



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Poz. 3934

ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.41.2021 WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2020 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2020 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
Mirosław Haniszewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SOG.Z.41.2021
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stosownie do postanowień art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkłada organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2020 rok.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Warta Bolesławiecka w 2020 roku stanowiła uchwała nr XIII/91/2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok.

W ramach uchwalonego budżetu zaplanowano:

dochody w wysokości	42.318.930,99 zł
<i>w tym: dochody majątkowe gminy</i>	<i>30.000,00 zł</i>
wydatki w wysokości	42.184.640,27 zł
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>287.712,21 zł</i>
rozchody w wysokości	134 290,72 zł
<i>w tym:</i>	
<i>splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu</i>	<i>134 290,72 zł</i>
Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowiła planowana	
nadwyżka budżetu z przeznaczeniem na spłatę pożyczki	134 290,72 zł
zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu	

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu o kwotę:

- dochody - 1 809 742,65 zł.
- przychody - 4.816.000,00 zł
- wydatki – 6 625 742,65 zł

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwal Rady Gminy tj:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki		Przychody	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	nadwyżka	pożyczka
							zwiększenie	zmniejszenie
1	XIV/100.2020	30.01.2020			4 395 000,00	29 000,00	4 366 000,00	
2	XVI/129/20	10.03.2020	18 000,00		1 368 000,00	900 000,00	450 000,00	

3	XIX/179/2020	16.06.2020	69 127,27		155 000,00	85 872,73		
4	XX/191/2020	16.07.2020	103 083,00		103 083,00			
5	XXI/206/20	17.09.2020	845 914,00		845 914,00			
6	XXII/220/20	28.10.2020	680 135,69	493 489,00	954 861,85	768 215,16		
7	XXIII/229/20	22.12.2020	330 053,29	386 794,30	54 360,20	111 101,21		
	OGÓLEM:		2 046 313,25	880 283,30	7 876 219,05	1 894 189,10	4 816 000,00	

2. Decyzji Wójta Gminy:

związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – uchwała nr XIII/91/2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 roku. oraz zgodnie z postanowieniem art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami o finansach publicznych tj:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	SOG.Z.7/2020	31.01.2020	1 075,00	3 174,00	43 234,19	45 333,19
2	SOG.Z.14.2020	24.02.2020			19 200,00	19 200,00
3	SOG.Z.21.2020	16.03.2020	12 200,00	1 700,00	262 348,79	251 848,79
4	SOG.Z.24.2020	31.03.2020			11 835,84	11 835,84
5	SOG.Z.25.2020	11.04.2020	70 936,00	93 525,00	170 936,00	193 525,00
6	SOG.Z.30.2020	24.04.2020	348 322,80	112 984,00	413 789,36	178 450,56
7	SOG.Z.33.2020	22.05.2020	476 239,26	6 742,00	1 057 028,24	587 530,98
8	SOG.Z.40.2020	19.06.2020	191 417,00	1 171,00	288 074,92	97 828,92
9	SOG.Z.42.2020	30.06.2020	2 782,00		46 282,00	43 500,00
10	SOG.Z.45.2020	06.07.2020	28 018,00	2 383,00	28 018,00	2 383,00
11	SOG.Z.48.2020	29.07.2020	80 749,00		164 333,76	83 584,76
12	SOG.Z.52.2020	19.08.2020	114 597,81	32 586,00	162 050,81	80 039,00
13	SOG.Z.63.2020	31.08.2020	16 303,00		68 883,00	52 580,00
14	SOG.Z.65.2020	18.09.2020			71 671,61	71 671,61
15	SOG.Z.75.2020	30.09.2020	42 070,00		378 539,54	336 469,54
16	SOG.Z.76.2020	12.10.2020			37 439,00	37 439,00
17	SOG.Z.86.2020	29.10.2020	161 720,35	1 576,66	242 712,96	82 569,27
18	SOG.Z.91.2020	30.11.2020	407 742,00	1 078 000,00	664 434,35	1 334 692,35
19	SOG.Z.93.2020	09.12.2020	21 183,00		108 254,55	87 071,55
20	SOG.Z.103.2020	31.12.2020	2 199,14		98 824,30	96 625,16
	OGÓLEM:		1 977 554,36	1 333 841,66	4 337 891,22	3 694 178,52

W wyniku wprowadzenia zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na 31.12.2020 r. ukształtowały się następująco:

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

LP.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonania	%
1.	<u>Dochody budżetowe w tym:</u> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	<u>42.318.930,99</u> 30 000,00 42 288 930,99	<u>44 128 673,64</u> 1 244 471,90 42 884 201,74	<u>44 423 122,02</u> 1 244 474,09 43 178 647,93	<u>100,7</u> 100,0 100,7
2.	<u>Wydatki budżetowe w tym:</u> <i>wydatki majątkowe</i>	<u>42.184.640,27</u> 287.712,21	<u>48 810 382,92</u> 5 373 539,06	<u>44 374 516,37</u> 4 604 789,53	<u>90,9</u> 85,7

	<i>wydatki bieżące</i>	<i>41 896 928,06</i>	<i>43 436 843,86</i>	<i>39 769 726,84</i>	<i>91,6</i>
3	Wynik budżetu w tym :	<u>134 290,72</u>	<u>-4 681 709,28</u>	<u>48 605,65</u>	<u>X</u>
	<i>różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>392 002,93</i>	<i>-552 642,12</i>	<i>3 408 921,09</i>	<u>x</u>
4.	Przychody w tym:	<u>x</u>	<u>4 816 000,00</u>	<u>10 548 593,04</u>	<u>219,0</u>
	<i>pożyczka</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>x</i>	<i>4 816 000,00</i>	<i>10 181 341,37</i>	<i>211,4</i>
	<i>wolne środki</i>			<i>367 251 67</i>	<i>x</i>
5.	Rozchody	<u>134 290,72</u>	<u>134 290,72</u>	<u>108 718,04</u>	<u>80,9</u>
	<i>splata pożyczki z WFOŚiGW</i>	<i>134 290,72</i>	<i>134 290,72</i>	<i>108 718,04</i>	<i>80,8</i>

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz wykonane dochody i wydatki budżetowe.

Plan po stronie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 rok jest niezgodny o kwotę 53.708,00 zł. Plan dochodów winien wynosić 44.182.381,64 zł, a plan wydatków 48 864.090,92 zł. Różnica ta powstała w wyniku nie wprowadzenia i błędnego wprowadzenia planów zgodnie z zawiadomieniami;

- w dziale 758 rozdział 75801 występuje różnica o kwotę 55.990,00 zł w związku z nie wprowadzeniem do planu kwoty 39.500,00 zł zgodnie z pismem nr ST5.4750.6.2020g z dnia 27.11.2020 roku oraz kwoty 16.490,00 zł zgodnie z pismem ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28.11.2020 roku
- w dziale 750 rozdział 75011 występuje różnica o kwotę 6.406,00 zł w związku z błędnym wprowadzaniem planu zgodnie z decyzją nr FB-BP.3111.459.2020.AD z dnia 13.11.2020 r., gdzie należało wprowadzić zmniejszenie planu o kwotę 3.203,00 zł a wprowadzono błędnie jako zwiększenie kwoty 3.203,00 zł.
- w dziale 855 rozdziale 85502 występuje różnica planu o kwotę 4.124,00 zł w związku z niewprowadzaniem zwiększenia planu z dnia 13.11.2020 r.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 44 423 122,02 zł, co stanowi 100,7% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 44 374 516,37 zł, co stanowi 90,9% zakładanego planu.

W 2020 roku zakładano nadwyżkę w kwocie 134 290,72 zł a osiągnięto ją w kwocie 48 605,65 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru w 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 7

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli nr 1 i 2

Szczegółową analizę planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Do 1.02.2014 r. dochody samorządowych jednostek budżetowych były gromadzone na koncie dochodów własnych, a obecnie dochody te są przekazywane bezpośrednio na konto dochodów gminy

W 2014 roku dochody te dotyczyły;

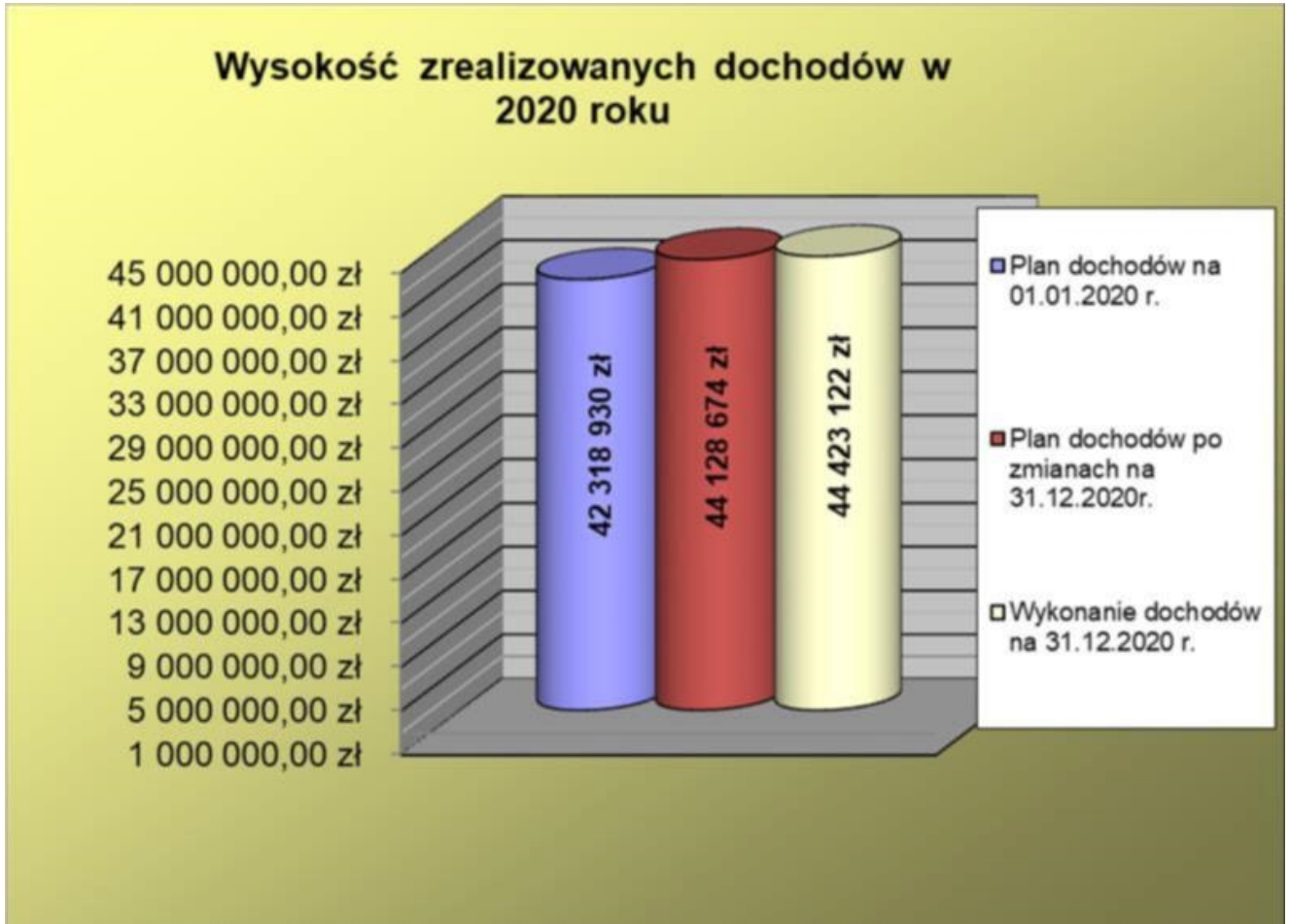
- odpłatności w zakresie wyżywienie uczniów i pracowników jednostek oświatowych

W budżecie Gminy Warta Bolesławiecka założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa Gminy, na ogólną kwotę 326.253,90 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 134 905,14 zł tj. 41,4%.

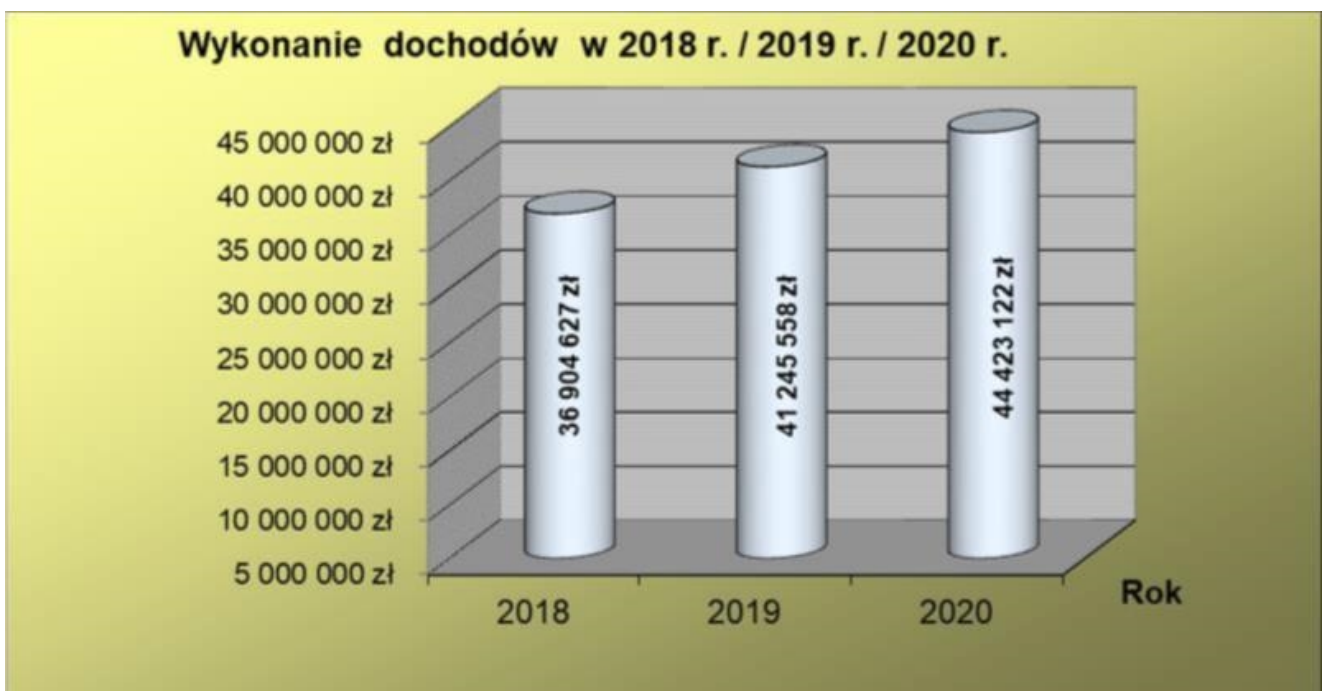
Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2020 r. przedstawia tabela nr 10

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2020 rok zamknęła się kwotą **44 423 122,02zł**, co stanowi **100,7%** planowanych dochodów rocznych.



Porównanie poziomu w wykonania dochodów ogółem za 2018 r. i 2019 r. i 2020 r. przedstawiono poniżej.



Porównanie poziomu w wykonania dochodów własnych za 2018 r., 2019 r. i w 2020 r. przedstawiono poniżej.



