97	-	-	-	-	-	-	-			
		Wykonanie	4 705,58	4 705,58	-	-	-	-	-	-	-	-	4 705,58	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	88,25	88,25	-	-	-	-	-	-	-	-	88,25	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	plan	Wydatki													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	47 654,37	47 654,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 654,37	-	-	-
				Wykonanie	6 504,87	6 504,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 504,87	-	-	-
				% wyk/pla	13,65	13,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,65	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	5 555,62	5 555,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 555,62	-	-	-
				Wykonanie	758,28	758,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758,28	-	-	-
				% wyk/pla	13,65	13,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,65	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	16 042,45	16 042,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 042,45	-	-	-
				Wykonanie	9 317,28	9 317,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 317,28	-	-	-
				% wyk/pla	58,08	58,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,08	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianach	1 873,85	1 873,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 873,85	-	-	-
				Wykonanie	1 086,10	1 086,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 086,10	-	-	-
				% wyk/pla	57,96	57,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,96	-	-	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	224,80	224,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224,80	-	-	-
				Wykonanie	102,99	102,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,99	-	-	-
				% wyk/pla	45,81	45,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,81	-	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	Plan po zmianach	26,20	26,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,20	-	-	-
				Wykonanie	12,01	12,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,01	-	-	-
				% wyk/pla	45,84	45,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,84	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	363 549,01	363 549,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363 549,01	-	-	-
				Wykonanie	155 106,64	155 106,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155 106,64	-	-	-
				% wyk/pla	42,66	42,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,66	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	42 316,64	42 316,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 316,64	-	-	-
				Wykonanie	18 080,66	18 080,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 080,66	-	-	-
				% wyk/pla	42,73	42,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,73	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	23 765,55	23 765,55	23 765,55	-	23 765,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	23 765,55	23 765,55	23 765,55	-	23 765,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	895,60	895,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895,60	-	-	-
				Wykonanie	322,42	322,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322,42	-	-	-
				% wyk/pla	36,00	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan po zmianach	104,40	104,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,40	-	-	-
				Wykonanie	37,58	37,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,58	-	-	-
				% wyk/pla	36,00	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	-	-	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan po zmianach	268,67	268,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,67	-	-	-
				Wykonanie	47,10	47,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,10	-	-	-
				% wyk/pla	17,53	17,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,53	-	-	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Plan po zmianach	31,33	31,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,33	-	-	-
				Wykonanie	5,50	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	-	-	-
				% wyk/pla	17,56	17,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,56	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	145 439,32	138 439,32	134 439,32	10 500,00	123 939,32	4 000,00	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-
				Wykonanie	118 282,10	112 255,10	108 255,10	9 360,00	98 895,10	4 000,00	-	-	-	-	-	6 027,00	6 027,00	-	-
				% wyk/pla	81,33	81,09	80,52	89,14	79,79	100,00	-	-	-	-	-	86,10	86,10	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	73 300,00	66 300,00	66 300,00	-	66 300,00	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-
				Wykonanie	59 587,50	53 560,50	53 560,50	-	53 560,50	-	-	-	-	-	-	6 027,00	6 027,00	-	-
				% wyk/pla	81,29	80,79	80,79	-	80,79	-	-	-	-	-	-	86,10	86,10	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	plan	Wydatki													w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	78 947,90	78 947,90	78 947,90	-	78 947,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	67 001,24	67 001,24	67 001,24	-	67 001,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	84,87	84,87	84,87	-	84,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	1 910,00	1 910,00	1 910,00	-	1 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 910,00	1 910,00	1 910,00	-	1 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	84 336,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 336,80	84 336,80	-	-	-		
				Wykonanie	51 760,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 760,19	51 760,19	-	-	-		
				% wyk/pla	61,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,37	61,37	-	-	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	1 834 274,98	706 693,07	401 193,07	1 598,10	399 594,97	305 500,00	-	-	-	-	1 127 581,91	1 127 581,91	-	-	-		
				Wykonanie	1 483 407,01	638 785,78	333 285,78	1 598,10	331 687,68	305 500,00	-	-	-	-	844 621,23	844 621,23	-	-	-		
				% wyk/pla	80,87	90,39	83,07	100,00	83,01	100,00	-	-	-	-	74,91	74,91	-	-	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	1 399 208,98	271 627,07	271 627,07	1 598,10	270 028,97	-	-	-	-	-	1 127 581,91	1 127 581,91	-	-	-		
				Wykonanie	1 079 051,07	234 429,84	234 429,84	1 598,10	232 831,74	-	-	-	-	-	844 621,23	844 621,23	-	-	-		
				% wyk/pla	77,12	86,31	86,31	100,00	86,22	-	-	-	-	-	74,91	74,91	-	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	96,10	96,10	96,10	96,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	96,10	96,10	96,10	96,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan po zmianach	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	165 658,70	165 658,70	165 658,70	-	165 658,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	145 444,98	145 444,98	145 444,98	-	145 444,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	87,80	87,80	87,80	-	87,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	Plan po zmianach	860,00	860,00	860,00	-	860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	817,75	817,75	817,75	-	817,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	95,09	95,09	95,09	-	95,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	Plan po zmianach	20 691,00	20 691,00	20 691,00	-	20 691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	16 605,71	16 605,71	16 605,71	-	16 605,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	80,26	80,26	80,26	-	80,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	Plan po zmianach	12 787,87	12 787,87	12 787,87	-	12 787,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	12 540,44	12 540,44	12 540,44	-	12 540,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	98,07	98,07	98,07	-	98,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	56 343,40	56 343,40	56 343,40	-	56 343,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	47 110,15	47 110,15	47 110,15	-	47 110,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	83,61	83,61	83,61	-	83,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	6 624,87	6 624,87	6 624,87	-	6 624,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	66,25	66,25	66,25	-	66,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	3 688,00	3 688,00	3 688,00	-	3 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Wykonanie	3 687,84	3 687,84	3 687,84	-	3 687,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	1 127 581,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 127 581,91	1 127 581,91	-	-	-		
				Wykonanie	844 621,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844 621,23	844 621,23	-	-	-		
				% wyk/pla	74,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,91	74,91	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	plan	Wydatki												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	310,00	310,00	310,00	-	310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	298,65	298,65	298,65	-	298,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,34	96,34	96,34	-	96,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	177 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177 800,00	177 800,00	-	-
				Wykonanie	176 429,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 429,72	176 429,72	-	-
				% wyk/pla	99,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,23	99,23	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	Plan po zmianach	159 817,20	64 656,00	64 656,00	-	64 656,00	-	-	-	-	-	95 161,20	95 161,20	-	-
				Wykonanie	143 632,39	55 670,46	55 670,46	-	55 670,46	-	-	-	-	-	87 961,93	87 961,93	-	-
				% wyk/pla	89,87	86,10	86,10	-	86,10	-	-	-	-	-	92,43	92,43	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	42 121,00	42 121,00	42 121,00	-	42 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	33 442,09	33 442,09	33 442,09	-	33 442,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,40	79,40	79,40	-	79,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	22 535,00	22 535,00	22 535,00	-	22 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	22 228,37	22 228,37	22 228,37	-	22 228,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,64	98,64	98,64	-	98,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianach	95 161,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 161,20	95 161,20	-	-
				Wykonanie	87 961,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 961,93	87 961,93	-	-
				% wyk/pla	92,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,43	92,43	-	-
		Wydatki razem		Plan po zmianach	29 460 926,04	25 745 540,24	15 947 007,28	9 023 786,70	6 923 220,58	1 017 906,34	7 909 438,11	857 188,51	-	14 000,00	3 715 385,80	3 715 385,80	-	-
				Wykonanie	26 698 246,95	23 841 285,76	14 750 094,76	8 807 737,73	5 942 357,03	937 720,79	7 698 656,80	446 750,15	-	8 063,26	2 856 961,19	2 856 961,19	-	-
				% wyk/pla	90,62	92,60	92,49	97,61	85,83	92,12	97,34	52,12	-	57,59	76,90	76,90	-	-