To porównanie wykazuje na wzrost dochodów ogółem i wzrost dochodów własnych w budżecie gminy.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2020 rok według źródeł ich przychodu przedstawia poniższe zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	44 128 673,64	44 423 122,02	100,7
	Dochody bieżące w tym:	42 884 201,74	43 178 647,93	100,7
	Dochody własne ogółem w tym:	17 901 057,67	18 349 919,25	55,1
	Dochody własne z tytułu podatków	9 238 792,99	9 542 609,82	102,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 601 000,00	7 743 373,14	101,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	966 000,00	995 946,39	103,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 600,00	78 960,72	108,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 900,00	309 021,43	100,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	12 732,04	144,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 492,99	35 313,30	123,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	367 262,80	144,0
	Dochody własne z tytułu opłat	2 519 601,13	2 479 474,61	98,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 716,99	113,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 000,00	54 329,60	100,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 760,00	25 931,40	109,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 990,13	160 990,13	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 000,00	1 941 678,72	97,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	7 332,82	146,7

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	27,00	100,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00	7 374,00	108,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 900,00	32 107,00	100,6
0690	Wpływy z różnych opłat	154 584,00	162 235,30	104,9
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	60 540,00	64 751,65	107,0
Dochody własne z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:		5 850 000,00	6 005 571,59	102,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 850 000,00	5 992 663,00	102,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	12 908,59	-
Pozostałe dochody własne		292 663,55	322 263,23	110,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 666,20	21 237,26	120,2
0830	Wpływy z usług	172 672,20	173 361,99	100,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 110,87	28 938,74	115,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 670,46	34 082,22	192,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 612,39	21 612,39	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 718,18	19 776,53	105,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 213,25	22 254,10	115,8
Dotacje celowe - dochody bieżące		15 593 493,07	15 383 087,67	98,7
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	4 890 814,44	4 830 748,28	98,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 456,27	1 114 798,34	93,3
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	97 310,96	97 310,96	100,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 038,36	46 038,36	100,0
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	17 673,04	17 673,04	100,0

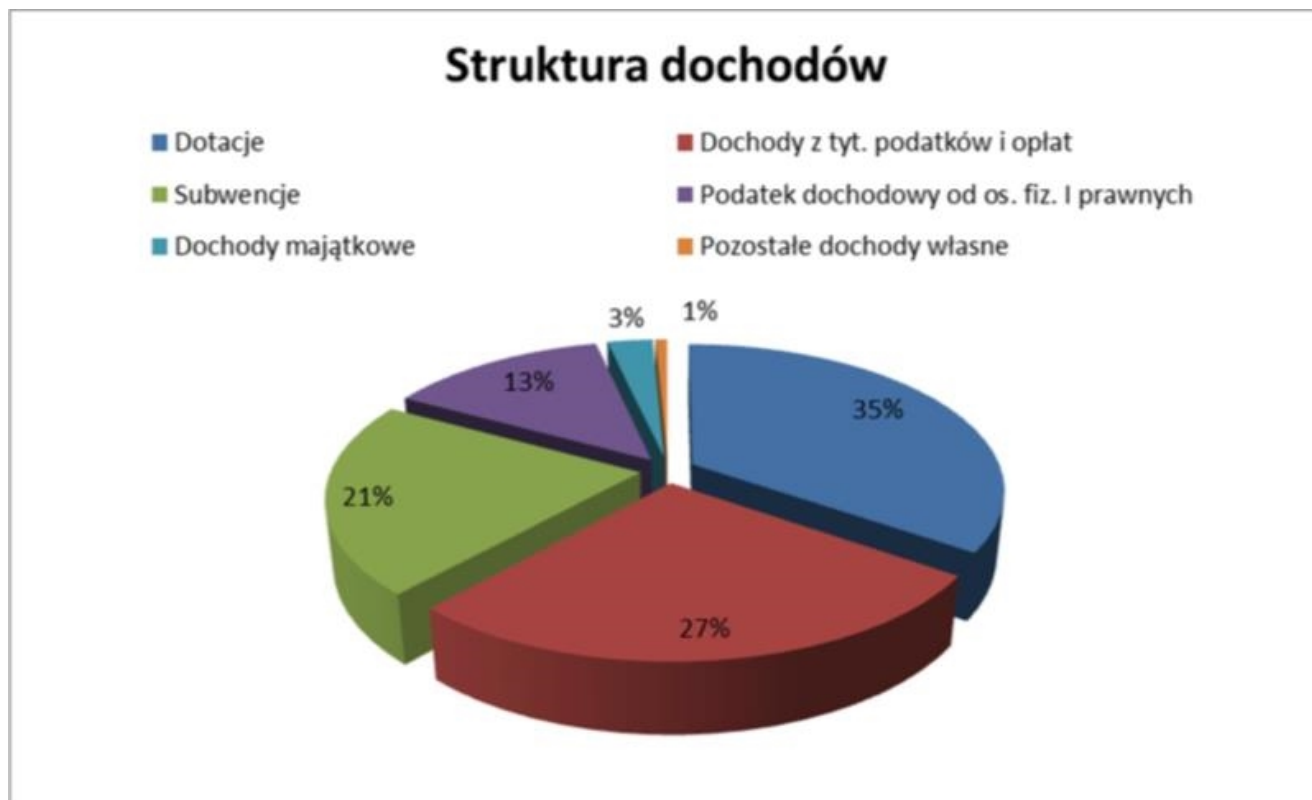
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 341 000,00	9 270 318,70	99,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 200,00	6 200,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 389 651,00	9 445 641,00	100,6
	- część oświatowa	8 232 519,00	8 288 509,00	61,50
	- część wyrównawcza	1 155 663,00	1 155 663,00	100,0
	- część równoważąca	1 469,00	1 469,00	100,0
Dotacje majątkowe i dochody majątkowe		1 244 471,90	1 244 474,09	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 950,00	15 952,20	100,0
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 690,63	29 690,63	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 804,00	535 804,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 210,00	112 210,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 690,00	207 690,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	343 127,27	343 127,26	100,0

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w większości wszystkie zaplanowane dochody w większości zostały zrealizowane powyżej 100,0 %.

Tendencja wzrostowa realizacji dochodów jest wynikiem stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę i wzrostu inflacji.

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody:

- dotacje	34,63%
- dochody własne z tytułu podatków i opłat	27,06%
- subwencje	21,26%
- dochody własne z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13,52%
- pozostałe dochody własne	0,73%
- dochody majątkowe	2,80%



W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w I półroczu 2020 roku następujące dochody:

- podatek od nieruchomości	42,20%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32,73%
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10,5%
- podatek rolny	5,43%

Plan dochodów w 2020 roku, który został określony na kwotę 44 128 673,64 zł wykonano w 100,7% stanowiących w kwotę 44 423 122,02 zł

Wielkość wykonanych dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 5 204,21 zł z tego:

dochody bieżące	- 5 058,42 zł
<i>w tym:</i>	
<i>dochody własne</i>	<i>- 2 149,71 zł</i>
<i>dotacje</i>	<i>- 1 802,14 zł</i>
<i>Subwencje</i>	<i>- 1 106,57 zł</i>
dochody majątkowe	- 145,79 zł

Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych i bieżących, w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego oraz od poziomu dotacji celowych.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w 2020 r. z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja dochodów z podatków

Wpływ z podatków, które zaplanowano na poziomie 9 238 792,99 zł zostały wykonane w wysokości 9 542 609,82 zł, czyli w 102,5%

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 601 000,00	7 743 373,14	101,9
2.	Wpływy z podatku rolnego	966 000,00	995 946,39	103,1
3.	Wpływy z podatku leśnego	72 600,00	78 960,72	108,8
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 900,00	309 021,43	100,7
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	12 732,04	144,7
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 492,99	35 313,30	123,9
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	367 262,80	144,0
Razem		9 238 792,99	9 542 609,82	102,5

Podatki pobierane są od osób fizycznych i od osób prawnych. W 2020 roku stawki podatkowe określały uchwały:

- uchwała nr XII/86/19 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 29 października 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

- uchwała nr XI/74/19 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 17 września 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

- uchwała nr XII/87/19 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Rada Gminy Warta Bolesławiecka nie podjęła uchwały obniżającej cenę sprzedaży drewna, w związku, z czym przy wymiarze obowiązywały ceny ogłoszone przez Prezesa głównego Urzędu Statystycznego, tj:

- Komunikat Prezesa z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsza trzy kwartały 2019 roku (M. P 2019 poz.1018)

Największym źródłem podatków jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 81,15% ogólnej kwoty wykonania. Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok w wysokości 966 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 995 946,39 zł tj. w 103,1%.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan 306.900,00 zł wykonano w 2020 r. w kwocie 309 021,43 zł tj; 100,7%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej (zrealizowany w 142,09%) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu w tym na rynku nieruchomości również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Na wysokość dochodów z tytułu podatków lokalnych wpływ mają zaległości wymagalne w tych podatkach. Łączna zaległość z tytułu podatków lokalnych na dzień 31.12.2020 rok wynosiła 825 210,99 zł i spadły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 128 120,745 zł.

Wysokość nadpłat z tytułu podatków na dzień 31.12.2020 rok wynosi 37 236,23 zł

Tabela: zaległości wymagalnych, wg źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Stan zaległości			Stan nadpłat
	Na dzień 30.12.2019	Na dzień 31.12.2020	Wzrost/ - spadek	Na dzień 31.12.2020
Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	308 950,64	93 523,06	- 215 427,58	3 810,33
Podatek od nieruchomości	308 851,44	91 473,45	-217 377,99	2 164,43
Podatek rolny	96,10	2 046,61	+1 950,51	88,00
Podatek leśny	3,10	3,00	-0,10	332,90
Podatek od środków transportowych	x	0,00	x	1 225,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	x	x	x	x
Wyszczególnienie	Stan zaległości			Stan nadpłat
	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.12.2020	Wzrost/ - spadek	Na dzień 31.12.2020
Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób fizycznych w tym:	644 381,09	731 687,93	+87 306,84	33 425,90
Podatek od nieruchomości	537 956,67	622 238,17	+84 281,50	20 601,05
Podatek rolny	66 402,15	53 093,58	-13 308,57	7 352,74
Podatek leśny	354,03	267,80	-86,23	17,11
Podatek od środków transportowych	39 668,24	44 460,41	+4 792,17	5 455,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	x	11 389,00	+11 389,00	x
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	x	238,97	+238,97	x

W porównaniu z zeszłym rokiem nastąpił wzrost zaległości w podatkach od osób fizycznych. Pozytywny jest natomiast spadek zaległości w podatkach od osób prawnych.

Tabela: Zestawienie zaległości podatkowych wymagalnych w podatku od nieruchomości, rolnym leśnym i od środków transportowych, od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 rok w podziale na miejscowości:

Miejscowość	Zaległość na 31.12.2020	Liczba dłużników	Zaległość na 1 dłużnika	Liczba ludności na 31.12.2020	Zaległość na 1 mieszkańca
Raciborowice Górne	71 175,90	64	1 112,12	1.340	53,12
Raciborowice Dolne	33 705,68	36	936,27	660	51,07
Jurków	13 272,65	11	1 206,60	271	48,98
Iwiny	104 761,16	48	2 182,52	1 205	86,94
Lubków	20 316,39	13	1 562,80	378	53,75
Warta Bolesławiecka	16 713,40	33	506,47	1 008	16,58
Wartowice	5 265,00	12	438,75	316	16,66
Tomaszów Bolesławiecki	81 140,33	65	1 248,31	1 925	42,15
Szczytnica	369 685,65	141	2 621,88	1 252	295,28
Wilczy Las	4 023,80	8	502,98	181	22,23
Zaległość ogółem	720 059,96	431	1 670,67	8 536	84,36

Na w/w realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

I tak w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2020 roku wysłano 1 195 upomnień na kwotę 387 942,48 zł oraz wystawiono 524 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 531 954,00 zł. Upomnienia i tytuły wykonawcze są wystawiane systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie grona spadkobierców: poprzez poszukiwanie członków rodzin, ustalenie stanu faktycznego posiadania nieruchomości.

Na bieżąco prowadzona jest korespondencja z organami egzekucyjnymi dotycząca aktualizacji stanu zaległości dłużników oraz informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. W drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 33 878,90 zł.

W związku z ważnym interesem podatnika, bądź ważnym interesem publicznym Wójt Gminy wydał w 2020 roku decyzje w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, bądź zaległości podatkowe.

Wysokość udzielonych ulg, umorzeń odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiono w **tabeli nr 9**.

2. Realizacja dochodów z opłat

Wpływ z opłat, które zaplanowano na poziomie 2 519 601,13 zł zostały wykonane w wysokości 2 479 474,61 zł, czyli w 98,4%

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 716,99	113,6
2.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 000,00	54 329,60	100,6
3.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 760,00	25 931,40	109,1
4.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 990,13	160 990,13	100,0
5.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 000,00	1 941 678,72	97,0
6.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	7 332,82	146,7
7.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	27,00	100,0
8.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00	7 374,00	108,4
9.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 900,00	32 107,00	100,6
10.	Wpływy z różnych opłat	154 584,00	162 235,30	104,9
11.	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	60 540,00	64 751,65	107,0
Razem		2 519 601,13	2 479 474,61	98,4

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m. in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego.

Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Opłata eksploatacyjna na plan 54.000,00 zł została wykonana w 2020 r. w wysokości 54 329,60 zł tj. 100,6%. Jest ona uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze – opłatę ustala się, jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą głównie wpływów z czynszów, obejmują opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu i alkoholizmowi.

Oplatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi, którzy dokonali wszyscy przedsiębiorcy.

Wydano 5 decyzje o wygaszeniu zezwoleń z powodu rezygnacji. Ponadto wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% i piwa i wydano 12 zezwoleń terminowych na sprzedaż napojów alkoholowych

Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomani. Realizacja w 2020 r. tej opłaty na plan 160 990,13 zł została wykonana 160 990,13 tj: 100,0%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana była w 2020 roku na podstawie podjętych przez Radę gminy Warta Bolesławiecka uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie oraz stawki tej opłaty na terenie gminy:

·Uchwała nr XIV/128/16 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

Dochody z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 2 000 000,00 zł wykonano w 2020 roku w kwocie 1 939 004,92 zł tj 97,1%, a zaległości wymagalne z tych opłat na dzień 31.12.2020 rok wynoszą 226 325,05 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2019 roku o kwotę 25 462,63 zł.

Wysokość nadpłat na dzień 31.12.2020 rok wynosi 16 214,45 zł.

Tabela: Zestawienie zaległości wymagalnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 rok w podziale na miejscowości:

Miejscowość	Zaległość na 31.12.2020	Liczba dłużników	Zaległość na 1 dłużnika	Liczba ludności na 31.12.2020	Zaległość na 1 mieszkańca
Raciborowice Górne	41 264,61	109	378,58	1.340	30,79
Raciborowice Dolne	24 805,09	55	451,00	660	37,58
Jurków	12 118,80	25	484,75	271	44,72
Iwiny	36 758,60	117	314,18	1 205	30,51
Lubków	20 635,00	38	543,03	378	54,59
Warta Bolesławiecka	13 741,05	80	171,76	1 008	13,63
Wartowice	6 468,00	30	215,60	316	20,47
Tomaszów Bolesławiecki	37 434,16	141	265,49	1 925	19,45
Szczytnica	22 942,95	45	509,84	1 252	18,33
Wilczy Las	10 156,79	11	923,34	181	56,11
Zaległość ogółem	226 325,05	651	347,66	8 536	26,51

Na w/w realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2020 roku wysłano 770 upomnień na kwotę 128 185,83 zł oraz wystawiono 295 tytułów wykonawczych na łączna kwotę 122 922,90 zł. Upomnienia i tytuły wykonawcze są wystawiane systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja z organami egzekucyjnymi dotycząca aktualizacji stanu zaległości dłużników oraz informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. W drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 55 126,98 zł.

Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie pochodzą z rocznych opłat wnoszonych przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

W grupie pozostałych dochodów z tytułu opłat, są także wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj: renta planistyczna oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz za najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

3. Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 850 000,00	5 992 663,00	102,4
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	12 908,59	0
Razem		5 850 000,00	6 005 571,59	102,7

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, w 2020 r. wynosi 102,4%.

Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Warta Bolesławiecka.

4. Realizacja pozostałych dochodów własnych

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 666,20	21 237,26	120,2
2.	Wpływy z usług	172 672,20	173 361,99	100,4
3.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 110,87	28 938,74	115,2
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	17 670,46	34 082,22	192,9
5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 612,39	21 612,39	100,0
6.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
7.	Wpływy z różnych dochodów	18 718,18	19 776,53	105,7
8.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 213,25	22 254,10	115,8
Razem		292 663,55	322 263,23	110,1

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 322 263,23 zł, są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Warta Bolesławiecka dla przedszkoli niepublicznych na uczniów będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 173 361,99 zł, odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i odsetek od zaległości podatkowych, oraz wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

5. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	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	4 890 814,44	4 830 748,28	98,8
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 456,27	1 114 798,34	93,3
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 310,96	97 310,96	100,0

4.	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	46 038,36	46 038,36	100,0
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 673,04	17 673,04	100,0
6.	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	9 341 000,00	9 270 318,70	99,2
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 200,00	6 200,00	100,0
Razem		15 824 873,43	15 383 087,67	98,7

Z otrzymanych dotacji w 2020 r. to środki na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 15 383 087,67 zł, są to środki na realizację własnych zadań bieżących gminy.

6. Subwencje ogólne dla gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	- część oświatowa	8 232 519,00	8 288 509,00	61,50
2.	- część wyrównawcza	1 155 663,00	1 155 663,00	100,0
3.	- część równoważąca	1 469,00	1 469,00	100,0
Razem		9 389 651,00	9 445 641,00	100,6

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

7. Realizacja dochodów z majątku gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 950,00	15 952,20	100,0
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 690,63	29 690,63	100,0
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 804,00	535 804,00	100,0
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 210,00	112 210,00	100,0

6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 690,00	207 690,00	100,0
7.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	343 127,27	343 127,26	100,0
Razem		1 244 471,90	1 244 474,09	100,0

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2020 r. zrealizowano w 100,0%. W tej grupie są także wpływy z tytułu dotacji celowych ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, i z budżetu państwa oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2020 r. uzyskano dochody niższe o 496 724,60 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 544 904,98 zł , umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty 30 991,00 zł .

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki zwolnień nieobjętych ustawami	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy:	
				Umorzenie zaniechania i poboru	odroczenie terminu rozłożenia na raty
<u>Dochody ogółem z tego:</u>	<u>1 072 620,58</u>	<u>496 724,40</u>	<u>544 904,98</u>	<u>30 991,00</u>	<u>x</u>
- podatek rolny	200 755,18	174 290,18	x	26 465,00	x
- podatek od nieruchomości	773 379,34	223 984,36	544 904,98	4 490,00	x
- podatek leśny	x	x	x	x	x
- podatek od środków transportowych	98 450,06	98 450,06	x	x	x
- odsetki	36,00	x	x	36,00	x

Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2020 roku był w podatku od nieruchomości (94,62%) Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości (45,1%) oraz podatku rolnym (35,1%) oraz podatek od środków transportowych (19,8%).

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegóły skutków finansowych wykazano w załączniku nr 9

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 90%). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.



Z przedstawionej analizy wynika, że zaległości w stosunku do 2019 roku uległy zmniejszeniu w wyniku podejmowanych działań w celu ściągnięcia polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok realizowane były w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Strategii Rozwoju Gminy.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Plan wydatków budżetowych gminy w 2020 r. w wysokości **48 810 382,92 zł** został wykonany w **90,9%**, tj.: na kwotę **44 374 516,37** w tym:

Wydatki bieżące w tym.:	39 769 726,84 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>12 369 794,27 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 509 535,94 zł</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 352 155,53 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 414 600,31 zł</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3</i>	<i>114 984,00 zł</i>
<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 656,79 zł</i>



Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj.: w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zaopatrzenia w energię i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia. Oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków przedstawiono w tabelach:

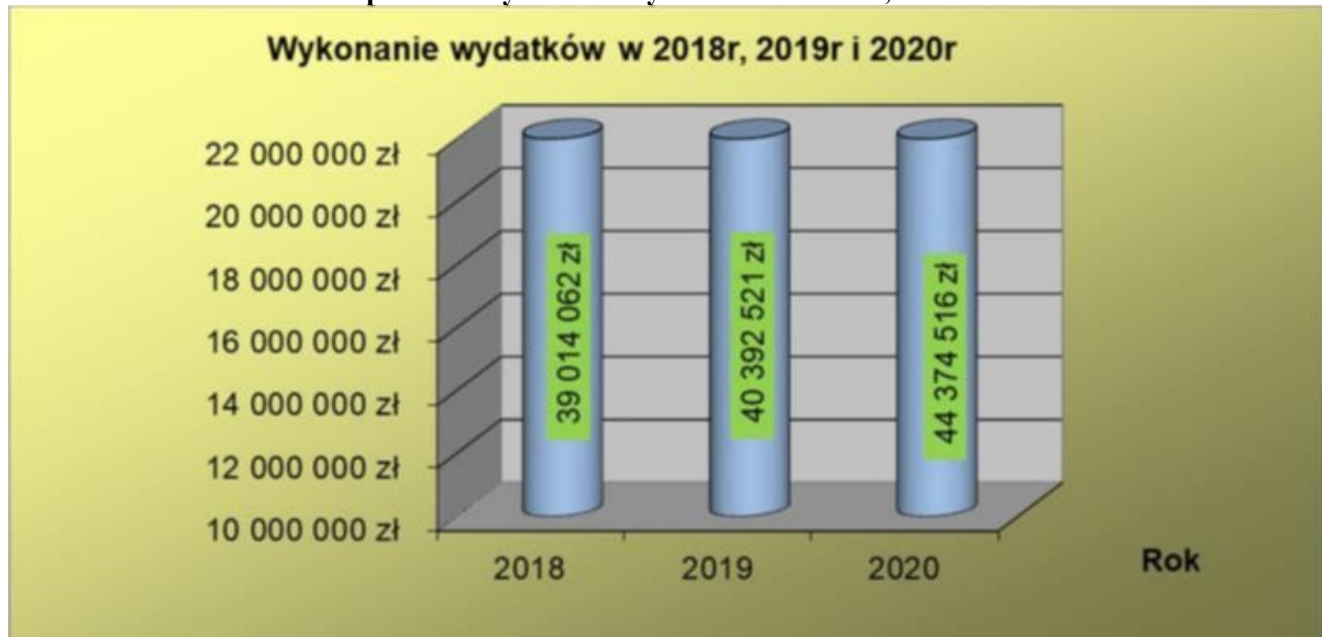
Tabela nr 1	Wykonanie budżetu według działów
Tabela nr 3	Wykonanie wydatków za 2020 r.
Tabela nr 4a	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.
Tabela nr 5	Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ za 2020 rok
Tabela nr 7	Wykonanie zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani
Tabela nr 9	Wykonanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku
Tabela nr 10	Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2020 roku
Tabela nr 11	Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku
Tabela nr 12	Wykonanie wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej za 2020r.
Tabela nr 13	Wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok
Tabela nr 14	Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka

wychowawcza poniesione w 202 roku

Tabela nr 15 Plan i wykonanie wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na dzień 31.12.2020 rok w podziale na jednostki realizujące zadania.

Tabela nr 17 Dynamika dochodów według działów w 2020 roku

Porównanie poziomu wykonania wydatków w 2018 r. , 2019 r. i w 2020 r.



Wielkość wydatków ogółem w 2020 roku przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 5 198,51 zł z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 4 659,06 zł.
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi 539,46 zł.

W 2020 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane remonty i inwestycji. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz wolne środki.

W 2020 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bolesławiecka stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2020 r., wystąpiły w kwocie 108,64 zł

W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2020 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki ogółem z tego;	48 810 382,92	44 374 516,37	90,9
1	Wydatki bieżące w tym:	43 436 843,86	39 769 726,84	91,6
1.1	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>13 224 735,55</i>	<i>12 369 794,27</i>	<i>93,5</i>
1.2	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>11 611 972,76</i>	<i>9 509 535,94</i>	<i>81,9</i>
1.3	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 787 729,27</i>	<i>3 352 155,53</i>	<i>88,5</i>
1.4	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 683 422,28</i>	<i>14 414 600,31</i>	<i>98,2</i>
1.5	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem UE</i>	<i>114 984,00</i>	<i>114 984,00</i>	<i>100,0</i>
1.6	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>14.000,00</i>	<i>8 656,79</i>	<i>61,8</i>
2.	Inwestycje	5 373 539,06	4 604 789,53	85,7

Analizując wykonanie wydatków w 2020 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej.

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	
		Wykonanie na 31.12.2020	% udział w wydatkach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020	% udział w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	891 480,78	2,00	538 633,95	1,36
600	Transport i łączność	1 099 164,51	2,48	373 939,83	0,94
630	Turystyka	6 976,57	0,02	6 976,57	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 982,40	0,07	31 982,40	0,08
710	Działalność usługowa	72 669,62	0,16	72 669,62	0,18
750	Administracja publiczna	3 601 392,27	8,12	3 601 392,27	9,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 457,50	0,14	61 457,50	0,15
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 662,15	0,83	351 662,15	0,88
757	Obsługa długu publicznego	8 656,79	0,02	8 656,79	0,02
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 036 551,76	29,38	12 971 304,60	32,62
851	Ochrona zdrowia	88 820,20	0,20	58 820,20	0,15
852	Pomoc społeczna	1 845 920,31	4,16	1 845 920,31	4,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	0,01	6 000,00	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 533,44	0,26	116 533,44	0,29
855	Rodzina	13 671 856,28	30,81	13 671 856,28	34,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 861 901,11	17,72	4 447 430,25	11,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 589,15	3,04	1 348 589,15	3,39
926	Kultura fizyczna i sport	255 701,53	0,58	255 701,53	0,64
RAZEM		44 374 516,37	100,0	39 769 726,84	100,0

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	1 109 428,15	891 480,78	80,4
Wydatki bieżące	556 428,15	538 633,95	96,8
Wydatki inwestycyjne	553 000,00	352 846,83	63,8

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne - zaplanowane środki w wysokości 65.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 62.500,00 zł co stanowi 96,2%. Wydatki te zostały poniesione na:

- 1) prace polegające na wykaszaniu skarp rowów i wygrabieniu wykoszonych porostów prowadzone były na rowach o łącznej długość 4700 mb, w tym w miejscowościach: Tomaszów Bolesławiecki 1885 mb, Szczytnica 1025 mb, Raciborowice Górne 905 mb, Raciborowice Dolne 295 mb, Warta Bolesławiecka 490 mb, a prace polegające na dodatkowo na pogłębieniu i odmuleniu dna oraz odtworzeniu i wyprofilowaniu skarp na odcinku 845 m w miejscowości Lubków. Łącznie prace prowadzono na 5445 mb rowów za kwotę 12.500,00 zł przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego, tj. firmę „SMS” Marcin Stech z siedzibą w Strzyżowcu 50, 59-610 Wleń,
- 2) partycypację w kosztach realizacji zadania pn.: utrzymanie ciekłu Bobrzyca w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, gm. Warta Bolesławiecka na dł. 9260 mb w kwocie 50.000,00 zł realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00 – 844 Warszawa na podstawie podpisanego porozumienia.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowane wydatki w wysokości 23.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 19 413,19 zł tj: 84,4% na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowane wydatki w wysokości 564 500,00 zł wykorzystano w kwocie 364 346,83zł tj. 64,5 %.

Wydatki w kwocie 352.846,83zł wykorzystano na budowę drogi wewnętrznej transportu rolniczego na działce nr 467, 450, 524 w miejscowości Raciborowice Górne. Długość drogi 989,50 mb.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zaplanowane środki w kwocie 9.000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - środki finansowe wydatkowane w kwocie 445 220,76 zł w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez producentów do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	1 552 894,52	1 099 164,51	70,8
Wydatki bieżące	626 286,41	373 939,83	59,7
Wydatki inwestycyjne	926 608,11	601 280,68	64,9

W dziale tym poniesiono wydatki w poszczególnych rozdziałach na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zaplanowane środki w kwocie 100.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 36.000,00 zł tj: 36,0% 100% z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej

w formie dotacji celowej Powiatowi Bolesławieckiemu na zadanie pod nazwą „Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowane środki w kwocie 200.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 123 944,00 zł tj.: 62,0% na;

·Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291 D relacji Warta Bolesławiecka – Wartowice – udział finansowy w przedsięwzięciu gminy wyniósł 123 944,00 zł tj. 50%, a udział Starostwa Powiatowego w Bolesławcu 50%

Zadanie realizowane w całości przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe– zaplanowane środki w kwocie 200.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 123 944,00 zł tj.: 62,0% na;

·Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291 D relacji Warta Bolesławiecka – Wartowice – udział finansowy w przedsięwzięciu gminy wyniósł 123 944,00 zł tj. 50%, a udział Starostwa Powiatowego w Bolesławcu 50%

Zadanie realizowane w całości przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zaplanowane środki w 2020 r. wydatkowane na wydatki bieżące w kwocie 9 105,41 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 492 681,81 zł.

Wydatki bieżące zostały wykorzystane na:

- zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zakup znaków drogowych (koszenie poboczy)
- roboty remontowe na drogach gminnych na terenie gminy (naprawy, znaki)
- ubezpieczenie dróg gminnych, chodników w ich ciągu

Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało poprzez niewykorzystanie zaplanowanych środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych z uwagi na łagodną zimę.

A wydatki inwestycyjne w kwocie 492 681,81 zł wykorzystano na przebudowę drogi gminnej na dz. nr 386 oraz części dz. nr 379/3 w miejscowości Szczytnica – etap I, o długości 1625 mb.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 25 709,17 zł i wykorzystano je w kwocie 5 878,61 zł na: Zakup progów spowalniających wraz z oznakowaniem na drogi gminne w miejscowości Jurków.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - w 2020 na plan 616 995,21 zł wydatkowano kwotę 423 825,70 zł, tj. 68,7%

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 108 598,87 zł wydatkowano na:

- budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Raciborowice Dolne na dz. nr 176(tj. 26 632,75zł)
- przebudowę drogi gminnej (wewnętrznej) na dz. nr 386 oraz części dz. nr 379/3 w miejscowości Szczytnica – etap II (tj. 81 966,12 zł)

Pozostałą kwotę 315 226,83 zł poniesiono na wydatki bieżące tj.:

- zakup materiałów,
- zakup usług pozostałych (letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów, naprawa dróg i chodników,

·Modernizacja dróg wewnętrznych tj.:

- remont drogi wewnętrznej na działce nr 375 w miejscowości Szczytnica - dł. ok.145 m;
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 408/90 w miejscowości Szczytnica - dł. ok.108 m;
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 370/3 i 370/21 w miejscowości Tomaszów Bolesławie. - dł. ok. 172 m;
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 363 w miejscowości Szczytnica - dł. ok. 50 m;
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 467 w miejscowości Raciborowice Górne - dł. ok. 130 m;

- remont drogi wewnętrznej na działce nr 423 i 445/2 w miejscowości Raciborowice Górne - dł.ok.165 m;
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 518/1 w miejscowości Iwiny – dł. ok.40 m;
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 836/5 i 811 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki – dł. ok. 116 m;
- remont drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka;
- wraz z kosztami inspektora nadzoru i dokumentacją kosztorysowo - projektową.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 27 329,09 zł i wykorzystano je w kwocie 1 000,00 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 11 157,59 zł na plan 27.000,00 zł tj.; 41,3% na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych tj. wywóz nieczystości i zakup materiałów na bieżące remonty.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Wartowice na kwotę 5.000,00 zł i wykorzystano je w kwocie 4 551,00 zł na zakup przystanku.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	50.000,00	6 976,57	13,9
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50.000,00</i>	<i>6 976,57</i>	<i>13,9</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

W dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem bieżącym ścieżki rowerowych na terenie gminy.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 6 976,57 na plan 50.000,00 tj. 13,9%.

W dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem ścieżki rowerowej na terenie gminy, w tym serwis toalet przy ścieżce, koszenie poboczy, która została wybudowana w ramach projektu pn. "ŁUŻYCE-BORY, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	102.000,0	31 982,40	31,4
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>102.000,00</i>	<i>31 982,40</i>	<i>31,4</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W dziale tym zrealizowano zadania związane z komunalnym zasobem lokalnym, budownictwem, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalnością.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowane środki w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano w kwocie 5 815,06 zł tj.: 9,7%.

W 2020 r. w ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalnym. Wydatki poniesiono w zakresie prowadzenia prac remontowych bieżących, na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na w/w cele, ubezpieczenia budynków.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie sprawozdawczym na plan 42.000,00 zł wydatkowano ogółem 26 167,34 tj.: 62,3%.

Wydatki te zostały wydatkowane na zadania takie jak:

- zakup wypisów i wyrysów z Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego dla działek będących przedmiotem zbycia oraz nieruchomości będących przedmiotem obrotu lub dla uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych
- zamówienie ogłoszeń w prasie o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę i najem
- zamówienie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do obrotu (konieczność określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia wynika z przepisów ustawy o gospodarce o nieruchomościami).
- opłata notarialne
- opłaty sądowe związane z uzyskaniem odpisów z Ksiąg Wieczystych i wnioskami o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka
- opłaty notarialne za umowy,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (teren świetlica i bisko Raciborowice Górne, drogi, rowy, tereny kolejowe i inne)

DZIAŁ 710

Działalność usługowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	209 500,00	72 669,62	34,7
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>209 500,00</i>	<i>72 669,62</i>	<i>34,7</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach tego działu zrealizowano zadania w następujących rozdziałach.

W ramach tego działu zrealizowano zadania w następujących rozdziałach.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – w tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 105.000,-zł wykonano w kwocie 12 984,78 zł tj.; 12,4% na realizację prac związanych na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowane środki w kwocie 5 000,00 zł wykorzystano w kwocie 1 850,00 zł tj.; 12,3% na:

- opłata za wznowienie znaków granicznych
- opłaty za podział działek,
- opłata za aktualizację map,
- opłata za zmianę użytkowania działek

Rozdział 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowościach Raciborowice Górne, Iwiny i Jurków w 2020 r., z planu 99 500,00 zł wykorzystano 57 834,84 zł tj. 58,1%.

Wydatki te zostały poniesione wydatki bieżące tj.: zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do obsługi cmentarzy komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej i jej naprawy, drobne narzędzia, kłódki i łańcuchy do bram, farby, tablice informacyjne, środki ochrony osobistej (np. rękawice robocze), oraz opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych na kwotę 40 212,58 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Raciborowice Górne na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie kostki chodnikowej na cmentarzu komunalnym w Raciborowicach Górnych i Iwiny na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem budowę chodnika na cmentarzu komunalnym w Iwinach, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4 131 524,00	3 601 392,27	87,2
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 131 524,00</i>	<i>3 601 392,27</i>	<i>87,2</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 4 131 524,00 zł w 2020 roku wykonano je w 87,32% na kwotę 3 601 392,27 zł. Głównym źródłem finansowania tych wydatków są środki własne gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie.

Zadania te zrealizowane w następujących rozdziałach;

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – na plan 84 332,00 zł w 2020 roku wykonano 76 133,87 zł. tj. 90,3%. W ramach tego rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych.

Rozdział 75022 Rady Gminy – na plan 217 000,00 zł wykonano 186 634,69 zł tj. 85,8%.

Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych. Pozostałe wydatki dotyczyły zakup materiałów biurowych i delegacji oraz szkoleń.

Rozdział 75023 Urząd Gminy – na plan 3 524 707,79 zł w 2020 roku wykonano 3 058 837,61 zł tj. 86,8%.

Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to wydatki poniesione na działalność Urzędu Gminy i były to głównie koszty utrzymania budynku i funkcjonowania biur tj; usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za Internet, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, ubezpieczenie pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, delegacje służbowe oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – na plan 23 325,00 zł wykonano 19 325 zł tj. 76,3%.

Wydatkowane środki to wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w 2020 roku wydatki wykonano w 70,0%.

Do głównych zadań prowadzonych w 2020 r. należały:

- zakup materiałów promocyjnych.
- z tytułu członkostwa Gminy w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Izerskie” opłacono składkę w wysokości 5.000,00 zł.
- wydawnictwa promocyjno informacyjna – biuletyn informacyjny, w którym publikowane są najnowsze informacje o życiu społeczności lokalnej, wydarzenia gminne, ważne dla mieszkańców informacje administracyjne.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa – w 2020 roku na plan 114 984,00 zł wydatkowano 114.984.000,00 tj.: 100,0%, są to wydatki związane z realizacją dwóch projektów;

1. Projekt Zdalna Szkoła

Gmina Warta Bolesławiecka uzyskała dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów w ramach realizacji projektu grantowego nr 896/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

W ramach dofinansowania w kwocie 59.984,00zł gmina zakupiła 23 laptopy, które trafiły dnia 27 kwietnia 2020r. do 5 placówek oświatowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka a następnie będą użyczone dla potrzebujących uczniów.

Szkoła	Przydzielona liczba laptopów na szkołę
Publiczna Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	5 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	4szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	6 szt.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	5 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczytnicy	3 szt.
Razem	23

2. Projekt Zdalna Szkoła+

Gmina Warta Bolesławiecka uzyskała dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów w ramach realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

W ramach dofinansowania w kwocie 55.000,00zł gmina zakupiła 20 laptopy, które trafią do 5 placówek oświatowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka a następnie będą użyczone dla potrzebujących uczniów.

Dnia 03 czerwca 2020r. zakupione 20 laptopów dla uczniów zostały przekazane dla poszczególnych szkół zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 6121636289.

Szkoła	Przydzielona liczba laptopów na szkołę
Publiczna Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	5 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	4 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	5 szt.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	5 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczytnicy	1 szt.
Razem	20

Rozdział 75095 Pozostała działalność – w 2020 roku na plan 128 675,21 zł wydatkowano 120.265,32 zł tj.: 93.5%, są to wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz koszty związane z wypłatą diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz wydatki w kwocie 7 509,92 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZGK.0543.1.15.2014 pomiędzy Związkiem Gmin „KWISA” w Lubaniu na powadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego w miejscowości Przylasek gmina Platerówka.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	64 418,25	61 457,50	95,4
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>64 418,25</i>	<i>61 457,50</i>	<i>95,4</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach tego działu zrealizowano zadanie;

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej - w ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową w kwocie 59 722,25 zł, która została w 2020 roku wykorzystana w 100,0% tj. na finansowanie

bieżących zadań wyborczych związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752

<i>Obrona narodowa</i>	Wydatki		
	<i>Plan po zmianach</i>	Wykonanie	%
	200,00	200,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	200,00	200,00	100,0
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	x	x	x

W ramach działu 752 Obrona narodowa zaplanowano środki na:

Rozdział 75212 – środki przyznane w wysokości 200,00 zł w formie dotacji wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	430 548,98	368 662,15	85,6
<i>Wydatki bieżące</i>	413 548,98	351.662,15	85,0
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	17.000,00	17 000,00	100

W ramach działu 754 zrealizowano zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej tj.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – w ramach porozumień realizowana jest z budżetu gminy pomoc dla Policji. I tak w 2020 r. zaplanowane środki w wysokości 21.173,42 zł wykorzystano w kwocie 100 % zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród i na:

- uruchomienie służb patrolowych na terenie gmin trzy razy w tygodniu od 01 maja do 30 września 2020 roku,

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w ramach porozumienia udzielono z budżetu gminy pomocy dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania remontu pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, w celu dostosowania obiektu do zwiększonego reżimu sanitarnego w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - na plan 319.375,56 zł w 2020 roku wydatkowano 262.748,95 zł tj. 82,3%.

Są to wydatki na utrzymanie Ochotniczy Straży Pożarnych we wsiach Raciborowice Górne, Jurków, Warta Bolesławiecka i Tomaszów Bolesławiecki.

Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach, paliwa do samochodów, sprzętu, części zamiennych, składki na ubezpieczenia społeczne, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace konserwatorów sprzętu i za energię.

W ramach tego rozdziału wydatkowano także środki w formie dotacji celowej w kwocie 45.699,99 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Warta Bolesławiecka, OSP Raciborowice Górne i OSP Tomaszów Bolesławiecki.

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborowicach Górnych w kwocie 26.579,86 zł
- dla Ochotniczej Straży pożarnej w Tomaszowie Bolesławieckim w kwocie 8.548,90 zł
- oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie Bolesławieckiej w kwocie 10.571,23 zł

Jednostka OSP w Raciborowicach Górnych przeznaczyła dotację na dofinansowanie zakupu 6 kompletów ubrań specjalnych, 3 par rękawic specjalnych oraz akcesoriów do hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Jednostka OSP w Tomaszowie Bolesławieckim dzięki środkom otrzymanym z Gminy dofinansowała zakup spalinowego opryskiwacza plecakowego, 6 kompletów ubrań specjalnych, 4 węży tłocznych oraz 2 hełmów strażackich.

OSP w Warcie Bolesławieckiej dofinansowała zakup 14 sztuk hełmów strażackich, 3 kompletów ubrań specjalnych, 11 par ubrań specjalnych, 10 sztuk kominiarek strażackich oraz 2 sztuk butli do aparatów powietrznych. Ponadto dofinansowano remont pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę, w tym łazienki oraz pralni ubrań ppoż.

Ponadto w ramach wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dla OSP w Raciborowicach dotację w wysokości 17.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu ratowniczego sprzętu hydraulicznego.

W rozdziale tym wydatkowano także środki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 35.848,98 zł na:

- z funduszu sołeckiego wsi Jurków - Zakup sprzętu p.poż dla OSP Jurków – zakup podkrzesywarki w kwocie 3.000,00 zł,
- z funduszu sołeckiego wsi Raciborowice Dolne – Zakup odzieży i sprzętu p.poż. dla OSP Raciborowice w kwocie 12.000,00 zł,
- z funduszu sołeckiego wsi Raciborowice Górne – Zakup sprzętu i odzieży p.poż. oraz wyposażenia i materiałów dla OSP Raciborowice w kwocie 5.000,00 zł,
- z funduszu sołeckiego wsi Wartowice– Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Warta Bolesławiecka w kwocie 1.222,98 zł,
- z funduszu sołeckiego wsi Warta Bolesławiecka – Zakup specjalistycznej odzieży ochronnej dla OSP Warta Bolesławiecka w kwocie 10.626,00 zł,
- z funduszu sołeckiego wsi Tomaszów Bolesławiecki - Zakup sprzętu p.poż. w tym hełmów dla OSP Tomaszów Bolesławiecki w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 85.000,00 zł, w 2020 roku wykorzystano w kwocie 79 739,78 zł tj. 93,8%.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, zabezpieczono mieszkańców gminy w środki ochrony osobistej. Przeprowadzono akcję rozdawania mieszkańcom gminy maseczek ochronnych wielorazowych oraz jednorazowych w łącznej ilości 12 tysięcy sztuk. Zakupiono także 200 sztuk przyłbic, środki dezynfekcyjne, dozowniki, ozonator powietrza, rękawice jednorazowe, szyby ochronne w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia oraz zabezpieczenia pracowników urzędu gminy i osób korzystających z usług urzędu.

DZIAŁ 757

Obsługa długu publicznego	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	14.000,00	8 656,79	61,8
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14.000,00</i>	<i>8 656,79</i>	<i>61,8</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach działu 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano środki na:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - poniesione wydatki w 2020 r. to odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOSiGW we Wrocławiu na realizację zadania pt. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	635.678,75	x	x
<i>Wydatki bieżące</i>	635.678,75	x	x
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	x	x	x

W dziale tym zaplanowano wydatki na;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - z zaplanowanej rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 807.000,00 na rok 2020 r., wykorzystano 171.321,25 zł. na sfinansowanie zadań gminy. Kwota niewykorzystania to 635.678,75 zł.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	13 701.602,65	13.036.551,76	95,2
<i>Wydatki bieżące</i>	13 636.355,49	12 971 304,60	95,1
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	65.247,16	65 247,16	100,0

Gmina Warta Bolesławiecka, w ramach środków własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, jedno przedszkole i dwa punkty przedszkolne oraz dofinansowała przedszkole niepubliczne w Tomaszowie Bolesławiecka, oraz szkołę podstawową w Szczytnicy do których łącznie uczęszczało 971 uczniów, w tym 686 uczniów szkół podstawowych i 285 przedszkolaków.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Źródłem finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących w 2020 roku są środki samorządowe w wysokości **4.390.129,31 zł**, subwencja oświatowa w kwocie **8.288.509,00 zł**, dotacja na zadanie zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki w wysokości **80.235,15 zł**, dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych **321.956,54 zł** oraz dotacje z budżetu innych jednostek **70.936,89 zł**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – z poniesionych wydatków w 2020 r. tj.; 9.209.593,61 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac – kwotę 6.179.619,10 zł, dotację w wysokości 1.202.447,33 zł na prowadzenie szkoły podstawowej w miejscowości Szczytnica, do której uczęszcza 81 uczniów i 16 przedszkolaków prowadzonej przez „Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic,,.

Pozostałe wydatki bieżące związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:

- telefonicznych, Internetowych, pocztowych, prowizji bankowych, naprawy i konserwacje sprzętu
- remonty pomieszczeń
- energii
- wydatków rzeczowych (materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe)
- pomoce naukowe i dydaktyczne
- świadczenia dla pracowników, badania okresowe, odpisy na ZFŚS oraz składki PFRON
- podróże służbowe, ubezpieczenia i podatek od nieruchomości szkolenia.

W dziale tym w 2020 roku zaplanowano także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 5.000,00 zł, z funduszu sołeckiego wsi Szczytnica na remont szkoły podstawowej w Szczytnicy, które nie zostały wykorzystane.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych – Na utrzymanie oddziałów klas „O” prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem w 2020 r. wydatkowano 85,9% planu tj. 488.980,09 zł, z czego 361.511,09 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, dotację 65.969,91 zł dla szkoły podstawowej w miejscowości Szczytnica, do której uczęszcza 11 przedszkolaków prowadzonej przez

„Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic„. Pozostała kwota wydatków to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola - ogółem wydatkowano w 2020 r. 81,7% planu tj. 777 563,87 zł, z czego 193.139,47 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, badań okresowych i odpisy na ZFŚS. Na bieżące funkcjonowanie placówki przeznaczono środki w wysokości 229.797,53 zł na zakup energii, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat bankowych, naprawę sprzętu, wypłatę delegacji ubezpieczenia.

W ramach zakupu usług pozostałych kwotę 199.627,81 zł wydatkowana na pokrycie kosztów dotacji przedszkolnej na dzieci będące mieszkańcami gminy Warta Bolesławiecka uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim przekazano dotacje w kwocie 340.408,99 zł. do którego uczęszczało w 2020 roku 24 przedszkolaków.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydatki w tym rozdziale poniesiono na utrzymanie 3-ch punktów przedszkolnych tj. przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych, szkole podstawowej w Tomaszowie Bolesławieckiej i Warcie Bolesławieckiej. Ogółem w 2020 roku wydatkowano 377.920,71 zł na plan 403.169,57 tj. 93,7 %. Kwota 313.952,95 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac. Pozostała kwota wydatków to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zdaniami w 2020 r. wynosiły 291.941,76 zł tj.: 85,7 % planu, z czego 162.265,60 zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pozostałe wydatki to: zakup usług transportowych i biletów miesięcznych, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów oraz na zakup paliwa.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w rozdziale tym zaplanowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu naszej gminy. W 2020 roku przyznane zostały dofinansowania o łącznej kwocie 19.927,58 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w okresie 2020 roku wyniosły 623.904,07 zł tj. 86,6%, w tym wydatki związane z zatrudnieniem to kwota 396.335,07 zł wynagrodzenia i pochodne od płac. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów środków żywności i wyposażenia .