Tabela nr 3

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych Gminy Zagrodno za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 515 288,01	1 083 895,12	431 392,89	1 234 856,97	1 057 362,32	177 494,65	81,49	97,55	41,14
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	-	59 900,00	59 900,00	-	99,83	99,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	-	59 900,00	59 900,00	-	99,83	99,83	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 937,65	166 544,76	431 392,89	318 461,05	140 966,40	177 494,65	53,26	84,64	41,14
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	9 293,00	9 293,00	-	9 293,00	9 293,00	-	100,00	100,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 451,76	153 451,76	-	127 875,36	127 875,36	-	83,33	83,33	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	-	3 798,04	3 798,04	-	99,95	99,95	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 392,89	-	401 392,89	149 504,20	-	149 504,20	37,25	-	37,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	30 000,00	27 990,45	-	27 990,45	93,30	-	93,30
	01030		Izby rolnicze	36 693,00	36 693,00	-	36 018,83	36 018,83	-	98,16	98,16	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 693,00	36 693,00	-	36 018,83	36 018,83	-	98,16	98,16	-
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	21 051,00	-	20 870,73	20 870,73	-	99,14	99,14	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 051,00	21 051,00	-	20 870,73	20 870,73	-	99,14	99,14	-
	01095		Pozostała działalność	799 606,36	799 606,36	-	799 606,36	799 606,36	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 237,00	10 237,00	-	10 237,00	10 237,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,75	1 750,75	-	1 750,75	1 750,75	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,75	242,75	-	242,75	242,75	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,06	1 167,06	-	1 167,06	1 167,06	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00	2 281,00	-	2 281,00	2 281,00	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	783 927,80	783 927,80	-	783 927,80	783 927,80	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	991 754,58	327 517,58	664 237,00	753 842,77	272 932,43	480 910,34	76,01	83,33	72,40
	40002		Dostarczanie wody	991 754,58	327 517,58	664 237,00	753 842,77	272 932,43	480 910,34	76,01	83,33	72,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	327 517,58	327 517,58	-	272 932,43	272 932,43	-	83,33	83,33	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	664 237,00	-	664 237,00	480 910,34	-	480 910,34	72,40	-	72,40
600			Transport i łączność	1 035 620,00	646 100,00	389 520,00	849 216,66	514 322,31	334 894,35	82,00	79,60	85,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00	-	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	-	142 000,00	100 245,00	-	100 245,00	70,60	-	70,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-	142 000,00	100 245,00	-	100 245,00	70,60	-	70,60
	60016		Drogi publiczne gminne	402 633,00	245 113,00	157 520,00	367 430,21	221 144,36	146 285,85	91,26	90,22	92,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	9 110,00	-	7 286,39	7 286,39	-	79,98	79,98	-
		4270	Zakup usług remontowych	111 113,00	111 113,00	-	99 159,99	99 159,99	-	89,24	89,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 890,00	124 890,00	-	114 697,98	114 697,98	-	91,84	91,84	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 520,00	-	157 520,00	146 285,85	-	146 285,85	92,87	-	92,87
	60017		Drogi wewnętrzne	460 987,00	400 987,00	60 000,00	351 541,45	293 177,95	58 363,50	76,26	73,11	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 940,00	-	2 940,00	2 940,00	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	-	169 527,78	169 527,78	-	62,79	62,79	-
		4300	Zakup usług pozostałych	128 047,00	128 047,00	-	120 710,17	120 710,17	-	94,27	94,27	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00	58 363,50	-	58 363,50	97,27	-	97,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 700,00	156 700,00	-	131 232,16	131 232,16	-	83,75	83,75	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 700,00	156 700,00	-	131 232,16	131 232,16	-	83,75	83,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	-	14 654,30	14 654,30	-	77,13	77,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	111 300,00	-	102 401,95	102 401,95	-	92,01	92,01	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 900,00	-	8 158,70	8 158,70	-	41,00	41,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	-	5 426,41	5 426,41	-	98,66	98,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	590,80	590,80	-	59,08	59,08	-
710			Działalność usługowa	199 700,00	199 700,00	-	55 895,16	55 895,16	-	27,99	27,99	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 700,00	172 700,00	-	28 895,16	28 895,16	-	16,73	16,73	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	162 700,00	-	28 895,16	28 895,16	-	17,76	17,76	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	71095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00	-	100,00	100,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00	-	100,00	100,00	-
750			Administracja publiczna	4 626 787,96	4 214 581,96	412 206,00	4 413 197,55	4 017 229,71	395 967,84	95,38	95,32	96,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 673,00	23 673,00	-	23 369,00	23 369,00	-	98,72	98,72	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 194,00	18 194,00	-	18 194,00	18 194,00	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	2 982,00	-	2 678,00	2 678,00	-	89,81	89,81	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	497,00	-	497,00	497,00	-	100,00	100,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 096,00	249 096,00	65 000,00	295 603,95	235 817,29	59 786,66	94,11	94,67	91,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 296,00	181 296,00	-	180 526,77	180 526,77	-	99,58	99,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-	15 032,70	15 032,70	-	75,16	75,16	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	46 600,00	-	39 117,94	39 117,94	-	83,94	83,94	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	-	839,88	839,88	-	93,32	93,32	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	65 000,00	59 786,66	-	59 786,66	91,98	-	91,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 951 584,46	3 604 378,46	347 206,00	3 770 563,21	3 434 382,03	336 181,18	95,42	95,28	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	-	1 632,34	1 632,34	-	36,27	36,27	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 027,00	2 170 027,00	-	2 084 177,77	2 084 177,77	-	96,04	96,04	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 726,00	127 726,00	-	127 725,21	127 725,21	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 552,00	341 552,00	-	331 934,24	331 934,24	-	97,18	97,18	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	40 700,00	-	40 284,15	40 284,15	-	98,98	98,98	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 689,00	28 689,00	-	28 688,10	28 688,10	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	57 200,00	-	54 732,47	54 732,47	-	95,69	95,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 400,00	171 400,00	-	165 600,74	165 600,74	-	96,62	96,62	-
		4220	Zakup środków żywności	4 154,00	4 154,00	-	3 840,10	3 840,10	-	92,44	92,44	-
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	-	16 680,67	16 680,67	-	95,32	95,32	-
		4270	Zakup usług remontowych	225 518,00	225 518,00	-	170 946,08	170 946,08	-	75,80	75,80	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	-	1 325,00	1 325,00	-	85,48	85,48	-
		4300	Zakup usług pozostałych	223 600,00	223 600,00	-	220 595,44	220 595,44	-	98,66	98,66	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 618,00	5 618,00	-	5 214,11	5 214,11	-	92,81	92,81	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 600,00	-	11 511,21	11 511,21	-	99,23	99,23	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	-	13 193,99	13 193,99	-	99,95	99,95	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 903,00	42 903,00	-	40 078,81	40 078,81	-	93,42	93,42	-
		4480	Podatek od nieruchomości	89 429,00	89 429,00	-	89 429,00	89 429,00	-	100,00	100,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	-	1 008,00	1 008,00	-	70,00	70,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 959,00	1 959,00	-	1 958,79	1 958,79	-	99,99	99,99	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 347,46	7 347,46	-	7 084,50	7 084,50	-	96,42	96,42	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 766,00	16 766,00	-	16 741,31	16 741,31	-	99,85	99,85	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 206,00	-	347 206,00	336 181,18	-	336 181,18	96,82	-	96,82
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>25 326,00</i>	<i>25 326,00</i>	<i>-</i>	<i>18 869,50</i>	<i>18 869,50</i>	<i>-</i>	<i>74,51</i>	<i>74,51</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 359,69	20 359,69	-	15 000,00	15 000,00	-	73,67	73,67	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,51	3 481,51	-	2 565,00	2 565,00	-	73,67	73,67	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,80	498,80	-	318,50	318,50	-	63,85	63,85	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	-	986,00	986,00	-	100,00	100,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>99 109,00</i>	<i>99 109,00</i>	<i>-</i>	<i>92 926,69</i>	<i>92 926,69</i>	<i>-</i>	<i>93,76</i>	<i>93,76</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	1 885,83	1 885,83	-	37,72	37,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 109,00	94 109,00	-	91 040,86	91 040,86	-	96,74	96,74	-
	75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	<i>113 812,50</i>	<i>113 812,50</i>	<i>-</i>	<i>113 812,50</i>	<i>113 812,50</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 319,52	96 319,52	-	96 319,52	96 319,52	-	100,00	100,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 492,98	17 492,98	-	17 492,98	17 492,98	-	100,00	100,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99 187,00</i>	<i>99 187,00</i>	<i>-</i>	<i>98 052,70</i>	<i>98 052,70</i>	<i>-</i>	<i>98,86</i>	<i>98,86</i>	<i>-</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 304,00	42 304,00	-	42 213,87	42 213,87	-	99,79	99,79	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 207,00	41 207,00	-	41 130,97	41 130,97	-	99,82	99,82	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	944,00	-	810,18	810,18	-	85,82	85,82	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 708,00	4 708,00	-	3 874,50	3 874,50	-	82,30	82,30	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 024,00	10 024,00	-	10 023,18	10 023,18	-	99,99	99,99	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 568,00	54 568,00	-	54 316,26	54 316,26	-	99,54	99,54	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 101,00</i>	<i>1 101,00</i>	-	<i>1 101,00</i>	<i>1 101,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,44	157,44	-	157,44	157,44	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,56	22,56	-	22,56	22,56	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	921,00	-	921,00	921,00	-	100,00	100,00	-
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>53 467,00</i>	<i>53 467,00</i>	-	<i>53 215,26</i>	<i>53 215,26</i>	-	<i>99,53</i>	<i>99,53</i>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	-	31 800,00	31 800,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,96	2 194,96	-	2 159,05	2 159,05	-	98,36	98,36	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,40	270,40	-	265,25	265,25	-	98,10	98,10	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 236,00	14 236,00	-	14 026,00	14 026,00	-	98,52	98,52	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,93	3 931,93	-	3 931,60	3 931,60	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	938,71	938,71	-	938,36	938,36	-	99,96	99,96	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	-	95,00	95,00	-	100,00	100,00	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 641,00	400 641,00	23 000,00	386 211,58	363 211,58	23 000,00	91,16	90,66	100,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>11 000,00</i>	-	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	-	<i>11 000,00</i>	<i>100,00</i>	-	<i>100,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	100,00	-	100,00
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>333 302,00</i>	<i>321 302,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>299 936,08</i>	<i>287 936,08</i>	<i>12 000,00</i>	<i>89,99</i>	<i>89,62</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 437,00	77 437,00	-	77 413,00	77 413,00	-	99,97	99,97	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 412,00	69 412,00	-	51 719,76	51 719,76	-	74,51	74,51	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	842,00	-	841,33	841,33	-	99,92	99,92	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 670,00	25 670,00	-	25 667,80	25 667,80	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	54 500,00	-	53 792,01	53 792,01	-	98,70	98,70	-
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	-	1 080,00	1 080,00	-	98,18	98,18	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4260	Zakup energii	19 091,00	19 091,00	-	13 879,99	13 879,99	-	72,70	72,70	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 072,00	9 072,00	-	4 818,54	4 818,54	-	53,11	53,11	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	-	6 378,00	6 378,00	-	79,73	79,73	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	-	34 813,15	34 813,15	-	90,42	90,42	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	-	504,50	504,50	-	77,62	77,62	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 028,00	17 028,00	-	17 028,00	17 028,00	-	100,00	100,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	100,00	-	100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>79 339,00</i>	<i>79 339,00</i>	<i>-</i>	<i>75 275,50</i>	<i>75 275,50</i>	<i>-</i>	<i>94,88</i>	<i>94,88</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	74 900,00	-	71 253,03	71 253,03	-	95,13	95,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	-	125,39	125,39	-	99,52	99,52	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 313,00	4 313,00	-	3 897,08	3 897,08	-	90,36	90,36	-
757			Obsługa długu publicznego	14 000,00	14 000,00	-	8 063,26	8 063,26	-	57,59	57,59	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>-</i>	<i>8 063,26</i>	<i>8 063,26</i>	<i>-</i>	<i>57,59</i>	<i>57,59</i>	<i>-</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	14 000,00	-	8 063,26	8 063,26	-	57,59	57,59	-
758			Różne rozliczenia	58 064,00	58 064,00	-	3 089,00	3 089,00	-	5,32	5,32	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 089,00</i>	<i>3 089,00</i>	<i>-</i>	<i>3 089,00</i>	<i>3 089,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,00	3 089,00	-	3 089,00	3 089,00	-	100,00	100,00	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>54 975,00</i>	<i>54 975,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4810	Rezerwy	54 975,00	54 975,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	7 415 485,86	7 297 335,86	118 150,00	6 741 297,20	6 639 031,47	102 265,73	90,91	90,98	86,56
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 792 179,18</i>	<i>4 674 029,18</i>	<i>118 150,00</i>	<i>4 694 775,65</i>	<i>4 592 509,92</i>	<i>102 265,73</i>	<i>97,97</i>	<i>98,26</i>	<i>86,56</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 418,66	201 418,66	-	200 605,60	200 605,60	-	99,60	99,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 406,00	3 074 406,00	-	3 073 276,17	3 073 276,17	-	99,96	99,96	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 560,63	225 560,63	-	225 560,63	225 560,63	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 779,72	574 779,72	-	569 188,37	569 188,37	-	99,03	99,03	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 300,00	59 300,00	-	55 981,02	55 981,02	-	94,40	94,40	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,91	10 630,91	-	10 630,91	10 630,91	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 112,50	134 112,50	-	80 227,58	80 227,58	-	59,82	59,82	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 006,39	43 006,39	-	37 771,10	37 771,10	-	87,83	87,83	-
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	-	98 424,54	98 424,54	-	98,42	98,42	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 246,86	12 246,86	-	12 052,87	12 052,87	-	98,42	98,42	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	-	2 710,00	2 710,00	-	90,33	90,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	-	53 056,95	53 056,95	-	98,25	98,25	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	-	12 655,50	12 655,50	-	97,35	97,35	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	130,96	130,96	-	26,19	26,19	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 124,28	5 124,28	-	5 124,28	5 124,28	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 426,33	156 426,33	-	149 489,54	149 489,54	-	95,57	95,57	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 803,00	1 803,00	-	1 803,00	1 803,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 713,90	1 713,90	-	1 713,90	1 713,90	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	2 107,00	2 107,00	-	70,23	70,23	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 150,00	-	118 150,00	102 265,73	-	102 265,73	86,56	-	86,56
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>209 912,61</i>	<i>209 912,61</i>	<i>-</i>	<i>182 460,30</i>	<i>182 460,30</i>	<i>-</i>	<i>86,92</i>	<i>86,92</i>	<i>-</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	-	12 481,98	12 481,98	-	96,02	96,02	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 153,00	147 153,00	-	118 271,46	118 271,46	-	80,37	80,37	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 237,61	12 237,61	-	12 237,61	12 237,61	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 627,00	19 627,00	-	22 375,94	22 375,94	-	114,01	114,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	3 368,00	-	2 582,29	2 582,29	-	76,67	76,67	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	2 993,03	2 993,03	-	99,77	99,77	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	-	1 971,72	1 971,72	-	96,37	96,37	-
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	512,00	-	461,64	461,64	-	90,16	90,16	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00	-	9 084,63	9 084,63	-	101,29	101,29	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 198 871,28</i>	<i>1 198 871,28</i>	<i>-</i>	<i>1 090 389,33</i>	<i>1 090 389,33</i>	<i>-</i>	<i>90,95</i>	<i>90,95</i>	<i>-</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	33 400,00	-	33 267,62	33 267,62	-	99,60	99,60	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 793,00	670 793,00	-	640 097,90	640 097,90	-	95,42	95,42	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 393,80	47 393,80	-	47 393,80	47 393,80	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 730,00	118 730,00	-	118 421,13	118 421,13	-	99,74	99,74	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 574,73	14 574,73	-	9 886,47	9 886,47	-	67,83	67,83	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 792,25	87 792,25	-	21 978,30	21 978,30	-	25,03	25,03	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	-	8 201,61	8 201,61	-	68,35	68,35	-
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	-	12 481,37	12 481,37	-	96,01	96,01	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 442,05	2 442,05	-	2 442,05	2 442,05	-	100,00	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	938,00	938,00	-	938,00	938,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970,20	5 970,20	-	5 435,81	5 435,81	-	91,05	91,05	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 510,00	147 510,00	-	147 508,25	147 508,25	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,36	599,36	-	599,36	599,36	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	973,45	973,45	-	97,35	97,35	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 069,39	40 069,39	-	38 105,71	38 105,71	-	95,10	95,10	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	709,20	709,20	-	709,20	709,20	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 199,30	1 199,30	-	1 199,30	1 199,30	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	100,00	100,00	-
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	350 100,51	350 100,51	-	333 475,26	333 475,26	-	95,25	95,25	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	-	1 161,18	1 161,18	-	82,35	82,35	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	-	150 953,61	150 953,61	-	99,97	99,97	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 548,84	11 548,84	-	11 548,84	11 548,84	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 547,48	28 547,48	-	28 162,40	28 162,40	-	98,65	98,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	-	3 858,33	3 858,33	-	89,73	89,73	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	-	5 836,98	5 836,98	-	55,59	55,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 598,15	40 598,15	-	39 537,93	39 537,93	-	97,39	97,39	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	9 068,13	9 068,13	-	90,68	90,68	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 818,04	73 818,04	-	65 067,65	65 067,65	-	88,15	88,15	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 541,00	8 541,00	-	8 541,00	8 541,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 237,00	7 237,00	-	7 234,54	7 234,54	-	99,97	99,97	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	-	1 304,67	1 304,67	-	93,19	93,19	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>30 555,00</i>	<i>30 555,00</i>	<i>-</i>	<i>28 365,57</i>	<i>28 365,57</i>	<i>-</i>	<i>92,83</i>	<i>92,83</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	6 001,00	-	5 369,20	5 369,20	-	89,47	89,47	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 289,00	-	9 316,37	9 316,37	-	90,55	90,55	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 265,00	14 265,00	-	13 680,00	13 680,00	-	95,90	95,90	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>30 274,26</i>	<i>30 274,26</i>	<i>-</i>	<i>18 976,43</i>	<i>18 976,43</i>	<i>-</i>	<i>62,68</i>	<i>62,68</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	-	7 216,62	7 216,62	-	45,10	45,10	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727,26	727,26	-	727,26	727,26	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 991,00	-	1 320,13	1 320,13	-	44,14	44,14	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	418,00	-	182,64	182,64	-	43,69	43,69	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	4 046,00	-	3 483,78	3 483,78	-	86,10	86,10	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 046,00	4 046,00	-	4 000,00	4 000,00	-	98,86	98,86	-
		4260	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	2 046,00	-	100,00	100,00	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>35 251,46</i>	<i>35 251,46</i>	<i>-</i>	<i>35 251,46</i>	<i>35 251,46</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,01	349,01	-	349,01	349,01	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 902,45	34 902,45	-	34 902,45	34 902,45	-	100,00	100,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>768 341,56</i>	<i>768 341,56</i>	<i>-</i>	<i>357 603,20</i>	<i>357 603,20</i>	<i>-</i>	<i>46,54</i>	<i>46,54</i>	<i>-</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	-	900,00	900,00	-	100,00	100,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 990,55	151 990,55	-	61 074,67	61 074,67	-	40,18	40,18	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 722,07	17 722,07	-	7 119,45	7 119,45	-	40,17	40,17	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 061,04	7 061,04	-	7 061,04	7 061,04	-	100,00	100,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823,11	823,11	-	823,11	823,11	-	100,00	100,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 946,37	26 946,37	-	17 041,47	17 041,47	-	63,24	63,24	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,96	3 141,96	-	1 986,52	1 986,52	-	63,23	63,23	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 441,05	5 441,05	-	1 234,31	1 234,31	-	22,69	22,69	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,40	634,40	-	143,84	143,84	-	22,67	22,67	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 740,55	45 740,55	-	40 366,23	40 366,23	-	88,25	88,25	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 331,97	5 331,97	-	4 705,58	4 705,58	-	88,25	88,25	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 654,37	47 654,37	-	6 504,87	6 504,87	-	13,65	13,65	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555,62	5 555,62	-	758,28	758,28	-	13,65	13,65	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 042,45	16 042,45	-	9 317,28	9 317,28	-	58,08	58,08	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 873,85	1 873,85	-	1 086,10	1 086,10	-	57,96	57,96	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	224,80	224,80	-	102,99	102,99	-	45,81	45,81	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	26,20	26,20	-	12,01	12,01	-	45,84	45,84	-
		4307	Zakup usług pozostałych	363 549,01	363 549,01	-	155 106,64	155 106,64	-	42,66	42,66	-
		4309	Zakup usług pozostałych	42 316,64	42 316,64	-	18 080,66	18 080,66	-	42,73	42,73	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 765,55	23 765,55	-	23 765,55	23 765,55	-	100,00	100,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,60	895,60	-	322,42	322,42	-	36,00	36,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,40	104,40	-	37,58	37,58	-	36,00	36,00	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	268,67	268,67	-	47,10	47,10	-	17,53	17,53	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31,33	31,33	-	5,50	5,50	-	17,56	17,56	-
851			Ochrona zdrowia	145 439,32	138 439,32	7 000,00	118 282,10	112 255,10	6 027,00	81,33	81,09	86,10
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>73 300,00</i>	<i>66 300,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>59 587,50</i>	<i>53 560,50</i>	<i>6 027,00</i>	<i>81,29</i>	<i>80,79</i>	<i>86,10</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 300,00	66 300,00	-	53 560,50	53 560,50	-	80,79	80,79	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	7 000,00	6 027,00	-	6 027,00	86,10	-	86,10
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	-	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	100,00	100,00	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>67 139,32</i>	<i>67 139,32</i>	-	<i>54 694,60</i>	<i>54 694,60</i>	-	<i>81,46</i>	<i>81,46</i>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	-	9 360,00	9 360,00	-	89,14	89,14	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	3 986,63	3 986,63	-	99,67	99,67	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 139,32	49 139,32	-	39 678,97	39 678,97	-	80,75	80,75	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	1 669,00	1 669,00	-	83,45	83,45	-
852			Pomoc społeczna	1 481 238,00	1 481 238,00	-	1 363 200,16	1 363 200,16	-	92,03	92,03	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>295 050,00</i>	<i>295 050,00</i>	<i>-</i>	<i>293 139,26</i>	<i>293 139,26</i>	<i>-</i>	<i>99,35</i>	<i>99,35</i>	<i>-</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 050,00	295 050,00	-	293 139,26	293 139,26	-	99,35	99,35	-
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-</i>	<i>34 782,00</i>	<i>34 782,00</i>	<i>-</i>	<i>99,38</i>	<i>99,38</i>	<i>-</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	-	34 782,00	34 782,00	-	99,38	99,38	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>-</i>	<i>1 462,90</i>	<i>1 462,90</i>	<i>-</i>	<i>86,05</i>	<i>86,05</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	703,00	-	702,90	702,90	-	99,99	99,99	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997,00	997,00	-	760,00	760,00	-	76,23	76,23	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>-</i>	<i>11 360,90</i>	<i>11 360,90</i>	<i>-</i>	<i>84,15</i>	<i>84,15</i>	<i>-</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 500,00	-	11 360,90	11 360,90	-	84,15	84,15	-
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>294 800,00</i>	<i>294 800,00</i>	<i>-</i>	<i>254 619,56</i>	<i>254 619,56</i>	<i>-</i>	<i>86,37</i>	<i>86,37</i>	<i>-</i>
		3110	Świadczenia społeczne	294 800,00	294 800,00	-	254 619,56	254 619,56	-	86,37	86,37	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>7 070,00</i>	<i>7 070,00</i>	<i>-</i>	<i>6 607,34</i>	<i>6 607,34</i>	<i>-</i>	<i>93,46</i>	<i>93,46</i>	<i>-</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 070,00	7 070,00	-	6 607,34	6 607,34	-	93,46	93,46	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>143 787,00</i>	<i>143 787,00</i>	<i>-</i>	<i>143 060,63</i>	<i>143 060,63</i>	<i>-</i>	<i>99,49</i>	<i>99,49</i>	<i>-</i>
		3110	Świadczenia społeczne	143 787,00	143 787,00	-	143 060,63	143 060,63	-	99,49	99,49	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>621 021,00</i>	<i>621 021,00</i>	<i>-</i>	<i>581 471,17</i>	<i>581 471,17</i>	<i>-</i>	<i>93,63</i>	<i>93,63</i>	<i>-</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	494,00	494,00	-	493,34	493,34	-	99,87	99,87	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 503,00	4 503,00	-	3 555,00	3 555,00	-	78,95	78,95	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 886,00	410 886,00	-	390 697,81	390 697,81	-	95,09	95,09	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,88	19 736,88	-	19 736,88	19 736,88	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 049,89	64 049,89	-	63 885,09	63 885,09	-	99,74	99,74	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	-	7 327,05	7 327,05	-	99,01	99,01	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	10 450,00	-	6 481,65	6 481,65	-	62,03	62,03	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 687,00	21 687,00	-	15 584,31	15 584,31	-	71,86	71,86	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 604,00	56 604,00	-	50 221,34	50 221,34	-	88,72	88,72	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	-	2 145,75	2 145,75	-	97,53	97,53	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 175,00	5 175,00	-	3 987,80	3 987,80	-	77,06	77,06	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,23	13 177,23	-	13 177,23	13 177,23	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	378,00	378,00	-	378,00	378,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189,00	189,00	-	70,92	70,92	-	37,52	37,52	-
		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	31,00	31,00	-	31,00	31,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	3 638,00	3 638,00	-	90,95	90,95	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>56 800,00</i>	<i>56 800,00</i>	-	<i>36 696,40</i>	<i>36 696,40</i>	-	<i>64,61</i>	<i>64,61</i>	-
		3110	Świadczenia społeczne	56 800,00	56 800,00	-	36 696,40	36 696,40	-	64,61	64,61	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 510,00</i>	<i>12 510,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	1 614,00	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	1 075,00	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 236,95	237 236,95	-	272 195,82	272 195,82	-	114,74	114,74	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>163 016,95</i>	<i>163 016,95</i>	-	<i>206 833,40</i>	<i>206 833,40</i>	-	<i>126,88</i>	<i>126,88</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 274,95	9 274,95	-	13 215,74	13 215,74	-	142,49	142,49	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 031,00	111 031,00	-	142 627,83	142 627,83	-	128,46	128,46	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466,22	9 466,22	-	9 466,22	9 466,22	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 349,78	20 349,78	-	26 892,50	26 892,50	-	132,15	132,15	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	2 820,00	-	3 199,91	3 199,91	-	113,47	113,47	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	-	1 105,00	1 105,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	-	10 326,20	10 326,20	-	115,12	115,12	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	39 220,00	39 220,00	-	30 875,61	30 875,61	-	78,72	78,72	-
		3240	Stypendia dla uczniów	39 220,00	39 220,00	-	30 875,61	30 875,61	-	78,72	78,72	-
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10 000,00	10 000,00	-	8 645,00	8 645,00	-	86,45	86,45	-
		3240	Stypendia dla uczniów	7 649,00	7 649,00	-	6 400,00	6 400,00	-	83,67	83,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	2 351,00	-	2 245,00	2 245,00	-	95,49	95,49	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00	25 000,00	-	25 841,81	25 841,81	-	103,37	103,37	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	-	25 841,81	25 841,81	-	103,37	103,37	-
855			Rodzina	6 968 309,00	6 968 309,00	-	6 820 894,38	6 820 894,38	-	97,88	97,88	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 809 000,00	4 809 000,00	-	4 729 028,15	4 729 028,15	-	98,34	98,34	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 768 123,50	4 768 123,50	-	4 689 170,20	4 689 170,20	-	98,34	98,34	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 361,61	29 361,61	-	28 343,06	28 343,06	-	96,53	96,53	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,06	3 418,06	-	3 418,06	3 418,06	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,57	6 546,57	-	6 546,57	6 546,57	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	-	1 550,26	1 550,26	-	100,00	100,00	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 895 124,00	1 895 124,00	-	1 851 096,49	1 851 096,49	-	97,68	97,68	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 838 270,00	1 838 270,00	-	1 797 647,20	1 797 647,20	-	97,79	97,79	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 860,95	44 860,95	-	42 233,82	42 233,82	-	94,14	94,14	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,84	1 630,84	-	1 630,84	1 630,84	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,95	7 628,95	-	6 958,62	6 958,62	-	91,21	91,21	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	1 059,00	-	951,75	951,75	-	89,87	89,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	-	124,00	124,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	-	1 550,26	1 550,26	-	100,00	100,00	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	159,00	159,00	-	159,00	159,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	159,00	-	159,00	159,00	-	100,00	100,00	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	191 603,00	191 603,00	-	191 602,53	191 602,53	-	100,00	100,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	160 500,00	-	160 500,00	160 500,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 310,00	25 310,00	-	25 309,53	25 309,53	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 357,00	4 357,00	-	4 357,00	4 357,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	1 054,00	-	1 054,00	1 054,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	382,00	382,00	-	382,00	382,00	-	100,00	100,00	-
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	27 000,00	27 000,00	-	17 922,00	17 922,00	-	66,38	66,38	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	-	17 922,00	17 922,00	-	66,38	66,38	-
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	33 623,00	33 623,00	-	20 731,87	20 731,87	-	61,66	61,66	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 623,00	33 623,00	-	20 731,87	20 731,87	-	61,66	61,66	-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	11 800,00	11 800,00	-	10 354,34	10 354,34	-	87,75	87,75	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 800,00	-	10 354,34	10 354,34	-	87,75	87,75	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 794,62	1 499 457,82	269 336,80	1 499 012,23	1 271 623,83	227 388,40	84,75	84,81	84,43
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	985 490,00	985 490,00	-	802 475,88	802 475,88	-	81,43	81,43	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 006,00	46 006,00	-	43 351,50	43 351,50	-	94,23	94,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	9 644,00	-	8 139,82	8 139,82	-	84,40	84,40	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	1 353,00	-	940,94	940,94	-	69,54	69,54	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	872,00	872,00	-	871,23	871,23	-	99,91	99,91	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	14 275,00	-	14 275,00	14 275,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	895 039,00	895 039,00	-	716 811,25	716 811,25	-	80,09	80,09	-
		4580	Pozostałe odsetki	839,00	839,00	-	839,00	839,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 816,00	5 816,00	-	5 816,00	5 816,00	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	-	2 285,14	2 285,14	-	91,41	91,41	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	2 146,00	-	2 146,00	2 146,00	-	100,00	100,00	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>475 807,00</i>	<i>290 807,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>466 180,15</i>	<i>290 551,94</i>	<i>175 628,21</i>	<i>97,98</i>	<i>99,91</i>	<i>94,93</i>
		4260	Zakup energii	138 300,00	138 300,00	-	138 045,32	138 045,32	-	99,82	99,82	-
		4270	Zakup usług remontowych	152 507,00	152 507,00	-	152 506,62	152 506,62	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-	185 000,00	175 628,21	-	175 628,21	94,93	-	94,93
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>63 728,00</i>	<i>63 728,00</i>	<i>-</i>	<i>49 552,19</i>	<i>49 552,19</i>	<i>-</i>	<i>77,76</i>	<i>77,76</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	63 728,00	63 728,00	-	49 552,19	49 552,19	-	77,76	77,76	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>243 769,62</i>	<i>159 432,82</i>	<i>84 336,80</i>	<i>180 804,01</i>	<i>129 043,82</i>	<i>51 760,19</i>	<i>74,17</i>	<i>80,94</i>	<i>61,37</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 674,00	29 674,00	-	26 850,13	26 850,13	-	90,48	90,48	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	-	5 986,87	5 986,87	-	84,32	84,32	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	-	879,57	879,57	-	67,66	67,66	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	-	586,67	586,67	-	48,89	48,89	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 510,00	36 510,00	-	25 749,34	25 749,34	-	70,53	70,53	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 740,92	2 740,92	-	80,00	80,00	-	2,92	2,92	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 947,90	78 947,90	-	67 001,24	67 001,24	-	84,87	84,87	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1 910,00	-	1 910,00	1 910,00	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 336,80	-	84 336,80	51 760,19	-	51 760,19	61,37	-	61,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 274,98	706 693,07	1 127 581,91	1 483 407,01	638 785,78	844 621,23	80,87	90,39	74,91
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 399 208,98</i>	<i>271 627,07</i>	<i>1 127 581,91</i>	<i>1 079 051,07</i>	<i>234 429,84</i>	<i>844 621,23</i>	<i>77,12</i>	<i>86,31</i>	<i>74,91</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,10	96,10	-	96,10	96,10	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,00	1 502,00	-	1 502,00	1 502,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 658,70	165 658,70	-	145 444,98	145 444,98	-	87,80	87,80	-
		4220	Zakup środków żywności	860,00	860,00	-	817,75	817,75	-	95,09	95,09	-
		4260	Zakup energii	20 691,00	20 691,00	-	16 605,71	16 605,71	-	80,26	80,26	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 787,87	12 787,87	-	12 540,44	12 540,44	-	98,07	98,07	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4300	Zakup usług pozostałych	56 343,40	56 343,40	-	47 110,15	47 110,15	-	83,61	83,61	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	-	6 624,87	6 624,87	-	66,25	66,25	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688,00	3 688,00	-	3 687,84	3 687,84	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 581,91	-	1 127 581,91	844 621,23	-	844 621,23	74,91	-	74,91
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>305 500,00</i>	<i>305 500,00</i>	<i>-</i>	<i>305 500,00</i>	<i>305 500,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 500,00	305 500,00	-	305 500,00	305 500,00	-	100,00	100,00	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-</i>	<i>14 145,00</i>	<i>14 145,00</i>	<i>-</i>	<i>47,15</i>	<i>47,15</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-	14 145,00	14 145,00	-	47,15	47,15	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>99 566,00</i>	<i>99 566,00</i>	<i>-</i>	<i>84 710,94</i>	<i>84 710,94</i>	<i>-</i>	<i>85,08</i>	<i>85,08</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 840,95	41 840,95	-	29 323,38	29 323,38	-	70,08	70,08	-
		4220	Zakup środków żywności	18 475,00	18 475,00	-	17 616,49	17 616,49	-	95,35	95,35	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	-	1 309,06	1 309,06	-	87,27	87,27	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750,05	37 750,05	-	36 462,01	36 462,01	-	96,59	96,59	-
926			Kultura fizyczna	533 823,76	260 862,56	272 961,20	509 836,68	245 445,03	264 391,65	95,51	94,09	96,86
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>224 006,56</i>	<i>46 206,56</i>	<i>177 800,00</i>	<i>216 204,29</i>	<i>39 774,57</i>	<i>176 429,72</i>	<i>96,52</i>	<i>86,08</i>	<i>99,23</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 979,55	12 979,55	-	8 934,88	8 934,88	-	68,84	68,84	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	-	4 715,33	4 715,33	-	78,59	78,59	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 417,01	25 417,01	-	24 325,71	24 325,71	-	95,71	95,71	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	-	298,65	298,65	-	96,34	96,34	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 800,00	-	177 800,00	176 429,72	-	176 429,72	99,23	-	99,23
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		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	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	100,00	100,00	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>159 817,20</i>	<i>64 656,00</i>	<i>95 161,20</i>	<i>143 632,39</i>	<i>55 670,46</i>	<i>87 961,93</i>	<i>89,87</i>	<i>86,10</i>	<i>92,43</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 121,00	42 121,00	-	33 442,09	33 442,09	-	79,40	79,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 535,00	22 535,00	-	22 228,37	22 228,37	-	98,64	98,64	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 161,20	-	95 161,20	87 961,93	-	87 961,93	92,43	-	92,43
WYDATKI OGÓŁEM				29 460 926,04	25 745 540,24	3 715 385,80	26 698 246,95	23 841 285,76	2 856 961,19	90,62	92,60	76,90