Rozdział 81049 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - ogółem zrealizowania wydatki w 2020 roku w kwocie 200.497,23 zł, to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli wspomagających do dzieci wymagającej specjalnej nauki i metod pracy.

Rozdział 81050 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zaplanowane środki w kwocie 864.268,89 zł w 2020 roku wydatkowano w kwocie 858.944,70 zł tj.; 99,4% to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli wspomagających do dzieci wymagającej specjalnej nauki i metod pracy.

Rozdział 81053 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - W ramach tego rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją w wysokości 80.235,15 zł wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

Rozdział 81095 Pozostała działalność – w 2020 roku ogółem zrealizowano plan w 78,6% tj. wydatkowano planowanych środków. Środki w tym rozdziale zaplanowane to są wydatki na sfinansowanie wyjazdów uczniów na basen oraz wydatki na odpisy ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	214.139,67	88.820,20	41,5
<i>Wydatki bieżące</i>	184.139,67	58.820,20	31,4
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	30 000,00	30.000,00	100,0

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - w ramach porozumienia udzielono z budżetu gminy pomoc w wysokości 30.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Bolesławcu na przebudowę budynków ZOZ w celu przystosowanie pomieszczeń oddziałów szpitalnych do udzielenia świadczeń pacjentom z COVID-19

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z zorganizowaniem wyjazdów dla kobiet z terenu gminy na badania mammograficzne, które przeprowadza Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy. W 2020 r. zorganizowano jeden wyjazd na badania w terminach 23 czerwca, w których udział wzięło 8 kobiet. i 25 sierpnia w których udział wzięło 20 kobiet.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani – w ramach tego rozdziału zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w 2020 roku z powodu ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2 i wprowadzeniem zdalnego nauczania uniemożliwiło przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w 2020 roku ogółem zrealizowano plan w 27,4% tj. planowanych środków.

Wydatki ze środków tego rozdziału są skierowane na prowadzenie zadań bieżących, do których należy zaliczyć organizację posiedzeń Komisji i realizację czynności administracyjnych, w tym związanych z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu.

Poza kosztami wynagrodzenia za posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu gminy uregulowane zostały koszty opinii w przedmiocie uzależnienia i opłat sądowych w sprawach skierowanych do postępowania sądowego.

W związku pojawieniem się pandemii COVID-19 część zadań nie została zrealizowana. Wprowadzenie zdalnego nauczania uniemożliwiło przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach. Nie zorganizowano kolonii letnich, na których miały zostać przeprowadzone warsztaty profilaktyki uniwersalnej na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających. Ograniczenia dotyczące przemieszczania się oraz zgromadzeń związane z epidemią koronawirusa spowodowały, że nie odbył się VI Rajd Rowerowy.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani przedstawiono w tabeli nr 8

Rozdział 85195 Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie 12.689,74 zł. Na remont dachu tj. wykonanie podbitki i ubezpieczenie budynku Ośrodka Zdrowia Raciborowice Górne wydatkowano kwotę 11.262,79 zł, oraz na realizację zadania zleconego z zakresu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Na plan 2.199,14 zł wydatkowano 1.426,95 zł co stanowi 64,88%. Wydano 23 decyzji administracyjnych.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2.018.420,20	1.845.920,31	91,5
<i>Wydatki bieżące</i>	2.018.420,20	1.845.920,31	91,5
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	x	x	x

W ramach tego działu realizowane były zadania w:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznych – w ramach tego rozdziału w roku 2020 r. wydatkowano na zadania bieżące 541.947,73 zł tj. 93,8 % planu na opłatę za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W Domach Pomocy Społecznej przebywało w 2020 roku 20 osób. Średni koszt pobytu 1 osoby w DPS to kwota około – 2.258,11 zł miesięcznie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Są to wydatki składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, które w 2020 roku wyniosły 26.956,77 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy. W 2020 roku z pomocy GOPS skorzystało 218 osób. Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie były środki własne w wysokości 49.733,09 zł, z których skorzystało 127 osoby oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 209.292,39 zł, z której skorzystało 91 osób . Są to zasiłki celowe i pomoc w natrze oraz okresowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału realizowana jest wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 16 osób na kwotę 50.928,95 zł, a dodatki energetyczne dla 13 gospodarstw na kwotę 1.931,24, pozostałe koszty tj. 1.898,26 to opłaty bankowe i pocztowe oraz zakup druków. Ogółem w ramach tego rozdziału w 2020 roku wydatkowano kwotę 54.758,48 zł tj.; 88,8% planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - w 2020 r. z zasiłków stałych skorzystało 52 osób na kwotę 299.071,14 zł tj.: 94,1% zaplanowanej kwoty 318.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w 2020 r. na działalność bieżącą wydatkowano 500.738,41 zł tj.: 96,6 % zaplanowanej kwoty - 518.467,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące, do których należały drobne wyposażenia biurowe, materiały, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia, delegacje.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Na mieszkanie chronione w 2020 roku wydatkowano kwotę 4.999,43 zł. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr SOG.Z.78.2019 z dnia 23 października 2019 roku zostało utworzone mieszkanie chronione. Z zasobów mieszkaniowych Gminy Warta Bolesławiecka wydzielony został lokal nr 10 w budynku nr 122 o powierzchni 35,30 m² w miejscowości Szczytnica.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Koszt tych świadczeń w 2020 roku to 3.784,00 zł. Ze świadczeń tych korzystała jedna rodzina w okresie od 01.01.2020r. do 29.02.2020 r.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pomocą objęto 188 osób. Z posiłków w stołówkach szkolnych skorzystało 81 uczniów. Wydano 3.757 obiadów. Od marca i listopada 2020 roku zmieniono decyzję na formę dożywiania za zasiłki celowe na zakup żywności w domu. Zasiłki te otrzymały 185 osoby ze względu na trudną sytuację z powodu pandemii i utraty pracy. Wydatki tego zadania to kwota 78.983,00 zł, z czego 60% - 47.389,80 zł kosztów pokrywa budżet państwa a 40% - 31.593,20 zł budżet gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – Z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu w 2020 podpisano porozumienie na organizację prac społeczno – użytecznych dla 7 osób z terminem zatrudnienia od 01.03.2020 do 31.11.2020 r. Całkowity koszt utrzymania pracowników społeczno – użytecznych w 2020 roku zamknął się w kwocie 24.836,30 złotych.

W 2020 roku w wyniku podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na udzieleniu schronienia bezdomnym

mężczyzną z terenu Gminy Warta Bolesławiecka wydatkowano kwotę 30.000,00 zł w formie dotacji na plan 50,000,00 zł.

W ramach tego rozdziału sfinansowano także udział 37 osób niepełnosprawnych biorących udział w Spotkaniu Oplątkowym dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. Koszt tego spotkania to kwota 2 760,00 zł, oraz realizowany był program "Wspieram Seniora", w ramach podpisanej umowy nr 160/WS/COVID-19/2020 z dnia 13.11.2020 roku. w zakresie realizacji innych zadań z zakres pomocy społecznej wynikającej z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19, udzielono pomocy 28 osobom. Koszt realizacji tego programu to kwota 13.750,27 zł z czego udział gminy w wysokości 40% - 3.550,27 zł i udział budżetu państwa w wysokości 60% - 10.200,00 zł.

DZIAŁ 853

Pozostałe zadawania w zakresie polityki społecznej	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach tego działu realizowane było zadanie w;

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - z zaplanowanych środków na 2020 rok wydatkowano kwotę 6.000,00 zł tj. 100,0% w formie dotacji na dofinansowanie modernizacja wyposażenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu.

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	176.694,93	116.533,44	65,9
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>176.694,93</i>	<i>116.533,44</i>	<i>65,9</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Na realizację zadań, którym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowania, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano z planowanych środków w 2020 r. kwotę 116.533,44 zł tj.: 65,9%.

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – ogółem w 2020 r. wydatkowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 77.841,44 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych środków na 2020 rok wydatkowano kwotę 38.692,00 zł tj. 40,0% na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Niskie wykonanie tego zadania spowodowane jest przez zmniejszoną liczbę wpływających wniosków i osób uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego z uwagi na zwiększające się dochody rodzin a nie zmieniającym się progiem dochodowym uprawniającym do otrzymania stypendium.

DZIAŁ 855

Rodzina	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	13.801.220,60	13.671.856,28	99,1
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13.801.220,60</i>	<i>13.671.856,28</i>	<i>99,1</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach tego działu realizowane były zadania w;

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - zaplanowane środki na rok 2020 , na to zadanie w kwocie 9.346.300,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.273.395,40 zł tj.; 99,2% w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 9.191.632,04 zł.
- koszty obsługi – 81.763,36 zł

Wyplacono 17.902 świadczeń

W ramach tego rozdziału realizowany jest rządowy program Rodzina 500 +, który rozpoczął się 01 kwietnia 2016 roku

Wyplacane pieniądze mają posłużyć, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka oraz pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.

O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł / miesiąc.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w ramach tego rozdziału realizowane są:

1. Świadczenia rodzinne, na które w 2020 r. wydatkowano kwotę 3.584.398,65 w tym na:

- świadczenia rodzinne – 3.402.647,07 zł.
- koszty obsługi - z dotacji zadanie zlecone – 108.090,85 zł
- koszty obsługi - zadanie własne – 73.660,76 zł

Ze świadczeń rodzinnych w 2020 roku skorzystało ogółem 391 rodziny. Liczba pobierających świadczenia rodzinne ogółem wynosiła 1446 osób.

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2020 roku wydano kwotę 241 675,06 zł.

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyplacono dla 28 rodzin 552 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ewidencji GOPS figuruje 80 dłużników alimentacyjnych, w tym 73 zamieszkujących na terenie gminy.

87 dłużników alimentacyjnych nie dokonało żadnej wpłaty z tytułu zadłużenia alimentacyjnego.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 213,06 zł na plan 317,00 zł.

W ramach wniosków KDR przyjęto i zrealizowano:

- 7 wniosków - rodzina wielodzietna - 168,60 zł
- 5 wniosków złożone przez rodziców - 38,80 zł
- 1 wniosek nowy członek rodziny 2.86 zł
- 1 wniosek członków rodziny, którzy byli jej posiadaczem - 2,80 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - w 2020 roku ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 347.000,00 zł a wydatkowano w kwocie 335.549,87 zł tj. 96,7%

Z tytułu "Dobry Start" 300+ wplacono kwotę 324.600,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 10.949,87 zł to wydatki na wynagrodzeniami i pochodnymi zakup usług szkoleniowych, podróże służbowe, zakup usług pozostałych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałozono na gminy obowiązek ponoszenia części kosztów związanych

z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy Warta Bolesławiecka w rodzinach zastępczych. Poniesione koszty w 2020 r. to kwota 185.894,07 zł.

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 wpłacie zasiłków dla opiekunów - w 2020 roku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50.730,17 zł.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	8 613.215,95	7.861,901,11	91,3
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4.831.532,16</i>	<i>4.447.430,25</i>	<i>92,1</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>3.781.683,79</i>	<i>3 414.470,86</i>	<i>90,3</i>

W dziale „900” zaplanowano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni oraz dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tego rozdziału w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 676.003,00 tj. 84,5 % planu na dopłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. do ceny wody i ścieków dla poszczególnych grup taryfowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.036.884,00 zł tj. 97,3%. na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy 2 957.742,60 zł Zadania te realizował ZGK Lubków Sp. z o. o, oraz na koszty obsługi tego 76.516,93 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w ramach tego rozdziału w 2020 roku zaplanowane środki w wysokości 60.450,60 zł wydatkowano w kwocie 42.956,08 tj. 71,1% z przeznaczeniem na:

- zakup środków ochrony roślin w związku z utrzymaniem terenów gminnej zieleni
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
- wycinka drzew na terenie gminy.

W ramach wydatków inwestycyjne zakupiono kosiarkę w kwocie 11.999,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Raciborowice Dolne, Wartowice i Wilczy Las z przeznaczeniem zakupu drzewek i kosiarek to utrzymania terenów zielonych na ogólną kwotę 8.950,60 zł, które nie zrealizowane.

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z środków zaplanowanych, jako inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na: zmianę systemu ogrzewania przez mieszkańców, tj: zamiana starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, proekologiczne źródło ogrzewania została wykorzystana kwota 272.500,00 zł. przez 65 właścicieli nieruchomości

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - w ramach tego rozdziału zostały wykorzystane środki w wysokości 9.076,50 zł na wyłapywanie bezdomnych psów, zakup karmy, usługi weterynaryjne oraz na opłatę w kwocie 51.858,00 zł za powadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego w miejscowości Przyłasek gmina Platerówka.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki w 2020 r. w kwocie 419.349,04zł zostały przeznaczone za zakup energii elektrycznej do oświetlenie ulic, placów i dróg, na remonty i eksploatację oświetlenia oraz na inwestycje.

Zaplanowane środki na inwestycje w kwocie 2.119.683,79 zł wydatkowane w 2020 r. w wysokości 1.779.971,86 zł na rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach: Tomaszów Bolesławiecki, Lubków, Iwiny, Wilcz Las, Warta Bolesławiecka, Szczytnica, Raciborowice dolne i Raciborowice Górne.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – na zadanie to zaplanowano kwotę 1.350.000 zł, zrealizowano ją w 100,0% na pokrycie nowych udziałów na rzecz ZGK Lubków Sp. z o. o. łącznie przekazano kwotę 1.350.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - środki zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł nie zostały poniesione z tytułu braku opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zabezpieczone w tym rozdziale środki między innymi na usuwanie azbestu zostały wykorzystane w kwocie 7.592,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości 218.100,00 zł w 2020 roku wykorzystano kwotę 215.709,56 zł na zatrudnienia bezrobotnych skierowanych poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu.

W 2020 roku zatrudnialiśmy pracowników na czas określony głównie przy pracach takich jak:

- malowanie przystanków
- malowanie i remont świetlic wiejskich na terenie gminy
- remont placów i chodników na terenie gminy
- uzupełnianie znaków drogowych
- koszenie placów i poboczy na terenie gminy
- remont i malowanie ławek przy świetlicach, placach na terenie gminy

W dziale tym zaplanowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 29.879,79 zł, zostały wykorzystane w kwocie 21.960,36 zł na udział w budowie oświetlenia poszczególnych wsi tj.

1. Tomaszów Bolesławiecki - 5.000,00 zł
2. Lubków - 15.654,66
3. Warta Bolesławiecka - 1.302,85

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		1.570.976,27	1.348.589,15
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.570.976,27</i>	<i>1.348.589,15</i>	<i>85,8</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki w 2020 roku wydatkowano kwotę 1.348.589,15 zł tj.; 85,8 % planu. Wydatki te obejmują głównie:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w 2020 r. to głównie dotacja podmiotowa i celowa dla Gminnego Centrum Kultury - w kwocie 902.500,00 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 95.789,15 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Iwiny, Jurków, Lubków, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Szczytnica, Tomaszów Bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Wartowice, Wilczy Las zgodnie z tabelą nr 10 na kwotę 58.666,19 zł tj. 43,7% planu.

Rozdział 92116 Biblioteki – na zadanie to zaplanowano w 2020 roku kwotę 250.000,00 zł i w 2020 roku wykonano w 92,3% tj. 230.800,00 zł w formie dotacji na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie Bolesławieckiej wraz z 3 filiami na terenie gminy.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – z zaplanowanych środków w kwocie 130.000 zł w 2020 roku wykorzystano w formie dotacji kwotę 120.000,00 zł na wykonanie konserwacji kościoła w Tomaszowie Bolesławieckim - 30.000,00 zł, Iwinach - 60.000,00 i Raciborowicach Górnych - 30.000,00 zł .