Tabela nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Zarodno za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNI						
852			Pomoc społeczna	1 458 138,00	1 356 592,82	93,04
	85202		Domy pomocy społecznej	295 050,00	293 139,26	99,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 050,00	293 139,26	99,35
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	34 782,00	99,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 782,00	99,38
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 462,90	86,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	702,90	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997,00	760,00	76,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	11 360,90	84,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	11 360,90	84,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 800,00	254 619,56	86,37
		3110	Świadczenia społeczne	294 800,00	254 619,56	86,37
	85216		Zasiłki stałe	143 787,00	143 060,63	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	143 787,00	143 060,63	99,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 991,00	581 471,17	96,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	494,00	493,34	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 503,00	3 555,00	78,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 856,00	390 697,81	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,88	19 736,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 049,89	63 885,09	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 327,05	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	6 481,65	62,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 687,00	15 584,31	71,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 604,00	50 221,34	88,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 145,75	97,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 175,00	3 987,80	77,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,23	13 177,23	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	378,00	378,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189,00	70,92	37,52
		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	31,00	31,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 638,00	90,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 800,00	36 696,40	64,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
		3110	Świadczenia społeczne	56 800,00	36 696,40	64,61
	85295		Pozostała działalność	12 510,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 220,00	30 875,61	78,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 220,00	30 875,61	78,72
		3240	Stypendia dla uczniów	39 220,00	30 875,61	78,72
855			Rodzina	6 968 309,00	6 820 894,38	97,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 809 000,00	4 729 028,15	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	4 768 123,50	4 689 170,20	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 361,61	28 343,06	96,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,06	3 418,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,57	6 546,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 124,00	1 851 096,49	97,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 838 270,00	1 797 647,20	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 860,95	42 233,82	94,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,84	1 630,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,95	6 958,62	91,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	951,75	89,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00	159,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	159,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 603,00	191 602,53	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	160 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 310,00	25 309,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 357,00	4 357,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	1 054,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382,00	382,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	17 922,00	66,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	17 922,00	66,38
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 623,00	20 731,87	61,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 623,00	20 731,87	61,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00	10 354,34	87,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	10 354,34	87,75
Wykonanie ogółem				8 465 667,00	8 208 362,81	96,96
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAGRODNIU						
801			Oświata i wychowanie	6 979 573,63	6 454 221,95	92,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 615 516,68	4 587 809,92	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 418,66	200 605,60	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 406,00	3 073 276,17	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 560,63	225 560,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 779,72	569 188,37	99,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 300,00	55 981,02	94,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,91	5 930,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	80 227,58	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 006,39	37 771,10	87,83
		4260	Zakup energii	100 000,00	98 424,54	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	12 246,86	12 052,87	98,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 710,00	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 056,95	98,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 655,50	97,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,96	26,19
		4430	Różne opłaty i składki	5 124,28	5 124,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 426,33	149 489,54	95,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 803,00	1 803,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 713,90	1 713,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 107,00	70,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 912,61	182 460,30	86,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 481,98	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 153,00	118 271,46	80,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 237,61	12 237,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 627,00	22 375,94	114,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	2 582,29	76,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 993,03	99,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	1 971,72	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	461,64	90,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	9 084,63	101,29
	80104		Przedszkola	984 569,03	941 881,08	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	33 267,62	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 793,00	640 097,90	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 393,80	47 393,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 730,00	118 421,13	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 574,73	9 886,47	67,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 978,30	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 201,61	68,35
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 481,37	96,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 442,05	2 442,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	938,00	938,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970,20	5 435,81	91,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,36	599,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	973,45	97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 069,39	38 105,71	95,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	709,20	709,20	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199,30	199,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	305 453,03	301 873,99	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 161,18	82,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	150 953,61	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 548,84	11 548,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 122,72	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 858,33	96,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 598,15	39 537,93	97,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 068,13	90,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 818,04	40 043,04	98,10
		4430	Różne opłaty i składki	8 541,00	8 541,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 237,00	7 234,54	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 304,67	93,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	28 365,57	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	5 369,20	89,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	9 316,37	90,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 265,00	13 680,00	95,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 274,26	18 976,43	62,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 216,62	45,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727,26	727,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	1 320,13	44,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	182,64	43,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	3 483,78	86,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 046,00	4 000,00	98,86
		4260	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 251,46	35 251,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,01	349,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 902,45	34 902,45	100,00
	80195		Pozostała działalność	768 041,56	357 603,20	46,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 990,55	61 074,67	40,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 722,07	7 119,45	40,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 061,04	7 061,04	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823,11	823,11	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 946,37	17 041,47	63,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,96	1 986,52	63,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 441,05	1 234,31	22,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,40	143,84	22,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 740,55	40 366,23	88,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 331,97	4 705,58	88,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 654,37	6 504,87	13,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 555,62	758,28	13,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 042,45	9 317,28	58,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 873,85	1 086,10	57,96
		4287	Zakup usług zdrowotnych	224,80	102,99	45,81
		4289	Zakup usług zdrowotnych	26,20	12,01	45,84
		4307	Zakup usług pozostałych	363 549,01	155 106,64	42,66
		4309	Zakup usług pozostałych	42 316,64	18 080,66	42,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 765,55	23 765,55	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,60	322,42	36,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,40	37,58	36,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	268,67	47,10	17,53
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31,33	5,50	17,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 051,95	232 675,21	127,11
	85401		Świetlice szkolne	158 051,95	206 833,40	130,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 274,95	13 215,74	142,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 066,00	142 627,83	134,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466,22	9 466,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 349,78	26 892,50	132,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	3 199,91	113,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	10 326,20	115,12
	85495		Pozostała działalność	25 000,00	25 841,81	103,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 841,81	103,37
Wykonanie ogółem				7 162 625,58	6 686 897,16	93,36
URZĄD GMINY ZAGRODNO						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 515 288,01	1 185 656,97	78,25
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	59 900,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 900,00	99,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 937,65	269 261,05	45,03
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	9 293,00	9 293,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 451,76	127 875,36	83,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 798,04	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 392,89	100 304,20	24,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 990,45	93,30
	01030		Izby rolnicze	36 693,00	36 018,83	98,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 693,00	36 018,83	98,16
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 051,00	20 870,73	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	21 051,00	20 870,73	99,14
	01095		Pozostała działalność	799 606,36	799 606,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 237,00	10 237,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,75	1 750,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,75	242,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,06	1 167,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00	2 281,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	783 927,80	783 927,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	991 754,58	670 842,77	67,64
	40002		Dostarczanie wody	991 754,58	670 842,77	67,64
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	327 517,58	272 932,43	83,33
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	664 237,00	397 910,34	59,90
600			Transport i łączność	1 035 620,00	739 451,16	71,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 000,00	78 843,00	55,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	78 843,00	55,52
	60016		Drogi publiczne gminne	402 633,00	367 430,21	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	7 286,39	79,98
		4270	Zakup usług remontowych	111 113,00	99 159,99	89,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
		4300	Zakup usług pozostałych	124 890,00	114 697,98	91,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 520,00	146 285,85	92,87
	60017		Drogi wewnętrzne	460 987,00	293 177,95	63,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 940,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	169 527,78	62,79
		4300	Zakup usług pozostałych	128 047,00	120 710,17	94,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 700,00	131 232,16	83,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 700,00	131 232,16	83,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 654,30	77,13
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	102 401,95	92,01
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	8 158,70	41,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 426,41	98,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,80	59,08
710			Działalność usługowa	199 700,00	28 895,16	14,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 700,00	28 895,16	16,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	28 895,16	17,76
	71095		Pozostała działalność	27 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	4 626 787,96	4 413 197,55	95,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 673,00	23 369,00	98,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 194,00	18 194,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,00	2 678,00	89,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	497,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 096,00	295 603,95	94,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 296,00	180 526,77	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 032,70	75,16
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	39 117,94	83,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	839,88	93,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 786,66	91,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 951 584,46	3 770 563,21	95,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 632,34	36,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 027,00	2 084 177,77	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 726,00	127 725,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 552,00	331 934,24	97,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	40 284,15	98,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 689,00	28 688,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	54 732,47	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 400,00	165 600,74	96,62
		4220	Zakup środków żywności	4 154,00	3 840,10	92,44
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 680,67	95,32
		4270	Zakup usług remontowych	225 518,00	170 946,08	75,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 325,00	85,48
		4300	Zakup usług pozostałych	223 600,00	220 595,44	98,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 618,00	5 214,11	92,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 511,21	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 193,99	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 903,00	40 078,81	93,42
		4480	Podatek od nieruchomości	89 429,00	89 429,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 008,00	70,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 959,00	1 958,79	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 347,46	7 084,50	96,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 766,00	16 741,31	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 206,00	336 181,18	96,82
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	18 869,50	74,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 359,69	15 000,00	73,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,51	2 565,00	73,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,80	318,50	63,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 109,00	92 926,69	93,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 885,83	37,72
		4300	Zakup usług pozostałych	94 109,00	91 040,86	96,74
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	113 812,50	113 812,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 319,52	96 319,52	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 492,98	17 492,98	100,00
	75095		Pozostała działalność	99 187,00	98 052,70	98,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 304,00	42 213,87	99,79
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 207,00	41 130,97	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	810,18	85,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 708,00	3 874,50	82,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 024,00	10 023,18	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 568,00	54 316,26	99,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,44	157,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,56	22,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	921,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 467,00	53 215,26	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 194,96	2 159,05	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,40	265,25	98,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 236,00	14 026,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,93	3 931,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	938,71	938,36	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 641,00	386 211,58	91,16
	75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	11 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 302,00	299 936,08	89,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 437,00	77 413,00	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 412,00	51 719,76	74,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	841,33	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 670,00	25 667,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	53 792,01	98,70
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 080,00	98,18
		4260	Zakup energii	19 091,00	13 879,99	72,70
		4270	Zakup usług remontowych	9 072,00	4 818,54	53,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 378,00	79,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	34 813,15	90,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	504,50	77,62
		4430	Różne opłaty i składki	17 028,00	17 028,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 339,00	75 275,50	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	71 253,03	95,13
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	125,39	99,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 313,00	3 897,08	90,36
757			Obsługa długu publicznego	14 000,00	8 063,26	57,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 000,00	8 063,26	57,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 000,00	8 063,26	57,59
758			Różne rozliczenia	58 064,00	3 089,00	5,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 089,00	3 089,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,00	3 089,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 975,00	-	-
		4810	Rezerwy	54 975,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	435 912,23	279 203,49	64,05
	80101		Szkoły podstawowe	176 662,50	99 093,97	56,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 812,50	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 150,00	94 393,97	79,89
	80104		Przedszkola	214 302,25	148 508,25	69,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 792,25	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 510,00	147 508,25	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	44 647,48	31 601,27	70,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,48	1 039,68	77,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 536,98	55,37
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 024,61	75,83
	80195		Pozostała działalność	300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	145 439,32	118 282,10	81,33
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	73 300,00	59 587,50	81,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 300,00	53 560,50	80,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 027,00	86,10
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 139,32	54 694,60	81,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 360,00	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,63	99,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 139,32	39 678,97	80,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 669,00	83,45
852			Pomoc społeczna	23 100,00	6 607,34	28,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 070,00	6 607,34	93,46
		3110	Świadczenia społeczne	7 070,00	6 607,34	93,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 030,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 030,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 965,00	8 645,00	57,77
	85401		Świetlice szkolne	4 965,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 965,00	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 645,00	86,45
		3240	Stypendia dla uczniów	7 649,00	6 400,00	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351,00	2 245,00	95,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 794,62	1 490 894,23	84,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	985 490,00	802 475,88	81,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 006,00	43 351,50	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	8 139,82	84,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	940,94	69,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	872,00	871,23	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	14 275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 039,00	716 811,25	80,09
		4580	Pozostałe odsetki	839,00	839,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 816,00	5 816,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 285,14	91,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	2 146,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 807,00	458 062,15	96,27
		4260	Zakup energii	138 300,00	138 045,32	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	152 507,00	152 506,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	167 510,21	90,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 728,00	49 552,19	77,76
		4300	Zakup usług pozostałych	63 728,00	49 552,19	77,76
	90095		Pozostała działalność	243 769,62	180 804,01	74,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 674,00	26 850,13	90,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	5 986,87	84,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	879,57	67,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	586,67	48,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 510,00	25 749,34	70,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 740,92	80,00	2,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 947,90	67 001,24	84,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1 910,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 336,80	51 760,19	61,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 274,98	1 483 407,01	80,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 208,98	1 079 051,07	77,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,10	96,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,00	1 502,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 658,70	145 444,98	87,80
		4220	Zakup środków żywności	860,00	817,75	95,09
		4260	Zakup energii	20 691,00	16 605,71	80,26
		4270	Zakup usług remontowych	12 787,87	12 540,44	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	56 343,40	47 110,15	83,61
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 624,87	66,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 688,00	3 687,84	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/pla
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 581,91	844 621,23	74,91
	92116		Biblioteki	305 500,00	305 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 500,00	305 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	14 145,00	47,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 145,00	47,15
	92195		Pozostała działalność	99 566,00	84 710,94	85,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 840,95	29 323,38	70,08
		4220	Zakup środków żywności	18 475,00	17 616,49	95,35
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 309,06	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750,05	36 462,01	96,59
926			Kultura fizyczna	533 823,76	509 836,68	95,51
	92601		Obiekty sportowe	224 006,56	216 204,29	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 979,55	8 934,88	68,84
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 715,33	78,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 417,01	24 325,71	95,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	298,65	96,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 800,00	176 429,72	99,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00
		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	150 000,00	150 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	159 817,20	143 632,39	89,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 121,00	33 442,09	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 535,00	22 228,37	98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 161,20	87 961,93	92,43
Wykonanie ogółem				13 832 633,46	11 518 031,72	83,27
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				29 460 926,04	26 413 291,69	89,66

Tabela nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok**Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 110 612,54	2 433 203,37	115,28%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	110 512,14	433 103,37	-
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 000 100,40	2 000 100,00	100,00%
Rozchody ogółem:			276 543,80	276 543,60	100,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276 543,80	276 543,60	100,00%

Tabela nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

**WYKONANIE PLANU DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 606,36	799 606,36	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	799 606,36	799 606,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 606,36	799 606,36	100,00
750			Administracja publiczna	48 999,00	42 238,50	86,20
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	23 673,00	23 369,00	98,72
		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	23 673,00	23 369,00	98,72
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	25 326,00	18 869,50	74,51
		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	25 326,00	18 869,50	74,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 568,00	54 316,26	99,54
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 101,00	1 101,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 101,00	1 101,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	53 467,00	53 215,26	99,53
		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	53 467,00	53 215,26	99,53
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 089,00	3 089,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 089,00	3 089,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 089,00	3 089,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 251,46	35 251,46	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	35 251,46	35 251,46	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/planu
		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	35 251,46	35 251,46	100,00
855			Rodzina	6 880 556,00	6 755 110,98	98,18
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 809 000,00</i>	<i>4 729 028,15</i>	<i>98,34</i>
		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	4 809 000,00	4 729 028,15	98,34
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 895 124,00</i>	<i>1 851 096,49</i>	<i>97,68</i>
		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	1 895 124,00	1 851 096,49	97,68
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>159,00</i>	<i>159,00</i>	<i>100,00</i>
		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	159,00	159,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>164 473,00</i>	<i>164 473,00</i>	<i>100,00</i>
		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	164 473,00	164 473,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>11 800,00</i>	<i>10 354,34</i>	<i>87,75</i>
		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	11 800,00	10 354,34	87,75
DOCHODY OGÓŁEM				7 822 269,82	7 689 812,56	98,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowanie	plan	Wydatki													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan po zmianach	1 550,26	1 550,26	1 550,26	-	1 550,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 550,26	1 550,26	1 550,26	-	1 550,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	159,00	159,00	159,00	-	159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	159,00	159,00	159,00	-	159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan po zmianach	159,00	159,00	159,00	-	159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	159,00	159,00	159,00	-	159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85504	Wspieranie rodziny	Plan po zmianach	164 473,00	164 473,00	4 968,00	3 914,00	1 054,00	-	159 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	164 473,00	164 473,00	4 968,00	3 914,00	1 054,00	-	159 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	Plan po zmianach	159 505,00	159 505,00	-	-	-	-	159 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	159 505,00	159 505,00	-	-	-	-	159 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan po zmianach	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan po zmianach	444,00	444,00	444,00	444,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	444,00	444,00	444,00	444,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianach	1 054,00	1 054,00	1 054,00	-	1 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	1 054,00	1 054,00	1 054,00	-	1 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	-	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10 354,34	10 354,34	10 354,34	-	10 354,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,75	87,75	87,75	-	87,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	-	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	10 354,34	10 354,34	10 354,34	-	10 354,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,75	87,75	87,75	-	87,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem				Plan po zmianach	7 822 269,82	7 822 269,82	1 024 571,32	179 903,85	844 667,47	-	6 797 698,50	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wykonanie	7 689 812,56	7 689 812,56	1 011 690,16	168 469,03	843 221,13	-	6 678 122,40	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,31	98,31	98,74	93,64	99,83	-	98,24	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 8

do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok □

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				7 218,00	62 434,62	864,99
PRZYCHODY				1 696 860,78	1 605 359,68	94,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 860,78	1 605 359,68	94,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 696 860,78	1 605 359,68	94,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 979,30	74 979,30	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 122 200,64	1 110 861,09	98,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 418,50	9 418,50	100,00
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	9 293,00	9 293,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	480 969,34	400 807,79	83,33
Inne zwiększenia odpisy amortyzacyjne				869 232,04	869 232,04	100,00
KOSZTY				1 692 860,78	1 611 195,31	95,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 860,78	1 611 195,31	95,18
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 692 860,78	1 611 195,31	95,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 542,74	623 542,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 207,14	44 207,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 156,10	106 156,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 164,57	11 164,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 130,00	30 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 561,97	152 561,97	100,00
		4260	Zakup energii	222 637,73	222 637,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 746,68	86 746,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 831,56	1 616,00	88,23
		4300	Zakup usług pozostałych	13 888,77	13 888,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 607,72	3 607,72	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 858,84	66 858,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,45	4 012,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 378,70	14 378,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 265,99	16 265,99	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	281 817,91	200 368,00	71,10

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,44	937,44	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 114,47	12 114,47	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia odpisy amortyzacyjne		869 232,04	869 232,04	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		11 218,00	56 598,99	504,54

Tabela nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 ROK

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansująca zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	Finansowanie			
						Dochody			Budżet gminy
						Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice - Grodziec	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				Wykonanie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
				% wyk/planu	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20
2	600,60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno, gm. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym	Powiat Złotoryjski	Plan po zmianach	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
				Wykonanie	75 645,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00
				% wyk/planu	82,22	0,00	0,00	0,00	82,22
3	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				% wyk/planu	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<i>Razem jednostki samorządu terytorialnego</i>				<i>Plan po zmianach</i>	<i>172 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 000,00</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>130 245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 245,00</i>
				<i>% wyk/planu</i>	<i>75,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,72</i>
OGÓLEM				Plan po zmianach	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
				Wykonanie	130 245,00	0,00	0,00	0,00	130 245,00
				% wyk/planu	75,72	0,00	0,00	0,00	75,72

Tabela nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO W 2020 ROKU

1.	2.	3.	Treść	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego środki z:							
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
010			Rolnictwo i leśnictwo	Plan po zmianie	431 392,89	431 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	177 494,65	177 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pla	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan po zmianie	431 392,89	431 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	177 494,65	177 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pla	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	401 392,89	401 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	149 504,20	149 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wyk/pla	37,25	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Budowa sieci wodociągowej DN 90 Konradówka - Wojciechów oraz przyłącza wody do budynków mieszkalnych w Wojciechowie nr 67, 69, 70 obręb Konradówka gm. Chojnów, działki nr 91/3, 820/1, 82, 837, 79 obręb Wojciechów, gm. Zagrodno; działki nr 226, 222/1, 224, 223, 219, 229/2,228	Plan po zmianie	101 392,89	101 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	96 304,20	96 304,20					
						% wyk/pla	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zagrodno	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Wykonanie	49 200,00	49 200,00				
							% wyk/pla	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
						Budowa sieci sanitarnych dla osiedla domków jednorodzinnych w Łukaszowie	Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Wykonanie	0,00	0,00				
							% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00				
							Wykonanie	-	-				
							% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia - Uniejowice	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00						
					Wykonanie	4 000,00	4 000,00						
					% wyk/pla	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	27 990,45	27 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wyk/pla	93,30	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00									
		Wykonanie	27 990,45	27 990,45									
		% wyk/pla	93,30	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan po zmianie	664 237,00	664 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	480 910,34	480 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pla	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	Plan po zmianie	664 237,00	664 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	480 910,34	480 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pla	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianie	664 237,00	664 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	480 910,34	480 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wyk/pla	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego środków z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i wdrożenie radiowego systemu odczytów wodomierzy w miejscowościach Zagrodno i Uniejowice	Plan po zmianie	0,00	0,00				
				Wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i wdrożenie radiowego systemu odczytów wodomierzy w miejscowościach Grodziec i Olszanica	Plan po zmianie	90 000,00	90 000,00				
				Wykonanie	78 742,34	78 742,34				
				% wyk/pla	87,49	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji głębinowych ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie	Plan po zmianie	61 650,00	61 650,00				
				Wykonanie	57 098,00	57 098,00				
				% wyk/pla	92,62	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na regenerację studni w SUW Brochocin i zakup niezbędnych agregatów pompowych	Plan po zmianie	65 267,00	65 267,00				
				Wykonanie	65 266,80	65 266,80				
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup i montaż układu sterującego do pomp zainstalowanych na Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
				Wykonanie	21 980,00	21 980,00				
				% wyk/pla	73,27	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	Plan po zmianie	0,00	0,00				
				Wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu do pobierania i transportu wody pitnej	Plan po zmianie	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 700,00	21 700,00				
				% wyk/pla	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Zagrodno poprzez wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy	Plan po zmianie	395 520,00	395 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	236 123,20	236 123,20				
				% wyk/pla	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	Plan po zmianie	389 520,00	389 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	334 894,35	334 894,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>% wyk/pla</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
				Wykonanie	30 000,00	30 000,00				
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>142 000,00</i>	<i>142 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>100 245,00</i>	<i>100 245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>% wyk/pla</i>	<i>70,60</i>	<i>70,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100 245,00	100 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	70,60	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno, gm. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym	Plan po zmianie	92 000,00	92 000,00				
				Wykonanie	75 645,00	75 645,00				
				% wyk/pla	82,22	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice - Grodziec	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
				Wykonanie	24 600,00	24 600,00				
				% wyk/pla	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan po zmianie	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	146 285,85	146 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	92,87	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	157 520,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	146 285,85	146 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	92,87	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi gruntowej z miejscowości Radziechów na Osetnicę - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Plan po zmianie	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 520,00	29 520,00				
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana wiat przystankowych na terenie gminy Zagrodno	Plan po zmianie	80 000,00	80 000,00				
				Wykonanie	70 825,05	70 825,05				
				% wyk/pla	88,53	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana tablic informacyjnych na terenie gminy Zagrodno	Plan po zmianie	48 000,00	48 000,00				
				Wykonanie	45 940,80	45 940,80				
				% wyk/pla	95,71	95,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 363,50	58 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	97,27	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 363,50	58 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	97,27	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820	Plan po zmianie	60 000,00	60 000,00				
				Wykonanie	58 363,50	58 363,50				
				% wyk/pla	97,27	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	Plan po zmianie	412 206,00	412 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	395 967,84	395 967,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	96,06	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Wykonanie	59 786,66	59 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59 786,66	59 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Sali posiedzeń Rady Gminy Zagrodno wraz z zakupem i wdrożeniem systemu dyskusyjnego z kamerą obrotową	Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59 786,66	59 786,66				
				% wyk/pla	91,98	91,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	Plan po zmianie	347 206,00	347 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	336 181,18	336 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	96,82	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	347 206,00	347 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	336 181,18	336 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	96,82	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dachu oraz kominów Urzędu Gminy	Plan po zmianie	92 073,00	92 073,00				
				Wykonanie	92 072,43	92 072,43				
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania Urzędu Gminy wraz z uwzględnieniem wymiany pieca	Plan po zmianie	118 377,00	118 377,00				
				Wykonanie	107 361,25	107 361,25				
				% wyk/pla	90,69	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Zagrodno, działka nr 611, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	124 766,00	124 766,00				
				Wykonanie	124 765,87	124 765,87				
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa poddasza Urzędu Gminy w Zagrodnie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Plan po zmianie	11 990,00	11 990,00				
				Wykonanie	11 981,63	11 981,63				
				% wyk/pla	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>% wyk/pla</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu radiowozu – pojazdu typu BUGGY	Plan po zmianie	11 000,00	11 000,00				
				Wykonanie	11 000,00	11 000,00				
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Wykonanie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>% wyk/pla</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup kontenera antywłamaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie	Plan po zmianie	12 000,00	12 000,00				
				Wykonanie	12 000,00	12 000,00				
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec	Plan po zmianie	0,00	0,00				
				Wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianie	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	102 265,73	102 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	86,56	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianie	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	102 265,73	102 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	86,56	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	102 265,73	102 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	86,56	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	Plan po zmianie	50 500,00	50 500,00				
				Wykonanie	34 616,96	34 616,96				
				% wyk/pla	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie audytu i dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie 135	Plan po zmianie	67 650,00	67 650,00				
				Wykonanie	67 648,77	67 648,77				
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	0,00	0,00				
				Wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów i oprogramowania, w celu zdalnego nauczania z uwagi na zalecenia MEN i zamknięcie szkół	Plan po zmianie	0,00	0,00				
				Wykonanie	0,00	0,00				
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	Plan po zmianie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych do Gminnego Ośrodka Zdrowia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Plan po zmianie	7 000,00	7 000,00				
				Wykonanie	6 027,00	6 027,00				
				% wyk/pla	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianie	269 336,80	269 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	227 388,40	227 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	84,43	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	175 628,21	175 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	94,93	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	175 628,21	175 628,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	94,93	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan po zmianie	185 000,00	185 000,00				
				Wykonanie	175 628,21	175 628,21				
				% wyk/pla	94,93	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	Plan po zmianie	84 336,80	84 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	51 760,19	51 760,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	61,37	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Zakup i montaż altanki na teren przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki Modlikowice)	Plan po zmianie	13 298,91	13 298,91				
				Wykonanie	13 000,00	13 000,00				
				% wyk/pla	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Plan po zmianie	272 961,20	272 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	264 391,65	264 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	96,86	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	Plan po zmianie	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	176 429,72	176 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	176 429,72	176 429,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska w Radziechowie	Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00				
				Wykonanie	158 732,48	158 732,48				
				% wyk/pla	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w Modlikowicach	Plan po zmianie	17 800,00	17 800,00				
				Wykonanie	17 697,24	17 697,24				
				% wyk/pla	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianie	95 161,20	95 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	87 961,93	87 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	92,43	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	95 161,20	95 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	87 961,93	87 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	92,43	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Uniejowice)	Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00				
				Wykonanie	20 000,00	20 000,00				
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw w Uniejowicach	Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00				
				Wykonanie	4 722,39	4 722,39				
				% wyk/pla	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie (Fundusz sołecki - Jadwisin)	Plan po zmianie	12 161,20	12 161,20				
				Wykonanie	12 161,20	12 161,20				
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	Plan po zmianie	45 000,00	45 000,00				
				Wykonanie	38 163,34	38 163,34				
				% wyk/pla	84,81	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA PLACU ZABAW I STREET WORKAUT PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MODLIKOWICACH	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00				
				Wykonanie	9 963,00	9 963,00				
				% wyk/pla	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Zagrodnie	Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00				
				Wykonanie	2 952,00	2 952,00				
				% wyk/pla	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				Plan po zmianie	3 715 385,80	3 715 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 856 961,19	2 856 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	76,90	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Dotacje udzielane z budżetu Gminy ogółem w 2020 roku	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		Plan po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					Wykonanie	27 990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,45	
					% wyk/pla	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	30 000,00						30 000,00
					Wykonanie	27 990,45					27 990,45	
					% wyk/pla	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		Plan po zmianie	664 237,00	0,00	0,00	664 237,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	480 910,34	0,00	0,00	480 910,34	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		Plan po zmianie	664 237,00	0,00	0,00	664 237,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	480 910,34	0,00	0,00	480 910,34	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytów wodomierzy w miejscowościach Zagrodno i Uniejowice	Plan po zmianie	0,00			0,00			
					Wykonanie	0,00			0,00			
					% wyk/pla	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytów wodomierzy w miejscowościach Grodziec i Olszanicy	Plan po zmianie	90 000,00			90 000,00			
					Wykonanie	78 742,34			78 742,34			
					% wyk/pla	87,49	0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji studni głębinowych ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie	Plan po zmianie	61 650,00			61 650,00			
					Wykonanie	57 098,00			57 098,00			
					% wyk/pla	92,62	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na regenerację studni w SUW Brochocin i zakup niezbędnych agregatów pompowych	Plan po zmianie	65 267,00			65 267,00			
					Wykonanie	65 266,80			65 266,80			
					% wyk/pla	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup i montaż układu sterującego do pomp zainstalowanych na Stacji Uzdatniania Wody w Zagrodnie	Plan po zmianie	30 000,00			30 000,00			
					Wykonanie	21 980,00			21 980,00			
					% wyk/pla	73,27	0,00	0,00	73,27	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na opracowaniem niezbędnej dokumentacji oraz budowę studni głębinowej w Brochocinie	Plan po zmianie	0,00			0,00							
	Wykonanie	0,00			0,00							
	% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu do pobierania i transportu wody pitnej	Plan po zmianie	21 800,00			21 800,00							
	Wykonanie	21 700,00			21 700,00							
	% wyk/pla	99,54	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00				
Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodnej w Gminie Zagrodno poprzez wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy	Plan po zmianie	395 520,00			395 520,00							
	Wykonanie	236 123,20			236 123,20							
	% wyk/pla	59,70	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rokWYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan/Wykonanie w 2020 roku			
						Razem	z tego:		
					Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	801,80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		<i>Cel ogólny</i>	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej						
		<i>Nazwa projektu</i>	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości						
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2018 r - 2020 r.	Plan po zmianie	743 376,01	665 814,46	77 561,55	0,00
					Wykonanie	332 937,65	298 179,02	34 758,63	0,00
% wyk./planu	44,79				44,78	44,81	0,00		
1.	750, 75077	<i>Program</i>	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
		<i>Oś priorytetowa</i>	1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu						
		<i>Działania</i>	1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”						
		<i>Cel ogólny</i>	Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
		<i>Nazwa projektu</i>	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno - Urząd Gminy Zagrodno	2020 r.	Plan po zmianie	60 000,00	50 778,00	9 222,00	0,00
Wykonanie	60 000,00				50 778,00	9 222,00	0,00		
% wyk./planu	100,00				100,00	100,00	0,00		
1.	750, 75077	<i>Program</i>	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
		<i>Oś priorytetowa</i>	1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu						
		<i>Działania</i>	1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”						
		<i>Cel ogólny</i>	Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
		<i>Nazwa projektu</i>	Zdalna Szkoła +						
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno - Urząd Gminy Zagrodno	2020 r.	Plan po zmianie	53 812,50	45 541,52	8 270,98	0,00
Wykonanie	53 812,50				45 541,52	8 270,98	0,00		
% wyk./planu	100,00				100,00	100,00	0,00		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					Plan po zmianie	857 188,51	762 133,98	95 054,53	0,00
					Wykonanie	446 750,15	394 498,54	52 251,61	0,00
					% wyk./planu	52,12	51,76	54,97	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					Plan po zmianie	857 188,51	762 133,98	95 054,53	0,00
					Wykonanie	446 750,15	394 498,54	52 251,61	0,00
					% wyk./planu	52,12	51,76	54,97	0,00