DZIAŁ 926

Kultura fizyczna i sport	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	407.920,00	255.701,53	62,7
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>407.920,00</i>	<i>255.701,53</i>	<i>62,7</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .

Zadania te realizowane były w:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki w tym rozdziale w 2020 roku poniesiono w wysokości 376.348,83 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 52.760,00 zł, wykorzystano w 2020 roku kwotę 7.000,00 zł na zakup wózka deszczującego przez radę sołecką wsi Raciborowice Dolne zgodnie z tabelą nr 10.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania to 290.160,00 zł została wykorzystana w 75,25% tj. w wysokości 218.352,70zł.

W następstwie wprowadzonych obostrzeń w związku panującą pandemią koronawirusa COVIT-19 kluby w okresie od kwietnia do czerwca nie prowadziły działalności sportowej.

W ramach realizacja zadania własnego Gminy w zakresie kultury fizycznej ogłoszono konkurs w dwóch zakresach. Pierwszy dotyczył wspierania działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej, drugi wspieranie działalności klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zawarto umowy z czterema stowarzyszeniami kultury fizycznej i jednym uczniowskim klubem sportowym tj.

- 1) Gminnym Klubem Sportowym Raciborowice
- 2) Gminnym Klubem Sportowym Warta Bolesławiecka
- 3) Gminnym Klubem Sportowym Tomaszów Bolesławiecki
- 4) Gminnym Klubem Sportowym Iwiny
- 5) Uczniowskim Klubem Sportowym „TUKAN” Iwiny

Czas obowiązywania umowy obejmuje termin od dnia 15.01.2020 r. do dnia 15.12.2020r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków 2.500,00 zł na wypłatę delegacji sędziowskich z okazji organizacji meczu o puchar wójta oraz na organizację zajęć sportowych szkółek piłkarskich na obiektach sportowych na terenie gminy w 2020 nie poniesiono żadnych wydatków.

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy między innymi pojawieniem się pandemii COVID-19 w wyniku czego część zadań nie została zrealizowana.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

WYKONANIE BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW za 2020 rok

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	658 818,15	658 818,15	100,0	1 109 428,15	891 480,78	80,4
600	Transport i łączność	343 127,27	343 127,26	100,0	1 552 894,52	1 099 164,51	70,8
630	Turystyka	75 728,99	75 728,99	100,0	50 000,00	6 976,57	14,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 044,00	112 508,18	108,1	102 000,00	31 982,40	31,4
710	Działalność usługowa	13 500,00	15 554,00	115,2	209 500,00	72 669,62	34,7
750	Administracja publiczna	227 465,60	213 283,29	93,8	4 131 524,00	3 601 392,27	87,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 417,00	61 456,25	95,43	64 418,25	61 457,50	95,4
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 640,00	2 847,43	107,7	430 548,98	368 662,15	85,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 353 867,72	15 823 123,60	103,1	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego	x	x	x	14 000,00	8 656,79	61,8
758	Różne rozliczenia	10 012 965,27	10 085 344,62	100,7	635 678,75	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	654 760,15	645 211,72	98,5	13 701 602,65	13 036 551,76	95,1
851	Ochrona zdrowia	2 199,14	1 426,95	64,9	214 139,67	88 820,20	41,5
852	Pomoc społeczna	839 738,95	781 128,08	93,0	2 018 420,20	1 845 920,31	91,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	x	6 000,00	6 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 703,00	13 033,60	78,0	176 694,93	116 533,44	66,0
855	Rodzina	13 557 187,53	13 448 120,14	99,2	13 801 220,60	13 671 856,28	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 310,87	2 142 209,76	97,3	8 613 215,95	7 861 901,11	91,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	X	X	1 570 976,27	1 348 589,15	85,8
926	Kultura fizyczna i sport	X	x	X	407 920,00	255 701,53	62,7
	RAZEM	44 128 673,64	44 423 122,02	100,7	48 810 382,92	44 374 516,37	90,9
	PRZYCHODY	4 816 000,00	10 548 593,04	219,0	x	x	x
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 816 000,00	10 181 341,37	211,4	X	x	X
952	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	x	x	x	X	x	X
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o	x	367 251,67	x	X	X	X

	finansach publicznych						
	ROZCHODY	134 290,72	108 718,04	80,9	x	x	
992	Splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych LATARR	134 290,72	108 718,04	80,9	x	x	X
	OGÓŁEM	48 810 382,92	54 862 997,07	112,4	48 810 382,92	44 374 516,37	90,9

Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				42 318 930,99	44 128 673,64	44 423 122,02	43 178 647,93	161 022,36	1 244 474,09	29 690,63	100,67	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	658 818,15	658 818,15	451 128,15	0,00	207 690,00	0,00	100,00	
	01008		Melioracje wodne	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	207 690,00	207 690,00	0,00	0,00	207 690,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 690,00	207 690,00	0,00	0,00	207 690,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	444 928,15	444 928,15	444 928,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	444 928,15	444 928,15	444 928,15	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	0,00	343 127,27	343 127,26	0,00	0,00	343 127,26	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	343 127,27	343 127,26	0,00	0,00	343 127,26	0,00	100,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	343 127,27	343 127,26	0,00	0,00	343 127,26	0,00	100,00	
630			Turystyka	0,00	75 728,99	75 728,99	46 038,36	46 038,36	29 690,63	29 690,63	100,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	75 728,99	75 728,99	46 038,36	46 038,36	29 690,63	29 690,63	100,00	

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 038,36	46 038,36	46 038,36	46 038,36	0,00	0,00	100,00
	6258	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	0,00	29 690,63	29 690,63	0,00	0,00	29 690,63	29 690,63	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00	104 044,00	112 508,18	96 555,98	0,00	15 952,20	0,00	108,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	104 044,00	112 508,18	96 555,98	0,00	15 952,20	0,00	108,14
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	23 760,00	25 931,40	25 931,40	0,00	0,00	0,00	109,14
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	5 000,00	7 332,82	7 332,82	0,00	0,00	0,00	146,66
	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	50 000,00	59 000,00	62 957,11	62 957,11	0,00	0,00	0,00	106,71
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	15 950,00	15 952,20	0,00	0,00	15 952,20	0,00	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,00	334,70	334,70	0,00	0,00	0,00	100,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	10 000,00	13 500,00	15 554,00	15 554,00	0,00	0,00	0,00	115,21
	71035	Cmentarze	10 000,00	13 500,00	15 554,00	15 554,00	0,00	0,00	0,00	115,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 500,00	15 554,00	15 554,00	0,00	0,00	0,00	115,21
750		Administracja publiczna	76 129,00	227 465,60	213 283,29	213 283,29	114 984,00	0,00	0,00	93,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 129,00	84 336,60	76 143,17	76 143,17	0,00	0,00	0,00	90,28
	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	76 129,00	84 332,00	76 133,87	76 133,87	0,00	0,00	0,00	90,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,60	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	202,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 820,00	2 831,12	2 831,12	0,00	0,00	0,00	100,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	620,00	620,30	620,30	0,00	0,00	0,00	100,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 210,82	2 210,82	0,00	0,00	0,00	100,49
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31
	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	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 984,00	114 984,00	114 984,00	114 984,00	0,00	0,00	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	0,00	97 310,96	97 310,96	97 310,96	97 310,96	0,00	0,00	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	0,00	17 673,04	17 673,04	17 673,04	17 673,04	0,00	0,00	100,00

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	64 417,00	61 456,25	61 456,25	0,00	0,00	0,00	95,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	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	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	62 683,00	59 722,25	59 722,25	0,00	0,00	0,00	95,28
		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	0,00	62 683,00	59 722,25	59 722,25	0,00	0,00	0,00	95,28
752			Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 640,00	2 847,43	2 847,43	0,00	0,00	0,00	107,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 640,00	2 847,43	2 847,43	0,00	0,00	0,00	107,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 640,00	2 847,43	2 847,43	0,00	0,00	0,00	107,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 364 492,99	15 353 867,72	15 823 123,60	15 823 123,60	0,00	0,00	0,00	103,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 800,00	12 732,04	12 732,04	0,00	0,00	0,00	144,68
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 800,00	12 732,04	12 732,04	0,00	0,00	0,00	144,68
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 406 000,00	6 451 822,00	6 556 823,17	6 556 823,17	0,00	0,00	0,00	101,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 209 000,00	6 301 260,12	6 301 260,12	0,00	0,00	0,00	101,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	122 000,00	122 702,00	122 702,00	0,00	0,00	0,00	100,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	68 600,00	74 419,00	74 419,00	0,00	0,00	0,00	108,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	37 160,00	37 160,00	37 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 000,00	10 858,13	10 858,13	0,00	0,00	0,00	217,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	107,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 900,00	10 249,92	10 249,92	0,00	0,00	0,00	103,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 852 492,99	2 806 232,99	3 007 263,68	3 007 263,68	0,00	0,00	0,00	107,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 475 000,00	1 392 000,00	1 442 113,02	1 442 113,02	0,00	0,00	0,00	103,60

		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	844 000,00	873 244,39	873 244,39	0,00	0,00	0,00	103,46
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	4 000,00	4 541,72	4 541,72	0,00	0,00	0,00	113,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	269 740,00	271 861,43	271 861,43	0,00	0,00	0,00	100,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 492,99	28 492,99	35 313,30	35 313,30	0,00	0,00	0,00	123,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	250 000,00	356 404,67	356 404,67	0,00	0,00	0,00	142,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 000,00	11 085,45	11 085,45	0,00	0,00	0,00	138,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 000,00	12 699,70	12 699,70	0,00	0,00	0,00	127,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	237 012,73	240 733,12	240 733,12	0,00	0,00	0,00	101,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 716,99	22 716,99	0,00	0,00	0,00	113,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	54 000,00	54 329,60	54 329,60	0,00	0,00	0,00	100,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00	160 990,13	160 990,13	160 990,13	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 673,80	2 673,80	0,00	0,00	0,00	133,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 870 000,00	5 850 000,00	6 005 571,59	6 005 571,59	0,00	0,00	0,00	102,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 850 000,00	5 850 000,00	5 992 663,00	5 992 663,00	0,00	0,00	0,00	102,44
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	0,00	12 908,59	12 908,59	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	9 408 176,00	10 012 965,27	10 085 344,62	9 549 540,62	0,00	535 804,00	0,00	100,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 251 044,00	8 232 519,00	8 288 509,00	8 288 509,00	0,00	0,00	0,00	100,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 251 044,00	8 232 519,00	8 288 509,00	8 288 509,00	0,00	0,00	0,00	100,68
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 663,00	1 155 663,00	1 155 663,00	1 155 663,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 155 663,00	1 155 663,00	1 155 663,00	1 155 663,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 510,27	103 899,62	103 899,62	0,00	0,00	0,00	118,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	32 389,35	32 389,35	0,00	0,00	0,00	202,43
		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	0,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 127,27	69 127,27	69 127,27	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	535 804,00	535 804,00	0,00	0,00	535 804,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	535 804,00	535 804,00	0,00	0,00	535 804,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	413 549,00	654 760,15	645 211,72	645 211,72	0,00	0,00	0,00	98,54

	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	10 011,00	10 609,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	105,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	1 900,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	104,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 900,00	7 402,00	7 402,00	0,00	0,00	0,00	93,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	105 117,00	97 373,94	97 373,94	0,00	0,00	0,00	92,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 000,00	8 186,00	8 186,00	0,00	0,00	0,00	90,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 117,00	89 187,94	89 187,94	0,00	0,00	0,00	92,79
	80104		Przedszkola	164 000,00	209 743,00	209 505,89	209 505,89	0,00	0,00	0,00	99,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 500,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	109,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	15 000,00	16 519,00	16 519,00	0,00	0,00	0,00	110,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66 000,00	70 936,89	70 936,89	0,00	0,00	0,00	107,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	126 243,00	119 314,00	119 314,00	0,00	0,00	0,00	94,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 500,00	102 821,00	103 081,00	103 081,00	0,00	0,00	0,00	100,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 400,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	110,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 421,00	100 421,00	100 421,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 049,00	146 833,00	144 406,74	144 406,74	0,00	0,00	0,00	98,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 540,00	1 794,54	1 794,54	0,00	0,00	0,00	116,53
		0830	Wpływy z usług	221 949,00	145 249,00	142 568,20	142 568,20	0,00	0,00	0,00	98,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 235,15	80 235,15	80 235,15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	80 235,15	80 235,15	80 235,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	2 199,14	1 426,95	1 426,95	0,00	0,00	0,00	64,89

	85195		Pozostała działalność	0,00	2 199,14	1 426,95	1 426,95	0,00	0,00	0,00	64,89
		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	0,00	2 199,14	1 426,95	1 426,95	0,00	0,00	0,00	64,89
852			Pomoc społeczna	707 400,00	839 738,95	781 128,08	781 128,08	0,00	0,00	0,00	93,02
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	30 255,58	33 626,17	33 626,17	0,00	0,00	0,00	111,14
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	27 423,20	30 793,79	30 793,79	0,00	0,00	0,00	112,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 832,38	2 832,38	2 832,38	0,00	0,00	0,00	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	28 200,00	32 000,00	26 956,77	26 956,77	0,00	0,00	0,00	84,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00	32 000,00	26 956,77	26 956,77	0,00	0,00	0,00	84,24
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 300,00	243 283,30	212 745,44	212 745,44	0,00	0,00	0,00	87,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 271,70	3 441,45	3 441,45	0,00	0,00	0,00	105,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 300,00	240 000,00	209 292,39	209 292,39	0,00	0,00	0,00	87,21
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 661,00	1 969,86	1 969,86	0,00	0,00	0,00	74,03
		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	0,00	2 661,00	1 969,86	1 969,86	0,00	0,00	0,00	74,03
	85216		Zasilki stałe	257 000,00	315 307,90	299 379,04	299 379,04	0,00	0,00	0,00	94,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307,90	307,90	307,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	315 000,00	299 071,14	299 071,14	0,00	0,00	0,00	94,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 200,00	129 777,88	129 777,88	129 777,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 974,88	2 974,88	2 974,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	126 803,00	126 803,00	126 803,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00	3 804,81	3 804,81	3 804,81	0,00	0,00	0,00	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	13 700,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,81	20,81	20,81	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	55 965,00	47 389,80	47 389,80	0,00	0,00	0,00	84,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 965,00	47 389,80	47 389,80	0,00	0,00	0,00	84,68

	85295		Pozostała działalność	0,00	26 683,48	25 478,31	25 478,31	0,00	0,00	0,00	95,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 606,48	11 276,88	11 276,88	0,00	0,00	0,00	106,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 077,00	14 201,43	14 201,43	0,00	0,00	0,00	88,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 703,00	13 033,60	13 033,60	0,00	0,00	0,00	78,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 703,00	13 033,60	13 033,60	0,00	0,00	0,00	78,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 703,00	13 033,60	13 033,60	0,00	0,00	0,00	78,03
855			Rodzina	14 229 950,00	13 557 187,53	13 448 120,14	13 448 120,14	0,00	0,00	0,00	99,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 461 100,00	9 344 576,70	9 273 895,40	9 273 895,40	0,00	0,00	0,00	99,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	76,70	76,70	76,70	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 459 000,00	9 341 000,00	9 270 318,70	9 270 318,70	0,00	0,00	0,00	99,24
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 250,00	3 812 630,87	3 787 730,68	3 787 730,68	0,00	0,00	0,00	99,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 259,76	1 281,47	1 281,47	0,00	0,00	0,00	101,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	11 813,23	11 813,23	11 813,23	0,00	0,00	0,00	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	3 389 000,00	3 780 371,00	3 752 412,95	3 752 412,95	0,00	0,00	0,00	99,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 186,88	22 223,03	22 223,03	0,00	0,00	0,00	115,82
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	317,96	214,02	214,02	0,00	0,00	0,00	67,31
		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	0,00	317,00	213,06	213,06	0,00	0,00	0,00	67,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	343 000,00	347 070,00	335 549,87	335 549,87	0,00	0,00	0,00	96,68
		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	343 000,00	347 070,00	335 549,87	335 549,87	0,00	0,00	0,00	96,68

	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	33 600,00	52 592,00	50 730,17	50 730,17	0,00	0,00	0,00	96,46
		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	33 600,00	52 592,00	50 730,17	50 730,17	0,00	0,00	0,00	96,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 000,00	2 201 310,87	2 142 209,76	2 029 999,76	0,00	112 210,00	0,00	97,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 000,00	2 014 680,87	1 954 937,65	1 954 937,65	0,00	0,00	0,00	97,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 939 004,92	1 939 004,92	0,00	0,00	0,00	96,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	9 481,00	9 954,61	9 954,61	0,00	0,00	0,00	105,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 199,87	5 978,12	5 978,12	0,00	0,00	0,00	114,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	112 210,00	112 210,00	0,00	0,00	112 210,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 210,00	112 210,00	0,00	0,00	112 210,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	74 420,00	75 062,11	75 062,11	0,00	0,00	0,00	100,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	74 420,00	75 062,11	75 062,11	0,00	0,00	0,00	100,86
			OGÓLEM:	<u>42 318 930,99</u>	<u>44 128 673,64</u>	<u>44 423 122,02</u>	<u>43 178 647,93</u>	<u>161 022,36</u>	<u>1 244 474,09</u>	<u>29 690,63</u>	<u>100,67</u>

Tabela nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka wg źródeł na dzień 31.12.2020r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	44 128 673,64	44 423 122,02	100,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 850 000,00	5 992 663,00	102,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	12 908,59	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 601 000,00	7 743 373,14	101,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	966 000,00	995 946,39	103,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 600,00	78 960,72	108,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 900,00	309 021,43	100,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 800,00	12 732,04	144,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 492,99	35 313,30	123,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 716,99	113,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 000,00	54 329,60	100,6
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 760,00	25 931,40	109,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 990,13	160 990,13	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 000,00	1 941 678,72	97,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	367 262,80	144,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	7 332,82	146,7

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	27,00	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 666,20	21 237,26	120,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 800,00	7 374,00	108,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 900,00	32 107,00	100,6
0690	Wpływy z różnych opłat	154 584,00	162 235,30	104,9
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	60 540,00	64 751,65	107,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 950,00	15 952,20	100,0
0830	Wpływy z usług	172 672,20	173 361,99	100,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 110,87	28 938,74	115,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 670,46	34 082,22	192,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 612,39	21 612,39	100,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 718,18	19 776,53	105,7
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	4 890 814,44	4 830 748,28	98,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 456,27	1 114 798,34	93,3

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	97 310,96	97 310,96	100,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 038,36	46 038,36	100,0
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	17 673,04	17 673,04	100,0
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	9 341 000,00	9 270 318,70	99,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 213,25	22 254,10	115,8
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 200,00	6 200,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 389 651,00	9 445 641,00	100,6

6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 690,63	29 690,63	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 804,00	535 804,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 210,00	112 210,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 690,00	207 690,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	343 127,27	343 127,26	100,0

Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydat kach ogółem [%]
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	20	21		
OGÓLEM:				42 184 640,27	48 810 382,92	44 374 516,37	39 769 726,84	21 879 330,21	12 369 794,27	9 509 535,94	3 352 155,53	14 414 600,31	114 984,00	0,00	8 656,79	4 604 789,53	2 811 345,53	0,00	90,91	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	1 109 428,15	891 480,78	538 633,95	538 633,95	5 091,62	533 542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 846,83	352 846,83	0,00	80,35	2,01		
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	65 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,14		
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 000,00	19 413,19	19 413,19	19 413,19	0,00	19 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,04		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 000,00	19 413,19	19 413,19	19 413,19	0,00	19 413,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,04		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	564 500,00	364 346,83	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 846,83	352 846,83	0,00	64,54	0,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 000,00	352 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 846,83	352 846,83	0,00	63,81	0,80		
	01078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	447 928,15	445 220,76	445 220,76	445 220,76	5 091,62	440 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	1,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 291,00	4 291,00	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	737,63	737,63	737,63	737,63	737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,99	62,99	62,99	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 036,70	1 036,70	1 036,70	1 036,70	0,00	1 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 595,76	2 888,37	2 888,37	2 888,37	0,00	2 888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	436 204,07	436 204,07	436 204,07	436 204,07	0,00	436 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98		
600			Transport i łączność	552 451,85	1 552 894,52	1 099 164,51	373 939,83	337 939,83	10 450,00	327 489,83	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 224,68	601 280,68	0,00	70,78	2,48		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,08		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,08		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	123 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 944,00	0,00	0,00	61,97	0,28		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 144,30	1 759,65	1 759,65	1 759,65	1 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,27	119,31	119,31	119,31	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 233,00	12 783,00	12 783,00	12 783,00	12 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 285,43	7 353,65	7 353,65	7 353,65	0,00	7 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,60	72,60	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	377,40	234,04	234,04	234,04	0,00	234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00	
752			Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 848,98	430 548,98	368 662,15	351 662,15	254 537,11	21 679,44	232 857,67	53 699,99	43 425,05	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	85,63	0,83	
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	21 173,42	21 173,42	21 173,42	1 173,42	0,00	1 173,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 173,42	1 173,42	1 173,42	1 173,42	0,00	1 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	235 848,98	319 375,56	262 748,95	245 748,95	173 623,91	21 679,44	151 944,47	28 699,99	43 425,05	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	82,27	0,59	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 700,00	28 699,99	28 699,99	0,00	0,00	28 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	43 425,05	43 425,05	0,00	0,00	0,00	43 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1 650,00	1 606,95	1 606,95	1 606,95	1 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 700,00	20 072,49	20 072,49	20 072,49	20 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 848,98	104 675,56	95 181,79	95 181,79	95 181,79	0,00	95 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,21	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 969,45	1 969,45	1 969,45	0,00	1 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	52 144,00	28 297,29	28 297,29	28 297,29	0,00	28 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	400,46	400,46	400,46	0,00	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	24 000,00	23 289,48	23 289,48	23 289,48	0,00	23 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,05	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	85 000,00	79 739,78	79 739,78	79 739,78	0,00	79 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	82 000,00	78 617,27	78 617,27	78 617,27	0,00	78 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 122,51	1 122,51	1 122,51	0,00	1 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	0,00	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	14 000,00	14 000,00	8 656,79	8 656,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656,79	0,00	0,00	0,00	61,83	0,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 100,00	8 833,67	8 833,67	8 833,67	0,00	8 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,02
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 061,83	2 061,83	2 061,83	0,00	2 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	69 660,00	25 288,41	25 288,41	25 288,41	0,00	25 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	1 164,92	1 164,92	1 164,92	0,00	1 164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	290 160,00	218 352,70	218 352,70	0,00	0,00	0,00	218 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,49
	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	250 000,00	290 160,00	218 352,70	218 352,70	0,00	0,00	0,00	218 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,49
	92695	Pozostała działalność	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		OGÓLEM:	42 184 640,27	48 810 382,92	44 374 516,37	39 769 726,84	21 879 330,21	12 369 794,27	9 509 535,94	3 352 155,53	14 414 600,31	114 984,00	0,00	8 656,79	4 604 789,53	2 811 345,53	0,00	90,91	100,00

Tabela nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Warta Bolesławiecka
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM:				14 231 814,44	14 101 066,98	14 101 066,98	0,00	0,00	0,00	99,08	
010			Rolnictwo i leśnictwo	444 928,15	444 928,15	444 928,15	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	444 928,15	444 928,15	444 928,15	0,00	0,00	0,00	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	444 928,15	444 928,15	444 928,15	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	109 657,00	95 458,87	95 458,87	0,00	0,00	0,00	87,05	
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 332,00	76 133,87	76 133,87	0,00	0,00	0,00	90,28	
		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	84 332,00	76 133,87	76 133,87	0,00	0,00	0,00	90,28	
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31	

		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	25 325,00	19 325,00	19 325,00	0,00	0,00	0,00	76,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 417,00	61 456,25	61 456,25	0,00	0,00	0,00	95,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	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	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 683,00	59 722,25	59 722,25	0,00	0,00	0,00	95,28
		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	62 683,00	59 722,25	59 722,25	0,00	0,00	0,00	95,28
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	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	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	80 235,15	80 235,15	80 235,15	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 235,15	80 235,15	80 235,15	0,00	0,00	0,00	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	80 235,15	80 235,15	80 235,15	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 199,14	1 426,95	1 426,95	0,00	0,00	0,00	64,89

	85195		Pozostała działalność	2 199,14	1 426,95	1 426,95	0,00	0,00	0,00	64,89
		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	2 199,14	1 426,95	1 426,95	0,00	0,00	0,00	64,89
	852		Pomoc społeczna	6 445,00	5 753,86	5 753,86	0,00	0,00	0,00	89,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 661,00	1 969,86	1 969,86	0,00	0,00	0,00	74,03
		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	2 661,00	1 969,86	1 969,86	0,00	0,00	0,00	74,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	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	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	855		Rodzina	13 521 350,00	13 409 224,75	13 409 224,75	0,00	0,00	0,00	99,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 341 000,00	9 270 318,70	9 270 318,70	0,00	0,00	0,00	99,24
		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	9 341 000,00	9 270 318,70	9 270 318,70	0,00	0,00	0,00	99,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 371,00	3 752 412,95	3 752 412,95	0,00	0,00	0,00	99,26
		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	3 780 371,00	3 752 412,95	3 752 412,95	0,00	0,00	0,00	99,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	213,06	213,06	0,00	0,00	0,00	67,21
		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	317,00	213,06	213,06	0,00	0,00	0,00	67,21
	85504		Wspieranie rodziny	347 070,00	335 549,87	335 549,87	0,00	0,00	0,00	96,68

		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	347 070,00	335 549,87	335 549,87	0,00	0,00	0,00	96,68
	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	52 592,00	50 730,17	50 730,17	0,00	0,00	0,00	96,46
		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	52 592,00	50 730,17	50 730,17	0,00	0,00	0,00	96,46
			OGÓLEM:	<u>14 231 814,44</u>	<u>14 101 066,98</u>	<u>14 101 066,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,08</u>

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ za 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2)	3 127 343,80	2 750 769,27	87,9
		1. DOTACJE CELOWE	380 000,00	219 944,00	57,9
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	36 000,00	36,0
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	123 944,00	61,9
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
852	85295	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 000,00	60,0
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 747 343,80	2 530 825,27	92,1
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 210 788,33	1 202 447,33	99,3
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 268,00	65 969,91	54,6
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 684,00	0,00	0,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 974,53	118 479,09	99,6

801	80153	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 628,94	10 628,94	100,0
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	902 500,00	88,5
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	230 800,00	92,3
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2)	1 156 885,47	1 002 961,68	86,7
		1. DOTACJE CELOWE	771 860,00	662 552,69	85,8
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 700,00	28 699,99	100,0
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,0
853	85311	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,0
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	272 500,00	90,8
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	120 000,00	92,3
926	92605	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	290 160,00	218 352,70	75,3
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	385 025,47	340 408,99	88,4
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 025,47	340 408,99	88,4
		<u>Ogółem (I+II)</u>	<u>4 284 229,27</u>	<u>3 753 730,95</u>	<u>87,6</u>

Tabela nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	44 128 673,64	44 423 122,02	100,7
	Dochody bieżące	42 884 201,74	43 178 647,93	100,7
	Dochody majątkowe	1 244 471,90	1 244 474,09	100,0
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	15 943 083,70	15 732 678,31	98,7
	<i>dochody bieżące</i>	15 593 493,07	15 383 087,68	98,7
	<i>dochody majątkowe</i>	349 590,63	349 590,63	100,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	14 231 814,44	14 101 066,98	99,1
	<i>dochody bieżące</i>	14 231 814,44	14 101 066,98	99,1
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-

b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	118 410,00	118 410,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	6 200,00	6 200,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	112 210,00	112 210,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	190 712,99	190 712,99	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	161 022,36	161 022,36	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	29 690,63	29 690,63	100,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 402 146,27	1 322 488,34	94,3
	<i>dochody bieżące</i>	1 194 456,27	1 114 798,34	93,3
	<i>dochody majątkowe</i>	207 690,00	207 690,00	100,0

Tabela nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowa w 2020 r.	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		
Przychody ogółem:			4 816 000,00	10 548 593,04	219,03
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 816 000,00	10 181 341,37	211,41
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	x	367 251,67	x
Rozchody ogółem			134.290,72	108 718,04	80,9
1.	Splata kredytów	§ 992			
2.	Splata pożyczek	§ 992	134 290,72	108 718,04	80,9
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Tabela nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Wykonanie**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku**

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody						Wydatki							
	Dział	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Dział	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	160 990,13	160 990,13	100,0	1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1.760,00	1 386,81	78,8
							2.	Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	0,00	0,00	0,0
							3.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	851	85154	4170	39 000,00	26 175,00	67,1
							3.1	wynagrodzenie za posiedzenia GKRPA i zespołów roboczych – 24 000,00 zł						
							3.2	opłata za badania biegłych: psycholog i psychiatra – 3 000,00 -zł						
							3.3	wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i zajęć grupy wsparcia Warto- 12 000,00 zł						
							3.4	obsługa „Balu bez alkoholu”- 0,00 -zł						
							4.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	851	85154	4210	20 940,00	838,02	4,00
							4.1	zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla potrzeb GKRPA – 400,00 zł						
							4.2	organizacja IV Rajdu Rowerowego wraz z imprezą towarzyszącą – 29 540,00 zł						
							5.	Zakup usług pozostałych w tym:	851	85154	4300	84 940,53	6 040,67	7,1
							5.1	realizacja Programów Profilaktycznych w pozostałych szkołach rezerwa 24 000,00 zł						
							5.2	dofinansowanie kolonii letnich – 49 540,53 -zł						
							5.3	Szkolenie GKRPA – 1 500,00 zł						
							5.4	organizacja IV Rajdu Rowerowego – 7 000,00 zł						
							5.5	diagnoza zagrożeń - 2 900,00 zł						
							6.	Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	1 200,00	708,76	59,1
							7.	Różne opłaty i składki	851	85154	4430	1.200,00	300,00	25,0
							8.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	7 450,00	7 450,00	100,0

				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%	
				1.	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	1.000,00	0,00	0,0
				2.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,0
				3.	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	2 500,00	0,00	0,0
OGÓŁEM				OGÓŁEM					160 990,53	42 899,26	26,7

Tabela nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

SKUTKI FINANSOWE**z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki umorzenia, zaniechania poboru	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Podatek rolny	1 192 048,12	1 017 757,94	174 290,18	0,00	26 465,00	0,00	200 755,18
	osoby fizyczne	1 044 913,51	891 915,53	152 997,98	0,00	26 465,00	0,00	179 462,98
	osoby prawne	147 134,61	125 842,41	21 292,20	0,00	0,00	0,00	21 292,20
2.	Podatek od nieruchomości	8 525 756,76	8 301 772,40	223 984,36	544 904,98	4 490,00	0,00	773 379,34
	osoby fizyczne	1 699 990,24	1 515 283,18	184 707,06	0,00	4 490,00	0,00	189 197,06
	osoby prawne	6 825 766,52	6 786 489,22	39 277,30	544 904,98	0,00	0,00	584 182,28
3.	Podatek leśny	78 529,22	78 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	4 444,34	4 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	74 084,88	74 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transport.	406 546,91	308 096,85	98 450,06	0,00	0,00	0,00	98 450,06
	osoby fizyczne	355 839,98	272 161,85	83 678,13	0,00	0,00	0,00	83 678,13
	osoby prawne	50 706,93	35 935,00	14 771,93	0,00	0,00	0,00	14 771,93
5.	Podatek od posiadania psów	-	-	-	-	-	-	-
6.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 0 202 881,01	9 706 156,41	496 724,60	544 904,98	30 991,00	0,00	1 072 620,58

Tabela nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego na koniec 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	58 038,26	11 429,61	19,7
	60016		Drogi publiczne gminne	25 709,17	5 878,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 257,32	5 878,61	38,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 451,85	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	27 329,09	1 000,00	3,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 329,09	1 000,00	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 551,00	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 551,00	91,0
710			Działalność usługowa	4 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 848,98	35 848,98	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 848,98	35 848,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 848,98	35 848,98	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 830,39	21 960,36	61,3
	90004		Utrzymania zieleni w miastach	8 950,60	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,60	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 879,79	21 960,36	81,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 879,79	21 960,36	81,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 276,27	58 666,19	43,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 276,27	58 666,19	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 154,09	4 000,00	23,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 572,18	25 586,19	33,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00	29 080,00	73,5
926			Kultura fizyczna	52 760,00	7 000,00	13,3
	92601		Obiekty sportowe	52 760,00	7 000,00	13,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	7 000,00	60,3
		4300	Zakup usług pozostałych	41 160,00	0,00	0,00
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>326 253,90</u>	<u>134 905,14</u>	<u>41,2</u>

Tabela nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Budowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Raciborowice Górne na dz. nr 467, 450 i 524	010	01042	353 000,00	352 846,83	99,9
2	Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 466, 494 w miejscowości Warta Bolesławiecka i dz. nr 1052 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Etap I - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	010	01042	200 000,00	0,00	-
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2291D relacji Warta Bolesławiecka - Wartowice	600	60014	200 000,00	123 944,00	61,9
4	Przebudowa drogi gminnej na części dz. nr .351, 408/58 i 622 w miejscowości Szczytnica	600	60016	503 190,14	492 681,81	97,9
5	Udział w budowie chodnika przy drodze gminnej na dz. 203 w miejscowości Iwiny - Fundusz sołecki wsi Iwiny	600	60016	10 451,85	0,00	-
6	Przebudowa drogi gminnej na części dz. nr .351, 408/58 i 622 w miejscowości Szczytnica	600	60017	83 666,12	81 966,12	97,9
7	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raciborowice Dolne dz.nr 176	600	60017	29 300,00	26 632,75	90,9
8	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 5/11, 5/33, 351 i 620 w miejscowości Szczytnica - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	600	60017	100 000,00	0,00	-
9	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w miejscowości Raciborowice Górne	754	75412	17 000,00	17 000,00	100,0

10	Modernizacja sieci komputerowej w budynku szkoły podstawowej w Tomaszowie Bolesławieckim	801	80101	65 247,16	65 247,16	100,0
11	Przebudowa budynków ZOZ w Bolesławcu obejmująca przystosowanie pomieszczeń oddziałów szpitalnych do udzielenia świadczeń pacjentom z podejrzeniem zarażenia lub hospitalizowanych w związku z zarażeniem COVID-19	851	85111	30 000,00	30 000,00	100,0
12	Zakup kosiarki do UG	900	90004	12 000,00	11 999,00	100,0
13	Dotacja na trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym	900	90005	300 000,00	272 500,00	90,8
14	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny	900	90015	60 000,00	54 808,05	91,3
15	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubków- <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	900	90015	35 000,00	0,00	-
16	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubków	900	90015	462 000,00	433 849,60	93,9
17	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Raciborowice Dolne	900	90015	27 000,00	20 964,81	77,6
18	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Raciborowice Górne	900	90015	17 000,00	9 149,54	53,8
19	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka	900	90015	110 000,00	91 734,24	83,4
29	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	900	90015	35 000,00	0,00	-
21	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wartowice	900	90015	61 000,00	53 032,81	86,9
22	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczy Las	900	90015	111 000,00	103 603,68	93,3
23	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytnicy	900	90015	41 000,00	31 266,74	76,3
24	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczy Las.- <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	900	90015	35 000,00	0,00	-

25	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	900	90015	968 000,00	959 602,03	99,1
26	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			130 804,00	0,00	-
27	Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego - Fundusz sołecki wsi Lubków	900	90015	15 654,66	15 654,66	100,0
28	Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego - Fundusz sołecki wsi Warta Bolesławiecka	900	90015	6 222,28	1 302,85	20,9
29	Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego - F-sz sołecki wsi Tomaszów Bol.	900	90015	5 002,85	5 002,85	100,0
30	Podwyższenie kapitału akcyjnego z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. z siedzibą w Lubkowie spółka z o.o.	900	90017	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
	OGÓLEM			5 373 539,06	4 604 789,53	85,7

Tabela nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

**Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6.		7.	8.	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 420,00	75 062,11	100,9	54.000,00	42 680,26	79,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				32 500,00	29 169,57	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	3 491,57	77,6
			- zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni						
		4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	25 678,00	91,7
			- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych (przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)						
			- opracowanie dokumentacji w zakresie opinii dendrologicznych						
			- opracowanie dokumentacji w zakresie opinii entomologicznych						
			- koszty wykładów, konkursów dla dzieci i młodzieży						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 420,00	75 062,11	100,9	2 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 420,00	75 062,11	100,9			
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	-	-

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				13 500,00	7 592,00	56,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- koszty ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata"</i>				500,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	-	-
		<i>zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej</i>						
		<i>komentarze do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz realizacji programów edukacji</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych <i>usuwanie azbestu z terenu gminy - 120.00,00</i>				12 000,00	7 592,00	63,3
90096		Pozostała działalność				6 000,00	5 918,69	79,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	5 918,69	79,0	
OGÓLEM			74 420,00	75 062,11	100,9	54 000,00	42 680,26	79,0

Tabela nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
DOCHODY				2 014 680,87	1 954 937,65	97,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 014 680,87	1 954 937,65	97,0	
	90002		Gospodarka odpadami	2 014 680,87	1 954 937,65	97,0	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000.000,00	1 939 004,92	96,9	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 481,00	9 954,61	105,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 199,87	5 978,12	114,9	
WYDATKI				3 110 581,56	3 036 884,99	97,6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 961,56	2 957 742,60	97,6	
	90002		Gospodarka odpadami	3 030 961,56	2 957 742,60	97,6	Koszty odbierania odpadów i koszt zagospodarowani odpadów
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030 961,56	2 957 742,60	97,6	
Razem obsługa administracyjna zadania				79 620,00	79 142,39	99,4	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	64 100,00	100,0	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 031,10	99,4	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 420,00	1 385,83	97,6	
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty komornicze	3 000,00	2 625,46	87,5	

Tabela nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w 2020 roku

Lp.	Treść	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
DOCHODY		8 718 238,15	8 761 637,58	100,5
1.	Subwencja oświatowa	8 232 519,00	8 288 509,00	100,7
2.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym:	80 235,15	80 235,15	100,0
2.1	<i>Wyposażenie szkół w podręczniki</i>	80 235,15	80 235,15	100,0
3.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne , w tym;	339 484,00	321 956,54	94,8
3.1	<i>wychowanie przedszkole - przedszkola</i>	126 243,00	119 314,00	94,5
3.2	<i>wychowanie przedszkolne - oddziały zerowe przy szkołach podstawowych</i>	96 117,00	89 187,94	92,8
3.3	<i>inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne w szkołach</i>	100 421,00	100 421,00	100,0
3.4	<i>dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych</i>	x	x	x
3.5	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia</i>	16 703,00	13 033,60	78,0
4.	Dotacja z budżetu innych jednostek	66 000,00	70 936,89	107,5
WYDATKI		13 878 297,58	13 153 085,20	46,2
1.	Szkoły podstawowe	9 411 937,90	9 209 593,61	49,1
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 858,57	488 980,09	36,6
3.	Przedszkola	952 038,47	777 563,87	45,6
4.	Inne formy wychowania przedszkolnego	403 169,57	377 920,71	40,6
5.	Dowożenie uczniów do szkół	340 858,86	291 941,76	31,4
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 328,10	19 927,58	2,6
7.	Stołówki szkolne i przedszkolne	720 826,97	623 904,07	37,0
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	203 697,19	200 497,23	32,7
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 268,89	858 944,70	48,8
10.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 235,15	80 235,15	0,00
11.	Pozostała działalność	123 382,98	107 042,99	51,7
13.	Świetlice szkolne	79 991,93	77 841,44	41,2
15.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 703,00	38 692,00	12,0
RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI, A WYDATKAMI		-5 160 059,43	-4 391 447,62	22,2

Tabela nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Plan i wykonanie wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na dzień 31.12.2020 w podziale na jednostki realizujące zadania

Rozdział	Treść	Ogółem	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	Urząd Gminy
80101	Szkoły podstawowe						
	Plan	9 411 937,90	1 863 121,62	1 807 448,33	2 193 054,18	2 332 525,44	1 215 788,33
	Wykonanie	9 209 593,61	1 828 645,63	1 753 771,01	2 179 408,81	2 245 320,83	1 202 447,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	Plan	568 858,57	85 552,00	179 478,87	115 050,70	68 509,00	120 268,00
	Wykonanie	488 980,09	83 318,74	164 514,03	114 491,40	60 686,01	65 969,91
80104	Przedszkola						
	Plan	952 038,47	x	x	x	353 184,00	598 854,47
	Wykonanie	777 563,87	x	x	x	237 527,07	540 036,80
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego						
	Plan	403 169,57	145 974,89	x	240 510,68	x	16 684,00
	Wykonanie	377 920,71	137 864,10	x	240 056,61	x	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół						
	Plan	340 858,86	15 756,00	15 500,00	29 192,00	210 410,86	70 000,00
	Wykonanie	291 941,76	15 756,00	11 780,00	28 704,00	177 801,76	57 900,00
80146	Doskonalenie i udoskonalanie nauczycieli						
	Plan	32 328,10	10 114,40	4 757,98	3 931,00	13 524,72	x
	Wykonanie	19 927,58	4 444,98	4 360,00	3 931,00	7 191,60	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
	Plan	720 826,97	128 026,00	154 085,00	226 427,97	212 288,00	x
	Wykonanie	623 904,07	120 956,81	143 881,67	217 113,61	141 951,98	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
	Plan	203 697,19	18 576,42	21 776,42	18 576,42	144 767,93	x
	Wykonanie	200 497,23	18 576,42	18 576,46	18 576,42	144 767,93	x
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						

	Plan	864 268,89	294 019,82	74 621,70	115 942,46	260 710,38	118 974,53
	Wykonanie	858 944,70	294 018,85	69 793,92	115 942,46	260 710,38	118 479,09
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	Plan	80 235,15	19 028,09	15 173,48	20 241,16	15 163,48	10 628,94
	Wykonanie	80 235,15	19 028,09	15 173,48	20 241,16	15 163,48	10 628,94
80195	Pozostała działalność						
	Plan	123 382,98	31 203,00	20 277,00	25 802,98	37 100,00	9 000,00
	Wykonanie	107 042,99	30 789,11	14 502,78	25 802,98	35 791,43	156,69
85401	Świetlice szkolne						
	Plan	79 991,93	x	x	77 399,93	2 592,00	x
	Wykonanie	77 841,44	x	x	77 317,58	523,86	x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
	Plan	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie	x	x	x	x	x	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
	Plan	96 703,00	x	x	x	x	96 703,00
	Wykonanie	38 692,00	x	x	x	x	38 692,00
Ogółem jednostka oświatowa							
	Plan	13 878 297,58	2 611 372,24	2 293 118,78	3 066 129,48	3 650 775,81	2 256 901,27
	Wykonanie	13 153 085,20	2 553 398,73	2 196 353,35	3 041 586,03	3 327 436,33	2 034 310,76
	Udział w wykonaniu (%)	100,0 %	19,41 %	16,70%	23,12 %	25,30%	15,47 %
	Średnia Liczba uczniów od 01.01.2020 do 31.12.2020	943,65	213	172,66	258	206,33	Szkoła Szczytnica - 1.397.514,47/93,66
	Średni koszt utrzymania jednego ucznia na dzień	13 938,52	11 987,78	12 720,68	11 789,09	16 126,76	14 921,26
85412	Kolonie i obozy						
	Plan	x					
	Wykonanie	x					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	Plan	42.500,00					
	Wykonanie	x					
Ogółem jednostka oświatowa							
	Plan	13 920 797,58					
	Wykonanie	13 153 085,20					

Tabela nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Dynamika dochodów według działów w 2020 roku

Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2019	Plan IV Kwartał 2020	Wykonanie IV Kwartał 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%		
1		2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM		41 245 558,37	44 128 673,64	44 423 122,02	100,67	100,00	107,70
z tego:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	464 467,05	658 818,15	658 818,15	100,00	1,48	141,84
600	Transport i łączność	98 700,00	343 127,27	343 127,26	100,00	0,77	347,65
630	Turystyka	1 235 285,90	75 728,99	75 728,99	100,00	0,17	6,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 776,12	104 044,00	112 508,18	108,14	0,25	67,46
710	Działalność usługowa	26 980,00	13 500,00	15 554,00	115,21	0,04	57,65
750	Administracja publiczna	88 489,84	227 465,60	213 283,29	93,77	0,48	241,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 854,09	64 417,00	61 456,25	95,40	0,14	99,36
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	2 640,00	2 847,43	107,86	0,01	2,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 518 781,37	15 353 867,72	15 823 123,60	103,06	35,62	101,96
758	Różne rozliczenia	8 652 444,29	10 012 965,27	10 085 344,62	100,72	22,70	116,56
801	Oświata i wychowanie	966 515,16	654 760,15	645 211,72	98,54	1,45	66,76
851	Ochrona zdrowia	1 759,20	2 199,14	1 426,95	64,89	0,00	81,11
852	Pomoc społeczna	751 315,37	839 738,95	781 128,08	93,02	1,76	103,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 582,80	16 703,00	13 033,60	78,03	0,03	45,60
855	Rodzina	11 215 230,05	13 557 187,53	13 448 120,14	99,20	30,27	119,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 555,99	2 201 310,87	2 142 209,76	97,32	4,82	118,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00			-	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	29 621,14			-	0,00	0,00

Tabela nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Dynamika wydatków według działów w 2020 roku

Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12. 2019r.	Plan na 31.12. 2020r.	Wykonanie na 31.12 2020r.	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%		
1		2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM		40 392 521,48	48 810 382,92	44 374 516,37	90,91	100,00	109,86
z tego:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	715 454,09	1 109 428,15	891 480,78	80,35	2,01	124,60
600	Transport i łączność	1 900 560,59	1 552 894,52	1 099 164,51	70,78	2,48	57,83
630	Turystyka	891 718,27	50 000,00	6 976,57	13,95	0,02	0,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 148,82	102 000,00	31 982,40	31,36	0,07	93,66
710	Działalność usługowa	125 660,69	209 500,00	72 669,62	34,69	0,16	57,83
750	Administracja publiczna	3 479 843,77	4 131 524,00	3 601 392,27	87,17	8,12	103,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 854,80	64 418,25	61 457,50	95,40	0,14	99,36
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 271,29	430 548,98	368 662,15	85,63	0,83	47,68
757	Obsługa długu publicznego	11 213,67	14 000,00	8 656,79	61,83	0,02	77,20
758	Różne rozliczenia	0,00	635 678,75	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	12 462 485,22	13 701 602,65	13 036 551,76	95,15	29,38	104,61
851	Ochrona zdrowia	327 368,58	214 139,67	88 820,20	41,48	0,20	27,13
852	Pomoc społeczna	1 836 756,40	2 018 420,20	1 845 920,31	91,45	4,16	100,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000,00	6 000,00	100,00	0,01	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 665,46	176 694,93	116 533,44	65,95	0,26	36,12
855	Rodzina	11 335 073,00	13 801 220,60	13 671 856,28	99,06	30,81	120,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 190,06	8 613 215,95	7 861 901,11	91,28	17,72	194,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 328,06	1 570 976,27	1 348 589,15	85,84	3,04	82,06
926	Kultura fizyczna	437 728,71	407 920,00	255 701,53	62,68	0,58	58,42