Tabela nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków			
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	Brochocin	24 690,92	Zakup pompy szlamowej o dużej wydajności dla OSP Brochocin	B1/20	754	75412	4210	Plan po zmianie	6 000,00	6 000,00	-	
								Wykonanie	6 000,00	6 000,00	-	
									% wyk/planu	100,00	100,00	-
			Zakup altanki drewnianej z wyposażeniem	B2/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-	
								Wykonanie	-	-	-	
								% wyk/planu	-	-	-	
			Zakup dwóch kompletów biesiadnych składanych	B3/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-	
								Wykonanie	-	-	-	
								% wyk/planu	-	-	-	
			Zakup namiotu ze stelażem stalowym	B4/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	3 300,00	3 300,00	-	
								Wykonanie	2 682,93	2 682,93	-	
								% wyk/planu	81,30	81,30	-	
			Uzupełnienie braków w naczynia i garnki w świetlicy wiejskiej	B5/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-	
								Wykonanie	-	-	-	
								% wyk/planu	-	-	-	
			Zakup paliwa do kosiarek i konserwacja kosiarek	B6/20	900	90095	4210	Plan po zmianie	150,00	150,00	-	
								Wykonanie	-	-	-	
								% wyk/planu	-	-	-	
								Plan po zmianie	240,92	240,92	-	
								Wykonanie	-	-	-	
								% wyk/planu	-	-	-	
Zakup i montaż altany pod świetlicą	B7/20	921	92109	6050	Plan po zmianie	15 000,00	-	15 000,00				
					Wykonanie	15 000,00	-	15 000,00				
					% wyk/planu	100,00	-	100,00				
Ogółem Sołectwo Brochocin							Plan po zmianie	24 690,92	9 690,92	15 000,00		
							Wykonanie	23 682,93	8 682,93	15 000,00		
							% wyk/planu	95,92	89,60	100,00		
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej, zakup kompletów biesiadnych wraz z ogrodzeniem wiaty	G1/20	900	90095	6050	Plan po zmianie	-	-	-	
							Wykonanie	-	-	-		
							% wyk/planu	-	-	-		

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków				
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
2.	Grodzicz	25 305,12	Zakup garażu blaszanego	G2/20	900	90095	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
									% wyk/planu	-	-	-	
			Zakup bramy garażowej do remizy OSP	G3/20	754	75412	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
			Zakup stołu gastronomicznego do kuchni	G4/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
			Budowa altany przy świetlicy	G5/20	921	92109	6050	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców, w tym dla dzieci	G6/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
							4300	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
			Zakup defibrylatora dla OSP Grodzicz	G7/20	754	75412	4210	Plan po zmianie	5 500,00	5 500,00	-		
								Wykonanie	5 500,00	5 500,00	-		
								% wyk/planu	100,00	100,00	-		
Zakup wyposażenia sali wiejskiej	G8/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	19 805,12	19 805,12	-					
					Wykonanie	16 181,20	16 181,20	-					
					% wyk/planu	81,70	81,70	-					
Ogółem Sołectwo Grodzicz							Plan po zmianie	25 305,12	25 305,12	-			
							Wykonanie	21 681,20	21 681,20	-			
							% wyk/planu	85,68	85,68	-			
3.	Jadwisin	12 161,20	Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/20	926	92695	6050	Plan po zmianie	12 161,20	-	12 161,20		
								Wykonanie	12 161,20	-	12 161,20		
								% wyk/planu	100,00	-	100,00		
			Ogółem Sołectwo Jadwisin							Plan po zmianie	12 161,20	-	12 161,20
										Wykonanie	12 161,20	-	12 161,20
							% wyk/planu	100,00	-	100,00			
			Zakup namiotu z napisem Sołectwo Łukaszów	Ł1/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
							Wykonanie	-	-	-			
							% wyk/planu	-	-	-			

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
4.	Łukaszów	14 822,74	Zakup strojów dla członków rady sołeckiej	Ł2/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Zakup paliwa do kosiarki	Ł3/20	900	90095	4210	Plan po zmianie	500,00	500,00	-
								Wykonanie	496,17	496,17	-
								% wyk/planu	99,23	99,23	-
			Przegląd traktorka-kosiarki	Ł4/20	900	90095	4270	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Organizacja Dnia dziecka	Ł5/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	150,00	150,00	-
								Wykonanie	150,00	150,00	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
							4300	Plan po zmianie	850,00	850,00	-
								Wykonanie	850,00	850,00	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
Organizacja dożynek wiejskich	Ł6/20	921	92195	4300	Plan po zmianie	-	-	-			
					Wykonanie	-	-	-			
					% wyk/planu	-	-	-			
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	Ł7/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	13 322,74	13 322,74	-			
					Wykonanie	13 103,37	13 103,37	-			
					% wyk/planu	98,35	98,35	-			
Ogółem Sołectwo Łukaszów								Plan po zmianie	14 822,74	14 822,74	-
								Wykonanie	14 599,54	14 599,54	-
								% wyk/planu	98,49	98,49	-
5.	Modlikowice	23 216,84	Organizacja dożynek wiejskich	M1/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej - podniesienie standardu obiektu, w tym m.in.: Zmywarka przemysłowa, stół roboczy, garnki, maszynka do mięsa, kuchenka mikrofalowa, piec konwekcyjny, termos, patelnie, przybory do serwowania, zastawa stołowa	M2/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	9 917,93	9 917,93	-
								Wykonanie	8 520,07	8 520,07	-
								% wyk/planu	85,91	85,91	-
			Opracowanie Strategii Rozwoju Wsi z Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej	M3/20	921	92195	4300	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Zakup i montaż altanki na teren przy świetlicy wiejskiej	M4/20	921	92109	6050	Plan po zmianie	13 298,91	-	13 298,91
Wykonanie	13 000,00	-						13 000,00			
% wyk/planu	97,75	-						97,75			

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Ogółem Sołectwo Modlikowice					Plan po zmianie	23 216,84	9 917,93	13 298,91
								Wykonanie	21 520,07	8 520,07	13 000,00
								% wyk/planu	92,69	85,91	97,75
6.	Olszanica	40 946,80	Organizacja imprez integracyjnych	O1/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	-
							Wykonanie	1 000,00	1 000,00	-	
							% wyk/planu	100,00	100,00	-	
							4220	Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00	-
							Wykonanie	3 000,00	3 000,00	-	
							% wyk/planu	100,00	100,00	-	
							4300	Plan po zmianie	870,00	870,00	-
							Wykonanie	870,00	870,00	-	
							% wyk/planu	100,00	100,00	-	
			Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Strażackiej OSP Olszanica	O2/20	754	75412	4210	Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	-
								Wykonanie	2 000,00	2 000,00	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
			Zagospodarowanie skwerku na osiedlu w Olszaniczy, wykonanie chodników, zakup ławek z montażem na skwerku i placu zabaw	O3/20	900	90095	6050	Plan po zmianie	31 096,80	-	31 096,80
								Wykonanie	30 524,24	-	30 524,24
								% wyk/planu	98,16	-	98,16
			Zakup namiotu z nazwą Sołectwa	O4/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Doposażenie placu zabaw	O5/20	926	92695	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
Zakup wyposażenia gastronomicznego	O6/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	2 980,00	2 980,00	-			
					Wykonanie	2 977,22	2 977,22	-			
					% wyk/planu	99,91	99,91	-			
Ogółem Sołectwo Olszanica							Plan po zmianie	40 946,80	9 850,00	31 096,80	
							Wykonanie	40 371,46	9 847,22	30 524,24	
							% wyk/planu	98,59	99,97	98,16	
			Organizacja dożynek wiejskich	R1/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-
							Wykonanie	-	-	-	
							% wyk/planu	-	-	-	
							4220	Plan po zmianie	-	-	-
							Wykonanie	-	-	-	
							% wyk/planu	-	-	-	
							4300	Plan po zmianie	-	-	-
							Wykonanie	-	-	-	
							% wyk/planu	-	-	-	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
7.	Radziechów	28 212,35	Zakup sprzętu sportowo - rekreacyjnego	R2/20	926	92695	4210	Plan po zmianie	11 000,00	11 000,00	-
								Wykonanie	11 000,00	11 000,00	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
			Ogrodzenie terenu świetlicy	R3/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	12 164,95	12 164,95	-
								Wykonanie	12 164,95	12 164,95	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
			Ogółem Sołectwo Radziechów	4300	Plan po zmianie	5 047,40	5 047,40	-			
					Wykonanie	5 047,40	5 047,40	-			
					% wyk/planu	100,00	100,00	-			
										Plan po zmianie	28 212,35
							Wykonanie	28 212,35	28 212,35	-	
							% wyk/planu	100,00	100,00	-	
			Budowa placu zabaw	U1/20	926	92695	6050	Plan po zmianie	20 000,00	-	20 000,00
								Wykonanie	20 000,00	-	20 000,00
								% wyk/planu	100,00	-	100,00
			Zakup mebli metalowych (wiszące) do kuchni	U2/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Zakup zlewu trzykomorowego	U3/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Zakup podgrzewacza elektrycznego do wody	U4/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Organizacja dożynek wiejskich	U5/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
							4300	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Organizacja Dnia Kobiet	U6/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
Zakup patelni elektrycznej	U7/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-			
					Wykonanie	-	-	-			
					% wyk/planu	-	-	-			

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
8.	Uniejowice	37 384,43	Organizacja Choinki dla dzieci	U8/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Wykonanie malowania ścian sali w świetlicy wiejskiej	U9/20	921	92109	4270	Plan po zmianie	7 387,87	7 387,87	-
								Wykonanie	6 439,21	6 439,21	-
								% wyk/planu	87,16	87,16	-
			Ogrodzenie boiska przy byłej szkole wraz z wyrównaniem	U10/20	926	92601	4300	Plan po zmianie	3 120,45	3 120,45	-
								Wykonanie	3 120,70	3 120,70	-
								% wyk/planu	100,01	100,01	-
							4210	Plan po zmianie	5 579,55	5 579,55	-
								Wykonanie	5 579,30	5 579,30	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
			Zakup drzwi do kuchni wraz z montażem w świetlicy wiejskiej	U11/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	341,90	341,90	-
								Wykonanie	274,05	274,05	-
								% wyk/planu	80,16	80,16	-
							4170	Plan po zmianie	562,00	562,00	-
								Wykonanie	562,00	562,00	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
			4110	Plan po zmianie	96,10	96,10	-				
				Wykonanie	96,10	96,10	-				
				% wyk/planu	100,00	100,00	-				
			Zakup wieńca dożynkowego	U12/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
Dopłata z przęśla do ogrodzenia	U13/20	926	92601	4300	Plan po zmianie	296,56	296,56	-			
					Wykonanie	296,56	296,56	-			
					% wyk/planu	100,00	100,00	-			
Ogółem Sołectwo Uniejowice								Plan po zmianie	37 384,43	17 384,43	20 000,00
								Wykonanie	36 367,92	16 367,92	20 000,00
								% wyk/planu	97,28	94,15	100,00
			Doposażenie jednostki OSP w mundury	W1/20	754	75412	4210	Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00	-
								Wykonanie	3 997,50	3 997,50	-
								% wyk/planu	99,94	99,94	-
			Zakup tablicy ogłoszeniowej	W2/20	900	90095	4210	Plan po zmianie	870,00	870,00	-
								Wykonanie	870,00	870,00	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
			Zakup namiotu z nazwą sołectwa	W3/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
9.	Wojciechów	22 111,27	Zakup grilla gazowego	W4/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Zakup stołu roboczego do kuchni	W5/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	840,58	840,58	-
								Wykonanie	840,58	840,58	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
			Zakup siatek do bramek na boisko	W6/20	926	92601	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Zakup radiomagnetofonu na salę	W7/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	179,99	179,99	-
								Wykonanie	179,99	179,99	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
			Zakup stolika i krzesełek dla dzieci	W8/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	610,80	610,80	-
								Wykonanie	610,80	610,80	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
							4300	Plan po zmianie	79,00	79,00	-
								Wykonanie	79,00	79,00	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
			Organizacja imprez, spotkań integracyjnych dla mieszkańców, w tym m.in.: Dzień kobiet, Dożynki, Mikołajki	W9/20	921	92195	4170	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
							4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	-
								Wykonanie	1 000,00	1 000,00	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
4220	Plan po zmianie	4 080,00					4 080,00	-			
	Wykonanie	4 037,93					4 037,93	-			
	% wyk/planu	98,97					98,97	-			
4300	Plan po zmianie	-					-	-			
	Wykonanie	-					-	-			
	% wyk/planu	-					-	-			
Zakup tablic dojazdowych do posesji	W10/20	900	90095	4300	Plan po zmianie	2 400,90	2 400,90	-			
					Wykonanie	2 350,53	2 350,53	-			
					% wyk/planu	97,90	97,90	-			
Organizacja warsztatów z cyklu "Planowanie w procesie odnowy wsi"	W11/20	921	92195	4300	Plan po zmianie	-	-	-			
					Wykonanie	-	-	-			
					% wyk/planu	-	-	-			
Zakup wyposażenia kuchni	W12/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	1 530,00	1 530,00	-			
					Wykonanie	1 530,00	1 530,00	-			
					% wyk/planu	100,00	100,00	-			

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków				
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
			Przebieg traktorka oraz zakup paliwa	W13/20	921	92109	4300	Plan po zmianie	1 300,00	1 300,00	-		
								Wykonanie	1 056,91	1 056,91	-		
								% wyk/planu	81,30	81,30	-		
				W14/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	300,00	300,00	-		
								Wykonanie	276,22	276,22	-		
								% wyk/planu	92,07	92,07	-		
			W15/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	4 620,00	4 620,00	-			
							Wykonanie	3 753,00	3 753,00	-			
							% wyk/planu	81,23	81,23	-			
			W16/20	921	92109	4300	Plan po zmianie	100,00	100,00	-			
							Wykonanie	59,96	59,96	-			
							% wyk/planu	59,96	59,96	-			
			Ogółem Sołectwo Wojciechów							Plan po zmianie	22 111,27	22 111,27	-
										Wykonanie	20 842,42	20 842,42	-
							% wyk/planu	94,26	94,26	-			
			Organizacja dożynek wiejskich	Z1/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
							4220	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
				4300	Plan po zmianie	-	-	-					
					Wykonanie	-	-	-					
					% wyk/planu	-	-	-					
				Z2/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
			Zakup i montaż garażu blaszanego pod świetlicą wiejską	Z3/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
% wyk/planu	-	-						-					
921	92109	4300		Plan po zmianie	-	-	-						
				Wykonanie	-	-	-						
				% wyk/planu	-	-	-						
Z4/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-						
				Wykonanie	-	-	-						
				% wyk/planu	-	-	-						

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
10.	Zagrodno	40 946,80	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Z5/20	900	90095	4210	Plan po zmianie	100,00	100,00	-
								Wykonanie	13,24	13,24	-
								% wyk/planu	13,24	13,24	-
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy - wyłożenie kostką, wykonanie zadaszzenia	Z6/20	921	92109	4300	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Zakup dwóch namiotów, pięciu kompletów biesiadnych	Z7/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	-
								Wykonanie	9 828,99	9 828,99	-
								% wyk/planu	98,29	98,29	-
			Zakup stołów metalowych gastronomicznych do kuchni w świetlicy	Z8/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	8 676,00	8 676,00	-
								Wykonanie	7 134,90	7 134,90	-
								% wyk/planu	82,24	82,24	-
			Zakup taboretu gazowego	Z9/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Zakup zlewu jednodokomorowego do kuchni	Z10/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Zakup środków do deratyzacji budynku świetlicy wiejskiej	Z11/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	200,00	200,00	-
								Wykonanie	162,03	162,03	-
								% wyk/planu	81,02	81,02	-
			Zakup grilla gazowego i butli gazowej	Z12/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
Zakup blatów kuchennych	Z13/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	-			
					Wykonanie	487,80	487,80	-			
					% wyk/planu	48,78	48,78	-			
Zakup głośnika z mikrofonem na wyposażenie świetlicy	Z14/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	-			
					Wykonanie	813,00	813,00	-			
					% wyk/planu	81,30	81,30	-			
Organizacja imprez integracyjnych dla dorosłych i dla dzieci	Z16/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	-	-	-			
					Wykonanie	-	-	-			
					% wyk/planu	-	-	-			
				4220	Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00	-			
					Wykonanie	3 977,13	3 977,13	-			
					% wyk/planu	99,43	99,43	-			
4300	Plan po zmianie	-	-	-							
	Wykonanie	-	-	-							
	% wyk/planu	-	-	-							

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków				
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
			Dofinansowanie młodzieżowej drużyny strażackiej	Z17/20	754	75412	4210	Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	-		
								Wykonanie	1 908,00	1 908,00	-		
								% wyk/planu	95,40	95,40	-		
			Założenie lamp ledowych w świetlicy wiejskiej	Z18/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
							4300	Plan po zmianie	2 846,00	2 846,00	-		
								Wykonanie	2 313,82	2 313,82	-		
								% wyk/planu	81,30	81,30	-		
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	Z19/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	11 124,80	11 124,80	-		
								Wykonanie	11 096,06	11 096,06	-		
								% wyk/planu	99,74	99,74	-		
			Ogółem Solectwo Zagrodno							Plan po zmianie	40 946,80	40 946,80	-
										Wykonanie	37 734,97	37 734,97	-
										% wyk/planu	92,16	92,16	-
11.	Zagrodno Osiedle	23 094,00	Zakup stołów i krzeseł na świetlicę	ZO1/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
			Zakup regałów do kuchni	ZO2/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
			Zakup tablicy ogłoszeń	ZO3/20	900	90095	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
			Zakup namiotu	ZO4/20	921	92195	4210	Plan po zmianie	1 966,00	1 966,00	-		
								Wykonanie	1 966,00	1 966,00	-		
								% wyk/planu	100,00	100,00	-		
			Zakup krzeseł do świetlicy	ZO5/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
			Zakup regałów z osprzętem do magazynu świetlicy	ZO6/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	-	-	-		
								Wykonanie	-	-	-		
								% wyk/planu	-	-	-		
								Plan po zmianie	2 638,00	2 638,00	-		
								Wykonanie	2 564,94	2 564,94	-		
								% wyk/planu	97,23	97,23	-		
					Plan po zmianie	2 174,95	2 174,95	-					
					Wykonanie	2 174,95	2 174,95	-					
					% wyk/planu	100,00	100,00	-					

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku solectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Organizacja spotkań integracyjnych	ZO7/20	921	92195	4300	Plan po zmianie	780,05	780,05	-
								Wykonanie	780,05	780,05	-
								% wyk/planu	100,00	100,00	-
			Wykonanie projektu na działkę nr 777/32 i 777/36	ZO8/20	700	70005	4300	Plan po zmianie	-	-	-
								Wykonanie	-	-	-
								% wyk/planu	-	-	-
			Zakup farby, środków do konserwacji i malowanie altanki	ZO9/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	270,00	270,00	-
								Wykonanie	219,51	219,51	-
								% wyk/planu	81,30	81,30	-
			Zakup wyposażenia do świetlicy: stołów, krzeseł, wózka na naczynia, obrusów, termosów, regału na naczynia oraz drobnego sprzętu	ZO10/20	921	92109	4210	Plan po zmianie	15 265,00	15 265,00	-
								Wykonanie	13 589,70	13 589,70	-
								% wyk/planu	89,03	89,03	-
			Ogółem Solectwo Zagrodno Osiedle					Plan po zmianie	23 094,00	23 094,00	-
								Wykonanie	21 295,15	21 295,15	-
								% wyk/planu	92,21	92,21	-
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego		292 892,47	Ogółem Solectwa Gminy Zagrodno					Plan po zmianie	292 892,47	201 335,56	91 556,91
								Wykonanie	278 469,21	187 783,77	90 685,44
								% wyk/planu	95,08	93,27	99,05

Tabela nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok**Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
Dział	Rozdział	§				
Dochody						
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 200,00	3 159,13	75,22
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 200,00	3 159,13	75,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 159,13	75,22
Wydatki						
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 200,00	3 159,13	75,22
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	4 200,00	3 159,13	75,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 159,13	75,22

Tabela nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wyk/planu
Dochody ogółem				985 490,00	807 662,71	81,96
w tym: Dochody bieżące				985 490,00	807 662,71	81,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 490,00	807 662,71	81,96
	90002		Gospodarka odpadami	985 490,00	807 662,71	81,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 904,00	797 260,12	81,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 392,00	5 434,90	160,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 194,00	4 967,69	118,45
Wydatki ogółem				985 490,00	802 475,88	81,43
w tym: Wydatki bieżące				985 490,00	802 475,88	81,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 490,00	802 475,88	81,43
	90002		Gospodarka odpadami	985 490,00	802 475,88	81,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 006,00	43 351,50	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	8 139,82	84,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 353,00	940,94	69,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	872,00	871,23	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 275,00	14 275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 039,00	716 811,25	80,09
		4580	Pozostałe odsetki	839,00	839,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 816,00	5 816,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 285,14	91,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 146,00	2 146,00	100,00

Tabela nr 16
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

**ZREALIZOWANE DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYKONANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2020 ROKU**

Zrealizowane dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 938,00	55 990,85	101,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 938,00	55 990,85	101,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 938,00	55 990,85	101,92
OGÓLEM				54 938,00	55 990,85	101,92

Wykonane wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na koniec 2020 roku

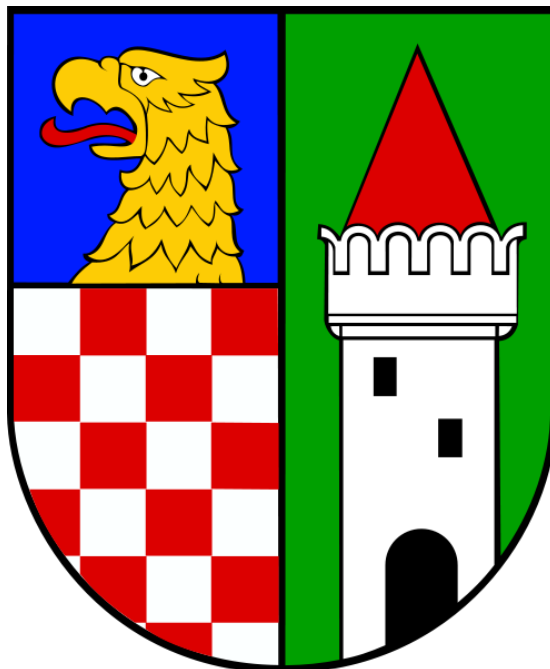
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/planu
851			Ochrona zdrowia	68 139,32	54 694,60	80,27
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 139,32	54 694,60	81,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 360,00	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,63	99,67
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 139,32	39 678,97	80,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 669,00	83,45
OGÓLEM				68 139,32	54 694,60	80,27

Tabela nr 17
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ GMINY ZAGRODNO W 2020 ROKU

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk/pla
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
Dochody ogółem				155 200,00	81 942,09	52,80
801			Oświata i wychowanie	155 200,00	81 942,09	52,80
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	9,00	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	81 933,09	52,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	5 636,70	37,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	76 288,37	54,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,02	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100,00	-	-
Wydatki ogółem				155 200,00	81 942,09	52,80
801			Oświata i wychowanie	155 200,00	81 942,09	52,80
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
	80104		Przedszkola	155 000,00	81 942,09	52,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 110,00	22,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 158,62	23,98
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 312,05	131,21
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	77 361,42	55,26
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
za okres od 01 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r..**

Zagrodno, marzec 2021 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności

Grunty ogółem 607 ha w tym:

1. użytki rolne - 84 ha
2. lasy i grunty zadrzewione – 32 ha
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 26 ha
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne – 251 ha
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha
6. tereny różne i nieużytki - 211 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne, pastwiska, łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po dworskich parkach oraz działki o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami.

Tereny zabudowane i zurbanizowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o ulepszonej nawierzchni i gruntowe. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny). Tereny kolejowe.

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne, melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy). Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Stan ten spowodowany jest tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne.

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty przejęte przez gminę od Jednostek Armii Radzieckich oraz zajęte pod boiska sportowe oraz nieużytki (stare żwirowiska oraz tereny podmokłe).

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne i socjalne – **41**, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi **2092,73 m²**, z tego:

- **lokale mieszkalne – 1 828,87 m²**
- **lokale socjalne – 263,86 m²**

- obiekty kultury - **16**

- lokale użytkowe - **9**
- remizy OSP - **6**
- szkoły - **5**
- przedszkole - **1**

Dla budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Uniejowicach w chwili obecnej nie określono innego sposobu użytkowania. Obiekt stoi niezagospodarowany.

Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie - **11**
- biblioteka + filie - **5**

Stan techniczny tych obiektów jest dobry. W niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku.

Lokale użytkowe to :

- budynki gospodarcze i garaże

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6

Należy stwierdzić, że obiekty położone we wsiach : Grodziec, Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym.

Szkoły : 5 obiektów w tym:

- szkoła podstawowa + 3 filie – 5 obiektów

Wartość środków trwałych stanowi kwotę: 39.216.854,95 zł

- grunty - **5.306.660,32 zł**
- budowle – **20.735.737,64 zł**
- środki transportowe – **564.363,30 zł**

- maszyny i urządzenia techniczne - **650.472,52 zł**
- budynki i lokale mieszkalne - **11.364.663,95 zł**
- pozostałe środki (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)
594.957,22 zł

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę: 870.906,65 zł

Ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę: 1.188.619,58 zł w tym: przekazano środki trwale do Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie w kwocie 96.304,20 zł w związku z ich użytkowaniem w zakresie dostarczania wody oraz do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zagrodnie w kwocie 113.812,50 w związku z zakupem laptopów do nauki zdalnej

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią: 595.561,25 zł

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

- grunty objęte dzierżawą - **160,3330 ha**
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni: **4,3744 ha** w miejscowościach: Modlikowice, Zagrodno, Olszanica, Grodziec, Uniejowice.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach – **6 904,30 zł**

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

1. Nie dokonano sprzedaży mienia komunalnego w 2020 roku.
2. Nie dokonano nabycia nieruchomości na własność gminy w 2020 roku

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów **348 519,24 zł**, zaległość – **115 545,31 zł** , nadpłata - **0 zł**
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – **176,60 zł** , zaległość **7 660,09 zł**, nadpłata - **0 zł**

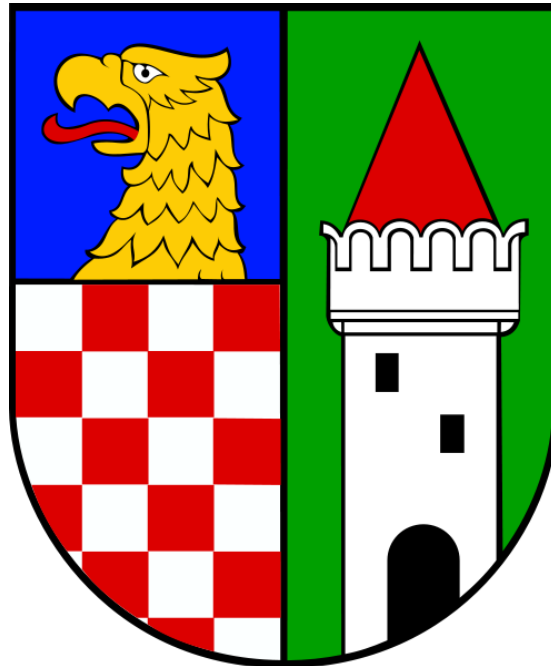
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych - **74 797,30 zł**, zaległość - **41 320,11 zł**
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - **937,44 zł**
- sprzedaż składników mienia - **2 022,10 zł**

Łącznie wpływy - 424 430,58 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2021:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - **1828,03 zł**
- użytkowanie wieczyste - **3 877 zł**
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - **98 918 zł**
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali (wraz z ratami) - **2 006 835 zł**

Łączny dochód - 2 111 458,03 zł



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI i
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA ROK 2020**

Zagrodno, marzec 2021 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie prowadzona była od miesiąca marca w formie zdalnej poprzez udzielanie teleporad w ramach wyznaczonych dyżurów.

Z porad (w tym konsultacji telefonicznych) w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 77 osób.

Udzielano informacji osobom uzależnionym, współuzależnionym, ofiarom przemocy domowej, osobom zobowiązanym do dalszego leczenia, kuratorom; współpracowano z zespołem interdyscyplinarnym. Problemy zgłaszane przez klientów to: jak pomóc osobie pijącej/uzależnionej, jak radzić sobie z problemem głodu alkoholowego i tytoniowego, co oznacza procedura Niebieskiej Karty dla ofiar przemocy domowej, postępowanie w ramach zobowiązania do leczenia odwykowego – informacje o możliwościach dalszego leczenia, które instytucje prowadzą Grupy Wsparcia dla osób współuzależnionych, osób po zamknięciu procedury Niebieskiej Karty. Ustalono 22 miejsca w OLZA (Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych) dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielano pomocy w podjęciu leczenia w OLU (Ośrodek Leczenia Uzależnień) Współpraca z kuratorem rodzinnym, konsultacje o potwierdzeniu utrzymania abstynencji przez osobę uzależnioną w trakcie trzeźwienia. Porady były udzielane nie tylko w czasie dyżuru telefonicznego. Przeprowadzono także wizyty domowe u osób uzależnionych i współuzależnionych a także utrzymujących abstynencję. Udzielono pomocy, poprzez ustalenie teleporady w Poradni Psychiatrycznej w Złotoryi, osobom współuzależnionym w ostrym kryzysie emocjonalnym. Kilka osób prosiło o poradę w inne dni tygodnia, uważając swoją sprawę za priorytetową. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do punktu konsultacyjnego zostały wysłuchane, udzielono profesjonalnej porady oraz wsparcia z możliwością kolejnego kontaktu.

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje:

- a) przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- b) dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą;
- c) kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień;
- d) udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję;
- e) przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

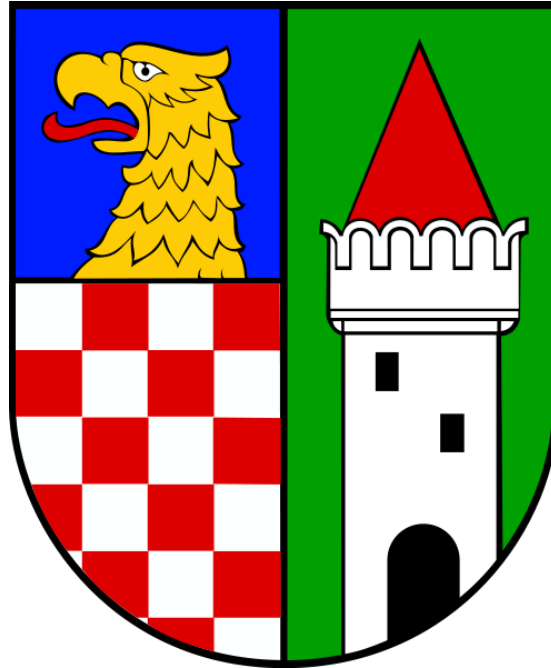
Plan – 67 139,32 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. – 54.694,60 zł w tym:

- 1) **wynagrodzenia bezosobowe** (w tym wynagrodzenia GKRPAiPN) – **9.360,00 zł**
- 2) **zakup środków żywności – 2.991,00 zł** w tym:
 - a) opłata za pobyt na turnusie dydaktyczno-wypoczynkowym Zielona Szkoła w Przemkowie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie w terminie od 07 -12 stycznia 2020 r.
 - b) programy profilaktyczne – warsztaty koralikowe oraz warsztaty rękodzieła artystycznego – tkactwo dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie,
 - c) usługa cateringowa dla Klubu Abstynenta w Złotoryi
 - d) obiady dla uczestników wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i druhow Ochotniczej Straży Pożarnej pn. „Mrzeżyno 2020” w terminie 27.08.2020 – 30.08.2020 r.
- 3) **zakup usług pozostałych – 42.343,60 zł** w tym:
 - a) opłata za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy GOZ w Zagrodnie;
 - b) opłata za wynajem pomieszczenia – Punkt Konsultacyjny w GOZ;
 - c) organizacja zajęć sportowo-pozalekcyjnych – boisko Orlik w Zagrodnie;
 - d) koncepcja wykonania Skateparku – plac zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Zagrodno;
 - e) nagrody dla uczestników spotkania Klubu Abstynenta w Złotoryi;
 - f) przewóz osób - uczestników wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i druhow Ochotniczej Straży Pożarnej pn. „Mrzeżyno 2020” w terminie 27.08.2020 – 30.08.2020 r.;
 - g) zakup pulsoksymetru Nonin 8500;
 - h) szkolenie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - i) szkolenie z działalności GKRPA
 - j) szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

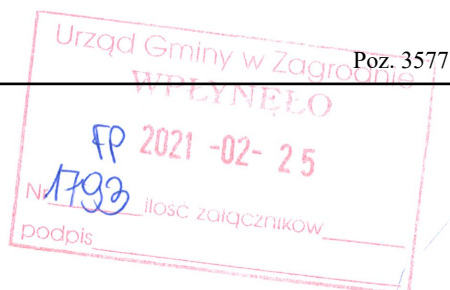
Wysokość wpływów w 2020 r. z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosła 55.990,85 zł.

Wysokość opłat na rok 2021 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
ZAGRODNIĘ ZA ROK 2020**

Zagrodno, marzec 2021 r.



**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2020 ROK**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	816.000,00	899.682,52	110,26
Sprzedaż usług	67.200,00	62.552,00	93,08
Przychody operacyjne	0	0	
Przychody finansowe	0	0	
OGÓLEM	883.200,00	962.234,52	108,95

W trakcie 2020r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 921.276,05zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2020r r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	27.000,00	27.316,43	101,17
Zakup materiałów	42.100,00	65.796,19	156,29
Zakup usług	286.000,00	283.263,42	99,04
Osobowy fundusz płac	350.000,00	358.056,42	102,3
Bezosobowy fundusz płac	29.400,00	29.400,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	65.651,00	67.804,98	103,28
Delegacje służbowe	3.150,00	2.427,14	77,05
Usługi bankowe	3.000,00	2.636,00	87,87
Ubezpieczenia majątkowe	2.543,00	2.543,00	100
Pozostałe koszty	68.000,00	75.676,47	111,29
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	6.356,00	6.356,00	100
OGÓLEM	883.200,00	921.276,05	104,31

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2020r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia – 77.820,80 - Urząd Gminy Zagrodno - 7.903,00 -IPS J.Krzyszewska-Zarzycka - 112,00	85.835,80	
OGÓŁEM	85.835,80	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2020r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	14.373,93	
Wobec pracowników		
Z tytułu składek ZUS	19.565,79	
Z tytułu podatków	3.384,00	
OGÓŁEM	37.323,72	

Środki pieniężne na 31.12.2020r.

235.999,64 zł

Przychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (110,26) dotyczą przychodów z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z zwiększeniem w trakcie roku liczby pacjentów oraz pozyskaniem dodatkowych środków z NFZ na zapobieganie zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (156,29)dotyczy zakupu materiałów. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z zakupem materiałów na przeprowadzenie gruntowego remontu gabinetu lekarskiego.

Wyższe wykonanie planu finansowego (111,29)odnotowano na pozostałych kosztach w związku z rozliczeniem usług za przeprowadzenie remontu gabinetu lekarskiego.

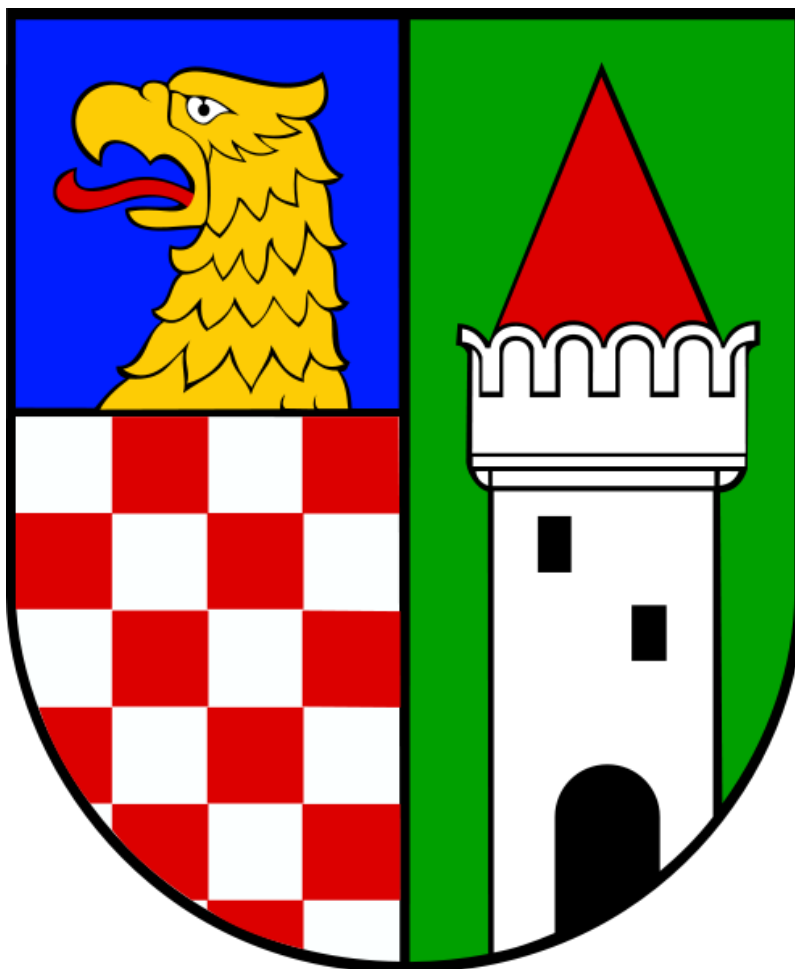
Analizując uzyskane w 2020r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2020r. to zysk w wysokości **40.958,47 zł.**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie
Ewa Wójcik
Ewa Wójcik

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.37.2021

Wójta Gminy Zagrodno

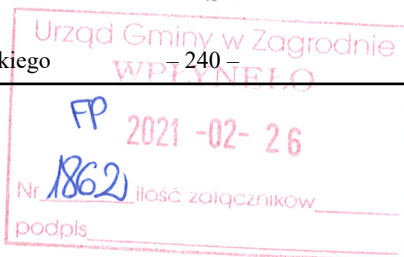
z dnia 29 marca 2021 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ZAGRODNI
ZA ROK 2020**

Zagrodno, marzec 2021 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-516 ZAGRODNO 52
Tel. (076) 8773369
NIP 694-15-69-729 Regon 390914670



Zagrodno, 25.02.2021r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2020 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2020 roku wyniosły:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2020r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	305.500,00	305.500,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	5.115,00	5.115,00
Odszkodowanie z ubezpieczenia	1.086,82	1.086,82
Przychody własne	284,00	284,00
OGÓLEM	311.985,82	311.985,82

W 2020r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 312.942,26 zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2020r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 14.615,00	70.505,82	71.462,22
Usługi (internet, telefon, eksploatacja budynku, strona internetowa, prowizje bankowe)	26.298,00	26.298,25
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	213.285,00	213.285,00
Podatki	938,00	938,00
Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, delegacje)	509,00	509,18
Energia	450,00	449,61
OGÓLEM	311.985,82	312.942,26

Dotacja organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2020 rok wyniosła ogółem 305,500,00 zł

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na uzupełnienie księgozbiorów otrzymaliśmy kwotę 5.115zł, za które zakupiono 272 książki. W ramach wkładu własnego zakupiono 441 książek za 9.500zł

Ze sprzedaży makulatury i starych zniszczonych regałów uzyskaliśmy kwotę 284,00zł

W 2020 roku w bibliotekach publicznych gminy Zagrodno zarejestrowano 523 czytelników, którzy wypożyczyli 5698 książek.

W maju pomalowano pomieszczenia w filii bibliotecznej w Uniejowicach, odmalowano również metalowe regały, drewniane półki i szafki.

W listopadzie zostały pomalowane pomieszczenia biblioteki w Zagrodnie, zakupiono nowe meble biblioteczne, wydzielono i urządzono kącik dla najmłodszych czytelników.

Z powodu pandemii i znacznych ograniczeń w naszej działalności nie mogliśmy zrealizować działań zaplanowanych na 2020 rok.

Wynik finansowy za 2020r. - strata w wysokości 956,44zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r. - 12.562,00zł.

Na dzień 31.12.2020r. biblioteka nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasińska