



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Poz. 3958

ZARZĄDZENIE NR 25/21 WÓJTA GMINY GROMADKA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2020 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2020 rok, obejmujące:

- I. Zmiany budżetu i w budżecie dokonane w roku 2020
- II. Część tabelaryczną sprawozdania
- III. Część opisową sprawozdania

§ 2. Przyjmuje się Informację o stanie mienia Gminy Gromadka, obejmującą zmiany dokonane w roku budżetowym, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, - stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, za rok 2020 obejmującą:

1. Wykonanie planu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Gromadce.
2. Wykonanie planu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce - stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2020 rok, wraz z niżej wymienionymi załącznikami, przedstawia się Radzie Gminy Gromadka, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy:

1. Informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gromadka za rok 2020, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informacją o stanie mienia Gminy Gromadka za rok 2020, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdania roczne za 2020 rok z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na BIP Urzędu Gminy, oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Gromadka:
Dariusz Pawliszczy

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GROMADKA
ZA 2020 ROK**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/21
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 19 marca 2021 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GROMADKA ZA 2020 ROK.

I CZĘŚĆ – ZMIANY BUDŻETU I W BUDŻECIE, DOKONANE W OMAWIANYM OKRESIE

Rada Gminy Gromadka, w dniu 30 grudnia 2019 roku, podjęła uchwałę nr XVI/127/19, w której ustanowiła budżet Gminy Gromadka na 2020 rok, określając dochody w wysokości **37 031 883,53 zł.** oraz wydatki w wysokości **42 836 733,53 zł.**

Uchwalono deficyt budżetu, w wysokości **5 804 850,00 zł.**

W 2020 roku, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, oraz w ramach formalnych, określonych uchwałą budżetową, zarządzeniami Wójta Gminy.

Łącznie w 2020 roku, Rada Gminy podjęła 12 uchwał, w tym dwie uchwały mające wpływ na wynik finansowy budżetu, zaś Wójt Gminy wydał 9 zarządzeń, które zmieniały obroty budżetu, bądź też sam budżet.

Dokonane zmiany budżetu, przedstawiono, w porządku chronologicznym, w tabeli poniżej.

Lp.	Numer Uchwały/ zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	Uchwała XVI/127/19	30.12.2019	37 031 883,53		42 836 733,53	
2.	Uchwała nr XVII/136/19	13.01.2020	0,00	0,00	25 312,00	25 312,00
3.	Uchwała nr XVIII/143/20	31.01.2020	53 359,05	0,00	245 402,60	192 043,55
4.	Uchwała nr XIX/149/20	26.02.2020	197 287,00	32 730,00	329 517,00	224 960,00
5.	Uchwała nr XX/152/20	30.03.2020	2 633 284,17	1 521 371,00	5 429 429,33	4 317 516,16
6.	Zarządzenie nr 22/20	31.03.2020	41 699,00	0,00	300 299,00	258 600,00
7.	Zarządzenie nr 33/20	29.04.2020	106 213,18	0,00	312 213,18	206 000,00
8.	Uchwała nr XXI/165/20	29.05.2020	441 056,00	2 623 744,17	2 678 942,07	1 618 628,04
9.	Zarządzenie nr 41/20	29.05.2020	63 399,84	36 450,00	81 757,20	54 807,36
10.	Uchwała nr XXII/176/20	30.06.2020	168 052,00	3 500,00	1 528 067,69	1 363 515,69
11.	Zarządzenie nr46/20	30.06.2020	60,00	0,00	60,00	0,00
12.	Zarządzenie nr 47/20	03.07.2020	20 002,00	0,00	140 199,19	120 197,19
13.	Zarządzenie nr 50/20	24.07.2020	82 640,44	1 200,00	95 640,44	14 200,00
14.	Uchwała nr XXIII/183/20	12.08.2020	1 764 364,00	217 802,51	396 373,33	102 373,33
15.	Zarządzenie nr 60/20	31.08.2020	20 583,00	0,00	114 323,00	93 740,00
16.	Uchwała nr XXIV/197/20	24.09.2020	9 001,90	47 080,34	99 754,33	137 832,77
17.	Zarządzenie nr 68/20	30.09.2020	7 000,00	0,00	95 575,98	88 575,98
18.	Uchwała nr XXV/207/20	28.10.2020	1 403 170,35	2 540 103,99	318 915,25	1 455 848,89
19.	Uchwała nr XXVI/212/20	30.11.2020	4 806 231,03	1 135 778,00	260 602,48	2 184 920,48
20.	Uchwała nr XVII/219/20	10.12.2020	33 035,00	0,00	98 539,11	65 504,11
21.	Uchwała nr XVIII/222/20	30.12.2020	2 166 986,12	510 200,00	143 481,12	278 368,72
22.	Zarządzenie nr 68/20	31.12.2020	2 926,03	0,00	34 916,03	31 990,00
Zmiany budżetu:			14 020 350,11	8 669 960,01	12 729 320,33	12 834 934,27
Budżet po zmianach:			42 382 273,63		42 731 119,59	

Wynik budżetu został omówiony w części III niniejszej informacji.

II CZĘŚĆ – BUDŻET I JEGO WYKONANIE W UJĘCIU TABELARYCZNYM

W drugiej części Informacji, znajdują się tabele o numerach od nr 1 do 19, które prezentują plan budżetu, jego wykonanie, a także inne dane zawierające szczegółowe informacje, dotyczące realizacji budżetu za rok 2020.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gromadka na dzień 31.12.2020 r.

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
OGÓŁEM:				37 031 883,53	42 382 273,63	42 543 774,01	30 533 087,04	305 418,55	12 010 686,97	126 853,00	100,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	231 434,53	231 408,01	231 408,01	0,00	0,00	0,00	99,99
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	11 973,48	11 973,48	0,00	0,00	0,00	99,78
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 973,48	11 973,48	0,00	0,00	0,00	99,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	219 434,53	219 434,53	219 434,53	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	219 434,53	219 434,53	219 434,53	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 217 387,00	931 655,03	688 865,03	97 280,00	0,00	591 585,03	0,00	73,94
	60016		Drogi publiczne gminne	996 016,00	931 655,03	688 865,03	97 280,00	0,00	591 585,03	0,00	73,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200 143,00	200 143,00	0,00	0,00	200 143,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 070,00	90 070,00	97 280,00	97 280,00	0,00	0,00	0,00	108,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 946,00	169 680,00	169 680,00	0,00	0,00	169 680,00	0,00	100,00

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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 762,03	221 762,03	0,00	0,00	221 762,03	0,00	100,00		
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	221 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	221 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 100,00	8 131 345,00	8 089 387,79	284 102,12	0,00	7 805 285,67	0,00	99,48		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 327 100,00	7 860 775,00	7 818 817,79	284 102,12	0,00	7 534 715,67	0,00	99,47		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	21 850,05	21 850,05	0,00	0,00	0,00	43,70		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 000,00	241 000,00	258 095,97	258 095,97	0,00	0,00	0,00	107,09		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	440,67	0,00	0,00	440,67	0,00	8,81		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	7 531 675,00	7 534 275,00	0,00	0,00	7 534 275,00	0,00	100,03		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	1 144,17	1 144,17	0,00	0,00	0,00	14,30		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 011,93	3 011,93	0,00	0,00	0,00	30,12		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70095		Pozostała działalność	0,00	270 570,00	270 570,00	0,00	0,00	270 570,00	0,00	100,00		
		6250	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	0,00	270 570,00	270 570,00	0,00	0,00	270 570,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	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			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
710			Działalność usługowa	6 000,00	27 600,00	26 785,18	26 785,18	0,00	0,00	0,00	97,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	5 185,18	5 185,18	0,00	0,00	0,00	86,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 185,18	5 185,18	0,00	0,00	0,00	86,42
750			Administracja publiczna	40 264,00	176 078,84	212 240,19	211 140,19	114 999,84	1 100,00	0,00	120,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 264,00	31 754,00	31 758,65	31 758,65	0,00	0,00	0,00	100,01
		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	36 264,00	31 754,00	31 754,00	31 754,00	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	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	46 156,70	45 056,70	0,00	1 100,00	0,00	1 153,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 732,80	34 732,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	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	114 999,84	114 999,84	114 999,84	114 999,84	0,00	0,00	100,00

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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		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	114 999,84	114 999,84	114 999,84	114 999,84	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	34 403,00	34 403,00	34 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	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	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 274,00	33 274,00	33 274,00	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	0,00	33 274,00	33 274,00	33 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
		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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	4 878,05	0,00	0,00	4 878,05	0,00	81,30		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	4 878,05	0,00	0,00	4 878,05	0,00	81,30		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	4 878,05	0,00	0,00	4 878,05	0,00	81,30		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	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			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 207 452,00	13 830 025,00	14 492 938,48	14 492 938,48	0,00	0,00	0,00	104,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 172,19	5 172,19	0,00	0,00	0,00	103,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 137,08	5 137,08	0,00	0,00	0,00	102,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,11	35,11	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 378 167,00	6 943 199,00	6 925 310,93	6 925 310,93	0,00	0,00	0,00	99,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 654 000,00	6 144 000,00	6 159 004,40	6 159 004,40	0,00	0,00	0,00	100,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	18 500,00	18 487,00	18 487,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	509 000,00	509 901,00	509 901,00	0,00	0,00	0,00	100,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 567,00	169 567,00	176 845,00	176 845,00	0,00	0,00	0,00	104,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	67,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	61 532,00	60 642,53	60 642,53	0,00	0,00	0,00	98,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 725 739,00	2 784 539,00	2 792 621,78	2 792 621,78	0,00	0,00	0,00	100,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 000,00	2 352 000,00	2 309 749,42	2 309 749,42	0,00	0,00	0,00	98,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 000,00	226 000,00	223 828,24	223 828,24	0,00	0,00	0,00	99,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00	4 100,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	89,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 739,00	41 739,00	44 423,27	44 423,27	0,00	0,00	0,00	106,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	36,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	194 776,26	194 776,26	0,00	0,00	0,00	139,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	4 600,00	4 804,01	4 804,01	0,00	0,00	0,00	104,44

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	7 706,58	7 706,58	0,00	0,00	0,00	126,34				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	355 363,56	355 363,56	0,00	0,00	0,00	104,52				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 688,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	84,59				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	288 883,41	288 883,41	0,00	0,00	0,00	103,17				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	53 752,15	53 752,15	0,00	0,00	0,00	119,45				
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	600,00	600,00	538,39	538,39	0,00	0,00	0,00	89,73				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	538,39	538,39	0,00	0,00	0,00	89,73				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 757 946,00	3 756 687,00	4 413 931,63	4 413 931,63	0,00	0,00	0,00	117,50				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 679 652,00	3 678 393,00	3 573 540,00	3 573 540,00	0,00	0,00	0,00	97,15				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 294,00	78 294,00	840 391,63	840 391,63	0,00	0,00	0,00	1 073,38				
758			Różne rozliczenia	5 777 948,53	8 951 734,09	9 123 890,58	5 820 257,85	0,00	3 303 632,73	0,00	101,92				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 176 902,00	4 071 243,00	4 071 243,00	4 071 243,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 176 902,00	4 071 243,00	4 071 243,00	4 071 243,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 493 476,00	1 493 476,00	1 493 476,00	1 493 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 493 476,00	1 493 476,00	1 493 476,00	1 493 476,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 570,53	107 364,09	279 520,58	255 538,85	0,00	23 981,73	0,00	260,35				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	52 000,00	91 293,17	91 293,17	0,00	0,00	0,00	175,56				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	133 863,32	133 863,32	0,00	0,00	0,00	13 386,33				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 380,46	30 382,36	30 382,36	30 382,36	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 190,07	23 981,73	23 981,73	0,00	0,00	23 981,73	0,00	100,00				
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 279 651,00	3 279 651,00	0,00	0,00	3 279 651,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 279 651,00	3 279 651,00	0,00	0,00	3 279 651,00	0,00	100,00				
801			Oświata i wychowanie	198 603,00	575 636,99	648 488,79	419 438,30	146 630,71	229 050,49	126 853,00	112,66				
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00	11 750,00	6 426,67	6 426,67	0,00	0,00	0,00	54,70				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	17,33				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	42,00				
		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	0,00	604,47	604,47	0,00	0,00	0,00	-				
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	9 500,00	3 803,80	3 803,80	0,00	0,00	0,00	40,04				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	950,00	191,43	191,43	0,00	0,00	0,00	20,15				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 473,97	1 473,97	0,00	0,00	0,00	147,40				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57 383,00	57 383,00	57 383,00	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	57 383,00	57 383,00	57 383,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80104		Przedszkola	88 500,00	188 921,00	167 584,22	167 584,22	0,00	0,00	0,00	88,71				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	9 593,00	9 593,00	0,00	0,00	0,00	53,29				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	57 311,90	57 311,90	0,00	0,00	0,00	81,87				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00	69,32	69,32	0,00	0,00	0,00	26,66				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	135,00				

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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		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		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	102 197,49	102 197,49	0,00	0,00	102 197,49	0,00	100,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 197,49	102 197,49	0,00	0,00	102 197,49	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 403,45	40 378,70	40 378,70	0,00	0,00	0,00	99,94		
		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	40 403,45	40 378,70	40 378,70	0,00	0,00	0,00	99,94		
	80195		Pozostała działalność	106 853,00	174 982,05	274 518,71	147 665,71	146 630,71	126 853,00	126 853,00	156,88		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 129,05	146 630,71	146 630,71	146 630,71	0,00	0,00	304,66		
		6257	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	106 853,00	126 853,00	126 853,00	0,00	0,00	126 853,00	126 853,00	100,00		
851			Ochrona zdrowia	500,00	1 180,15	544,12	544,12	0,00	0,00	0,00	46,11		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	680,15	544,12	544,12	0,00	0,00	0,00	80,00		

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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								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	
		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	680,15	544,12	544,12	0,00	0,00	0,00	80,00	
852			Pomoc społeczna	607 300,00	668 141,00	620 890,72	620 890,72	0,00	0,00	0,00	92,93	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	18 000,00	16 554,26	16 554,26	0,00	0,00	0,00	91,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	18 000,00	16 554,26	16 554,26	0,00	0,00	0,00	91,97	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 500,00	80 000,00	77 702,88	77 702,88	0,00	0,00	0,00	97,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 500,00	80 000,00	77 402,88	77 402,88	0,00	0,00	0,00	96,75	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	222,00	221,68	221,68	0,00	0,00	0,00	99,86	
		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	222,00	221,68	221,68	0,00	0,00	0,00	99,86	
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00	217 185,00	202 904,18	202 904,18	0,00	0,00	0,00	93,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 491,58	1 491,58	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	217 185,00	201 412,60	201 412,60	0,00	0,00	0,00	92,74	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	150 435,00	162 559,83	162 559,83	0,00	0,00	0,00	108,06	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,53	28,53	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 989,30	5 989,30	0,00	0,00	0,00	99,82	

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:		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	dochody majątkowe	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	
		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	11 815,00	11 815,00	11 815,00	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)	124 000,00	132 620,00	144 727,00	144 727,00	0,00	0,00	0,00	109,13	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 900,00	88 600,00	87 820,10	87 820,10	0,00	0,00	0,00	99,12	
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	50 919,40	50 919,40	0,00	0,00	0,00	101,03	
		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	27 500,00	12 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	86,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	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	0,00	300,70	300,70	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	37 200,00	31 597,91	31 597,91	0,00	0,00	0,00	84,94	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	37 200,00	31 597,91	31 597,91	0,00	0,00	0,00	84,94	
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	76 499,00	41 529,88	41 529,88	0,00	0,00	0,00	54,29	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	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)	50 000,00	71 499,00	41 529,88	41 529,88	0,00	0,00	0,00	58,08	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 382,00	23 382,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 382,00	23 382,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 382,00	23 382,00	23 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	7 984 400,00	7 691 858,00	7 324 576,54	7 324 576,54	43 788,00	0,00	0,00	95,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 791 000,00	5 138 000,00	5 080 895,70	5 080 895,70	0,00	0,00	0,00	98,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 791 000,00	5 138 000,00	5 080 892,70	5 080 892,70	0,00	0,00	0,00	98,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00	2 031 000,00	2 010 677,92	2 010 677,92	0,00	0,00	0,00	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	480,47	480,47	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 039,88	14 039,88	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 008 000,00	2 016 000,00	1 974 377,44	1 974 377,44	0,00	0,00	0,00	97,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 000,00	21 780,13	21 780,13	0,00	0,00	0,00	155,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	260,00	213,61	213,61	0,00	0,00	0,00	82,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		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	
		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	260,00	213,61	213,61	0,00	0,00	0,00	82,16	
	85504		Wspieranie rodziny	163 000,00	172 280,00	172 280,00	172 280,00	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	163 000,00	171 430,00	171 430,00	171 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	334 911,00	43 788,00	43 788,00	43 788,00	0,00	0,00	13,07	
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 976,00	12 976,00	12 976,00	0,00	0,00	-	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	334 911,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	9,20	
	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	7 400,00	15 407,00	16 721,31	16 721,31	0,00	0,00	0,00	108,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 316,86	1 316,86	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	15 407,00	15 404,45	15 404,45	0,00	0,00	0,00	99,98	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 300,00	1 026 300,00	945 740,53	945 740,53	0,00	0,00	0,00	92,15	

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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 500,00	20 500,00	24 662,18	24 662,18	0,00	0,00	0,00	120,30		
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 226,69	9 226,69	0,00	0,00	0,00	92,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	121,54	121,54	0,00	0,00	0,00	24,31		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	15 313,95	15 313,95	0,00	0,00	0,00	153,14		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	945 800,00	945 800,00	885 655,62	885 655,62	0,00	0,00	0,00	93,64		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	935 000,00	935 000,00	878 129,36	878 129,36	0,00	0,00	0,00	93,92		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 044,61	6 044,61	0,00	0,00	0,00	75,56		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	1 481,65	1 481,65	0,00	0,00	0,00	52,92		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	6 563,21	6 563,21	0,00	0,00	0,00	16,41		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	6 563,21	6 563,21	0,00	0,00	0,00	16,41		
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	28 859,52	28 859,52	0,00	0,00	0,00	144,30		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	28 859,52	28 859,52	0,00	0,00	0,00	144,30		
926			Kultura fizyczna	2 625 000,00	75 000,00	75 155,00	0,00	0,00	75 155,00	0,00	100,21		
	92601		Obiekty sportowe	2 625 000,00	75 000,00	75 155,00	0,00	0,00	75 155,00	0,00	100,21		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	75 155,00	0,00	0,00	75 155,00	0,00	100,21		
			OGÓLEM:	37 031 883,53	42 382 273,63	42 543 774,01	30 533 087,04	305 418,55	12 010 686,97	126 853,00	100,38		

Tabela nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka

nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	42 382 273,63	42 543 774,01	100,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 678 393,00	3 573 540,00	97,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 294,00	840 391,63	1 073,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 496 000,00	8 468 753,82	99,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	244 500,00	242 315,24	99,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	513 100,00	513 573,00	100,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 306,00	221 268,27	104,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 137,08	102,7
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 662,00	36,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 688,00	84,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	288 883,41	103,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	931 881,51	95,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	194 801,26	108,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	21 850,05	43,7
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	26,00	17,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 300,00	11 263,52	84,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	9 856,00	54,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	57 311,90	81,9
0690	Wpływy z różnych opłat	40 150,00	6 626,21	16,5
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	241 000,00	258 700,44	107,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	440,67	8,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 531 675,00	7 534 275,00	100,0
0830	Wpływy z usług	79 900,00	65 094,06	81,5
0839	Wpływy z usług	0,00	12 976,00	-

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 643,00	206 121,05	93,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 432,00	69 865,87	99,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 710,00	95 511,39	149,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	52 920,12	1 058,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 100,00	15 313,95	151,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 810,00	254 519,16	236,1
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	-
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	2 579 334,13	2 529 901,53	98,1
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 272,36	750 992,89	94,6
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	498 039,89	292 430,55	58,7
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	5 138 000,00	5 080 892,70	98,9
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 973,48	99,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	22 085,48	157,8
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 600,00	50 459,52	121,3
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 564 719,00	5 564 719,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6250	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	270 570,00	270 570,00	100,0
6257	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	126 853,00	126 853,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102 197,49	102 197,49	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 529 651,00	3 279 651,00	92,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 155,00	100,2
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 661,73	193 661,73	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 762,03	221 762,03	100,0

Tabela nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gromadka na dzień 31.12.2020 r.

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 wydatkach 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
OGÓŁEM:				42 836 733,53	42 731 119,59	32 702 673,58	26 510 884,81	16 448 331,70	10 001 150,63	6 447 181,07	1 389 910,66	8 327 763,03	319 510,24	0,00	25 369,18	6 191 788,77	5 129 963,62	1 341 746,91	76,53	100,00						
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	304 434,53	277 474,92	277 474,92	62 343,02	2 627,19	59 715,83	0,00	215 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,85						
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	53 269,41	53 269,41	53 269,41	0,00	53 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59	0,16						
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	53 269,41	53 269,41	53 269,41	0,00	53 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,16						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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						
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 770,98	4 770,98	4 770,98	0,00	4 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,01						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 770,98	4 770,98	4 770,98	0,00	4 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,01						
	01095		Pozostała działalność	0,00	219 434,53	219 434,53	219 434,53	4 302,63	2 627,19	1 675,44	0,00	215 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	215 131,90	215 131,90	215 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	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	49,01	49,01	49,01	49,01	49,01	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	0,00	1 675,44	1 675,44	1 675,44	1 675,44	0,00	1 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
600			Transport i łączność	3 796 943,00	3 145 793,56	1 959 478,81	557 069,60	473 069,60	0,00	473 069,60	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 409,21	1 335 397,30	0,00	62,29	5,99						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26						
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	67 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 011,91	0,00	0,00	13,40	0,20						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	67 011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 011,91	0,00	0,00	13,40	0,20						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 769 500,00	2 561 793,56	1 808 466,90	473 069,60	473 069,60	0,00	473 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 397,30	1 335 397,30	0,00	70,59	5,53						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	75 000,00	55 039,22	55 039,22	55 039,22	0,00	55 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,17						
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	205 000,00	196 215,60	196 215,60	196 215,60	0,00	196 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,60						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	190 000,00	187 776,17	187 776,17	187 776,17	0,00	187 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,57						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,02						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	28 216,61	28 216,61	28 216,61	0,00	28 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	0,09						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 500,00	2 046 793,56	1 335 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 397,30	1 335 397,30	0,00	65,24	4,08						
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	943 443,00	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						
		4270	Zakup usług remontowych	443 443,00	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						

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 wydatkach ogółem [%]	
							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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
								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		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	18 305,00	18 305,00	18 305,00	18 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	329 000,00	307 025,36	307 025,36	307 025,36	307 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	31 568,55	31 568,55	31 568,55	31 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	19 755,00	19 755,00	19 755,00	19 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	160 000,00	138 968,78	138 968,78	138 968,78	0,00	138 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,42	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	5 237,09	5 237,09	5 237,09	0,00	5 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,02	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 222,15	8 222,15	8 222,15	0,00	8 222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 458,90	4 458,90	4 458,90	0,00	4 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	319 800,00	295 256,26	295 256,26	295 256,26	0,00	295 256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,90	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	18 843,72	18 843,72	18 843,72	0,00	18 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,06	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 729,18	5 729,18	5 729,18	0,00	5 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85	0,02	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	70,24	70,24	70,24	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 078,10	21 078,10	21 078,10	0,00	21 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31	0,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 712,60	46 694,43	46 694,43	46 694,43	46 694,43	0,00	46 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 943,00	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 000,00	29 284,45	29 284,45	29 284,45	0,00	29 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,09	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 000,00	25 259,87	25 259,87	25 259,87	0,00	25 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	36 000,00	33 066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 066,09	33 066,09	0,00	0,00	91,85	0,10	
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 325,00	19 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 413,44	112 413,44	80 142,04	80 142,04	80 142,04	0,00	80 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	17 457,00	17 457,00	17 457,00	0,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 111,00	40 271,60	40 271,60	40 271,60	0,00	40 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01	0,12	
		4430	Różne opłaty i składki	22 413,44	23 302,44	22 413,44	22 413,44	22 413,44	0,00	22 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,07	
		75095	Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	62 060,69	62 060,69	35 653,92	0,00	35 653,92	0,00	26 406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	26 406,77	26 406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26 406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,08	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	34 228,32	34 228,32	34 228,32	0,00	34 228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 425,60	1 425,60	1 425,60	0,00	1 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	

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 wydatkach 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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	34 403,00	34 403,00	34 403,00	17 403,00	8 841,46	8 561,54	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,26	162,26	162,26	162,26	162,26	162,26	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	23,07	23,07	23,07	23,07	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	943,67	943,67	943,67	943,67	943,67	943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 274,00	33 274,00	33 274,00	16 274,00	7 712,46	8 561,54	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 115,17	1 115,17	1 115,17	1 115,17	1 115,17	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	109,93	109,93	109,93	109,93	109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 487,36	6 487,36	6 487,36	6 487,36	6 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 061,54	7 061,54	7 061,54	7 061,54	0,00	7 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 600,00	11 600,00	284,20	284,20	284,20	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	284,20	284,20	284,20	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	84,20	84,20	84,20	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 498 066,16	670 385,51	561 408,08	512 208,07	413 485,85	86 788,70	326 697,15	40 890,22	57 832,00	0,00	0,00	0,00	49 200,01	41 200,01	0,00	83,74	1,72	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 497 066,16	612 119,59	515 765,22	466 565,21	367 842,99	86 788,70	281 054,29	40 890,22	57 832,00	0,00	0,00	0,00	49 200,01	41 200,01	0,00	84,26	1,58	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 902,32	40 890,22	40 890,22	0,00	0,00	0,00	40 890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,13	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	75 000,00	57 832,00	57 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	57 500,00	57 410,85	57 410,85	57 410,85	57 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	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	12 000,00	12 500,00	12 356,09	12 356,09	12 356,09	12 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 264,80	1 264,80	1 264,80	1 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 382,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	193 000,00	180 877,24	180 877,24	180 877,24	0,00	180 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,55	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	916,43	916,43	916,43	0,00	916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 186,97	8 186,97	8 186,97	8 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	51 800,00	31 232,94	31 232,94	31 232,94	0,00	31 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 000,00	9 605,00	9 605,00	9 605,00	0,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	29 088,38	29 088,38	29 088,38	29 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 263,44	3 263,44	3 263,44	0,00	3 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,01	

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 wydatkach 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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	z tego:											
											dotacje celowe											dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 400,00	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	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	521,14	521,14	521,14	0,00	521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	13 745,48	13 745,48	13 745,48	0,00	13 745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,16	3 617,27	3 617,27	3 617,27	3 617,27	0,00	3 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	1 100,00	898,96	898,96	898,96	898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	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	-	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,01	41 200,01	0,00	99,28	0,13	
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	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	-	0,00	
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	2 190,00	91,07	91,07	91,07	0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 070,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	91,07	91,07	91,07	0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	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	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	56 075,92	45 551,79	45 551,79	45 551,79	0,00	45 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 075,92	45 551,79	45 551,79	45 551,79	0,00	45 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,14	
		757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	25 369,18	25 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369,18	0,00	0,00	0,00	25,37	0,08	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	25 369,18	25 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	0,08	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	25 369,18	25 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	0,08	
		758	Różne rozliczenia	370 000,00	87 052,89	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	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	87 052,89	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	0,00	
		4810	Rezerwy	370 000,00	87 052,89	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	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	8 601 255,70	9 635 871,51	8 779 171,13	7 846 163,46	7 408 918,91	6 118 118,42	1 290 800,49	0,00	258 782,10	178 462,45	0,00	0,00	933 007,67	933 007,67	527 742,45	0,00	91,11	26,85	
		80101	Szkoły podstawowe	5 667 477,00	5 943 130,78	5 600 375,88	5 600 375,88	5 281 891,84	4 542 968,27	738 923,57	0,00	187 839,20	130 644,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	17,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 996,00	187 995,00	183 289,20	183 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	183 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,56	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 500,00	3 695 644,87	3 590 127,02	3 590 127,02	3 590 127,02	3 590 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	10,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 500,00	241 998,69	241 997,89	241 997,89	241 997,89	241 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 400,00	689 946,47	637 537,08	637 537,08	637 537,08	637 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	1,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	87 275,91	58 550,28	58 550,28	58 550,28	58 550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09	0,18	

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 wydatkach 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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 820,00	1 624,57	1 624,57	1 624,57	0,00	1 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	980,00	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 900,00	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,01
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 054,00	679 752,39	517 786,49	231 218,18	229 757,98	101 896,17	127 861,81	0,00	1 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	286 568,31	286 568,31	0,00	76,17	1,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	1 460,20	1 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	77 191,25	76 079,51	76 079,51	76 079,51	0,00	76 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 090,75	3 090,75	3 090,75	3 090,75	0,00	3 090,75	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	14 500,00	14 663,15	14 205,26	14 205,26	14 205,26	0,00	14 205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 146,06	1 048,77	1 048,77	1 048,77	0,00	1 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	10 146,00	6 466,00	6 466,00	6 466,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	57 220,00	23 743,25	23 743,25	23 743,25	0,00	23 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 002,57	3 383,36	3 383,36	3 383,36	0,00	3 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	151 500,00	92 062,13	92 062,13	92 062,13	0,00	92 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	0,28
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	10 860,00	5 267,66	5 267,66	5 267,66	0,00	5 267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	3 405,41	3 405,41	3 405,41	3 405,41	0,00	3 405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	847,00	1 527,20	1 005,88	1 005,88	1 005,88	0,00	1 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	286 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 568,31	286 568,31	0,00	92,44	0,88
		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	56 640,00	192 946,00	181 737,92	181 737,92	172 769,34	150 275,56	22 493,78	0,00	8 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	10 000,00	8 968,58	8 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	126 000,00	120 992,81	120 992,81	120 992,81	0,00	120 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	5 521,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	24 479,00	22 849,44	22 849,44	22 849,44	0,00	22 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	3 956,00	3 233,31	3 233,31	3 233,31	0,00	3 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	19 503,78	19 503,78	19 503,78	0,00	19 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 289,35	232 056,00	172 641,14	172 641,14	165 122,01	159 731,80	5 390,21	0,00	7 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	7 519,13	7 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	176 314,65	126 965,37	126 965,37	126 965,37	0,00	126 965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 825,51	5 825,51	5 825,51	0,00	5 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,02

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 wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane 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	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 130 650,00	2 183 759,25	2 017 982,17	2 017 982,17	1 589 373,45	997 128,25	592 245,20	30 000,00	398 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41	6,17		
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	381 720,00	362 026,02	362 026,02	362 026,02	0,00	362 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	1,11		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	381 720,00	362 026,02	362 026,02	362 026,02	0,00	362 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	1,11		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	18 000,00	16 554,26	16 554,26	16 554,26	0,00	16 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,05		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	18 000,00	16 554,26	16 554,26	16 554,26	0,00	16 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,05		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 500,00	158 300,00	139 863,26	139 863,26	300,00	0,00	300,00	0,00	139 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,43		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	198 500,00	158 000,00	139 563,26	139 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	139 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,43		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	13 722,00	12 636,27	12 636,27	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	8 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,04		
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	9 222,00	8 136,27	8 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85216		Zasiłki stałe	187 000,00	206 300,00	202 630,18	202 630,18	1 217,58	0,00	1 217,58	0,00	201 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,62		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 217,58	1 217,58	1 217,58	0,00	1 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	205 000,00	201 412,60	201 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	201 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,62		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 500,00	1 122 770,00	1 068 677,47	1 068 677,47	1 050 778,79	926 839,08	123 939,71	0,00	17 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	3,27		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 257,49	6 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,02		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 641,19	11 641,19	11 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 100,00	746 400,00	726 979,60	726 979,60	726 979,60	726 979,60	726 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	2,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	48 672,43	48 672,43	48 672,43	48 672,43	48 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	136 694,00	118 157,30	118 157,30	118 157,30	118 157,30	118 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	14 581,00	11 479,75	11 479,75	11 479,75	11 479,75	11 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 000,00	42 751,31	42 751,31	42 751,31	42 751,31	42 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,13		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	192,24	192,24	192,24	192,24	192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	48 173,81	44 205,71	44 205,71	44 205,71	44 205,71	44 205,71	0,00	44 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,14		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 701,09	3 701,09	3 701,09	3 701,09	3 701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 000,00	4 846,16	4 846,16	4 846,16	4 846,16	4 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		

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 wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
																					z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	47 382,00	30 780,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,09					
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	47 382,00	30 780,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,09					
855			Rodzina	8 078 100,00	7 959 033,71	7 511 903,53	7 511 903,53	202 509,82	168 454,55	34 055,27	42 279,00	7 126 066,92	141 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	22,97					
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 793 200,00	5 140 200,00	5 080 892,70	5 080 892,70	42 840,00	41 640,00	1 200,00	0,00	5 038 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	15,54					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	5 742 200,00	5 094 580,00	5 038 052,70	5 038 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	15,41					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	34 446,09	34 286,09	34 286,09	34 286,09	34 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,10					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	703,91	703,91	703,91	703,91	703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 230,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	840,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 000,00	2 038 000,00	1 988 900,79	1 988 900,79	66 786,57	52 263,22	14 523,35	0,00	1 922 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	6,08					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	14 149,39	14 149,39	14 149,39	0,00	14 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,04					
		3110	Świadczenia społeczne	1 952 770,00	1 960 770,00	1 922 114,22	1 922 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	5,88					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	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	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	978,22	978,22	978,22	978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	373,96	373,96	373,96	0,00	373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	260,00	213,61	213,61	213,61	0,00	213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	213,61	213,61	213,61	0,00	213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	187 500,00	223 410,00	223 410,00	223 410,00	57 510,00	56 113,00	1 397,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68					
		3110	Świadczenia społeczne	157 800,00	165 900,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 270,00	46 020,00	46 020,00	46 020,00	46 020,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	7 518,00	7 518,00	7 518,00	7 518,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	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	400,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

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 wydatkach 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	477 756,71	159 486,12	159 486,12	18 438,33	18 438,33	0,00	0,00	0,00	141 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,49					
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	715,00	714,81	714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00					
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	663,00	662,98	662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	15 411,52	15 411,52	15 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,05					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 067,44	70 185,97	70 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,21					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 083,55	10 086,99	10 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99	0,03					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 773,92	2 649,23	2 649,23	2 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,01					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 625,78	12 810,33	12 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51	0,04					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 936,25	1 808,54	1 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,00	377,58	377,58	377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 004,23	1 590,23	1 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,26	247,14	247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,01					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 504,00	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					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 676,43	2 609,97	2 609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,01					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 250,00	9 249,52	9 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 976,85	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					
		4267	Zakup energii	0,00	1 000,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00					
		4269	Zakup energii	0,00	1 000,00	326,79	326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,00					
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	465,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00					
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 950,00	886,25	886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 517,00	19 015,47	19 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,06					
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	627,00	540,80	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00					
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00					
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	565,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 035,00	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					
		85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	42 279,00	42 279,00	0,00	0,00	0,00	42 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	0,13					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	42 279,00	42 279,00	0,00	0,00	0,00	42 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	0,13					

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 wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:						w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	7 400,00	19 407,00	16 721,31	16 721,31	16 721,31	0,00	16 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,05	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	1 316,86	1 316,86	1 316,86	0,00	1 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	15 407,00	15 404,45	15 404,45	15 404,45	0,00	15 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 432,53	11 448 521,74	5 439 144,44	2 111 394,10	2 107 817,60	119 279,99	1 988 537,61	0,00	3 576,50	0,00	0,00	0,00	3 327 750,34	2 340 937,10	814 004,46	47,51	16,63	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 350,00	6 587 174,00	2 222 091,93	60 397,20	60 397,20	0,00	60 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 694,73	1 174 881,49	814 004,46	33,73	6,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	52 154,29	52 154,29	52 154,29	0,00	52 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92	0,16	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00	8 242,91	8 242,91	8 242,91	0,00	8 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 097 620,00	360 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 877,03	360 877,03	0,00	32,88	1,10	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 708 298,40	691 903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 903,79	691 903,79	691 903,79	18,66	2,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 405,60	122 100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,67	122 100,67	122 100,67	18,66	0,37	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	838 350,00	908 350,00	839 800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 800,74	0,00	0,00	92,45	2,57		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	147 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 012,50	0,00	0,00	98,01	0,45		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 304 000,00	1 304 000,00	1 172 878,91	1 172 878,91	1 172 878,91	0,00	1 172 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	3,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304 000,00	1 304 000,00	1 172 878,91	1 172 878,91	1 172 878,91	0,00	1 172 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	3,59	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	52 000,00	50 745,92	50 745,92	50 745,92	0,00	50 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 149,40	5 149,40	5 149,40	0,00	5 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	45 596,52	45 596,52	45 596,52	0,00	45 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,14	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 150,00	25 650,00	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 150,00	25 650,00	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,03	
90013			Schroniska dla zwierząt	80 000,00	78 000,00	20 490,24	20 490,24	20 490,24	0,00	20 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 000,00	20 490,24	20 490,24	20 490,24	0,00	20 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	0,06	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 248 103,26	2 996 403,26	1 694 800,56	553 894,95	553 894,95	0,00	553 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 905,61	1 140 905,61	0,00	56,56	5,18	
		4260	Zakup energii	800 953,26	570 953,26	244 659,56	244 659,56	244 659,56	0,00	244 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,75	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	105 000,00	31 525,52	31 525,52	31 525,52	0,00	31 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	350 000,00	277 709,87	277 709,87	277 709,87	0,00	277 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,85	

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 wydatkach 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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 150,00	1 970 450,00	1 140 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 905,61	1 140 905,61	0,00	57,90	3,49	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 130,00	43 330,00	1 198,10	1 198,10	1 198,10	0,00	1 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 130,00	40 130,00	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	0,00	1 200,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	377 550,00	85 965,00	66 171,78	60 021,78	60 021,78	4 717,54	55 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	76,98	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,00	261,28	261,28	261,28	261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	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	2 500,00	4 460,00	4 456,26	4 456,26	4 456,26	4 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 734,12	6 734,12	6 734,12	0,00	6 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	50 050,00	45 800,20	45 800,20	45 800,20	0,00	45 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,14	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 769,92	2 769,92	2 769,92	0,00	2 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	0,02	
	90095		Pozostała działalność	317 149,27	275 999,48	200 232,00	181 232,00	177 655,50	114 562,45	63 093,05	0,00	3 576,50	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	72,55	0,61	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 726,50	2 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	139 408,00	91 900,48	91 900,48	91 900,48	91 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	16 076,99	16 076,99	16 076,99	16 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 500,00	172,98	172,98	172,98	172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 417,69	55 497,69	53 622,70	53 622,70	53 622,70	0,00	53 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 646,74	5 000,00	4 788,56	4 788,56	4 788,56	0,00	4 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	4 681,79	4 681,79	4 681,79	4 681,79	0,00	4 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,06	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 987,92	1 516 159,66	1 507 996,70	1 316 620,50	207 870,50	0,00	207 870,50	1 108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 376,20	191 376,20	0,00	99,46	4,61	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 987,92	1 307 159,66	1 299 246,70	1 107 870,50	207 870,50	0,00	207 870,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 376,20	191 376,20	0,00	99,39	3,97	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 848,59	71 215,33	69 532,34	69 532,34	69 532,34	0,00	69 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,21	
		4270	Zakup usług remontowych	100 612,03	121 812,03	121 338,16	121 338,16	121 338,16	0,00	121 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 527,30	17 007,30	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	197 125,00	191 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 376,20	191 376,20	0,00	97,08	0,59	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	189 000,00	188 750,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,58	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	189 000,00	188 750,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,58	
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	

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 wydatkach ogółem [%]
							z tego:										w tym:				
							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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane 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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,06
926			Kultura fizyczna	4 479 877,83	548 994,83	392 018,08	365 274,08	280 485,64	160 585,71	119 899,93	83 991,44	797,00	0,00	0,00	0,00	26 744,00	26 744,00	0,00	71,41	1,20	
	92601		Obiekty sportowe	4 341 790,00	390 907,00	272 520,62	271 290,62	270 493,62	159 427,64	111 065,98	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	69,71	0,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	113 856,19	112 952,95	112 952,95	112 952,95	112 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 243,81	7 243,81	7 243,81	7 243,81	7 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	23 515,00	23 367,29	23 367,29	23 367,29	23 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 139,22	1 974,59	1 974,59	1 974,59	1 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 889,00	13 889,00	13 889,00	13 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	91 500,00	38 138,04	38 138,04	38 138,04	0,00	38 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	0,12	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	28 608,95	28 608,95	28 608,95	28 608,95	0,00	28 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 765,46	4 765,46	4 765,46	0,00	4 765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	29 357,75	29 357,75	29 357,75	0,00	29 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 392,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	4 650,78	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	37 810,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	3,25	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 087,83	158 087,83	119 497,46	93 983,46	9 992,02	1 158,07	8 833,95	83 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514,00	25 514,00	0,00	75,59	0,37	
		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	85 000,00	85 000,00	63 991,44	63 991,44	0,00	0,00	0,00	63 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,20	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,11	156,73	156,73	156,73	156,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,82	20,64	20,64	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 396,00	980,70	980,70	980,70	980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 087,83	25 432,90	8 833,95	8 833,95	8 833,95	0,00	8 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	25 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514,00	25 514,00	0,00	98,13	0,08	
			OGÓŁEM:	42 836 733,53	42 731 119,59	32 702 673,58	26 510 884,81	16 448 331,70	10 001 150,63	6 447 181,07	1 389 910,66	8 327 763,03	319 510,24	0,00	25 369,18	6 191 788,77	5 129 963,62	1 341 746,91	76,53	100,00	

Tabela nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka

nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

Wykonanie wydatków Gminy Gromadka wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	304 434,53	277 474,92	91,1
600	Transport i łączność	3 145 793,56	1 959 478,81	62,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	935 007,00	611 454,48	65,4
710	Działalność usługowa	125 000,00	100 772,92	80,6
750	Administracja publiczna	3 535 859,87	3 234 644,39	91,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 403,00	34 403,00	100,0
752	Obrona narodowa	11 600,00	284,20	2,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 385,51	561 408,08	83,7
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	25 369,18	25,4
758	Różne rozliczenia	87 052,89	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 635 871,51	8 779 171,13	91,1
851	Ochrona zdrowia	360 680,15	177 693,83	49,3
852	Pomoc społeczna	2 183 759,25	2 017 982,17	92,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 562,38	71 473,72	55,6
855	Rodzina	7 959 033,71	7 511 903,53	94,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 448 521,74	5 439 144,44	47,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 159,66	1 507 996,70	99,5
926	Kultura fizyczna	548 994,83	392 018,08	71,4
	OGÓŁEM:	42 731 119,59	32 702 673,58	76,5

Tabela nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

Wykonanie planu przychodów gminy na dzień 30.06.2020 r.

LP	§	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 p. 6 ustawy	1 652 482,29	1 652 482,29	100,00
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 576 513,67	7 613 432,72	295,49
RAZEM			4 228 995,96	9 265 915,01	219,10

Wykonanie planu rozchodów gminy na dzień 31.12.2020 r.

LP	§	TYTUŁ ROZCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	60 000,00	60 000,00	100,00
2	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00	250 000,00	100,00
		- splata raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje z 2010 r.	250 000,00	250 000,00	100,00
3	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	445 150,00	445 150,00	100,00
		- splata raty długoterminowego kredytu bankowego na remont z 2010 r.	39 400,00	39 400,00	100,00
		- splata raty długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie plan deficytu z 2010 r.	104 500,00	104 500,00	100,00
		- splata raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje z 2015 r.	250 000,00	250 000,00	100,00
		- splata raty długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie plan deficytu z 2016 r.	51 250,00	51 250,00	100,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat	3 125 000,00	3 125 000,00	100,00
RAZEM			3 880 150,00	3 880 150,00	100,00

Tabela nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Gromadka, na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki wykonane	%
600	Transport i łączność			2 546 793,56	1 402 409,21	55,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	67 011,91	13,40
		6300	Dofinansowanie dla powiatu do budowy drogi powiatowej	500 000,00	67 011,91	13,40
	60016	Drogi publiczne gminne		2 046 793,56	1 335 397,30	65,24
		6050	Budowa dróg w gminie w tym:	2 046 793,56	1 335 397,30	65,24
			<i>Budowa chodnika z odwodnieniem w ul. Lipowej w Gromadce</i>	34 000,00	32 226,00	94,78
			<i>Budowa chodnika z wymianą oświetlenia ulicznego w ul. Odlewników w Gromadce - dokumentacja projektowa z pozwoleniami na budowę</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
			<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka 517 obręb Osła Gmina Gromadka</i>	1 197 293,56	643 670,40	53,76
			<i>Budowa drogi gminnej w Wierzbowej w trasie działki 373</i>	658 500,00	506 639,00	76,94
			<i>Budowa drogi gminnej z oświetleniem, w części działek 256/149 i 256/156 obręb Osła Gmina Gromadka II etap</i>	23 000,00	23 000,00	100,00
			<i>Budowa drogi w miejscowości Różyniec wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dz. Nr 64/1, 111, 371)</i>	27 000,00	25 830,00	95,67
			<i>Budowa drogi wewnętrznej w Pasterniku (relacja droga powiatowa - leśniczówka)</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
			<i>Budowa dróg w miejscowości Motyle</i>	30 000,00	29 031,90	96,77
			<i>Przebudowa ulicy Szkolnej w Gromadce - projekt wraz z pozwoleniem na budowę</i>	36 000,00	34 000,00	94,44
700	Gospodarka mieszkaniowa			169 000,00	168 609,79	99,77
	70095	Pozostała działalność		169 000,00	168 609,79	99,77
		6050	Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce nr 707 w okolicy świetlicy wiejskiej w Gromadce	169 000,00	168 609,79	99,77
750	Administracja publiczna			36 000,00	33 066,09	91,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 000,00	33 066,09	91,85
		6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Gromadce - projekt wraz z pozwoleniem na budowę	16 000,00	15 990,00	99,94
		6050	Modernizacja wyposażenia, sprzętu, programów komputerowych i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	20 000,00	17 076,09	85,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:			49 500,00	49 200,01	99,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne		49 500,00	49 200,01	99,39
		6050	Zakup motopompy dla OSP w Różyńcu	41 500,00	41 200,01	99,28
		6190	Dotacja celowa dla OSP w Gromadce na zakup sprzętu techniki specjalnej	8 000,00	8 000,00	100,00
Dział: 801	Oświata i wychowanie			960 000,00	933 007,67	97,19
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		310 000,00	286 568,31	92,44
		6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	310 000,00	286 568,31	92,44

str. 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki wykonane	%
	80195		Pozostała działalność	650 000,00	646 439,36	99,45
		6050	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Modle na potrzeby klubu dziecięcego w ramach projektu Dolnośląskie Żłobki II	105 000,00	104 157,41	99,20
		6057	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Modle na potrzeby klubu dziecięcego w ramach projektu Dolnośląskie Żłobki II	126 853,00	126 853,00	100,00
		6059	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Modle na potrzeby klubu dziecięcego w ramach projektu Dolnośląskie Żłobki II	403 147,00	400 889,45	99,44
		6060	Zakup urządzeń oczyszczających powietrze w pomieszczeniach placówek przedszkolnych	15 000,00	14 539,50	96,93
	851		Ochrona zdrowia	96 500,00	59 625,46	61,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	59 625,46	61,79
		6050	Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Gromadka, wsie Różyniec, Pasternik, Wierzbowa, Krzyżowa	92 000,00	55 810,00	100,00
		6050	Modernizacja wyposażenia, sprzętu, programów komputerowych i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	4 500,00	3 815,46	84,79
	855		Rodzina	28 035,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 035,00	0,00	0,00
		6057	Zakup środków trwałych do Klubu Dziecięcego w Modle	28 035,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 514 274,00	3 327 750,34	39,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 518 674,00	2 161 694,73	33,16
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w trasie budowlanej drogi w Wierzbowej w części działki nr 373	110 000,00	106 233,94	96,58
		6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Krzyżowa, Różyniec, Osla, z przesyłem Osla-Gromadka, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce II etap	987 620,00	254 643,09	25,78
		6057	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Krzyżowa, Różyniec, Osla, z przesyłem Osla-Gromadka, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce II etap	3 708 298,40	691 903,79	18,66
		6059	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Krzyżowa, Różyniec, Osla, z przesyłem Osla-Gromadka, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce II etap	654 405,60	122 100,67	18,66
		6210	Dotacja dla ZWKiO na zakupy i dostawy w tym:	908 350,00	839 800,74	92,45
			<i>Budowa studni pomiarowych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>110 331,00</i>	<i>91,94</i>
			<i>Modernizacja hydroforni w Pasterniku</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 704,51</i>	<i>95,68</i>
			<i>Dotacja na zakup samochodu do odśnieżania i transportu</i>	<i>570 000,00</i>	<i>562 506,73</i>	<i>98,69</i>
			<i>Dotacja celowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym w Krzyżowej z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Różyńcu</i>	<i>58 350,00</i>	<i>51 475,50</i>	<i>88,22</i>
			<i>Dotacja celowa dla ZWKiO na wykonanie osadnika do odbioru nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

str. 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki inwestycyjne	Wydatki wykonane	%
		6210	Dotacja na zakup instalacji dozującej środków antyodorowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		6210	Modernizacja studni nr 1	60 000,00	60 000,00	100,00
		6210	Dotacja na wykonanie rurociągu tłoczego w m. Gromadka w ulicy Spokojnej oraz sieci wodociągowej pod drogą w ulicy Polnej	50 000,00	16 783,00	33,57
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej	150 000,00	147 012,50	98,01
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 970 450,00	1 140 905,61	57,90
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w obrębie LSSE Krzywa	400 000,00	180 843,10	45,21
		6050	Oświetlenie parkingu przy ul. 11 Listopada w Gromadce - dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę (przeniesienie lamp z ul. Odlewników ul. 11 Listopada w Gromadce)	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie	1 564 450,00	954 062,51	60,98
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 150,00	6 150,00	100,00
		6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "PSZOK" na terenie ZWKiO w Gromadce	6 150,00	6 150,00	100,00
		90095 Pozostała działalność		19 000,00	19 000,00	100,00
		6050	Budowa wiaty grillowej na boisku sportowym w Osłej w ramach funduszu sołeckiego	19 000,00	19 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			197 125,00	191 376,20	97,08
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			197 125,00	191 376,20	97,08
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyżowej	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Patoce	20 000,00	14 251,20	71,26
		6050	Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gromadce	3 605,00	3 605,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego	23 520,00	23 520,00	100,00
			<i>Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gromadce w ramach wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego wg zał nr 13 uchwały</i>	23 520,00	23 520,00	100,00
Dział: 926 Kultura fizyczna				63 810,00	26 744,00	41,91
	92601 Obiekty sportowe			37 810,00	1 230,00	3,25
		6050	Budowa Krytej Pływalni „Delfinek” przy SP w Gromadce – dokumentacja	37 810,00	1 230,00	3,25
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			26 000,00	25 514,00	98,13
		6050	Wydatki inwestycyjne sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego	26 000,00	25 514,00	98,13
			<i>Zakup sprzętu sportowego w ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego</i>	26 000,00	25 514,00	98,13
Ogółem plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu gminy				12 661 037,56	6 191 788,77	48,90

Tabela nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Gromadka na dzień 31.12.2020 r.****1. Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2020	z tego:			Wykonanie za 2020 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
600			Transport i łączność		584 000,00	0,00	0,00	584 000,00	151 011,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy		84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Bolesławiecki	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	67 011,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Bolesławiecki	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	67 011,91
851			Ochrona zdrowia		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZOZ w Bolesławcu	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Bolesławiec	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	42 279,00
	85508		Rodziny zastępcze		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	42 279,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Bolesławiecki	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	42 279,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		908 350,00	0,00	0,00	908 350,00	839 800,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		908 350,00	0,00	0,00	908 350,00	839 800,74
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	ZWKiO w Gromadce	908 350,00	0,00	0,00	908 350,00	839 800,74

str. 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2020	z tego:			Wykonanie za 2020 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 562 350,00	900 000,00	0,00	1 662 350,00	1 963 091,65

2. Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2020	z tego:			Wykonanie za 2020 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 902,32	0,00	0,00	48 902,32	48 890,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne		48 902,32	0,00	0,00	48 902,32	48 890,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki OSP z terenu gminy	5 902,32	0,00	0,00	5 902,32	5 902,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki OSP z terenu gminy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	34 987,90
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostka OSP w Gromadce	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	147 012,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	147 012,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finans. Publiczn.	Osoby fizyczne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	147 012,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	188 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	188 750,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Parafie na terenie gminy	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	188 750,00

str. 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotowany	Plan dotacji na rok 2020	z tego:			Wykonanie za 2020 r.
						Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
	92195		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	83 991,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	83 991,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Gminny Klub Sportowy w Gromadce	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	63 991,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					512 902,32	0,00	0,00	512 902,32	488 644,16
PLANOWANE DO UDZIELENIA DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2020					3 075 252,32	900 000,00	0,00	2 175 252,32	2 451 735,81

Dofinansowanie gminy dla Gminy Miejskiej w Bolesławcu na koszty udzielenia schronienia bezdomnym mężczyznom wykazano w kwocie dotacji przekazanej w roku budżetowym, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 828,09 nastąpił w roku 2021)

Tabela nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

**Realizacja dochodów i wydatków wynikających z umów lub porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	11 973,48	99,78	0,00	0,00	x
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	11 973,48	99,78	0,00	0,00	x
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 973,48	99,78	0,00	0,00	x
600			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	x	584 000,00	151 011,91	25,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	x	500 000,00	67 011,91	13,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	x	500 000,00	67 011,91	13,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	x	15 912,00	15 912,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	x	15 912,00	15 912,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	x	15 912,00	15 912,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	100,00
855			Rodzina	0,00	0,00	x	60 000,00	42 279,00	70,47
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	x	60 000,00	42 279,00	70,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x	60 000,00	42 279,00	70,47
Ogółem				12 000,00	11 973,48	99,78	689 912,00	239 202,91	34,67

str. 2

- Poz. 1. Dofinansowanie dla gminy od samorządu województwa do zadania z zakresu utrzymania i konserwacji cieków wodnych.
- Poz. 2. Dofinansowanie dla Powiatu Bolesławieckiego do lokalnego transportu zbiorowego (przewozy autobusowe)
- Poz. 3. Dofinansowanie dla Powiatu Bolesławieckiego do przebudowy drogi powiatowej znajdującej się na terenie gminy Gromadka
- Poz. 4. Dofinansowanie gminy dla Powiatu na koszty utrzymania trwałości projektu Budowa Systemu Informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług administracyjnych w półn.-zach części województwa dolnośląskiego
- Poz. 5. Dofinansowanie gminy dla Gminy Miejskiej w Bolesławcu na koszty udzielenia schronienia bezdomnym mężczyznom (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 828,09 nastąpił w roku 2021)
- Poz. 6. Dofinansowanie gminy dla Powiatu na koszty utrzymania przez PCPR dzieci, z rodzin zastępczych z terenu gminy Gromadka

Tabela nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

Wykonanie planu dochodów dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan Dochodów	Wykonanie dochodów			Należności	
						Wykonanie dochodów ogółem	w tym:		Należności ogółem	w tym: wymagalne
							dochody gminy	przekazane do DUW		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	4,65	88,35	0,00	0,00
2	852	85228	0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 014,00	300,70	5 713,30	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00	47 301,00	0,00	47 301,61	1 216 742,13	1 216 742,13
3	855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	255 964,60	255 964,60
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	54 450,34	21 780,13	32 670,21	2 867 805,62	2 867 805,62
OGÓLEM					101 000,00	107 858,34	22 085,48	85 773,47	4 340 512,35	4 340 512,35

*) Saldo należności dotyczy należnych sum od osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a za które gmina to świadczenie wypłaciła rodzinom.

Gmina tytułem dochodu własnego ma prawo do 40 % ściągniętych sum od osób zobowiązanych do tego obowiązku, o ile miejscem zamieszkania tych osób jest gmina Gromadka.

Pozostałą część tj. 60 % otrzymuje budżet państwa.

Wykazany wyżej dochód gminy, w kwocie 22 085,48 zł., jest zgodny z zapisami sprawozdania o dochodach gminy Rb 27s, w klasyfikacji 750/75011/2360 (4,65zł.), 852/85228/2360 (300,70 zł.), oraz 855/85502/2360 (21 780,13 zł.).

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka

nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gromadka

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody bieżące	w tym:		% wykonania ogółem
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		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	
OGÓŁEM:				7 717 334,13	7 610 794,23	7 610 794,23	0,00	0,00	0,00	98,62	
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 434,53	219 434,53	219 434,53	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	219 434,53	219 434,53	219 434,53	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	219 434,53	219 434,53	219 434,53	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	57 079,00	51 079,00	51 079,00	0,00	0,00	0,00	89,49	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 754,00	31 754,00	31 754,00	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	31 754,00	31 754,00	31 754,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 403,00	34 403,00	34 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	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	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 274,00	33 274,00	33 274,00	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	33 274,00	33 274,00	33 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	
801			Oświata i wychowanie	40 403,45	40 378,70	40 378,70	0,00	0,00	0,00	99,94	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 403,45	40 378,70	40 378,70	0,00	0,00	0,00	99,94	
		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	40 403,45	40 378,70	40 378,70	0,00	0,00	0,00	99,94	
851			Ochrona zdrowia	680,15	544,12	544,12	0,00	0,00	0,00	80,00	
	85195		Pozostała działalność	680,15	544,12	544,12	0,00	0,00	0,00	80,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		% wykonania ogółem
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		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	680,15	544,12	544,12	0,00	0,00	0,00	80,00	
852			Pomoc społeczna	24 037,00	22 436,68	22 436,68	0,00	0,00	0,00	93,34	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222,00	221,68	221,68	0,00	0,00	0,00	99,86	
		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	222,00	221,68	221,68	0,00	0,00	0,00	99,86	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 815,00	11 815,00	11 815,00	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	11 815,00	11 815,00	11 815,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	86,67	
		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	12 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	86,67	
855			Rodzina	7 341 097,00	7 242 318,20	7 242 318,20	0,00	0,00	0,00	98,65	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 138 000,00	5 080 892,70	5 080 892,70	0,00	0,00	0,00	98,89	
		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	5 138 000,00	5 080 892,70	5 080 892,70	0,00	0,00	0,00	98,89	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 000,00	1 974 377,44	1 974 377,44	0,00	0,00	0,00	97,94	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		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	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	
		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	2 016 000,00	1 974 377,44	1 974 377,44	0,00	0,00	0,00	97,94	
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	213,61	213,61	0,00	0,00	0,00	82,16	
		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	260,00	213,61	213,61	0,00	0,00	0,00	82,16	
	85504		Wspieranie rodziny	171 430,00	171 430,00	171 430,00	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	171 430,00	171 430,00	171 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 407,00	15 404,45	15 404,45	0,00	0,00	0,00	99,98	
		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	15 407,00	15 404,45	15 404,45	0,00	0,00	0,00	99,98	
			OGÓŁEM:	<u>7 717 334,13</u>	<u>7 610 794,23</u>	<u>7 610 794,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,62</u>	

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gromadka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
								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	
OGÓLEM:				7 717 334,13	7 610 794,23	7 610 794,23	222 393,54	142 203,59	80 189,95	0,00	7 388 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	
010			Rolnictwo i leśnictwo	219 434,53	219 434,53	219 434,53	4 302,63	2 627,19	1 675,44	0,00	215 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	219 434,53	219 434,53	219 434,53	4 302,63	2 627,19	1 675,44	0,00	215 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 131,90	215 131,90	215 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,01	49,01	49,01	49,01	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,44	1 675,44	1 675,44	1 675,44	0,00	1 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	57 079,00	51 079,00	51 079,00	32 740,00	31 754,00	986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 754,00	31 754,00	31 754,00	31 754,00	31 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 541,00	26 541,00	26 541,00	26 541,00	26 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 403,00	34 403,00	34 403,00	17 403,00	8 841,46	8 561,54	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,26	162,26	162,26	162,26	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,07	23,07	23,07	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	943,67	943,67	943,67	943,67	943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 274,00	33 274,00	33 274,00	16 274,00	7 712,46	8 561,54	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,17	1 115,17	1 115,17	1 115,17	1 115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków 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 długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane 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	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,93	109,93	109,93	109,93	109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 487,36	6 487,36	6 487,36	6 487,36	6 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 061,54	7 061,54	7 061,54	7 061,54	0,00	7 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	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	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00	
801			Oświata i wychowanie	40 403,45	40 378,70	40 378,70	40 378,70	0,00	40 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 403,45	40 378,70	40 378,70	40 378,70	0,00	40 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,68	612,68	612,68	612,68	0,00	612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 790,77	39 766,02	39 766,02	39 766,02	0,00	39 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
851			Ochrona zdrowia	680,15	544,12	544,12	544,12	351,72	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	85195		Pozostała działalność	680,15	544,12	544,12	544,12	351,72	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367,40	293,92	293,92	293,92	293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,40	44,32	44,32	44,32	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,85	13,48	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	10,40	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147,50	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
852			Pomoc społeczna	24 037,00	22 436,68	22 436,68	10 573,81	0,00	10 573,81	0,00	11 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222,00	221,68	221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
		3110	Świadczenia społeczne	222,00	221,68	221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 815,00	11 815,00	11 815,00	173,81	0,00	173,81	0,00	11 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 641,19	11 641,19	11 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	173,81	173,81	173,81	173,81	0,00	173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	
855			Rodzina	7 341 097,00	7 242 318,20	7 242 318,20	116 251,28	98 629,22	17 622,06	0,00	7 126 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 138 000,00	5 080 892,70	5 080 892,70	42 840,00	41 640,00	1 200,00	0,00	5 038 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	
		3110	Świadczenia społeczne	5 094 580,00	5 038 052,70	5 038 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 446,09	34 286,09	34 286,09	34 286,09	34 286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703,91	703,91	703,91	703,91	703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków 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 długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 000,00	1 974 377,44	1 974 377,44	52 263,22	52 263,22	0,00	0,00	1 922 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 770,00	1 922 114,22	1 922 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	978,22	978,22	978,22	978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	213,61	213,61	213,61	0,00	213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	213,61	213,61	213,61	0,00	213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	
	85504		Wspieranie rodziny	171 430,00	171 430,00	171 430,00	5 530,00	4 726,00	804,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	165 900,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 407,00	15 404,45	15 404,45	15 404,45	0,00	15 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 407,00	15 404,45	15 404,45	15 404,45	0,00	15 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
			OGÓLEM:	7 717 334,13	7 610 794,23	7 610 794,23	222 393,54	142 203,59	80 189,95	0,00	7 388 400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	

Tabela nr 12 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

Realizacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział/rozdział klasyfikacji budżetowej wydatku	Plan wydatków			Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r.	%
				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Razem plan wydatków		
1	Borówki	1. Zakup sprzętu do ćwiczeń dla dorosłych na placu zabaw	926 / 92605 / 6060	15 000,00		15 000,00	14 514,00	96,76
		2. Doprowadzenie energii i wykonanie oświetlenia wiaty	900 / 90095 / 4300		3 000,00	3 000,00	2 788,56	92,95
		3. Zakup nagłośnienia dla mieszkańców	921 / 92109 / 4210		2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95
		4. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki wiejskiej	900 / 90095 / 4210		899,65	899,65	657,88	73,13
2	Gromadka	1. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Gromadce	921 / 92109 / 4270		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2. Zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4300		1 007,30	1 007,30	1 000,00	99,28
		3. Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 6500	23 520,00		23 520,00	23 520,00	100,00
		4. Zakup stójki na rowery i kosza na odpady	921 / 92109 / 4210		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
3.	Krzyżowa	1. Zakup namiotów oraz kompletów ławek ze stolami	900 / 90095 / 4210		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki wiejskiej	900 / 90095 / 4210		3 000,00	3 000,00	2 819,92	94,00
		3. Doposażenie, i zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej i szatni oraz materiałów do bieżącego utrzymania	921 / 92109 / 4210		25 958,57	25 958,57	25 958,57	100,00
4.	Modła	1. Zagospodarowanie placu gminnego (zakup ogrodzenia, i betonu na wylewkę)	900 / 90095 / 4210		11 154,02	11 154,02	11 000,00	98,62
		2. Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (wypaźarko-zmywarka, naczynia)	921 / 92109 / 4210		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		3. Zakup i montaż sprzętu sportowego na placu gminnym	926 / 92605 / 6060	11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00
		4. Malowanie świetlicy	921 / 92109 / 4300		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		5. Przycięcie drzew i krzewów	900 / 90095 / 4300		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6. Zakup ławek, stołów, koszy, lampy solarnej pod wiatę	900 / 90095 / 4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	Motyle	1. Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Motylach (kuchnia i zaplecze)	921 / 92109 / 4210		13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2. Zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy wiejskiej w Motylach	921 / 92109 / 4210		341,28	341,28	341,20	99,98
6.	Nowa Kuźnia	1. Remont świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4270		14 200,00	14 200,00	14 150,49	99,65
		2. Zakup kostki brukowej i nadproża do wiaty	900 / 90095 / 4210		1 200,00	1 200,00	1 197,99	99,83
		3. Zakup mundurów strażackich	754 / 75412 / 4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4. Zakup namiotów ekspresowych	900 / 90095 / 4210		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		5. Zakup garażu blaszanego	900 / 90095 / 4210		1 800,00	1 800,00	1 700,00	94,44
		6. Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4210		7 866,74	7 866,74	6 188,78	78,67
		7. Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	900 / 90095 / 4210		300,00	300,00	284,89	94,96

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział/rozdział klasyfikacji budżetowej wydatku	Plan wydatków			Wydatki wykonane na dzień 31.12.2020 r.	%
				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Razem plan wydatków		
7.	Osła	1. Budowa wiaty grillowej na boisku sportowym w Oslej,	900 / 90095 / 6050	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		2. Zakup materiałów do budowy płyty podłogowej	900 / 90095 / 4210		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3. Zakup materiałów do budowy grila	900 / 90095 / 4210		4 944,02	4 944,02	4 944,02	100,00
		4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4210		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (stoły, karnisze, firany itp.)	921 / 92109 / 4210		8 348,74	8 348,74	8 348,74	100,00
		2. Malowanie świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4300		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		3. Zakup materiałów pod altanę	900 / 90095 / 4210		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4. Zakup namiotu	900 / 90095 / 4210		2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00
9.	Patoka	1. Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4210		1 500,00	1 500,00	1 496,05	99,74
		2. Wykonanie i montaż siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy wiejskiej	926 / 92605 / 4300		7 087,83	7 087,83	7 081,95	99,92
		3. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Patoce	921 / 92109 / 4300		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
10.	Różynec	1. Zakup garażu blaszanego i materiałów do wylewki betonowej pod garaż	900 / 90095 / 4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2. Remont świetlicy wiejskiej	921 / 92109 / 4270		24 827,65	24 827,65	24 827,65	100,00
11.	Wierzbowa	1. Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbowej	921 / 92109 / 4270		33 784,38	33 784,38	33 784,38	100,00
OGÓŁEM				68 520,00	255 120,18	323 640,18	319 064,07	125,06

Plan i realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2020 r. (zbiorczo)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 497,69	77 153,26	97,05
	90095		Pozostała działalność	79 497,69	77 153,26	97,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 497,69	53 364,70	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 788,56	95,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 554,66	207 814,86	99,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 554,66	207 814,86	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 215,33	69 532,34	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	97 812,03	97 762,52	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	17 007,30	17 000,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 520,00	23 520,00	100,00
926			Kultura fizyczna	33 087,83	32 595,95	98,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 087,83	32 595,95	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 087,83	7 081,95	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 514,00	98,13
OGÓLEM				323 640,18	319 064,07	98,59

Tabela nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, na dzień 31.12.2020 r.

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	280 000,00	288 883,41	103,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	288 883,41	103,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	288 883,41	103,17

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	177 149,71	63,27
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	12 500,00	2 310,00	18,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 310,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 500,00	174 839,71	65,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	55,01	3,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 491,00	72,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	32 641,93	59,35
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00	2 797,30	24,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 972,80	41 574,00	86,66
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 527,20	18 655,01	70,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	59 625,46	61,79

Tabela nr 14 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku**Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2020 r.****DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	6 563,21	16,41
	90019		Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	6 563,21	16,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	6 563,21	16,41

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 445,00	275 663,30	77,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	147 012,50	98,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: ----- <i>dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej</i>	150 000,00	147 012,50	98,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	50 745,92	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 149,40	85,82
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	46 000,00	45 596,52	99,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 150,00	10 535,00	40,29
		4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	10 535,00	40,29
	90019		Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 330,00	1 198,10	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	86,10	4,31
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	40 130,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 112,00	92,67

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 965,00	66 171,78	76,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	261,28	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	4 456,26	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 734,12	33,67
		4300	Zakup usług pozostałych	50 050,00	45 800,20	91,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 769,92	55,40
		6050	Zadania inwestycyjne	6 150,00	6 150,00	100,00

Tabela nr 15 do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 000,00	878 129,36	93,92
	90002		Gospodarka odpadami	935 000,00	878 129,36	93,92
		0490	podstawie odrębnych ustaw	935 000,00	878 129,36	93,92

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 000,00	1 172 878,75	89,94
	90002		Gospodarka odpadami	1 304 000,00	1 172 878,75	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 304 000,00	1 172 878,75	89,94
			<i>wywóz odpadów komunalnych objętych umową główną</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>1 100 957,40</i>	<i>89,51</i>
			<i>pozostałe koszty związane z wywozem odpadów komunalnych jak likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>74 000,00</i>	<i>71 921,35</i>	<i>97,19</i>

Tabela nr 16 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 rokuWykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,
na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt – nazwa	Program finansujący	Limit Wydatków w roku 2020	Wykonanie w roku 2020	% wykonania
801			Oświata i wychowanie			841 091,44	810 362,06	96,35
	80101		Szkoły podstawowe	Zdalna szkoła i Zdalna szkoła plus		130 999,84	130 644,84	99,73
		4247 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zakup środków dydaktycznych i książek	PO Polska Cyfrowa 2014-2020	114 999,84 16 000,00	114 999,84 15 645,00	100,00 97,78
	80195		Pozostała działalność			710 091,60	679 717,22	95,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Równanie szans wychowanków oraz rozbudowa przedszkola w gminie Gromadce	RPO WD 2014-2020	75 091,60	47 817,36	63,68
		6050 6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Modle na potrzeby klubu dziecięcego w ramach projektu Dolnośląskie Żłobki II	RPO WD 2014-2020	105 000,00 126 853,00 403 147,00	104 157,41 126 853,00 400 889,45	99,20 100,00 99,44
855			Rodzina			458 586,79	141 047,79	30,76
	85506		dziecięcych	Klub Dziecięcy w Modle		458 586,79	141 047,79	30,76
		§ "7" § "9" 6057	Zakup materiałów, usług, wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne	Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Modle	RPO WD 2014-2020	306 875,73 123 676,06 28 035,00	96 519,56 44 528,23 0,00	31,45 36,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 350 324,00	1 068 647,55	19,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 350 324,00	1 068 647,55	19,97
		6050 6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różynec, Osła z przesylem Osła - Gromadka, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce II etap	RPO WD 2014-2020	987 620,00 3 708 298,40 654 405,60	254 643,09 691 903,79 122 100,67	25,78 18,66 18,66
Ogółem wydatki poniesione na projekty						6 650 002,23	2 020 057,40	30,38
Zrealizowane wydatki na projekty finansowane ze środków unijnych						4 360 153,57	1 078 093,55	24,73

Tabela nr 17 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2020 roku**Przychody i koszty zakładów budżetowych na dzień 31.12.2020 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	1 415 676,00	1 293 708,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	25 828,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 538,36
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	1 987 444,60
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	239 284,64
	H RAZEM	1 439 676,00	3 564 805,33
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	20 321,00	20 321,00
	L190 Ogółem (H+K110)	1 459 997,00	3 585 126,33
	OGÓLEM	1 459 997,00	3 585 126,33
	KOSZTY	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	4 778,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 944,76	630 445,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 776,12	49 114,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 485,52	93 668,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,85	10 281,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 917,60	6 525,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 377,00	122 002,83
4260	Zakup energii	290 272,00	289 879,31
4270	Zakup usług remontowych	25 040,00	25 036,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	1 015,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 432,00	54 148,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 463,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 630,00	18 622,99
4410	Podróże służbowe krajowe	7 612,65	7 354,67
4430	Różne opłaty i składki	66 367,00	66 043,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 437,68	19 394,62
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 757,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	48,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 225,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 245,17
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	2 148,30	2 148,30
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	1 987 444,60
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	9 053,79
	N RAZEM	1 436 971,48	3 410 699,45
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	5 000,00	0,00
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	156 401,36
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	18 025,52	18 025,52
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 459 997,00	3 585 126,33
	OGÓLEM	1 459 997,00	3 585 126,33

Tabela nr 18 do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku**Wykonanie planu dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dzień 31.12.2020 r.****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wpływy ze środków RFIL	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	3 279 651,00	3 279 651,00	
	75816		Różne rozliczenia finansowe	3 279 651,00	3 279 651,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - I nabór	1 279 651,00	1 279 651,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - I nabór	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r.	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	

Tabela nr 19 do Zarządzenia Wójta Gminy Gromadka
nr 25/21 z dnia 19 marca 2021 roku**Stan środków na rachunkach bankowych budżetu gminy oraz na rachunkach jednostek budżetowych gminy na dzień 31.12.2020 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	W tym: pochodzące z pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2020 roku
1	2	3	4
1	Rachunki bieżące budżetu gminy	15 738 783,42	0,00
2	Lokaty	3 125 000,00	0,00
3	Rachunki bieżące jednostek budżetowych gminy – z tego:	0,00	0,00
	- Urząd Gminy	0,00	0,00
	- Gminny Ośrodek Opieki Społecznej	0,00	0,00
	- Gminne Przedszkole	0,00	0,00
	- Szkoła Podstawowa w Gromadce	0,00	0,00
	- Szkoła Podstawowa w Modle	0,00	0,00
	- Szkoła Podstawowa w Ostej	0,00	0,00
	- Klub dziecięcy w Modle	0,00	0,00
4	Razem środki budżetu gminy	18 863 783,42	0,00
5	Wydzielony rachunek RFIL	3 279 651,00	0,00
Razem środki zgromadzone na rachunkach bankowych		<u>22 143 434,42</u>	0,00

III - CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O WYKONANIU BUDŻETU

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH, STAN NALEŻNOŚCI

Po dokonanych w trakcie roku budżetowego zmianach budżetu, plan dochodów Gminy Gromadka na dzień 31 grudnia 2020 r., wynosił 42 382 273,63 zł., i był wyższy od dochodów zaplanowanych w początkowej uchwale o 5 350 390,10 zł. Na taki stan rzeczy wpłynęła duża sprzedaż nieruchomości gminnych, oraz otrzymane w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie planu dochodów ogółem zamknęło się kwotą 42 543 774,01 zł, i stanowiło aż 100,38 % uchwalonego planu. Dla porównania, wykonanie dochodów budżetowych za 2019 r. wyniosło 44 901 040,75 zł., co przełożyło się na wykonanie ówczesnego planu w 98,47 %.

Na koniec roku stan należności wynosił 3 391 849,08 zł., w tym należności wymagalnych (a więc niezapłaconych po wyznaczonym terminie ich zapłaty) wyniósł 2 921 857 zł., i kształtował się na poziomie nieco wyższym aniżeli należności na koniec roku ubiegłego.

Głównymi źródłami dochodów gminy są dochody własne, subwencje i dotacje, w tym unijne. Dochody własne są zwykle najważniejszymi i największymi wpływami budżetu. Są one bezpośrednio powiązane z sytuacją gospodarczą i funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy. Niestety obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, stwarza ogromne zagrożenie dla stabilizacji finansowej samorządów, głównie poprzez spadek dochodów z PIT, CIT, oraz podatków i opłat lokalnych. Zmniejszenie tych dochodów dało się zaobserwować w pierwszym półroczu 2020 roku, jednakże w drugim półroczu sytuacja ustabilizowała się na tyle, że ubytki dochodów z tego tytułu zostały wyrównane, a nawet nieznacznie przekroczyły planowane wpływy.

1.1. REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wpływy z tytułu dochodów bieżących zostały zaplanowane w wysokości 30 104 260,38 zł., a ich wykonanie zamknęło się kwotą 30 533 087,04 zł., tj. 101,50 % rocznego planu.

Dochody bieżące w podziale klasyfikacji budżetowej, przedstawiały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan w wysokości 231 434,53 zł., wykonano w kwocie 231 407,01 czyli w 99,99 %. Gmina zrealizowała w tym dziale zadanie zlecone, z zakresu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody te pochodzą z dotacji z budżetu Wojewody Dolnośląskiego i wypłacone zostały rolnikom posiadającym grunty na terenie gminy Gromadka. Na ten cel gmina otrzymała środki w wysokości 219 434,53 zł.

Poza tym gmina otrzymała z samorządu województwa dofinansowanie do konserwacji cieków wodnych w wysokości 11 973,48 zł.

Należności w dziale nie występują.

Dział 600 Transport i łączność

Plan w wysokości 290 213,00 zł. wykonano na kwotę 297 423,00 zł., czyli w 102,49 %. Zrealizowane tu dochody dotyczyły głównie partycypacji firm znajdujących się na terenie LSSE podstrefa Krzywa w utrzymaniu dróg gminnych położonych na strefie w wysokości 77 070,00 zł. Poza tym gmina realizuje w tym dziale dochody z tytułu udostępniania podmiotom na cele gospodarcze (głównie przedsiębiorstwom energetyki) pasa przydrożnego przy drogach gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów bieżących w tym dziale wynosił 309 100,00 zł., z czego zrealizowane dochody wynosiły 284 102,12 zł. Zaległości bieżące ogółem wynoszą 507 863,63 zł., i są liczone wraz z odsetkami przypisanymi na koniec okresu. Dla porównania na koniec roku ubiegłego, kwota tych należności wynosiła 433 059,59 zł., i była niższa o 74 804,04 zł.

W poszczególnych tytułach dochody uzyskane w dziale przedstawiają się następująco:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wykonanie za 2020 r. wynosi 21 850,05 zł., co stanowi 43,70 % planowanych dochodów.

Ogólna kwota należności wymagalnych z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie na 31.12.2020 r. wynosi 85 522,71zł, i w stosunku do roku 2019 uległa zwiększeniu o kwotę 41 861,73 zł. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r., poz.139) termin płatności za rok 2019 został przesunięty na dzień 28.02.2020 r., natomiast ustawa tzw. Tarcza 4.0 przesunęła termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 na 31 stycznia 2021 r. Brak możliwości porównania dochodów z tego tytułu za lata 2019 i 2020.

Na należności składają się następujące pozycje:

podmiot nr 1 -	6 012,75 zł.
podmiot nr 2 -	8 973,97 zł.
podmiot nr 3 -	65 897,66 zł.
podmiot nr 4 -	1 037,52 zł.
podmiot nr 5 -	1 038,00 zł.
podmiot nr 6 -	3 139,20 zł.
podmiot nr 7 -	3 872,71 zł.
podmiot nr 8 -	641,40 zł.
podmiot nr 9 -	1 443,60 zł.
podmiot nr 10 -	6 708,60 zł.
podmiot nr 11 -	39 933,56 zł.
podmiot nr 12 -	1 883,10 zł.

RAZEM 133 582,07 zł.

Pozostała kwota 2 898,62zł składa się z kwot niezapłaconych w roku 2020 i w latach poprzednich przez osoby fizyczne.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Wykonanie za rok 2020 wynosi 258 095,97 zł, co stanowi 107,10 % planowanej kwoty. W 2019 r. wykonanie tej pozycji wyniosło 115 008,35 zł, co stanowiło 100,88 zł. ówczesnego planu. Zwiększenie wykonania tych dochodów r/r, jest wynikiem podpisania umowy o dzierżawę gruntów położonych na terenie LSSE.

Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych od osób fizycznych charakteryzują się stałą tendencją zwykłą i wzrastają u osób notorycznie zalegających z opłatami, jednakże w bieżącym roku należności z tego tytułu uległy zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego. Ogólna kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynosi 86 871,51 zł., i w stosunku do roku 2019, kwota ta uległa zwiększeniu o 1 463,30 zł. Niestety najemcy lokali komunalnych którzy uchylają się od zapłaty swoich zobowiązań wobec gminy wciąż jest wielu.

Wysokość zaległości w czynszach za mieszkania komunalne waha się w granicach od kilkudziesięciu złotych (najniższa 49,86 zł.), do kilku tysięcy. Windykacja tych należności (nawet w przypadku posiadania prawomocnego nakazu zapłaty) jest praktycznie niemożliwa, z uwagi na brak źródła dochodów tych osób.

Wpływy z usług

Dochody z usług to dochody z czynszu, zwroty za energię itp. Z tego tytułu zaplanowano dochody w wysokości 8 000,00 zł., natomiast wykonanie wyniosło 1 144,17 zł. Występują tu jednak należności z lat ubiegłych, które na koniec grudnia 2020 r. wynosiły 41 301,86 zł. Zaległość ta, wynika z należności od jednego podmiotu, z tytułu kosztów oświetlenia pasa autostrady, i jest ona przedmiotem postępowania sądowego.

Pozostałe bieżące dochody działu

Zrealizowane odsetki za zwłokę od niezapłaconych w terminie należności wyniosły 3 011,93 zł., i wobec planu wynoszącego 10 000,00 zł., dają wykonanie na poziomie 30,20 %.

Dział 710 Działalność usługowa

Gmina Gromadka w roku 2020 wzięła udział w projekcie „Bliska przestrzeń - wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych”. Z tego tytułu na podstawie umowy z dnia 17.06.2020 r. zawartej z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy Gmina Gromadka otrzymała grant w wysokości 21 600,00 zł., na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych opisanych w Indywidualnym Planie Konsultacji stanowiącym zał. nr 1 do umowy powierzenia grantu wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

W dziale realizowane były dochody z tytułu wpływu za usługi związane z pochówkiem osób zmarłych, na cmentarzach komunalnych, i wynikają z podjętej uchwały Rady Gminy o ustaleniu opłat za korzystanie z pochówku na cmentarzach komunalnych. Dochody zamknęły się kwotą 5 185,18 zł., co stanowiło 86,50 % planu, wynoszącego 6 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w dziale wynosił 176 078,84 zł., natomiast wykonanie wyniosło 211 140,19 zł., a więc 120,00 % planu. Dochody działu dotyczą głównie dotacji otrzymanej z budżetu państwa (31 754,00 zł.), przeznaczonej na częściowe finansowanie zatrudnionych pracowników, wykonujących zadania administracji rządowej (USC, obrona narodowa, ewidencja ludności), oraz dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 19 325,00 zł.

Wystąpiły tu także nieplanowane wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych w wysokości 34 732,80 zł., oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 10 000,00 zł.

Poza tym gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 114 999,84 zł., w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Uzyskane środki dotyczyły realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego które były związane z sytuacją epidemiczną w kraju.

Należności wymagalne także nie wystąpiły.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale zrealizowano dochody z Krajowego Biura Wyborczego, pochodzące z dotacji na zadania zlecone, związane z prowadzeniem w Urzędzie Gminy, Rejestru Wyborców, oraz uzyskane z dotacji przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Planowane dochody wynosiły 33 274,00 zł.

Należności nie występują.

Działy 752 i 754 Obrona narodowa i obrona cywilna

Na zadania związane z obroną narodową i cywilną gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 200,00 zł., wobec planu wynoszącego 500,00 zł. Są to zadania wykonywane przez gminę, zlecone przez administrację rządową, oraz własne dotowane. Udział w budżecie gminy z tego tytułu jest marginalny. Należności nie występują.

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

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków i opłat należnych gminie wyniosła ogółem, 14 492 9,38,48 zł., co stanowiło 104,80 % planu, wynoszącego 13 830 025,00 zł.

Dla porównania, w roku 2019 plan wynosił 12 735 937,00 zł., natomiast wykonanie wyniosło 12 970 045,12 zł., co stanowiło 101,68 %, ówczesnego planu.

Wzrost zaplanowanych dochodów w stosunku do lat poprzednich wynikał przede wszystkim z wyższych przypisów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, firm mających swoje siedziby na terenie strefy ekonomicznej.

Należności ogółem wyniosły 1 205 517,44 zł., w tym wymagalne 840 631,45 zł., i w stosunku do ubiegłego roku wykazały nieznaczne zwiększenie.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w pierwszym półroczu 2020 roku dało się zaobserwować znacznie zmniejszenie wpływów z tytułu dochodów podatkowych. Sytuacja ta ustabilizowała się nieco w drugim półroczu co wynika z wykonania dochodów podatkowych na koniec roku, które przekraczają wpływy planowane.

W poszczególnych tytułach wpływy i należności kształtowały się następująco:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł., zrealizowane zostały w wysokości 5 172,19 zł., co stanowiło 103,44 % planu. W powyższej kwocie znajdują się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych***Wpływy z podatku od nieruchomości***

Tu najszybciej odnotowano spadek wpływów. Było to spowodowane wprowadzeniem Tarczy antykryzysowej, która umożliwiła przedsiębiorcom przesunięcie terminu płatności podatku. Rada Gminy Gromadka nie zdecydowała się na podjęcie uchwały o zwolnieniu wszystkich przedsiębiorców z płatności tego podatku. Przedsiębiorcy mieli możliwość składania wniosków o zwolnienia z podatku w trybie ordynacji podatkowej, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. Przesłanką podjęcia takiej decyzji był fakt, że niektórzy przedsiębiorcy płacili podatki w terminie, a większość chciała przeczekać. W drugim półroczu kiedy sytuacja się ustabilizowała i nastąpiło wycofanie z obowiązujących obostrzeń, większość zaległości została uregulowana.

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 6 144 000,00 zł., i były wyższe od planowanych dochodów z tego tytułu w analogicznym okresie roku ubiegłego o 593 500,00 zł. Tak znaczny wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego, wynikał z większego przypisu podatków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wykonanie wyniosło 6 159 004,40 zł., tj. 100,24 % zakładanego planu.

Należności wymagalne na koniec roku 2020 wynoszą 307 416,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 52 660,60 zł, co wynika z odpisu należności podatkowych przedawnionych.

Wpływy z podatku rolnego

Na rok 2020 plan dochodów z tytułu podatku rolnego wynosił 18 500,00 zł., natomiast wykonanie wyniosło 18 487 zł., tj., 99,93 % zakładanego planu. Należności wymagalne w podatku rolnym nie wystąpiły.

Wpływy z podatku leśnego

Wobec planu, uchwalonego w wysokości 509 000,00 zł., dochody wykonane w roku 2020, zrealizowane zostały na poziomie 100,18 % dochodów zakładanych, i wyniosły one 509 901,00 zł. Saldo końcowe w podatku leśnym wykazuje nadpłatę w kwocie 579,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportu

Plan dla dochodów z tego podatku wynosił 169 567,00 zł., i został on zrealizowany w wysokości 176 845,00 zł., co stanowiło 104,29 % planu. Przeprowadzono jedno postępowanie dotyczące umorzenia podatku od środków transportowych na łączną kwotę 1 082,00 zł., oraz o przesunięcie terminu zapłaty na kwotę 3 099,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dochody wykonane wynoszą 60 642,53 zł., przy planowanych – 61 532,00 zł., co daje wykonanie na poziomie 98,55 % planu. Tak wysoki plan i wykonanie tych dochodów wynika z udanej realizacji postępowań egzekucyjnych. Należności na 31.12.2020r. wynoszą 117 883,00 zł i w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się, w związku z odpisem należności przedawnionych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień

Plan na rok 2020 został wykonany w 67,67% - wykonanie wynosi 406,00 zł. Niższe wykonanie ma związek z zawieszeniem wszelkich czynności mających na celu przymusowe ściąganie należności w I kwartale roku oraz wysłanie zbiorczych upomnień, wystawionych na kilka rat.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów wynosił 40 000,00 zł., a realizacja wynosiła 25,00 zł., co stanowiło jedynie 0,06 % dochodów prognozowanych. Tak wysoki plan, został uchwalony w oparciu o wykonanie dochodów z roku ubiegłego, gdzie wykonanie planowanych dochodów wyniosło aż 897,74 %. Niestety w roku 2020 wpływy z tego tytułu były nieporównywalnie niższe. Wpływ na taki stan rzeczy miała sytuacja epidemiczna, ponieważ dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, i przekazywane gminie jako dochody własne.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych***Wpływy z podatku od nieruchomości***

Plan dochodów dla podatku od nieruchomości dotyczącego osób fizycznych został uchwalony w wysokości 2 352 000,00 zł., a jego realizacja osiągnęła 98,20 % dochodów zakładanych, i wyniosła 2 309 749,42 zł. Podobnie jak w przypadku podatku od osób prawnych, nastąpił tu znaczny wzrost przypisu, jak również wpływów z tego tytułu. Należności ogółem wykazane na koniec 2020 r. wynosiły 495 317,36 zł. Należności wymagalne to kwota 491 082,36 zł., i wykazują wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 80 108,54 zł. Wzrost ten dotyczy tych samych podmiotów co w roku ubiegłym – są to osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jeden z nich złożył wniosek o przeniesienie własności za zaległości podatkowe, więc do zakończenia procedury przeniesienia podatek nie jest płacony, a zaległości wzrastają. Natomiast dwa kolejne podmioty ogłosiły upadłość konsumencką.

Wpływy z podatku rolnego

Wykonanie wynosi 223 828,24 zł., co stanowi 99,04 % planu.

Należności wymagalne w stosunku do roku 2019 uległy zwiększeniu o 2 573,38 zł. i wynoszą 15 268,454 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się zaległości kilku podatników notorycznie zalegających z płatnościami.

Wpływy z podatku leśnego

Wykonanie planu za 2020 rok, stanowi 89,56 % zakładanego planu, wynoszącego 4 100,00 zł., i wyniosło 3 672,00 zł. Należności wymagalne w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się i wynoszą 535,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportu

Plan dla dochodów z tego tytułu wynosił 41 739,00 zł i został zrealizowany w wysokości 44 423,27 zł. 106,43 % planu. Wystąpiły tu należności ogółem w kwocie 4 151,70 zł., będące jednocześnie należnościami wymagalnymi.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Dochody wykonane wynoszą 7 706,58 zł co stanowi 126,33% zakładanego planu. Należności na 31.12.2020r. wynoszą 239 923,00zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 29 225,00 zł. Wzrost ten ma bezpośredni związek ze zwiększeniem się należności wymagalnych w podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień

Wykonanie tych dochodów wyniosło 4 804,01 zł., co stanowiło 104,44 % planu, uchwalonego w wysokości 4 600,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego tytułu wynosił 140 000,00 zł., i został zrealizowany w wysokości 194 776,26 zł., co stanowiło 139,13 % dochodów prognozowanych. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe na podstawie odrębnych przepisów, i przekazywane gminie jako dochody własne.

Wpływy z innych opłat

Zostały tu zaplanowane dochody m.in. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 280 000,00 zł., i został zrealizowany w wysokości 288 883,41 zł., co stanowiło 103,17 % prognozowanych dochodów. Wzrost planowanych dochodów, wynika ze wzrostu sprzedaży alkoholu w placówkach działających na terenie LSSE.

Na terenie gminy znajduje się obecnie 18 punktów sprzedaży alkoholu. Punkty te są prowadzone zarówno przez osoby prawne – 8 punktów, jak również przez osoby fizyczne – 10 punktów. Należności wykazują tendencję wzrostową z powodu wzrostu podmiotów uprawnionych do sprzedaży alkoholu, a które nie wywiązały się z należnych opłat.

Poza tym występują tu dochody z opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz innych lokalnych opłat, pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy z tych opłat wyniosły 67 018,54 zł., wobec łącznego planu dla tych pozycji, wynoszącego 60 600,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Odrębną, bardzo ważną pozycją dochodów działu, są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), oraz prawnych (CIT). Planowane dochody dla obu tytułów wynosiły 3 756 687,00 zł., a ich wykonanie zamknęło się kwotą 4 413 931,63 zł., co stanowiło 117,50 % planu. Wpływ na wyższe wykonanie aniżeli zakładany plan, miały dużo wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych tj. od agencji pracy tymczasowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody wynosiły 5 648 101,36 zł., z czego wykonanie zamknęło się kwotą 5 820 257,85 zł., co daje 103,10% dochodów planowanych. W skład planowanych dochodów wchodzi głównie część oświatowa subwencji ogólnej, w wysokości 4 071 243,00 zł., oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 493 476,00 zł.

Subwencja oświatowa w całości przeznaczana jest na potrzeby gminnej oświaty, natomiast subwencja wyrównawcza ma na celu wyrównanie potencjalnych strat w dochodach, mających związek z niższą niż średnia krajowa gęstością zaludnienia. Otrzymana w roku 2020 subwencja oświatowa, w wysokości 4 071 243,00 zł., pokryła w tym okresie wydatki poniesione na oświatę w wysokości 46,40 %.

Kolejną pozycją działu są odsetki pozostałe. Dochód ten stanowią odsetki od środków pieniężnych gminy znajdujących się na rachunkach bankowych i lokatach. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 91 239,17 zł. co stanowiło 175,56 % planowanej kwoty. Wpływ na większe niż planowano odsetki miały zdeponowane znaczne środki znajdujące się na rachunkach bankowych. Niestety, z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa COVID-19, stopa oprocentowania lokat bankowych jest zerowa, tak więc tego wyniku w drugim półroczu nie dało się powtórzyć.

W dziale uzyskano także dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji, oraz zwrotu podatku VAT od dotacji przekazanych dotacji dla zakładu budżetowego. Wpływy z tego tytułu wyniosły 133 863,32 zł.

W dziale zaplanowane były także wpływy z tytułu zwrotu z budżetu państwa w formie dotacji 19,653 % wydatków dokonanych w roku poprzednim w ramach funduszu sołectw, pozostającego w gestii sołectw. Zaplanowane z tego tytułu dochody w wysokości 30 382,36 zł., wpłynęły do budżetu gminy w drugim półroczu br. Podstawą zwrotu są zapisy zawarte w ustawie o Funduszu Sołectw.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan, wynoszący 346 586,50 zł. wykonano w wysokości 419 438,30 zł. tj. w 121,10 %. Stosunkowo wysokie wykonanie planu dochodów wynika głównie z wykonanych dochodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów realizacji projektu z udziałem środków unijnych, które wyniosło powyżej 100 %. Projekt był realizowany w roku ubiegłym, jednak z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania na rok 2020, gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w roku 2019, oraz zaplanowanych i zrealizowanych wydatków w roku 2020.

Wykonanie dochodów w dziale, w szczegółach, stanowiły:

- otrzymane dotacje na realizację wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, oraz w przedszkolu w łącznej wysokości 100 421,00 zł.
- dochody Gminnego Przedszkola w postaci opłat rodziców dzieci przedszkolnych, za pobyt i wyżywienie dzieci w jednostce, oraz dochody realizowane z opłat w pozostałych szkołach zrealizowane w kwocie 66 904,90 zł.,
- dochody z tytułu refundacji poniesionych kosztów w ramach projektu „Równanie szans wychowanków oraz rozbudowa Przedszkola w Gromadce”, w wysokości 146 129,71 zł., przy planowanej kwocie 48 129,05 zł., co stanowi 304,66 % planu.

Należności wymagalne nie występują.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochodem w tym dziale jest dotacja na zadania zlecone gminie przez administrację rządową na opłacenie składki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem w wysokości 544,12 zł., przy planie 680,15 zł. wykonanie stanowi 80,00%

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacja zaplanowanych w wysokości 668 141,00 zł dochodów ogółem, wyniosła 62 890,72 zł. tj. w 92,93 % planowanych dochodów.

Głównymi dochodami budżetu w tym dziale są otrzymywane dotacje dofinansowujące zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, oraz dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową. W tym zakresie gmina otrzymuje dotacje na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, dodatków energetycznych i mieszkaniowych - dla osób znajdujących się pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz obsługi ośrodków pomocy społecznej m.in. na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami starszymi i samotnymi, usługi opiekuńcze i pomoc w zakresie dożywiania.

Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

- na zadania własne dotowane: Plan – 522 800,00 zł., Wykonanie – 498 373,33 zł.
- na zadania zlecone: Plan – 24 037,00 zł., Wykonanie – 22 436,68 zł.

Poza tym gmina uzyskuje tu dochody własne na które składają się głównie wpływy z usług opiekuńczych: Plan – 50 400,00 zł., Wykonanie – 51 220,10 zł.,

odpłatność za pobyt osób starszych i samotnych w DPS:

Plan – 6 000,00 zł., Wykonanie – 6 017,83 zł.,

zwrot nienależnie pobranych świadczeń:

Plan – 0,00 zł., Wykonanie – 1 517,58 zł.,

oraz niewielkie wpływy z tytułu odsetek, dochodów różnych, oraz dochodów z lat ubiegłych, dla których plan i wykonanie przedstawiało się następująco:

Plan – 11 000,00 zł., Wykonanie – 6 317,83 zł.

Odrębną pozycją w tym dziale jest zaplanowana w wysokości 59 904,00 zł. dotacja na utrzymanie i funkcjonowanie „Klubu Senior+”, który jest rządowym programem mającym na celu zwiększenie sprawności ruchowej, oraz aktywności seniorów w życiu lokalnej społeczności. Program jest przeznaczony dla osób w wieku emerytalnym. Dotacja winna wpłynąć do budżetu w drugim półroczu br. Po rozliczeniu dotacji wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 41 529,88 zł. Należności nie wystąpiły.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochodami działu są dotacje z budżetu państwa, przeznaczone na wypłatę, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zaplanowana kwota dotacji na te świadczenia wynosiła 23 382,00 zł., i wpłynęła do budżetu w planowanej wysokości. Kwota dotacji pokrywa 80 % potrzeb zgłoszonych gminie. Pozostała część (20 %) finansowana jest z budżetu gminy.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w dziale dochody zostały uchwalone w wysokości 7 691 858,00 zł., a ich realizacja, wyniosła 7 324 576,57 zł., co stanowiło 95,23 % dochodów planowanych.

Podobnie jak w dziale 852, również w tym dziale głównymi dochodami gminy są otrzymywane z budżetu państwa dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową, w zakresie pomocy rodzinie.

W tym zakresie gmina otrzymuje dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, (w tej pozycji, gmina uzyskuje dochody z tytułu częściowego udziału od ściągniętych świadczeń alimentacyjnych nienależnie wypłaconych), wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, oraz placówki wsparcia dziennego.

Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

- na zadania zlecone: Plan – 7 341 097,00 zł., Wykonanie – 7 242 318,20 zł.
- na zadania własne dotowane: Plan – 850,00 zł., Wykonanie – 850,00 zł.

Poza tym gmina uzyskuje dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego: Plan – 1 000,00 zł., Wykonanie – 21 780,13 zł.,

a także z tytułu odsetek, zwrotów dochodów z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień: Plan – 1 000,00 zł., Wykonanie – 28 825,21 zł.,

Należności ogółem w działach 852 i 855 wynoszą 3 134 488,67 zł., z czego należności wymagalne występują w wysokości 3 124 805,12 zł., i Należności składają się głównie z należności za wypłacony fundusz alimentacyjny rodzinom dłużników uchylającym się od tego obowiązku. Należności te wykazują stałą tendencję rosnącą, co świadczy o utrudnieniach w ich windykacji powstałych często z braku majątku osób windykowanych i uchylaniu się tych osób od pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w roku 2020 wynosił 1 026 300,00 zł., a wykonanie zamknęło się kwotą 945 740,53 zł czyli 92,15 % planu.

Największą pozycją dochodów w dziale jest wprowadzona w 2013 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i na 2020 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 935 000,00 zł. Wykonanie tego planu na 31.12.2020 roku wyniosło 878 129,36 zł., tj. 93,92 % planu. Należności wymagalne wynoszą 176 807,32 zł., z czego decyzją Wójta z przyczyn losowych, umorzono należności w wysokości 227,60 zł. Na dzień 31.12.2020 r., liczba mieszkańców objętych systemem wyniosła 4 281 osoby, z których 3 591 osoby segregowały odpady, natomiast 684 osób zadeklarowało kompostowanie odpadów. W stosunku do 6 osób zastosowano stawkę podwyższoną z powodu niesegregowania odpadów.

W bieżącym roku, jak w latach poprzednich, zaplanowano dochody dotyczące ściąganych należności powstałych w latach minionych, a dotyczących opłat za dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków oraz składowania odpadów na byłym, gminnym składowisku odpadów w Osłej, tj., z okresu przed 2009 rokiem, w którym zadaniami tymi, zajmował się Urząd Gminy. Dochody te jednak nie stanowią znaczącej pozycji. W chwili obecnej zadania w zakresie dostarczenia wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków realizowane są przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce.

Należności ogółem w dziale wynoszą 306 239,76 zł., z czego należności wymagalne to 280 020,18 zł., i dotyczą m.in. nierozliczonych należności, powstałych w poprzednich okresach z tytułu świadczenia wyżej wymienionych usług, a dotyczących dostarczania wody, oraz przypisanych z tego tytułu odsetek. Ściągalność tychże należności, jest niewielka, gdyż grupą odbiorców są, na ogół, ci najemcy lokali mieszkalnych, o których informację zamieszczono powyżej, przy omawianiu należnościach dotyczących czynszów mieszkaniowych.

Kolejną pozycją dochodową w dziale są opłaty i kary od przedsiębiorców, którzy gospodarczo użytkują środowisko. Z tego tytułu zaplanowane zostały dochody w wysokości 40 000,00 zł., natomiast ich realizacja wyniosła 6 563,21 zł.

Pozostałym składnikiem planowanych dochodów w tym dziale, jest refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, otrzymywana z Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu. Planowane dochody dla roku 2020 z tego tytułu wynosiły 20 000,00 zł., natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą 28 859,52 zł.

1.2. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości 12 278 013,25 zł., natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą 12 010 686,97 zł., co stanowi 97,90 % zakładanego planu. Główną pozycją w dochodach majątkowych są wpływy ze sprzedaży majątku gminy, które wyniosły 7 740 396,05 zł.

Realizacja dochodów i należności, w przekroju analitycznym, przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 641 442,03,00 zł. Na planowane dochody składały się: udział LSSE Krzywa w budowie oświetlenia ulicznego dróg w gminie Gromadka w obrębie LSSE Krzywa w wysokości 250 000,00 zł., dofinansowanie do budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Osła, oraz dofinansowanie do budowy drogi gminnej w Wierzbowej, w łącznej wysokości 391 442,03 zł. Dofinansowanie do tych inwestycji nastąpiło w drugim półroczu br. po wykonaniu i rozliczeniu zadań. Dofinansowanie z LSSE nie zostało zrealizowane z powodu zawarcia porozumienia w sprawie innej formy współfinansowania prowadzonej inwestycji, natomiast w wyniku niedopatrzenia zaplanowane w dziale dochody pozostały.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w dziale planowane były w wysokości 7 802 245,00 zł. Realizacja wyniosła 7 804 845,00 zł., co stanowiło 100,10 % zakładanego planu.

Na zrealizowane dochody złożyły się przede wszystkim wpływy z tytułu zawartych i zrealizowanych umów o sprzedaży mienia komunalnego gminy, w wysokości 7 534 275,00 zł., oraz refundacja zrealizowanego w ubiegłym roku zadania pn. „Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Gromadka”, w kwocie 270 570,00 zł.

Należności wymagalne w dziale wynoszą 8 010,00 zł., i wynikają z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego. Należność ta jest zabezpieczona wpisem hipotecznym, i w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. nie wykazały zmian.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale zaplanowane są dochody gminy z tytułu zwrotu z budżetu państwa w formie dotacji 19,653 % wydatków dokonanych w roku poprzednim w ramach funduszu sołectkiego, pozostającego w gestii sołectw. Zaplanowana kwota w wysokości 23 981,73 zł., wpłynęła do budżetu w drugim półroczu. Podstawą zwrotu są zapisy zawarte w ustawie o Funduszu Sołectkim.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w łącznej wysokości 229 050,49 zł., na które składa się dofinansowanie do zakupu pojazdu do przewozu niepełnosprawnych osób w wysokości 102 197,49,00 zł., oraz dofinansowanie z udziałem środków unijnych, do przebudowy budynku SP w Modle w ramach programu Dolnośląskie Żłobki II, w wysokości 126 853,00 zł., które wpłynęło do budżetu w pełnej wysokości.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów majątkowych w dziale po zmianach wynosił 75 000,00 zł., i dotyczył refundacji poniesionych w ubiegłym roku kosztów związanych z budową Otwartych Stref Aktywności w Gromadce i Wierzbowej. Dofinansowanie wpłynęło w ostatnich dniach roku w kwocie 75 155,00 zł.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Plan wydatków budżetu Gminy Gromadka na dzień 31 grudnia 2020 r., po zmianach dokonanych w trakcie roku, wynosił 42 731 119,59 zł., zaś jego wykonanie zamknęło się kwotą 32 702 673,58 zł., co stanowiło zaledwie 76,53 % uchwalonego planu. Dla porównania, plan wydatków dla ubiegłego roku został uchwalony na poziomie 38 874 418,02 zł., a wykonanie wydatków wyniosło 31 815 579,50 zł., co stanowiło 81,84 % ówczesnego planu. Tak niskie wykonanie planu wydatków, wynika przede wszystkim z powodu sytuacji epidemicznej, która wymusiła wstrzymanie niektórych planowanych zadań.

W omawianym okresie kwota poniesionych wydatków ogółem, była niższa od zrealizowanych dochodów ogółem, zatem rok 2020 zamknął się potężną nadwyżką budżetu, która wynosi **9 841 100,43 zł.**

Zobowiązania ogółem w na koniec roku wyniosły 634 780,17 zł., natomiast zobowiązania wymagalne, podobnie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku nie wystąpiły.

Omówienie realizacji wydatków i zobowiązań, szczegółowo, przedstawia się następująco:

2.1. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Plan wydatków bieżących wynosił 30 070 082,03 zł., natomiast ich wykonanie wyniosło 26 510 884,81 zł., tj. 88,20 % rocznego planu.

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco:

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale wynosił 304 434,53 zł., z czego zrealizowano wydatki na kwotę 277 474,92 zł., tj. w 91,15 %.

Główną pozycją w dziale były wydatki związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego przez nich oleju napędowego, finansowane ze środków budżetu państwa, w ramach zadań zleconych. Wydatki te wyniosły 100 % otrzymanej dotacji tj. 219 434,53 zł.

Poza tym w dziale zrealizowano wydatki związane z remontem przepustów na ciekach wodnych na terenie gminy w wysokości 53 269,41 zł., z czego kwota 11 973,48 zł. została zrealizowana z udziałem dotacji od samorządu województwa.

Odprowadzano 2 % wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze (4 770,98 zł). Zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 600: Transport i łączność

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 599 000,00 zł., i został zrealizowany w wysokości 557 069,60 zł., tj. w 93,00 %. Zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych, oraz ich remontów cząstkowych.

Głównymi pozycjami w zrealizowanych wydatkach bieżących, były:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacja dla Powiatu bolesławieckiego na zadanie z zakresu utrzymania lokalnego transportu zbiorowego, | 84 000,00 zł., |
| - materiały używane przy eksploatacji, utrzymaniu i remontach dróg gminnych, głównie kruszywo bazaltowe, oraz sól do posypywania dróg w okresie zimowym | 55 039,22 zł., |
| - usługi transportowe dotyczące zakupionych materiałów używanych do utrzymania dróg oraz podobne usługi, świadczone przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce | 187 776,17 zł., |

- usługi zlecone remontów nawierzchni dróg gminnych na kwotę 196 215,60 zł.,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenia komunikacyjne 34 038,61 zł.,
- Zobowiązania w dziale nie wystąpiły.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 766 007,00 zł., a jego realizacja wyniosła 442 844,69 zł., tj. 57,90 % planu. Wykonane wydatki były związane z usługami realizowanymi na obiektach komunalnych należących do gminy, zużycia energii kosztów utrzymania realizowanego w latach ubiegłych projektu „SIP”.

Największą pozycję w wydatkach stanowiły zakupy materiałów i usług, na ogół dotyczące:

- transportu wody, usług asenizacyjnych na obiektach komunalnych świadczonych przez zakład budżetowy i inne usługi realizowane na mieniu komunalnym gminy, 85 165,08 zł.
- usług remontowych m.in. w lokalach komunalnych 285 741,10 zł.
- kosztów utrzymania projektu „SIP” 15 912,00 zł.
- zakupu energii 19 986,95 zł.
- wynagrodzeń bezosobowych za wykonanie operatów szacunkowych, 16 011,40 zł.
- zakupu materiałów i wyposażenia 9 877,16 zł.

Zobowiązania w wysokości 2 380,97 zł. nie mają wymagalnego charakteru.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące działu dotyczą zleconych prac nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zleconych, oraz stałych usług dla wybranej firmy, zajmującej się zarządzaniem cmentarzy komunalnych. Plan wynoszący 125 000,00 zł., wykonano w wysokości 100 772,92 zł., tj. w 80,70 %. Z powyższej kwoty 62 304,68 zł. dotyczyła wydatków związanych ze zmianami MPZP.

Wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi wykonane zostały w wysokości 38 468,24 zł., tj. 85,48 % planu, który wynosił 45 000,00 zł.

Gmina Gromadka w roku 2020 wzięła udział w projekcie „Bliska przestrzeń - wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych”. Z tego tytułu na podstawie umowy z dnia 17.06.2020 r. zawartej z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy Gmina Gromadka otrzymała grant w wysokości 24 000,00 zł., na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych opisanych w Indywidualnym Planie Konsultacji stanowiącym zał. nr 1 do umowy powierzenia grantu wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W ramach programu odbyły się spotkania poświęcone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka.

Dzięki grantowi dokonano zakupu sprzętu: rzutnik, laptop, ekran, nagłośnienie, na łączną kwotę 17 771,45 zł. Zakupiony sprzęt umożliwił prowadzenie spotkań z grupami mieszkańców oraz warsztatów przyszłościowych dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Gromadce.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 3 499 859,87 zł., natomiast ich wykonanie zamknęło się kwotą 3 201 578,30 zł., co stanowiło 91,48 % rocznego planu.

W dziale tym rejestrowane były wszystkie wydatki, ponoszone w Urzędzie Gminy, dotyczące jego bieżącego funkcjonowania, wynikającego ze statutowych zadań jednostki, a mianowicie:

- wymiaru i ściągania dochodów gminy, obsługą interesantów itp.,
- realizacji prac zleconych przez administrację państwową,

- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów i jednostek pomocniczych gminy,
- działań organów gminy na zewnątrz, w tym reprezentacji i promocji.

Największe pozycje w strukturze wykonanych, wydatków, stanowią:

- koszty osobowe funkcjonowania urzędu, 2 216 827,90 zł.,
które częściowo były pokryte dotacją z budżetu państwa,
refundującą koszty etatów, wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej (31 754,00 zł. w zakresie ewidencji ludności, OC, USC).
 - koszty wynagrodzeń bezosobowych 19 755,00 zł.,
 - wydatki inkasentów, pobierających podatki stanowiące dochód gminy 18 305,00 zł.,
 - wydatki związane z zakupem materiałów w tym artykułów biurowych
i sanitarnych, spożywczych, wyposażenia i części do urzędów biurowych,
energii i opału do urzędu, utrzymania i eksploatacji samochodu służbowego,
programów i akcesoriów komputerowych, koszty reprezentacji,
kontakty z instytucjami zewnętrznymi itp. 152 428,02 zł.,
 - zakup usług remontowych i pozostałych usług w tym wydatki na
obsługę bankową, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku,
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, usługi zdrowotne,
oraz różne opłaty i składki 377 432,43 zł.,
 - szkolenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS 77 753,72 zł.,
 - wydatki na obsługę Rady Gminy, związane z jej działaniem,
a w tym diety radnych oraz sołtysów za udział w posiedzeniach
komisji oraz sesjach Rady Gminy, zakupy materiałów,
wyposażenia i usług, wynoszące łącznie 177 548,50 zł.,
 - wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 19 325,00 zł.,
 - wydatki na promocję gminy 80 142,04 zł.,
- W ramach zadań promocyjnych zakupiono tablice informacyjne dla realizowanych zadań z dofinansowaniem z funduszy pochodzących zarówno z programów Rządowych jak i programów Unii Europejskiej. Zakupiono odzież ochronną z herbem gminy dla pracowników Urzędu Gminy, część odzieży, na wniosek, przekazano Sołectwu Krzyżowa dla społeczności najbardziej aktywnie działającej na rzecz wsi i społeczności lokalnej.
- W ramach realizacji umowy o publikację tekstów sponsorowanych w lokalnej gazecie Bolec.Info wykonano 20 publikacji, na kwotę 5 412,00 zł.
- wydatki na pozostałą działalność, w tym na wypłatę ryczałtu dla sołtysów, zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych i świetlicach wiejskich 62 060,69 zł.

Zobowiązania w dziale na koniec omawianego okresu wyniosły 19 439,01 zł.

Dział 751, 752 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Obrona narodowa.

Plan ogółem dla tych działów wynosił 46 003,00 zł., a zrealizowane wydatki w wysokości 34 687,20 zł., dotyczyły głównie organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, prowadzenia stałego rejestru wyborców, oraz wydatków obronnych. Środki na realizację zadań w tych działach pochodzą głównie z otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone gminom.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynoszący 620 885,51 zł., został wykonany w wysokości 512 208,07 zł., tj. w 82,50 %. Największą pozycję w dziale stanowiły wydatki na ochotnicze straże pożarne, które wyniosły 466 565,21 zł., a dotyczyły głównie:

- zakupu materiałów i różnych usług w tym (zakup paliwa, zakup części do wozów, sprzętu itp., remonty pojazdów, zakup energii elektrycznej, przeglądy techniczne pojazdów i czynności rejestracyjnych ubezpieczeń członków OSP i pojazdów) 277 437,02 zł.
- wynagrodzeń i pochodnych kierowców- konserwatorów wozów 90 405,97 zł.
- wydatków na opłacenie akcji przy pożarach i wypadkach 57 832,00 zł.
- dotacji otrzymanej z budżetu gminy na zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków ochotników 40 890,22 zł.

W ramach wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP”, Gmina Gromadka dofinansowuje w pozostałej części tj. 30 % wartości zadania dla jednostek, które złożyły i otrzymały dofinansowanie za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Były to jednostki OSP z Różyńca, Wierzbowej, Krzyżowej, Gromadki i Nowej Kuźni. Wszystkie Jednostki rozliczyły się prawidłowo. Kwota przeznaczona na wsparcie jednostek to 34 987,90 zł.

Oprócz tego zaplanowane zostały dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu, oraz wyposażenia członków ochotniczych straży pożarnych w łącznej wysokości 5 902,32 zł. Dotacje mają pokryć wkład własny, do dotacji jakie jednostki otrzymały z Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W wymienionych wyżej zrealizowanych wydatkach wykazano zakup mundurów strażackich dla członków OSP w Nowej Kuźni, w ramach Funduszu Sołeckiego, w wysokości 1 500,00 zł.

W dziale zaplanowane były wydatki na finansowane obrony cywilnej w wysokości 2 190,00 zł., z czego zrealizowano jedynie drobne zakupy na kwotę 91,07 zł.

W związku z sytuacją epidemiczną, spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2, w dziale zaplanowane były wydatki na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 56 075,92 zł. W ramach tych wydatków zakupiono artykuły związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa, takich jak materiały ochrony osobistej, płyny dezynfekujące, oraz maseczki ochronne dla mieszkańców gminy, na łączną kwotę 44 385,84 zł. Poz tym poniesiono wydatki na zapewnienie wody pitnej dla mieszkańców, podczas skażenia ujęcia wody bakteriami E. coli. Wydatkowano na ten cel 1 165,95 zł. Środki na te cele zostały przeniesione z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe. Zobowiązania, w wysokości 2 168,56 zł. nie były wymagalne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane są tu koszty obsługi długu gminy, występującego w formie tytułów:

- odsetki od zaciągniętych w bankach, w latach 2009 - 2017 kredytów na pokrycie Planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Z zaplanowanych ostrożnościowo 100 000,00 zł., zapłacono odsetki w wysokości 25 369,18 zł., czyli 25,37 %. Zobowiązania nie występują.

Dział 758 Różne rozliczenia

W 2020 roku, łącznie rezerwy Wójta po zmianach, wynosiły 87 052,89 zł.

Struktura uchwalonych kwot rezerw przedstawiała się następująco:

- rezerwa ogólna po uzupełnieniach wynosi 87 052,89 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego wynosi 0,00 zł.

W roku 2020 roku, Wójt Gminy rozdysponował środki z rezerwy ogólnej w następujący sposób:

- na kontynuowanie realizowanego w ubiegłym roku projektu „Równanie szans wychowanków oraz rozbudowa Przedszkola w Gromadce, kwotę - 26 962,55 zł.,
- na zakup pomocy dydaktycznych (laptopy) dla uczniów szkół podstawowych do nauki zdalnej, w związku „COVID-19”, kwotę - 80 384,56 zł.,
- na utrzymanie efektu rzeczowego zrealizowanego w ubiegłym roku zadania "Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Krzyżowa, Różyniec, Osła, z przesyłem Osła-Gromadka, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce-etap I", na kwotę - 40 000,00 zł.,
- na zakup maseczek dla mieszkańców gminy, oraz środków ochrony osobistej dla pracowników, kwotę - 40 000,00 zł.,
- na zakup usług związanych utrzymaniem dróg gminnych - 30 000,00 zł.,
- na prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej dla osób dorosłych, realizowanych przez Gminny Klub Sportowy - 10 000,00 zł.,
- na zakup 30 laptopów dla dzieci do zdalnej nauki - 100 000,00 zł.

oraz z rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe w następujący sposób:

- na zakup środków, do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tzw. koronawirusa „COVID-19”, kwotę - 5 000,00 zł.,
- na pomoc w formie dotacji dla ZOZ w Bolesławcu w celu zakupu środków ochrony osobistej, kwotę - 80 000,00 zł.,
- na zakup maseczek dla mieszkańców gminy, oraz środków ochrony osobistej dla pracowników - 10 000,00 zł.,

Rezerwa ogólna była uzupełniana jeden raz o kwotę 140 000,00 zł.

Na koniec roku stan niewydatkowanych rezerw wynosił 87 052,89 zł., z czego rezerwa ogólna 87 052,89 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w całości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączny plan wydatków bieżących w dziale wynosił 8 675 871,51 zł., z czego wydano 7 846 163,46 zł., co przełożyło się na wykonanie planu w 90,50 %.

Wydatki, realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w zakresie działu 801, przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- szkoły podstawowe	5 706 246,38 zł.	5 365 583,64 zł.	94,10
- oddziały przedszkolne przy SP	329 916,29 zł.	279 814,98 zł.	84,90
- Gminne Przedszkole w Gromadce	1 492 575,00 zł.	1 292 179,05 zł.	86,57
- Dowożenie uczniów do szkół	247 511,43 zł.	164 709,83 zł.	66,60
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy	465 005,44 zł.	394 357,75 zł.	84,80

Wydatki placówek oświatowych, dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz typowych wydatków związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem tych jednostek.

Poza tym zadania z zakresu oświaty realizowane były także jednostce Urząd Gminy. Ich struktura przedstawiała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- szkoły podstawowe	236 884,40 zł.	234 792,24 zł.	99,20
- przedszkola	80 000,00 zł.	75 082,50 zł.	93,90
- dowóz uczniów do szkół	120 740,96 zł.	65 141,35 zł.	28,73
- oraz pozostała działalność	75 091,60 zł.	47 817,61 zł.	63,68
- wydatki związane z dotacją podręcznikową	400,01 zł.	400,01 zł.	100,00

W ramach rozdziału 80101 zrealizowano projekt grantowy, pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Środki pochodziły z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, i były przeznaczone na zakup laptopów do nauki zdalnej, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 114 999,84 zł. Pozostałą część wydatków gmina poniosła z własnych środków.

W ramach zadań dotyczących przedszkoli, gmina poniosła wydatki z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy, w placówkach przedszkolnych położonych na terenie ościennych gmin, w wysokości 75 082,50 zł.

W Urzędzie Gminy były realizowane także zadania dotyczące wydatków związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do specjalnych szkół ponadpodstawowych, w tym kosztów refundacji tego dowozu rodzicom, którzy samodzielnie wożą swoje dzieci do szkół znajdujących się poza terenem gminy w wysokości 1 460,20 zł.

W dziale realizowany był projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą: Równanie szans wychowanków oraz rozbudowa przedszkola w gminie Gromadka. Projekt był realizowany w okresie od 2018-09-01 do 2020-02-29. W 2020 roku dokonano realizacji założeń zadania 5, czyli doposażenia placówki na kwotę 47.817,61 zł. Końcowy wniosek o płatność jest w trakcie rozpatrywania przez Instytucję Zarządzającą.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących w dziale wynosił 280 000,00 zł., a jego realizacja wyniosła 117 524,25,00 zł., co stanowiło 42,00 % rocznego planu.

W dziale zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 80 000,00 zł., dla Szpitala Powiatowego w Bolesławcu, który w związku z sytuacją epidemiologiczną, panującą w kraju, został przekształcony w Jednoimienny Szpital Zakaźny. Środki na ta dotację zostały wyasygnowane z rezerwy Wójta utworzonej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej personelu medycznego. Ostatecznie Szpital nie zwrócił się do gminy o przekazanie dotacji, w związku z tym nie została ona przekazana.

W ramach przyjętego programu działań, w dziale realizowane były dwa programy związane z ochroną zdrowia:

1. Program zwalczania narkomanii,
2. Program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 12 500,00 zł., a wykonanie wyniosło 2 310,00 zł., tj. 18,48 % planu.

W roku 2020. na ten program poniesiono jedynie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za realizację programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w szkołach podstawowych w Gromadce, w Osłej i Modle.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 171 000,00 zł., natomiast ich wykonanie wyniosło 115 214,25 zł., czyli 67,38 % planu.

W ramach tego programu zrealizowano następujące istotne zadania:

- prowadzono konsultacje dla osób uzależnionych w punkcie konsultacyjnym, realizowano zajęcia z dziećmi i młodzieżą w świetlicach profilaktycznych przy szkołach podstawowych w Osłej, Modle, Nowej Kuźni, Wierzbowej i Gromadce,

przeprowadzono wywiady środowiskowe na potrzeby GKRPA, kierowano osoby uzależnione na badania, wykonywane przez biegłych w zakresie uzależnień – na łączną kwotę 19 546,01 zł.

- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 32 641,93 zł., w tym:
 - zakup płynu do dezynfekcji do punktu konsultacyjnego
 - zakup dzwonek bezprzewodowych do świetlic profilaktycznych i punktu konsultacyjnego
 - zakup materiałów biurowych na potrzeby świetlic profilaktycznych
 - zakup oczyszczacza do świetlicy profilaktycznej w Gromadce
 - zakup apteczek pierwszej pomocy do świetlic profilaktycznych
 - zakup sprzętu do świetlic profilaktycznych
 - zakup oczyszczaczy powietrza do Gminnego Przedszkola w Gromadce i świetlic profilaktycznych
 - zakup zestawu „school pakiet i mini school pakiet” do samodzielnej dezynfekcji do świetlicy profilaktycznej w Nowej Kuźni, Wierzbowej ,Osłej zakup związany z obostrzeniami COVID 19
 - zakup wykładziny PCV na świetlice profilaktyczną w Gromadce(zakup związany z zastosowaniem obostrzeń pandemii COVID-19,
- zakup środków żywności do świetlic profilaktycznych, na kwotę 2 797,30 zł.,
- zakup laptopów do zdalnej nauki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w związku z COVID-19 o łącznej wartości 41 574,00 zł. zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 18 655,01 zł., w tym:
 - warsztaty profilaktyczne dla uczniów w SP w Gromadce – 7 200,00 zł.
 - szkolenie dla Rad Pedagogicznych w zakresie profilaktyki – 2 000,00 zł.
 - terapeuta uzależnień – 1 560,00 zł.
 - obóz terapeutyczny – 1 400,00 zł.
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego – 1 920,00 zł.
 - montaż wykładziny PCV w związku z COVID-19 – 2 120,91 zł.
 - oraz inne drobne usługi.

W dziale zostały zrealizowane wydatki zlecone, związane z kosztami wydania przez kierownika GOPS w imieniu Wójta Gminy, 4 decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na 90 dni, dla osób które takiego ubezpieczenia nie posiadają. Na ten cel wydatkowano kwotę 544,12 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną zostały zaplanowane w wysokości 2 183 759,25 zł., a ich realizacja zamknęła się kwotą 2 017 982,17 zł., tj. ok. 92,41 % planu. Środki na wydatki w tym dziale pochodzą głównie z dotacji na zadania zlecone i własne dotowane, oraz ze środków własnych budżetu gminy. Wydatkowano je z następującym przeznaczeniem:

1. W ramach dotacji na zadania zlecone i dotowane, wydatkowano 520 810,01 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- dodatki energetyczne – wypłacono 12 świadczeń, na kwotę 221,68 zł.,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego dla 2 rodzin, na kwotę 11 815,00 zł.,
- usługi specjalistyczne dla 2 osób, na kwotę 10 400,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla zasiłkobiorców na kwotę 16 554,26 zł.,
- zasiłki stałe i okresowe 595 świadczeń na kwotę 278 815,48 zł.,
- wydatki na funkcjonowanie OPS 144 727,00 zł.,
- usługi opiekuńcze 75 + dla 16 osób na kwotę 26 200,00 zł.,
- pomoc w zakresie dożywiania (1147 świadczeń tj. 147 posiłków 31 597,91 zł.,
- wspieranie aktywnego starzenia się dla jednej rodziny na kwotę 478,68 zł.

2. w ramach zadań własnych wydatkowano środki własne gminy na kwotę 1 360 525,23 zł., którymi sfinansowano zadania:
- finansowanie zasiłków celowych, celowych specjalnych, zakup leków, odzieży i obuwia, opału, pokrycie opłat bytowych finansowanie przejazdów do zakładów opieki zdrowotnej, 40% wkład w dożywianie dzieci w szkole i zasiłków celowych na dożywianie na kwotę 62 160,38 zł.,
 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 16 osób na kwotę 362 026,02 zł.,
 - dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin na kwotę 12 414,59 zł.,
 - wydatki na funkcjonowanie OPS 912 135,47 zł.,
 - usługi opiekuńcze dla 34 osób (6274 świadczenia) na kwotę 11 788,77 zł.

W dziale tym została zaplanowana i przekazana dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na utrzymanie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, w wysokości 30 000,00 zł. Przekazaną dotację w rozliczono na kwotę 28 171,91 zł., a zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 828,09 zł. wpłynął na rachunek budżetu w roku 2021.

Odrębną pozycją w tym dziale jest realizowany przez Urząd Gminy projekt w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II,, Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, który jest wieloletnim, rządowym programem mającym na celu zwiększenie sprawności ruchowej, oraz aktywności seniorów w życiu lokalnej społeczności. Program jest przeznaczony dla osób w wieku emerytalnym. Klub przeznaczony jest dla 25 osób.

W 2020 roku na realizację została przeznaczona kwota 152 202,25 zł., w tym 40% to dotacja z DUW - 59 904,00 zł., a 60% wkład własny Gminy tj. 92 298,25 zł. Na działalność Klubu została wydatkowana kwota 105 129,35 zł., z czego 41 051,20 zł. wydano z DUW, a 64 078,15 zł. ze środków własnych Gminy. Do DUW zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 18 852,80 zł.

Trudna sytuacja w kraju (epidemia COVID-19) spowodowała, że Klub Senior+ działał przez okres powyżej 7 miesięcy. Od 12 marca do 28 maja i od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. działalność Klubu była zawieszona i w związku z tym podjęto pracę zdalną z seniorami.

W klubie realizowane były m.in. zajęcia ruchowo-rekreacyjne, terapia zajęciowa, zajęcia rękodzieła artystycznego. Seniorom zapewniono usługi socjalne: ciepły posiłek, owoce, deser, soki, woda, kawa, herbata, zaspokajanie potrzeb towarzyskich i rekreacyjno-kulturalnych, pomoc w samodzielnym radzeniu sobie w życiu, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, integracja środowiska osób starszych. W związku z pandemią COVID-19, zapewniono środki i ochrony osobistej - płyny, maseczki, rękawice, pomiar temperatury ciała, a także zapewniono bezpieczeństwo seniorom poprzez dezynfekcję pomieszczeń klubowych.

Podczas wycieczek zapewniono suchy prowiant (woda, owoce, kanapki, słodczyce), aby unikać zatłoczonych miejsc publicznych. Wszyscy członkowie Klubu mogli korzystać z wyżej wymienionych usług, w zależności od zapotrzebowania i zaangażowania się.

Na koniec 2020 roku – zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków zawiera wydatki na świetlice szkolne finansowane ze środków budżetu gminy oraz wydatki na pomoc materialną dla uczniów, wypłacaną w postaci stypendiów. Łącznie plan wyniósł 128 562,38 zł., a wykonanie wyniosło 71 473,72 zł., co stanowiło 55,59 % rocznego planu wydatków.

W strukturze wydatków, na świetlice szkolne wydatkowano 40 693,72 zł., zaś wypłata stypendiów z tytułu pomocy materialnej dla uczniów wyniosła 30 780,00 zł., przy planie 47 382,00 zł. Zgodnie z przepisami, budżet państwa pokrywa 80 % należnych, do wypłaty stypendiów, pozostałe 20 % , pokrywane są z budżetu gminy.

Dział 855 Rodzina

Wydatki na pomoc rodzinie zostały zaplanowane w wysokości 7 930 998,71 zł., a ich realizacja zamknęła się kwotą 7 511 903,53 zł., tj. ok. 94,80 % planu. Środki na wydatki w tym dziale pochodzą głównie z dotacji na zadania zlecone i własne dotowane, oraz ze środków własnych budżetu gminy. Wydatkowano je z następującym przeznaczeniem:

1. W ramach dotacji na zadania zlecone i dotowane, wydatkowano 7 243 168,20 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- świadczenia wychowawcze (10 068 świadczeń), na kwotę 5 080 892,70 zł.,
- świadczenia rodzinne (7 576 świadczeń), na kwotę 11 974 377,44 zł.,
- świadczenia dobry start – 553 świadczenia, na kwotę 171 430,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla zasiłkobiorców na kwotę 15 404,45 zł.,
- koszty wydania Karty Dużej Rodziny – 75 Kart 213,61 zł.,
- Asystent rodziny – wsparciem objęto 11 rodzin na kwotę 850,00 zł.

2. w ramach zadań własnych wydatkowano środki własne gminy na kwotę 93 409,00 zł. zł., którymi sfinansowano zadania:

- Asystent rodziny – wsparciem objęto 11 rodzin na kwotę 51 130,00 zł.,
- Udział gminy w utrzymaniu rodzin zastępczych dla 9 dzieci 42 279,00 zł.

Odrębną pozycją w dziale Rodzina jest Klub Dziecięcy w Modle.

Klub Dziecięcy w Modle został utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XX/158/20 w sprawie w utworzenia Klubu Dziecięcego w Modle w dniu 1 maja 2020 r. Swoją działalność statutową rozpoczął od 01 września 2020 r.

Celem działalności Klubu Dziecięcego jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, wspomagającą wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3, wspomagającą rozwój każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem. Klub powstał z myślą o rodzicach, którzy chcą podjąć bądź wrócić do pracy, a jednocześnie powierzyć swoje maleństwa w dobre ręce.

W roku 2020 Klub zapewniał opiekę 15 dzieciom do lat 3 z terenu gminy Gromadka. Zatrudnionych było 9 osób, co w przeliczeniu stanowi 6,5 etatu. (2 os. tj. 1 et. na stanowiskach administracyjno-biurowych i 7 osób tj. 5 et. na stanowiskach pracowników obsługi).

Działalność Klubu w dużej części finansowana jest w ramach realizowanego projektu „Dolnośląskie Żłobki II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 RPDS 08.04.01-02-0128/19.

W 2020 roku Urząd Gminy Gromadka przekazał Klubowi Środek Trwały Gr. 1 tj. budynek o wartości początkowej 674 120,80 zł. Dodatkowo przekazane zostało wyposażenie na kwotę 44 566,66 zł. Przekazano także zakupione przez DOPS materiały do zajęć dydaktycznych i bieżącej działalności Klubu, w wysokości 96 519,56 zł., co stanowi 68,43 % całości wszystkich środków. Dodatkowo środki Własne z Gminy Gromadka to kwota 44 528,23 zł, co stanowi 31,57 % całości otrzymanych środków na realizację wydatków Klubu.

Całość zrealizowanych w 2020 roku wydatków to kwota 141 047,79 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 98 889,20 zł tj. 70,11 %, pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 42 158,59 zł - 29,89 % .

Główne koszty funkcjonowania Klubu Dziecięcego to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty pracownicze jak: badania lekarskie, szkolenia BHP, świadczenia i ekwiwalenty BHP, usługi inspektora RODO oraz koszty ZFŚS. Koszty dodatkowe, to przede wszystkim koszty wyżywienia podopiecznych klubu, co stanowi kwotę 12 634 zł.

Na koszty eksploatacyjne złożyły się: energia elektryczna, woda, opał, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, usługi monitoringu, informatyczne, usługi pralnicze, bankowe i inne drobne usługi. W ramach funkcjonowania Klubu poniesione zostały koszty zakupu wyposażenia (tablica interaktywna - 3 699 zł., rolety – 2 426 zł.) oraz zakupu materiałów do zajęć dydaktycznych oraz materiałów biurowych, a także środków czystości. W związku z COVID-19 zakupiono przyłbice dla opiekunek dziecięcych na kwotę 217,71 zł.

W ramach prowadzonej działalności Klub Dziecięcy w Modle uzyskuje głównie dochody z tyt. opłat podopiecznych za wyżywienie i czesne. Dochody wykonane z tego tytułu na 31-12-2020 r. to kwota 12 976 zł., natomiast należności pozostałe do zapłaty z tytułu wyżywienia za miesiąc grudzień wyniosły 2 736 zł.

Część wydatków w wysokości 18 438,33 zł. zostało poniesionych w Urzędzie Gminy. Były to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla Kierownika i głównej księgowej Klubu, w okresie od utworzenia Klubu do czasu jego rozpoczęcia jego faktycznej działalności. Na koniec 2020 roku – zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączny plan wydatków bieżących w dziale, wynosi 2 935 247,74 zł., z czego zrealizowano wydatki na kwotę 2 111 394,10 zł., tj., 72,00 % zakładanego planu.

W przekroju na dziedzinę działalności, wykonanie przedstawiało się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500,00	60 397,20	88,20
- gospodarka odpadami	1 304 000,00	1 172 878,91	89,94
- utrzymanie zieleni gminnej	52 000,00	50 745,92	97,59
- ochrona powietrza atmosferycznego	26 650,00	10 535,00	41,07
- odstawienie i pobyt w schronisku bezdomnych zwierząt	78 000,00	20 490,24	26,27
- oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 953,26	553 894,95	54,00
- wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	43 330,00	1 198,10	2,77
- pozostałe działania związane z ochroną środowiska	79 815,00	60 021,78	75,20
- wydatki na sfinansowanie prac Interwencyjnych	256 999,48	181 232,00	70,60

Gospodarką ściekową i wodną zarządza w gminie samorządowy zakład budżetowy.

W Urzędzie Gminy, w ramach tego działu ponoszone były koszty związane z kontrolą i odbiorami budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków i studni głębinowych, a także utrzymania efektu pierwotnego zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

W dziale tym, zaplanowane są m. in. usługi związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych. Zadanie to jest realizowane w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i zostało zlecone firmie zewnętrznej, wyłonionej w drodze przetargu. Na dzień 31 grudnia 2020 r. koszty związane z usługą wywozu odpadów wynikającą z umowy głównej wyniosły 1 100 957,40 zł. Pozostałe koszty wywozu odpadów wyniosły 71 921,51 zł. i dotyczyły np. likwidacji dzikich wysypisk. Razem koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych wyniosły 1 172 878,91 zł.

Utrzymanie zieleni gminnej, głównie, dotyczyło pielęgnacji i cięć sanitarnych drzew gminnych oraz wydatków na nowe nasadzenia roślin, zakup sprzętu i środków do pielęgnacji roślin i zwalczania chwastów.

Partnerstwo w projekcie „Czyste powietrze” który realizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Gmina nie ponosiła, żadnych kosztów związanych ze współpracą dotyczącą projektu. Współpraca polegała na informowaniu mieszkańców o głównych celach i założeniach projektu, instruowaniu w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, dokonywano weryfikacji dokumentów mieszkańca składającego wniosek o dofinansowanie oraz przekazania do WFO Środowiska w Jeleniej Górze. Współpraca wynika z postanowień Porozumienia z dnia 29 lipca 2019 r.

Koszty odłowienia oraz pobytu bezpańskich zwierząt w schronisku wyniosły 20 490,24 zł., i są realizowane na podstawie umowy ze schroniskiem. Poza tym ponoszone są również koszty leczenia dzikich zwierząt, znalezionych na terenie gminy.

Koszty energii elektrycznej dotyczą wydatków ponoszonych przez gminę na oświetlenie ulic i placów gminnych, w tym sukcesywne zagęszczanie punktów oświetleniowych, oraz ich serwisowanie.

W dziale zaplanowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenia w części są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu. Pracownicy interwencyjni są zatrudniani sezonowo i wykonują różne prace porządkowe i gospodarcze na terenie gminy.

We wskazanych wyżej wydatkach działu, zaplanowane były wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, dotyczące zakupów materiałów i usług w sołectwach gminy, w łącznej wysokości 60 497,69 zł. Ich realizacja w roku budżetowym wyniosła 58 153,26 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w dziale wynosił 1 319 034,66 zł. wykonano w 99,97 %, tj. na kwotę 1 316 620,50 zł. W tym dziale zaplanowana jest dotacja dla gminnej jednostki kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce. Dotacja ma charakter podmiotowej, zatem przeznaczona jest na statutowe wydatki jednostki. W roku 2020 przekazano środki w wysokości 900 000,00 zł.

We wskazanych wyżej wydatkach działu, zaplanowane były wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, dotyczące zakupów materiałów i usług w sołectwach gminy, w łącznej wysokości 186 034,66 zł. Ich realizacja roku wyniosła 184 294,86 zł.

Realizując założenia udzielenia pomocy finansowej w sferze Opieki na zabytkami i ochronie zabytków w dziale zaplanowane zostały dotacje na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Uchwałą Rady Gminy Gromadka przyznano dotacje dwóm podmiotom: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku Dolnym na wykonanie prac w kościele filialnym w Krzyżowej, w kwocie 78 750,00 zł. Prace zostały wykonane, po czym nastąpił ich odbiór przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na tej podstawie wypłacono środki i nastąpiło rozliczenie finansowe zadania. Druga dotacja w wysokości 110 000,00 zł. została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Osłej na wykonanie prac konserwatorskich i remontowych.

Prace zostały wykonane i odebrane przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Środki zostały wypłacone i zadanie zostało rozliczone finansowo.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Wydatki bieżące działu dotyczyły utrzymania obiektów sportowych w gminie oraz dotacji na zadania gminy, zlecone organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej. Plan wydatków wynosił 485 184,83 zł., a wykonanie wyniosło 365 274,08 zł., tj. 75,30 % planu.

Na utrzymanie sali sportowej i obiektu sportowego ORLIK, będących w zarządzie Szkoły Podstawowej w Gromadce, jednostka wydatkowała kwotę 254 062,60 zł., tj. 78,97 % zakładanego planu.

W strukturze wydatków największe koszty wynikają z kosztów osobowych kadry pedagogicznej oraz gospodarczej obsługi obiektu. Wydatki te wyniosły 164 880,42 zł. Znaczne koszty były ponoszone na zakup materiałów i usług (w tym energii elektrycznej i ciepłej). Wydatki te wyniosły 60 138,04 zł. Wynika to ze stosowania do ogrzewania obiektu oleju opałowego. Ponadto do konserwacji bieżącej, szczególnie, nawierzchni sali i kompleksu ORLIK-a stosuje się środki specjalistyczne, które odbiegają pod względem ceny od powszechnie używanych. Dwa razy do roku przeprowadzana jest konserwacja urządzeń wentylacyjnych oraz konserwacja nawierzchni boiska ORLIK. Duże są również koszty zużycia energii elektrycznej, związane z użytkowaniem tych obiektów, ponieważ sala gimnastyczna i boisko ORLIK użytkowane są w godzinach od 7 do 22. Obiekty są dostępne dla wszystkich mających chęć korzystania z urządzeń lub biorących udział w imprezach.

Utrzymaniem wybudowanego w 2011 r. stadionu sportowego zajmuje się Gmina, która bieżące czynności zarządzania obiektem przekazała organizacji pożytku publicznego, wykonującej zadanie gminy tj. organizowania kultury fizycznej w Gminie. Gmina, jako właściciel, ponosi jedynie koszty ogólne zarządu.

Wydatki, związane z jego bieżącym użytkowaniem, wyniosły 17 228,02 zł. Poniesione nakłady dotyczą wydatków zasilenia stadionu w energię elektryczną, kosztów bieżącego monitoringu obiektu, wydatki na zasilenie w wodę i odbiór ścieków komunalnych.

W dziale zrealizowano wydatki na cele upowszechniania sportu i rekreacji w łącznej wysokości 83 991,44 zł. Roczny plan wydatków na ten cel został uchwalony w wysokości 105 000,00 zł. Organizacja pożytku publicznego, która wygrała konkurs na zadanie organizowania kultury fizycznej w Gminie, tj. Gminny Klub Sportowy Gromadka, otrzymała dotację w wysokości 95 000,00 zł., z czego kwota 21 008,56 zł., została zwrócona jako niewykorzystana. Poza tym dotację w wysokości 10 000,00 zł. otrzymało Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie.

Poza tym realizowany był tu program p.n. „Dolnoślązak umie pływać”. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 3 406,93 zł. Z uwagi na czasowe zamknięcie basenu, część zajęć została wstrzymana. Program ma na celu podniesienie umiejętności pływackich dzieci z klas I – III Szkół Podstawowych z terenu gminy, a tym samym poprawę ich bezpieczeństwa, podczas wypoczynku i rekreacji nad wodą.

We wskazanych wyżej wydatkach działu, zaplanowane były wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego, dotyczące zakupów materiałów i usług w sołectwach gminy, w łącznej wysokości 7 087,83 zł., a realizacja zamknęła się kwotą 7 081,95 zł., tj., 99,92 % planu.

2.2. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na początek roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13 221 000,00 zł. W wyniku licznych zmian budżetu dokonanych w ciągu roku, ostatecznie plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 12 661 037,56 zł., i został zrealizowany w wysokości 6 191 788,77 zł., co stanowiło 48,90 % rocznego planu.

Dla porównania plan wydatków majątkowych dla 2019 roku, został uchwalony na poziomie 11 477 872,82 zł., i został wykonany w wysokości 7 482 636,43 zł., co stanowiło 65,20 %.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych względem planu, było spowodowane głównie przesunięciem realizacji zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Krzyżowa, Różniec, Osła, z przesyłem Osła – Gromadka, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce–etap II” na rok 2021.

Stan realizacji wydatków majątkowych w przekroju na poszczególne zadania, szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej Informacji, zaś jego wykonanie dla tych zadań przebiegało następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Plan dla wydatków inwestycyjnych w tym dziale został zaplanowany w łącznej wysokości 2 546 793,56 zł. Ponoszone wydatki były związane z przebudową dróg położonych na terenie gminy. Realizacja inwestycji drogowych w roku zamknęła się kwotą 1 402 409,21 zł., t.j. 55,07 % planowanych wydatków. Zobowiązania nie wystąpiły.

Budowa dróg gminnych

W ramach działu zaplanowano do realizacji następujące inwestycje:

1. Dofinansowanie dla powiatu, do przebudowy drogi powiatowej Nr 2272D, położonej na terenie gminy, w miejscowości Wierzbowa. Gmina partycypowała w kosztach przebudowy tej drogi. Z uwagi na niższy koszt przebudowy drogi zmniejszeniu uległo również dofinansowanie gminy, które faktycznie wyniosło 67 011,91 zł.
2. Przebudowa chodnika z odwodnieniem w ul. Lipowej. Plan na to zadanie wynosił 34 000,00 zł., z czego poniesiono wydatki na kwotę 32 226,00 zł. Wydatki związane były z nadzorem budowlanym oraz częściowym wykonaniem projektu budowlanego.
3. Budowa chodnika z wymianą oświetlenia ulicznego w ul. Odlewników w Gromadce – dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę. Plan uchwalono w wysokości 16 000,00 zł., a realizacja wyniosła 100 %, planowanej kwoty.
4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - działka 517 obręb Osła. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 169 680,00 zł. W 2020 roku wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 22.04.2020 r., umowę z wykonawcą robót budowlanych z wynagrodzeniem w wysokości 603 699,56 zł., przy kwocie planowanej 1 197 293,56 zł. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w drugim półroczu br. W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane w wysokości 603 699,56 zł. W trakcie realizacji zamówienia przeprowadzono budowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 2270D do drogi powiatowej nr 2285D wraz z budową dwóch włączeń do ww. dróg powiatowych o nawierzchni z asfaltobetonu oraz pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem. W wyniku zadania wykonano 810 mb. drogi o szerokości 4,0 m (5,0 m w obrębie włączeń do dróg powiatowych), wraz z poboczami o szer. 0,75 m. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej i technicznej. Realizacja zadania zamknęła się kwotą 643 670,40 zł., w tym

wynagrodzenie dla wykonawcy robót budowlanych w wysokości 603 699,56 zł., oraz pozostałe wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami członków komisji przetargowej, koordynatora zadania nadzoru inwestorskiego, za roboty dodatkowe.

5. Budowa drogi gminnej w trasie działki 373 w Wierzbowej. W maju podpisano umowę o dofinansowanie z Wojewodą Dolnośląskim. Na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 658 500,00 zł. W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego od dnia 02.06.2020 r., podpisano w dniu 09.07.2020 r. umowę z wykonawcą.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono budowę drogi gminnej z asfaltobetonu wraz z budową chodnika z kostki betonowej, oraz wyniesiono przejście dla pieszych z lampą solarną. Parametry obiektu: jezdnia o długości 388 m.b. i szerokości 5 m.b., chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 m.b., pobocze o szerokości 0,75 m.b.
Realizacja zadania zamknęła się kwotą 506.639,00, w tym wynagrodzenie dla wykonawcy robót budowlanych w wysokości 437 989,06 zł oraz pozostałe wydatki, związane m.in. z wynagrodzeniami członków komisji przetargowej, koordynatora zadania nadzoru inwestorskiego.
6. Budowa drogi gminnej z oświetleniem, w części działek 256/149 i 256/156 obręb Osła Gmina Gromadka II etap. Plan w wysokości 23 000,00 zł., został zrealizowany w 100 %, i dotyczył wykonania dokumentacji projektowej i technicznej z pozwoleniem na budowę.
7. Budowa drogi w miejscowości Różyniec wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 27 000,00 zł. Poniesione koszty w wysokości 25 830,00 zł., dotyczyły wynagrodzenia projektanta.
8. Budowa drogi wewnętrznej w Pasterniku (relacja droga powiatowa-leśniczówka). Plan w wysokości 25 000,00 zł., został zrealizowany w 100 %, i dotyczył wykonania dokumentacji projektowej i technicznej wraz z pozwoleniem na budowę.
9. Budowa dróg w miejscowości Motyle. Na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł. Wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej z pozwoleniem na budowę zamknął się kwotą 29 031,90 zł.
10. Przebudowa ulicy Szkolnej w Gromadce. Na to zadanie zaplanowano kwotę 36 000,00 zł. natomiast realizacja zamknęła się kwotą 34 000,00 zł. i dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej i technicznej ze zgłoszeniem robót.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowana była inwestycja p.n.:

Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce nr 707 w okolicy świetlicy wiejskiej w Gromadce

W dziale 700 zaplanowano wydatki w kwocie 169 000,00 zł., czego koszt robót budowlanych wyniósł 157 440,00 zł. Pozostałe koszty to wydatki związane z nadzorem inwestorskim drogowym i elektrycznym.

W ramach zadania utwardzono podłoże, ułożono kostkę 420 m² kostki brukowej oraz krawężniki, wkopano kabel pod oświetlenie.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale planowane były dwa zadania na modernizację sprzętu oraz na budowę parkingu przy budynku Urzędu Gminy.

Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Gromadce – projekt wraz z pozwoleniem

Plan uchwalono w wysokości 16 000,00 zł. Wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej ze zgłoszeniem robót – 15.990,00 zł.

Modernizacja wyposażenia, sprzętu, programów komputerowych i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy

Zadanie było zaplanowane w dwóch działach. W ramach działu 750 plan dla tego zadania wynosił 20 000,00 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy na kwotę 17 076,09 zł.

W ramach działu 851 plan dla tego zadania wynosił 4 500,00 zł. Zakupiono tu sprzęt komputerowy dla pracownika zajmującego się problemami uzależnień w przedmiocie alkoholu i narkomanii, na kwotę 3 815,46 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań inwestycyjnych w dziale uchwalono plan w łącznej wysokości 49 500,00 zł., a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 49 200,01 zł. W dziale zaplanowane i zrealizowane następujące zostały następujące:

Zakup motopompy dla OSP w Różyńcu

Plan dla tego zadania wynosił 41 500,00 zł. W ramach zadania zakupiono motopompę dla jednostki OSP w Różyńcu w wysokości 41 200,01 zł.

Dotacja celowa dla OSP w Gromadce na zakup sprzętu techniki specjalnej

Zaplanowano tu dotację dla jednostki OSP w Gromadce w wysokości 8 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt techniki specjalnej w postaci rozdzielacz kolumnowego do agregatu zasilającego sprzęt hydrauliczny na planowaną kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale planowane były zadania związane m.in. z przebudową bądź też modernizacją placówek oświatowych. Łącznie zaplanowane tu były wydatki w wysokości 960 000,00 zł., a ich realizacja wyniosła 933 007,67 zł. W ramach działu zrealizowano następujące zadania:

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zadanie inwestycyjne „Zakup autobusu w celu dowozu osób z niepełnosprawnościami do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu”. Na ten cel gmina miała otrzymać dofinansowanie z PFRON w wysokości 102 197,49 zł.

W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na dostawę jednego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w konfiguracji 19 miejsc siedzących, w tym 2 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Model autobusu: MERCUS MB SPRINTER. Realizacja zadania zamknęła się kwotą 286.568,31 zł., w tym wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 271.707,00 zł., oraz pozostałe wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami członków komisji przetargowej, ubezpieczeniem i rejestracją pojazdu.

Adaptacja budynku SP w Modle na potrzeby funkcjonowania klubu dziecięcego w ramach projektu „Dolnośląskie żłobki II.

Projekt realizowany z udziałem środków unijnych. W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano w dniu 20.02.2020 r. r. umowę z wykonawcą, na kwotę 565 940,81 zł (zamówienie podstawowe-512.923,28 zł. plus aneks nr 1 – 53 017,53 zł.)

W ramach zamówienia wykonano przebudowę dwóch pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku; wykonanie trzech otworów w środkowej ścianie konstrukcyjnej gr. 44 cm, przebudowę wejścia od frontu do budynku – podniesienie poziomego chodnika i likwidację schodów oraz przebudowę schodów od strony podwórza – dostosowanie ich do obowiązujących parametrów; dostosowanie budynku do wymogów ppoż. poprzez wymianę wskazanych w dokumentacji drzwi na drzwi przeciwpożarowe, wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej i montaż hydrantów, wykonanie instalacji oświetlenia

ewakuacyjnego, montaż klap dymowych i drzwi napowietrzających; wykonanie sanitariatów na pierwszym piętrze; przebudowę instalacji sanitarnych i elektrycznych; odkopanie fragmentu ścian fundamentowych i ich ocieplenie. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej i technicznej.

Realizacja zadania zamknęła się kwotą 631.889,86 zł., w tym wynagrodzenie dla wykonawców robót budowlanych w wysokości 603.791,49 zł oraz pozostałe wydatki, związane m.in. z wynagrodzeniami członków komisji przetargowej, koordynatora zadania, nadzoru inwestorskiego oraz ubezpieczeniem obiektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.

Budowa obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Gromadka, wsie: Różyniec, Pasternik, Wierzbowa, Krzyżowa

W ramach tych działań zaplanowano w gminie wydatki inwestycyjne na zadanie - Budowa placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy. Zrealizowano wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej ze zgłoszeniem robót: boiska wielofunkcyjne we wsiach Osła, Różyniec, Krzyżowa, oraz otwarte strefy aktywności w wsiach Patoka i Motyle, na łączną kwotę 55 810,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 28 035,00 zł.

Zakup środków trwałych do Klubu Dziecięcego w Modle

W ramach zadania zaplanowano zakup środków trwałych do Klubu dziecięcego w Modle. Zadanie pozostało bez realizacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 8 514 274,00 zł., a ich realizacja zamknęła się kwotą 3 327 750,34 zł. Tak niskie wykonanie zadań w stosunku do planu, wynika głównie z niezrealizowanych w roku zadań związanych z wykonaniem II etapu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, które zostało przeniesione na rok 2021.

W ramach działu realizowane były następujące wydatki inwestycyjne:

Modernizacja sieci wodociągowej z przyłączami w trasie budowlanej drogi w Wierzbowej w części działki nr 373

W ramach planu wynoszącego 110 000,00 zł., wykonano roboty budowlane na kwotę 103 896,94 zł., oraz na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 2 337,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

Wykonano przyłącza do posesji nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 17, 18 wraz z wpięciem przed budynkami, zamontowano dwa hydranty przeciwpożarowe wraz z zasuwaniami odcinającymi dn 80 mm, wykonano dodatkowe odcinki sieci dn 90 mm od dł ok. 87,5 m.

Wykonano sieć wodociągową z rur PE90 SDR17 PN10 wraz z rozgałęzieniami na przyłącza i zasuwaniami odcinającymi sieć, przyłącza do granic działki drogowej.

Przebiegię wykonanej sieci wodociągowej, przeprowadzono niezbędne próby szczelności, płukanie i dezynfekcję sieci. Wykonano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Krzyżowa, Różyniec, Osła, z przesyłem Osła – Gromadka, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce- etap II

Zadanie to jest II etapem kanalizowania miejscowości na terenie gminy, przy udziale środków unijnych. I etap został zrealizowany w latach 2017 – 2019.

Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim, a jego wartość została zaplanowana w łącznej wysokości 10 881 931,58 zł. Plan wydatków na to zadanie dla roku 2020 wynosił

5 350 324,00 zł. W czerwcu 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Województwem Dolnośląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę zadania, który przedstawił kosztorys na wykonanie zadania w wysokości 7 283 652,77 zł., a więc znacznie poniżej planu.

W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisano w dniu umowy z wykonawcą na kwotę wynagrodzenia 7 191 478,23 zł.

W ramach zamówienia planuje się wykonanie grawitacyjnego i tłocznego systemu kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzyżowa, składającego się z rurociągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciami instalacji kanalizacyjnych z budynków, studni kanalizacyjnych, rurociągu tłocznego, przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym sieciowym i fotowoltaicznym, stacji sprężonego powietrza i studni z przepływomierzem ścieków, zbiorników na koagulant. A także modernizację technologii Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżowej (SUW), i odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej i technicznej.

Realizacja części zadania w 2020 r. zamknęła się kwotą 1 068 647,55 zł. w tym wynagrodzenie dla wykonawcy robót budowlanych w wysokości 980.659,88 zł., oraz pozostałe wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami biura projektowego, członków komisji przetargowej, koordynatora zadania, nadzoru inwestorskiego.

Dotacja dla ZWKiO Gromadka na zakupy i dostawy

Dotacje przedmiotowe dla zakładu komunalnego w formie dopłat do cen wody i usług przerobu ścieków w nie były planowane w budżecie, gdyż ceny tych usług pokrywały, koszty ich wytworzenia. Na rok 2020 Zakładowi przyznano dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 908 350,00 zł. W 2020 roku Zakład wystąpił z wnioskami o przekazanie dotacji w łącznej wysokości 839 800,74 zł., dzięki którym zakupiono samochód do odśnieżania i transportu, wybudowano studnie pomiarowe, oraz wykonano projekt II etapu sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach otrzymanych dotacji Zakład zrealizował następujące inwestycje:

1. Wykonano studnie pomiarowe o wartości zadania 110 331,00 zł. Plan 120 000,00 zł.
2. Modernizacja hydroforni w Pasterniku - plan 30 000,00 zł., realizacja 28 704,51 zł.
3. Zakupiono samochód do odśnieżania dróg i transportu. Koszt zakupu i rejestracji pojazdu, to kwota 562 506,73 zł.
4. Opracowano i wykonano projekt budowlany na sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym w Krzyżowej z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Różyńcu, na kwotę 51 475,50 zł. Planowany koszt opracowania wynosił 58 350,00 zł.
5. Zakup instalacji dozującej środek antyodorowy - plan 10 000,00 zł. wykonanie 100 %.
6. Wykonano modernizację studni głębinowej nr 1 na kwotę 60 000,00 zł.
7. Wykonano rurociąg tłoczny w Gromadce w ul. Spokojnej oraz sieć wodociągową pod drogą w ul. Polnej, na kwotę 16 783,00 zł.

Spośród zaplanowanych dotacji, bez realizacji pozostały:

1. Wykonanie osadnika do odbioru nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków - plan 10 000,00 zł.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni

Na realizację tego zadania planowana była kwota 150 000,00 zł. O dotację mogły ubiegać się gospodarstwa domowe z terenu gminy, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. W roku 2020 udzielono dotacji dla 10 gospodarstw, na łączną kwotę 147 012,50 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w obrębie LSSE Krzywa

Plan na to zadanie uchwalony został w kwocie 400 000,00 zł., a wykonanie robót zamknęło się kwotą 180 789,20 zł. Zadanie składało się z dwóch części.

Część 1 – Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 256-80, 256-216 w miejscowości

Osła – o wartości 165 600,00 zł.,

Część 2 – Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 326-78 w miejscowości Różyniec, o wartości 105 800,00 zł.,

W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca, z którym podpisano umowę w dniu 27.03.2020 r.

W ramach porozumienia z LSSE 50 % kosztów związanych z realizacją inwestycji poniosła LSSE. Gmina jako inwestor, była odpowiedzialna m.in. za przygotowanie dokumentacji dla zadania, przeprowadzenie postępowania przetargowego.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, zapłacono wynagrodzenia za obsługę i koordynację budowlanych procesów inwestycyjnych. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 05.06.2020 r.

Oświetlenie parkingu przy ul. 11 Listopada w Gromadce - dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę (przeniesienie lamp z ul. Odlewników ul. 11 Listopada w Gromadce)

W ramach tego zadania zaplanowano jedynie kwotę 6 000,00 zł. na wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja wyniosła 6 000,00 zł.

Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie

Na inwestycje związane z rozbudową instalacji oświetlenia na terenie gminy, zaplanowano środki w wysokości 1 564 450,00 zł., a jego realizacja zamknęła się kwotą 954 062,51 zł., t. j. 60,98 % planowanej kwoty. Zadanie realizowano z podziałem na 11 odcinków oświetlenia w miejscowościach położonych na terenie gminy:

- Część 1 - Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2269D Modła – Gromadka,
- Część 2 - Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2284D Modła - Nowa Kuźnia,
- Część 3 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 73 Nowa Kuźnia,
- Część 4 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 108 Pasternik,
- Część 5 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 204/5, 384, 385 Krzyżowa,
- Część 6 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 341/1, 341/2, 354/1 Wierzbowa,
- Część 7 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 387/3 Modła,
- Część 8 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 484/1 Modła,
- Część 9 - Budowa oświetlenia drogowego Modła – Osiedle,
- Część 10 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Czereśniowa Gromadka,
- Część 11 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Działkowa Gromadka.

W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono dwóch wykonawców dla tego zadania. Pierwszy z nich realizował 7 odcinków oświetlenia o łącznej planowanej wartości 439 359,25 zł. Były to odcinki:

- Część 1 - Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2269D Modła – Gromadka, z planem w kwocie 19 319,69 zł.;
- Część 2 - Budowa oświetlenia drogi powiatowej 2284D Modła – Nowa Kuźnia, z planem w wysokości 36 817,73 zł.;
- Część 4 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 108 Pasternik, – plan 65 478,87 zł.;
- Część 6 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 341/1, 341/2, 354/1 Wierzbowa, plan 61 950,78 zł.;
- Część 7 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 387/3 Modła, plan 59 612,75 zł.;
- Część 8 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 484/1 Modła, plan 33 337,09 zł.;
- Część 11 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Działkowa Gromadka, – 62 842,34 zł.

Drugi z wykonawców realizował 4 odcinki oświetlenia, o łącznej wartości 392 200,00 zł.:
część 3 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 73 Nowa Kuźnia, plan 15 900,00 zł.;
część 5 - Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 204/5, 384, 385 Krzyżowa, z planem w wysokości 53 000,00 zł.;
część 9 - Budowa oświetlenia drogowego Modła – Osiedle, plan 318 000,00 zł.;
część 10- Budowa oświetlenia drogowego ul. Czereśniowa Gromadka, 5 300,00 zł.

Z wykonawcami podpisano umowy o wykonanie robót głównych, które rozpoczęły się w drugiej połowie roku.

Realizacja zadania zamknęła się kwotą 954.062,51 zł, w tym wynagrodzenie dla wykonawców robót budowlanych w wysokości 831.559,25 zł., oraz pozostałe wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami biur projektowych, członków komisji przetargowej, koordynatora zadania, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz ubezpieczeniem obiektu.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” na terenie ZWKiO w Gromadce

Początkowa wartość zadania wynosiła 300 000,00 zł., jednak po dokonanych zmianach w budżecie, plan został dostosowany do wysokości zrealizowanych w roku 2020 wydatków t. j. 6 150,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu budowlanego, dokumentacji technicznej oraz zgłoszenia robót.

Budowa wiaty grillowej na boisku sportowym w Osłej w ramach funduszu sołeckiego

W ramach tego zadania zaplanowano wydatek w wysokości 19 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane - zakupiono wiatę grillową na planowaną kwotę 19 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowano zadania o łącznej wartości 197 125,00 zł., a realizacja wydatków majątkowych wyniosła 191 376,20 zł., co stanowiło 97,08 %. W ramach planu wydatków zrealizowano następujące zadania:

Modernizacja świetlicy w Krzyżowej

Plan na realizację tego zadania wynosił 150 000,00 zł. W ramach zadania wykonano w Sali głównej, ściany i sufit z regipsów, wymieniono instalację elektryczną i wykonano oświetlenie halogenowe sufitu. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 150 000,00 zł.

Wykonanie elewacji świetlicy w Patoce

Planowane wydatki wynosiły 20 000,00 zł. w ramach tych wydatków wykonano elewację oraz daszek nad wejściem do świetlicy na łączną kwotę 14 251,20 zł.

Wybrukowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gromadce

Zadanie było zaplanowane i zrealizowane w wysokości 27 125,00 zł. Część wydatków w kwocie 23 520,00 zł. była zaplanowana i zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego wsi Gromadka. W ramach tego zadania wybrukowano parking leżący bezpośrednio przy świetlicy wiejskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków inwestycyjnych w dziale uchwalony został w wysokości 63 810,00 zł., a realizacja wyniosła 26 744,00 zł co stanowiło 41,91 % planu.

Zostały tu zaplanowane dwa zadania:

Budowa krytej pływalni „Delfinek” przy SP w Gromadce

Początkowo na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 000,00 zł., a Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie do Marszałka Województwa, oraz do Ministerstwa Sportu i Turystyki, i wiadomo już, że Gmina otrzymała dofinansowanie z dwóch źródeł, w łącznej wysokości 3 750 000,00 zł., które zasili budżet gminy w latach 2021 i 2022. Po zmianach wprowadzonych w roku budżetowym plan na to zadanie wynosił 37 810,00 zł., a jego wykonanie zamknęło się kwotą 1 230,00 zł. Wydatek dotyczył wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

W latach poprzednich wykonano dokumentację projektową, i na jej podstawie w oparciu o prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Główne roboty budowlane są planowane do realizacji w latach 2021 – 2022.

Zakup sprzętu sportowego w ramach wydatków inwestycyjnych z Funduszu**Sołeckiego**

W ramach zadania planowano zakup sprzętu do ćwiczeń w miejscowościach Borówki i Modła. Plan dla tych zakupów wynosił łącznie 26 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w miejscowości Borówki w kwocie 14 514,00 zł., oraz w Modle na kwotę 11 000,00 zł.

Stan realizacji wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w przekroju na realizowane zadania, przedstawia liczbowo, załącznik nr 14 do niniejszej Informacji.

3. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W TYM, WEDŁUG ART 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów ogółem**

Rada Gminy Gromadka, w dniu 30 grudnia 2019 roku, podjęła uchwałę nr XVI/127/19, w której ustanowiła budżet Gminy Gromadka na 2020 rok, określając dochody w wysokości **37 031 883,53 zł.** oraz wydatki w wysokości **42 836 733,53 zł.**

W związku z tym, że uchwalony budżet zakładał wyższe wydatki aniżeli planowane dochody, uchwalony został deficyt budżetu w wysokości **5 804 850,00 zł.**

W roku 2020, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, oraz w ramach formalnych, określonych uchwałą budżetową, zarządzeniami Wójta Gminy. Rada Gminy podjęła 12 uchwał, w tym pięć uchwał mających wpływ na wynik finansowy budżetu, zaś Wójt Gminy wydał 9 zarządzeń, które zmieniały obroty budżetu, bądź też sam budżet.

Po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, plan dla dochodów budżetu wynosił **42 382 273,63 zł.**, natomiast plan wydatków budżetowych wynosił **42 731 119,59 zł.**

Uchwalony po zmianach deficyt wynosił **348 845,96 zł.**, natomiast faktycznie uzyskany wynik budżetu był nadwyżką budżetu w wysokości **9 841 100,43 zł.**

Wpływ na taki stan rzeczy, miały przede wszystkim uzyskane dochody ogółem - wyższe aniżeli planowane, oraz relatywnie niższe wykonanie wydatków budżetu, w stosunku do rocznego planu, które stanowiły 76,60 %.

Powstanie nadwyżki budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Środki pieniężne budżetu	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Zaawansowanie (%) względem oczekiwanego 100%
1. Dochody budżetowe	42 382 273,63	42 543 774,01	100,40
2. Wydatki budżetowe	42 731 119,59	32 702 673,58	76,60
3. Wynik budżetu	- 348 845,96	9 841 100,43	949,23

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony według art. 242 ustawy:

Środki pieniężne budżetu	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Zaawansowanie (%) względem oczekiwanego 100%
1. Dochody bieżące	30 104 260,38	30 533 087,04	101,43
2. Wydatki bieżące	30 070 082,03	26 510 884,81	88,20
3. Wolne środki	1 652 482,29	1 652 482,29	100,00
4. Wolne środki w wysokości równoważącej obroty bieżące budżetu	0,00	0,00	x
5. Wynik w części bieżącej budżetu (Warunek: ((poz. 1 + poz. 4 - poz. 2) ≥ 0,00))	34 178,35	4 022 202,23	11 768,30

Z powyższego zestawienia wynika, że w wykonaniu budżetu została zachowana, zasada nie zwiększania wydatków bieżących ponad dochody bieżące, powiększone ewentualnie, o zaplanowane na ten cel środki wolne budżetu. Wynik budżetu w zakresie obrotów bieżących był dodatni, a zatem spełniał warunki określone ustawą o finansach publicznych.

4. ZADŁUŻENIE GMINY W TYM WEDŁUG ART 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiadała łączne zobowiązania w wysokości 955 466,17 zł. Na wysokość tych zobowiązań składają się przede wszystkim: zaciągnięte w przeszłych okresach długoterminowe kredyty bankowe, głównie na roboty inwestycyjne i remontowe, oraz na pokrycie planowanego wówczas deficytu.

Struktura tych zobowiązań przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota w zł.
1.	Kredyt długoterminowy z 2015 r. na pokrycie planowanego deficytu	750 000,00 zł.
2.	Kredyt długoterminowy z 2016 r. na pokrycie planowanego deficytu	<u>205 000,00 zł.</u>
Razem zadłużenie z tytułu kredytów bankowych:		955 000,00 zł.
1.	Pożyczka z tytułu zakupów ratalnych	466,17 zł.
Razem kredyty i pożyczki		955 466,17 zł.
Zobowiązania wymagalne na koniec okresu		0,00 zł.
Razem zobowiązania wg sprawozdania Rb Z za IV kwartały 2020		955 466,17 zł.

W roku budżetowym Gmina Gromadka nie zaciągała nowych zobowiązań finansowych, a posiadane na koniec omawianego okresu zadłużenie systematycznie maleje. Spłaty zadłużenia są realizowane bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem spłat.

Poza tym na koniec pierwszego półrocza 2020 roku we wszystkich jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw towarów, usług i robót w łącznej wysokości 634 780,17 zł. Są to takie zobowiązania, dla których przypisany termin płatności przypada po dniu 31 grudnia 2020 roku, a które zostały zarachowane do kosztów roku 2020, gdyż dotyczą operacji tego okresu. Zobowiązania te zostaną spłacone w miesiącu styczniu i lutym 2021 roku. Zobowiązania te nie miały charakteru wymagalnych.

Gmina nie posiada na dzień sprawozdawczy udzielonych poręczeń majątkowych.

Relacje zadłużenia gminy, liczone zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z artykułem 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych na zaciąganie kredytów i pożyczek, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, – do planowanych dochodów bieżących budżetu, przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

gdzie:

- R* – planowana na rok budżetowy spłata rat kredytów i pożyczek;
- O* – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki;
- Db* – planowana na rok, dla którego ustalana jest relacja, dochody bieżące, pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące;
- Dbei* – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat, rok na który ustalana jest relacja;
- Dbi* – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja.
- Wbei* – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat, rok na który ustalana jest relacja;

Wyliczenie relacji dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 roku:

Dane wyjściowe wykonane za badany okres:

1. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań, na dz. 31.12.2020 r., liczony jako średnia arytmetyczna z lat poprzednich, wielkości określonych we wzorze podanym w art. 243 ustawy UOFP (prawa strona wzoru – który jest określony w WPF - kol. 8.3.1), wynosi: **61,87**
2. Wskaźnik **(R+O) / Db**, liczony na dzień 31.12.2020 r.

2.1 . Spłata rat kredytów i pożyczek za rok 2020 (Rb-NDS IV kw. 2020)	695 150,00
2.1.1. Wyłączenia z pkt 2 określone w art. 243 ust 3-3a wg ustawy UOFP	0,00
2.2. Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek (Rb-28S IV kw. 2020)	25 369,18
2.2.1. Wyłączenia z pkt 3 określone w art. 243 ust 3-3a ustawy (Rb-NDS IV kw. 2020 cz. F)	0,00
2.3. Dochody bieżące wykonane za IV kw. br. (R- 27 S IV kw. 2020)	30 533 087,04
2.4. Wskaźnik wykonany: (planowany = 3,78 (poz. 8.1 WPF)); [(poz. 2.1- poz. 2.1.1 + poz. 2.2- poz. 2.2.1.)]/ poz. 2.3	2,40
3. Relacja jest zachowana, gdyż: $2,40 \leq 61,28$

Relacja zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku jest utrzymana w granicach dopuszczonych ustawą.

5. UDZIELONA POMOC PUBLICZNA

1. Pomoc de minimis.

W 2020 roku Wójt Gminy Gromadka udzielił pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku, dla dwóch podmiotów funkcjonujących na terenie gminy na podstawie uchwały Rady Gminy XXVII/214/16, w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wskazanych działkach w gminie Gromadka – kwota zwolnienia wynosi 3 362 523,00 zł.

Udzielona pomoc publiczna w formie de minimis w 2020 roku wyniosła **3 362 523,00 zł**.

2. Pomoc de minimis w rolnictwie.

Jeden podmiot skorzystał z ulgi z tytułu kupna gruntów w kwocie **3 526,79 zł.** (zwolnienie z podatku rolnego przez 5 lat, 6 rok ulga 75%, 7 rok 50%).

3. Pomoc inna niż pomoc de minimis:

W ramach tej pomocy 217 podmiotów uzyskało pomoc w postaci zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, o łącznej wartości **215 131,90 zł.**

6. UDZIELONE ULGI W PODATKACH

1. Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych

Uchwały Rady Gminy Gromadka, podjęte w sprawie stawek podatków lokalnych na 2020 rok, ustanowiły je na poziomie, na ogół, stawek ustawowych, za wyjątkiem stawek podatków od nieruchomości w części dotyczącej powierzchni budynków pozostałych, które są niższe od obowiązujących stawek ustawowych.

W poszczególnych tytułach podatkowych łączne skutki za 2020 rok, w postaci różnicy od poziomu stawek ustawowych, przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	6 842,00 zł.	<i>w roku 2019</i>	<i>8 128,00 zł.</i>
- podatek rolny	0,00 zł.	<i>w roku 2019</i>	<i>0,00 zł.</i>
- podatek od środków transportowych	80 366,98 zł.	<i>w roku 2019</i>	<i>71 380,02 zł.</i>

Razem skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w 2020 r. wyniosły 87 208,98 zł., w roku 2019 była to kwota 79 508,02 zł.

W 2020 roku, w skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, w stosunku do roku ubiegłego, wystąpiła niższa wartość tych skutków w podatku od nieruchomości, która wynika ze zrównania w większości stawek uchwalonych, ze stawką ustawową. W przypadku podatków od środków transportu wartość ta jest wyższa, co wynikało ze wzrostu ustawowych górnych stawek podatku, a jednocześnie minimalnie tylko podniesionych stawek uchwalonych.

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikają z treści podjętych przez Radę Gminy uchwał, w sprawie zwolnień przedmiotowych wybranych przedmiotów podatku.

W 2020 roku Wójt Gminy udzielił ulg w płatnościach podatkowych, bez ulg ustawowych, na łączną kwotę 4 140 376,00 zł. Na tą kwotę składały się ulgi z tytułu pomocy de minimis, a także zwolnienie z podatku od nieruchomości między innymi budowli wchodzących w strukturę oczyszczalni ścieków, które posiadają znaczną wartość, i stanowią skutek podatkowy.

3. Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

W roku 2020 Wójt Gminy udzielił ulg w płatnościach podatkowych z tego tytułu, na łączną kwotę 410 438,50 zł.

Struktura tych ulg przedstawiała się następująco:

- zwolnienia z podatku	4 140 376,00 zł.	<i>w I roku 2019</i>	<i>2 348 047,00 zł.</i>
- umorzenie zaległości podatkowych	3 967,00 zł.	<i>w I roku 2019</i>	<i>36 546,00 zł.</i>
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00 zł.	<i>w I roku 2019</i>	<i>7 146,00 zł.</i>
- umorzone odsetki	0,00 zł.	<i>w I roku 2019</i>	<i>138,00 zł.</i>

W przypadku umorzeń zaległości podatkowych z tytułu Ordynacji Podatkowej, nastąpił tu znaczny spadek kwoty umorzeń podatku w stosunku do ubiegłych lat.

Z powyższych ulg korzystali podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej, jak i również podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W pozostałych przypadkach, ulgi udzielane były na wniosek, umotywowany występującym u podatnika zdarzeniem losowym lub jego sytuacją życiową

Jak wynika z powyższego pandemia koronawirusa Sars-CoV-2, nie wpłynęła negatywnie na ubytek dochodów podatkowych. Kilku podatników wystąpiło do Organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie podatku w trybie ordynacji podatkowej, ale kwoty umorzeń były niewielkie. Kilku podatników w trakcie roku złożyło wnioski o rozłożenie na raty należności podatkowych, ale z upływem roku zostały one uregulowane w całości.

7. WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (POW 14 000 EURO)

W powyższym trybie w 2020 roku wykonano wydatki, wywodzące się z umów zawartych w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Dostawa samochodu do odśnieżania i transportu
Z uwagi na późny termin rozpoczęcia procedury przetargowej, zamówienie było zrealizowane w roku 2020. 562 506,73 zł.
2. Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Gromadka.
Wydatki z tytułu zawartej umowy wyniosły 1 172 878,91 zł.
3. Zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku szkoły i Sali gimnastycznej – kwota 87 250,00 zł.
4. Dowóz dzieci z terenu gminy Gromadka do Zespołu Szkół w Gromadce 74 737,93 zł.
5. Dostawa energii elektrycznej 349 796,22 zł.
6. Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Modle na potrzeby klubu dziecięcego, w ramach projektu Dolnośląskie Żłobki II.
TECH-BUD - roboty budowlane 565.940,81 zł.
7. Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie Gromadka z podziałem na 11 części zamówienia.
 - 7.1. ELTOR – roboty budowlane:
 - a/ budowa oświetlenia drogowego dz. nr 73 Nowa Kuźnia 15 900,00 zł.,
 - b/ budowa oświetlenia drogowego Krzyżowa odbiór końcowy 53 000,00 zł.,
 - c/ budowa oświetlenia drogowego Modła Osiedle - odbiór częściowy 318 000,00 zł.,
 - d/ budowa oświetlenia drogowego ul. Czereśniowa w Gromadce 5.300,00 zł.
 - 7.2. JELTECH – roboty budowlane:
 - a/ budowa oświetlenia drogi powiatowej 2269D Modła - Gromadka 119 319,69 zł.,
 - b/ budowa oświetlenia drogi powiatowej 2284D Modła -Nowa Kuźnia 36 817,73 zł.,
 - c/ budowa oświetlenia drogowego dz. nr 108 Pasternik 65 478,87 zł.,
 - d/ budowa oświetlenia drogowego dz. nr 341/1, 341/2, 354/1 W-wa 61 950,78 zł.,
 - e/ budowa oświetlenia drogowego dz. nr 387/3 Modła 59.612,75 zł.,
 - f/ budowa oświetlenia drogowego dz. nr 484/1 Modła 33.337,09 zł.,
 - g/ budowa oświetlenia drogowego ul. Działkowa Gromadka 62.842,34 zł.

8. Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w obrębie LSSE Krzywa.
ELTOR – roboty budowlane:
- a/ zadanie nr 1 – Osła- odbiór końcowy 82.800,00 zł.,
 - b/ zadanie nr 2 – Różyniec 52.900,00 zł.
9. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – działka 517 obręb Osła gmina Gromadka.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – roboty budowlane: 603.699,56 zł.
10. Budowa drogi gminnej we wsi Wierzbowa gmina Gromadka w trasie działki 373.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych – roboty budowlane: 437 989,06 zł.
11. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w konfiguracji 19 miejsc siedzących + 1 miejsce kierowcy, w tym 2 miejsca przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
Truck Export-Import Wynajem – dostawa: 271.707,00 zł.
12. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła - Gromadka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce – etap II.
KANWOD – roboty budowlane – wartość umowy 7 191 478,23 zł.
– wydatek za I odbiór częściowy 980.659,88 zł.
- Razem wydatki objęte UZP wynoszą: 6 074 425,35 zł.**

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH, ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				73 054 002,83	11 392 265,00	11 067 434,39	5 004 002,16	45,21%	40 952 482,97
1.a	- wydatki bieżące				9 715 992,88	2 080 615,00	2 107 315,39	1 614 423,43	76,61%	6 712 902,39
1.b	- wydatki majątkowe				63 338 009,95	9 311 650,00	8 960 119,00	3 389 578,73	37,83%	34 239 580,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				18 521 647,92	106 853,00	4 245 153,73	963 093,96	22,69%	8 267 011,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 040 661,82	0,00	381 967,33	144 337,17	37,79%	756 625,33
1.1.1.1	Równanie szans wychowanków oraz rozbudowa przedszkola w gminie Gromadka - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2018	2020	359 127,09	0,00	75 091,60	47 817,61	63,68%	75 091,60
1.1.1.2	Klub Dziecięcy w Modle	Urząd Gminy	2020	2022	681 534,73	0,00	306 875,73	96 519,56	31,45%	681 533,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 480 986,10	106 853,00	3 863 186,40	818 756,79	21,19%	7 510 385,79
1.1.2.1	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Modle na potrzeby klubu dziecięcego w ramach projektu Dolnośląskie Żłobki II	Urząd Gminy	2019	2020	126 853,00	106 853,00	126 853,00	126 853,00	100,00%	126 853,00
1.1.2.2	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różniewicz, Ośla z przesyłem Ośla - Gromadka, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce II etap	Urząd Gminy	2020	2021	17 326 098,10	0,00	3 708 298,40	691 903,79	18,66%	7 355 497,79
1.1.2.3	Klub Dziecięcy w Modle -	Urząd Gminy	2020	2022	28 035,00	0,00	28 035,00	0,00	0,00%	28 035,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				54 532 354,91	11 285 412,00	6 822 280,66	4 040 908,20	59,23%	32 685 471,85
1.3.1	- wydatki bieżące				8 675 331,06	2 080 615,00	1 725 348,06	1 470 086,26	85,21%	5 956 277,06
1.3.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w pn-zach części woj dolnośląskiego	Urząd Gminy	2016	2024	95 832,00	15 972,00	15 972,00	15 912,00	99,62%	63 888,00
1.3.1.2	Koalicja Na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza - opracowanie dokumentacji konkursowej, udział własny gminy w projekcie	Urząd Gminy	2018	2021	79 000,00	86 150,00	25 650,00	10 535,00	41,07%	26 150,00
1.3.1.3	Melioracje wodne na gminnych ciekach wodnych	Urząd Gminy	2011	2021	310 000,00	60 000,00	60 000,00	53 269,41	88,78%	110 000,00
1.3.1.4	Monitoring zrehabilitowanego gminnego składowiska odpadów w miejscowości Ośla	Urząd Gminy	2011	2024	90 950,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	100,00%	27 250,00
1.3.1.5	Opracowania zmian w MPZP gminy i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy	2016	2025	341 270,00	80 000,00	80 000,00	62 304,68	77,88%	133 600,00

1.3.1.6	Rozszerzenie bazy edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym w GP w Gromadce	Gminne Przedszkole w Gromadce	2016	2020	360 890,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie klubu "Senior+"	Urząd Gminy	2019	2021	425 000,00	125 000,00	150 000,00	105 608,03	70,41%	300 000,00
1.3.1.8	Zadania w zakresie segregacji odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2022	6 409 090,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 172 878,91	95,36%	4 697 090,00
1.3.1.9	Klub Dziecięcy w Modle	Urząd Gminy	2020	2022	563 299,06	0,00	123 676,06	44 528,23	36,00%	563 299,06
1.3.1.10	Remont ulicy Szkolnej w Gromadce - I etap	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	443 443,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 857 023,85	9 204 797,00	5 096 932,60	2 570 821,94	50,44%	26 729 194,79
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Gromadka	Urząd Gminy	2011	2025	11 836 946,90	500 000,00	500 000,00	67 011,91	13,40%	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Wierzbowej w trasie działki 373	Urząd Gminy	2019	2020	698 500,00	973 500,00	658 500,00	506 639,00	76,94%	658 500,00
1.3.2.3	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Lipowej w Gromadce	Urząd Gminy	2019	2021	244 000,00	34 000,00	34 000,00	32 226,00	94,78%	184 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w miejscowości Różyniec wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dz. Nr 64/1, 111, 371)	Urząd Gminy	2018	2020	67 000,00	27 000,00	27 000,00	25 830,00	95,67%	27 000,00
1.3.2.5	Adaptacja i zagospodarowanie budynku przemysłowego na działce nr 1699/1 w Gromadce pod potrzeby remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i placówki policji	Urząd Gminy	2016	2020	716 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Modle na potrzeby klubu dziecięcego w ramach projektu Dolnośląskie Żłobki II	Urząd Gminy	2019	2020	593 147,00	423 147,00	528 147,00	505 046,86	95,63%	528 147,00
1.3.2.7	Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie	Urząd Gminy	2011	2024	4 458 450,00	2 747 150,00	1 564 450,00	954 062,51	60,98%	3 254 450,00
1.3.2.8	Budowa krytej pływalni "Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Gromadce	Urząd Gminy	2018	2022	9 956 500,00	4 000 000,00	37 810,00	1 230,00	3,25%	9 778 000,00
1.3.2.9	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła - Gromadka, wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce II etap	Urząd Gminy	2019	2022	10 013 815,95	0,00	1 642 025,60	376 743,76	22,94%	3 526 433,79
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem i chodnikiem, w części działek 256/149 i 256/156 obręb Osła Gmina Gromadka	Urząd Gminy	2020	2021	1 023 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	1 023 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w ulicy Szkolnej w Gromadce	Urząd Gminy	2020	2022	1 386 000,00	0,00	36 000,00	34 000,00	94,44%	1 386 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku przemysłowego na potrzeby Remizy OSP Gromadka i Posterunku Policji	Urząd Gminy	2015	2022	3 667 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 667 664,00
1.3.2.13	Budowa chodnika z wymianą oświetlenia ulicznego w ul. Odlewników w Gromadce - dokumentacja projektowa z pozwoleniami na budowę	Urząd Gminy	2020	2021	266 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	266 000,00
1.3.2.14	Budowa dróg w miejscowości Motyle	Urząd Gminy	2018	2021	930 000,00	0,00	30 000,00	29 031,90	96,77%	930 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 25/21
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 19 marca 2021 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GROMADKA
(wg stanu za okres 01.01.2020 - 31.12 2020 roku)

1. Przysługujące Gminie Gromadka prawa własności

Na podstawie prowadzonej Ewidencji Mienia Komunalnego, na dzień 31 grudnia 2020 roku, Gmina Gromadka posiadała prawo własności w stosunku do następujących rodzajów mienia:

- a) **gruntów** o łącznej powierzchni 406 8307 m², z czego 17 1883 m² zostało przekazane osobom prawnym i fizycznym w użytkowanie wieczyste.
Strukturę posiadania gruntów, przedstawia poniższe zestawienie (m²):

Grunty będące własnością Gminy Gromadka, w prawie użytkowania wieczystego:

Lp.	Obręb	Ilość działek	Powierzchnia gruntów w (m ²)
1.	Borówki	1	800
2.	Gromadka	58	14 5190
3.	Krzyżowa	1	807
4.	Modła	6	2 1260
5.	Motyle	0	0
6.	Nowa Kuźnia	1	808
7.	Ośla	1	905
8.	Pasternik	1	556
9.	Patoka	0	0
10.	Różynec	1	1557
11.	Wierzbowa	0	0
Gmina Gromadka ogółem		70	17 1883

W celu uzyskania większej przejrzystości zasobów gminy, wykaz dostosowano do zasad obowiązujących dla prowadzonej przez Starostę ewidencji gruntów.

Grunty będące własnością Gminy Gromadka, z pominięciem gruntów w prawie użytkowania wieczystego:

Lp.	Obręb	Ilość działek	Powierzchnia gruntów w (m ²)
1.	Borówki	37	8 6862
2.	Gromadka	321	62 1341
3.	Krzyżowa	93	24 3487
4.	Modła	134	34 7378
5.	Motyle	0	0
6.	Nowa Kuźnia	65	20 4017
7.	Ośla	181	136 5621
8.	Pasternik	50	10 2899
9.	Patoka	82	10 3542
10.	Różyniec	79	36 5794
11.	Wierzbowa	138	45 5483
Gmina Gromadka ogółem		1180	389 6424

Uzasadnienie zmian

Ogólna powierzchnia gruntów będących w zasobie mienia komunalnego uległa zmianie w okresie od 01.01.2020 r. -31.12.2020 r. na skutek sprzedaży, zamiany, aktualizacji pomiarów geodezyjnych oraz decyzji komunalizacyjnych.

W roku 2020 Gmina uzyskała dochody z obrotu gruntami:

- dochody uzyskane ze sprzedaży działek	wyniosły	7 519 570,00 zł.
- dochody uzyskane z użytkowania wieczystego	wyniosły	21 850,05 zł.
- dochody uzyskane ze z dzierżawy gruntów gminnych	wyniosły	189 968,03 zł.

b) <u>budynków mieszkalnych</u>	stan na	31.12.2019	31.12.2020	Przyczyny zmiany
Ilość budynków /lokali		15/31	15/31	<i>b. zm.</i>
Roczny dochód ze sprzedaży budynków/ lokali				0,00 zł.

c) <u>budynków niemieszkalnych</u>	stan na	31.12.2019	31.12.2020	Przyczyny zmiany
- urzędy		1	1	<i>b. zm.</i>
- szkoły czynne		3	3	<i>b. zm.</i>
- przedszkole		1	1	<i>b. zm.</i>
- świetlice wiejskie		9	9	<i>b. zm.</i>
- remizy OSP		6	6	<i>b. zm.</i>
- GOKIB (budynek)		1	1	<i>b. zm.</i>
- Gminny Ośrodek Zdrowia, 2 garaże w budynku		1	1	<i>b. zm.</i>
- sala sportowa przy SP Gromadka		1	1	<i>b. zm.</i>
- budynek gospodarczy (cmentarz komunalny Gromadka)		1	1	<i>b. zm.</i>

- lokale wynajmowane (dla stowarzyszeń i pod działalność)	3	3	b. zm.
- oczyszczalnia ścieków	1	1	b. zm.
- budynek GOPS w Wierzbowej	1	1	b. zm.

W roku 2020 Gmina uzyskała dochody z budynków i lokali:

Dochody uzyskane ze sprzedaży budynków wyniosły	14 705,00 zł.
Dochody uzyskane z wynajmu lokali i mieszkań wyniosły	68 127,94 zł.
Dochody uzyskane z wynajmu sali i organizacji imprez w GOKiB wyniosły	6 952,00 zł.

d) <u>dróg gminnych</u>	stan na	31.12.2019	31.12.2020	Przyczyny zmiany
łączna długość dróg w km		31,519	32,118	uchwała Rady Gminy o zaliczeniu drogi w Wierzbowej do kategorii dróg publicznych oraz dz. 256/156 obręb Osła remont nawierzchni
- z nawierzchnią asfaltową		21,209	21,808	
- betonową		2,630	2,630	jw.
- brukową		0,677	0,677	jw.
- żwirowa		5,616	5 616	jw.

e) budowli

- sieć wodociągowa – 2 ujęcia wody, wraz ze stacją uzdatniania w Gromadce, która zaopatruje w wodę Gromadkę, Wierzbowę, Modłę, Patokę, Motyle i Nową Kuźnię, oraz w Krzyżowej, zaopatrujące wieś Krzyżowa, Różynec i Osłą. Sieci wodociągowe są oddane w nieodpłatne użytkowanie Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji w Gromadce.

	stan na	31.12.2019	31.12.2020	Przyczyny zmiany
Łączna długość km		71,42	71,42	b. zm.

Uzyskany dochód ze sprzedaży wody wyniósł w omawianym okresie 666 057,48 zł.

- sieć kanalizacyjna – oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna. Wydajność przerobowa wynosi 562 m³ na dobę. Sieć zasięgiem obejmuje Gromadkę i Nową Kuźnię. Sieć została oddana w zarząd Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji.

	stan na	31.12.2019	31.12.2020	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci wynosi w km:		54,20	54,20	b. zm.

Uzyskany dochód ze sprzedaży usług przetworzenia ścieków wyniósł 459 204,24 zł.

- sieć kanalizacji deszczowej. Swoim zasięgiem obejmuje znaczną część ul. Osiedlowej w Gromadce. Sieć jest oddana w zarząd Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji.

	stan na	31.12.2019	31.12.2020	Przyczyny zmiany
Łączna długość sieci wynosi w km:		0,259	0,259	b. zm.

- teren po zrehabilitowaniu składowiska odpadów komunalnych w Osłej.

Składowisko odpadów o powierzchni 1,54 ha, po zrehabilitowaniu, zostało zlikwidowane 2008 roku.

f) pozostałe place i budowle	stan na 31.12.2019	31.12.2020	Przyczyny zmiany
- hangary w obrębie Różyniec (obszar "Krzywa")	2	2	b. zm.
- schrony w obrębie Różyniec (obszar "Krzywa")	2	2	b. zm.
- mosty rzeczne	4	4	b. zm.
- basen kąpielowy w Gromadce	1	1	b. zm.
- stadion sportowy w Gromadce	1	1	b. zm.
- boiska piłkarskie w gminie	6	6	b. zm.
- zbiornik przeciwpożarowy w Wierzbowej	1	1	b. zm.
- cmentarze komunalne	3	3	b. zm.
- place zabaw	8	8	pominięte w ubiegłych latach
- oświetlenie drogowe (odcinki)	29	37	wybudowano 8 odcinków

Wykonany dochód ze sprzedaży budowli wyniósł	0,00 zł.
Wykonany dochód ze sprzedaży biletów wstępu na basen wyniósł	11 775,00 zł.
Wykonany dochód z usług użytkowania kwater na cmentarzach wyniósł	5 185,18 zł.

g) samochody i pojazdy	stan na 31.12.2019	31.12.2020	Przyczyny zmiany
- do przewozu osób (UG)	3	4	nabycie
- pojazdy specjalne (UG)	1	1	b. zm.
- pojazdy specjalne (UG - użytkowane w OSP)	6	5	sprzedaż
- do przewozu osób (SP Gromadka)	1	1	b. zm.
- pojazdy i wozy specjalne z ZWKiO	10	10	b. zm.

2. Przysługujące gminie prawa majątkowe inne niż własność

	stan na 31.12.2019	31.12.2020	Zmiany
a) udziały w BS Chojnów (ilość/wartość)	60 / 4500 zł.	60 / 4500 zł.	b. zm.
b) stan środków na rachunkach bankowych	6 613 247,89 zł.	22 143 434,42 zł.	nadwyżka
c) akcje objęte w SSE Legnica (ilość/wartość)	1 300 / 1 300 000 zł.	1 300 / 1 300 000 zł.	b. zm.
d) wierzytelności (zł.)	3 226 149,02 zł.	3 391 849,08 zł.	Przypis. odsetek
e) hipoteki (ilość/zł.)	20 / 209 408,80 zł.	21 / 280 105,80 zł.	wykonywanie zabezpieczeń

3. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Zdarzenia takie nie wystąpiły.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/21
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 19 marca 2021 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W ART 9
PKT 10 I 13 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH,
ZA 2020 ROK DLA JEDNOSTEK:**

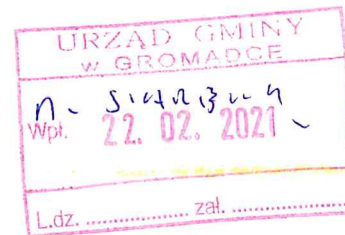
- 1. GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W GROMADCE**
- 2. SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W GROMADCE**

Gromadka, 15.02.2021r

Informacja do wybranych pozycji wykonania

Planu Finansowego za 2020 rok

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce



W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r GOKIB Gromadka uzyskał wpływy i dokonał wydatków jak niżej:

Wpływy:

- dotacja przedmiotowa uzyskana od organizatora	900.000,00
- przychód za sprzedane bilety na basen kąpielowy	11.774,98
- przychód z tyt. wynajmu sali na pokazy, konferencje i inne	6.952,31
- dotacja do zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	2.500,00
- odsetki od stanu konta uzyskane w okresie I kwartału	89,55
- dofinansowanie przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do projektu "Kultura w Sieci" pod tytułem "Zaplątanie w sieci 4 kultur"	10.000,00
- darowizna otrzymana od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	8.130,08
- przychody z wynajmu instrumentów i inne	1.126,40
Razem wpływy	940.573,32

Wydatki :

B.II. Zużycie materiałów i energii 99.721,25

- zużycie energii i opału pozycja bez wyjaśnienia
- zużycie materiałów na remont budynku - w ostatnich miesiącach roku GOKIB rozpoczął remont budynku wewnątrz polegający między innymi na odnowieniu kolorów ścian oraz wymiana wykładzin podłogowych z lenteksu i dywanowych na panele oraz wymiana lamp i przewodów elektrycznych .

- 2-

W miesiącu listopadzie i grudniu udało się wymalować ściany i wymienić lampy w pomieszczeniach biblioteki, sali lustrzanej i część korytarza na parterze. Rozpoczęto również wymianę wykładzin podłogowych w dwóch pomieszczeniach biblioteki. Pozostałe prace remontowe przesunięte zostały na kolejne miesiące roku 2021.

- zużycie materiałów na wydarzenia, wystawy i imprezy - rok 2020 był rokiem opanowanym przez wirusa COVID-19. Wszystkie działania związane ze zwalczaniem wirusa rozpoczęły się na przełomie lutego i marca. W miesiącu styczniu i lutym GOKIB funkcjonował stabilnie, odbył się kolejny przegląd zespołów folklorystycznych organizowany corocznie, swoją działalność kontynuował również Uniwersytet Trzeciego Wieku organizując spotkania połączone z gimnastyką, plastyką, tańcem, pogłębianiem sprawności psychofizyczne oraz rękodziełem dla seniorów. Prowadzone były również zajęcia plastyczne i rękodzieła dla dzieci i młodzieży. Funkcjonowała sekcja nauki gry na instrumentach dętych. Biblioteka prowadziła regularne wypożyczenie książek oraz działalność czytelników i stanowisk komputerowych. W okresie letnim koniec czerwca, lipiec, sierpień czynny był dla ludności odkryty basen kąpielowy. Na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności zużyto kwotę 23.048,08.

- zakup materiałów w ramach projektu "Kultura w sieci" - wydatek dotyczy wydanych książek.

- zakup materiałów i sprzętu technicznego - zakupiona została nowa drukarka w miejsce całkowicie zużytej, do wykonywania dyplomów, zaproszeń, kart okolicznościowych, zdjęć oraz plakatów w małych rozmiarach.

- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia - wydatek zawiera między innymi zakup środków i materiałów dezynfekcyjnych, maseczek, rękawic, termometry do mierzenia temperatury ciała i innych, materiały biurowe, żarówki, środki toaletowe i czystości i tym podobne.

B.III. Usługi obce

36.328,24

Wydatki na usługi obce dotyczą tych samych działań Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce które zostały wyszczególnione w pozycji zużycie materiałów czyli usługa malowania ścian, wymiana kabli i lamp, przygotowanie materiałów do wydania folderu, wywóz śmieci, usługi

-3-

telekomunikacyjne, wynajem kabin toI toI na basen, konserwacja klimatyzacji , kominiarskie, usługi naprawy sprzętu technicznego.

B.IV. Podatki i opłaty **22.729,81**

Wydatki dotyczą ubezpieczenia działalności GOKIB, składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia "Wrzosowa Kraina" oraz Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, opłata ZAIKS oraz kwota znacząca z tytułu niepodlegającego odliczeniu podatku VAT. Wskaźnik odliczenia Vat za 2020 r wyniósł 3 %.

B.V. Wynagrodzenia **580.682,91**

Wydatek dotyczy wynagrodzeń zatrudnionych pracowników stałych, nagrody jubileuszowej, zatrudnienia ,w czasie otwartej działalności, instruktorów do prowadzenia nauki gry na instrumentach dętych, prowadzących zespoły folklorystyczne, zatrudnienia artystów przedstawiających wielokulturowość dla potrzeb projektu "Zaplątanie w sieci 4 kultur" oraz wynagrodzenie ratowników i pracowników dozoru na basenie kąpielowym odkrytym.

B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników **74.435,13**

Wydatki dotyczą obligacyjnych składek ZUS od wynagrodzeń stałych i umów zleceń, ponoszenia opłat za pranie odzieży, zwrot za używanie własnej odzieży przez pracowników ,opłaty za obowiązkowe badania lekarskie wszystkich pracowników, szkolenia pracowników, wyjazdów w celach służbowych. W związku z epidemią Covid-19 w ramach "tarczy ochronnej " dla pracodawców Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce skorzystał ze zwolnienia z opłaty składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień , maj zmniejszając wpłatę składek do ZUS o 40.810,78.

Razem wszystkie wydatki za 2020 rok zamknęły się kwotą 812.948,58 zł.

W roku 2020 nie odbyły się planowane wydarzenia kulturalne, konkursy, warsztaty plastyczne i inne imprezy cykliczne , środki finansowe pozostałe z tego tytułu zostały przeznaczone na rozpoczęty remont wewnątrz budynku GOKIB. Pozostałe saldo środków na rachunku bankowym sukcesywnie przeznaczone zostanie na trwający remont .

Saldo zobowiązań i należności na koniec roku 2020 składa się z bieżących zakupów dokonanych w ostatnich dniach grudnia.


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Gromadce
dr inż. Bożena Kuchmacz

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Gromadce
59-706 Gromadka, ul. Szkolna 9
tel./fax 75 7382348, 75 7382396
NIP 6121860982 REGON 366943703

wg wzoru
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7
Wójta Gminy Gromadka
z dnia



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31-12-2020 ROK

Jednostka

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie planu	%	Plan Należności	Wykonanie planu	Plan Zobowiązań	Wykonanie planu
	26 597,17							
<i>Stan środków na początek roku budżetowego *)</i>	26 597,17							
A. Dochody otrzymane:	925 000,00	925 000,00	919 847,33	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dochody ze sprzedaży produktów i usług	25 000,00	25 000,00	19 847,33	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00
a) za wstęp na basen kąpielowy	5 000,00	5 000,00	11 774,98	235,50				
b) przychody z organizacji imprez	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) przychody z opłat i ze sprzedaży innych usług	10 000,00	10 000,00	8 072,35	80,72				
d) inne								
II Dotacje z zewnątrz i inne otrzymane środki bezzwrotne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) dotacje podmiotowe z budżetu	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dotacje celowe z budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
.....								
B. Wydatki bieżące zapłacone	928 000,00	928 000,00	812 897,34	87,60	310,34	310,34	2 046,94	2 046,94
II. Zużycie materiałów i energii	116 400,00	116 400,00	99 721,25	85,67	0,00	0,00	905,28	905,28
a) zużycie energii	10 000,00	10 000,00	8 220,07	82,20			550,47	550,47
b) zużycie opału	12 000,00	12 000,00	9 575,62	79,80				
c) zużycie materiałów na remonty budynku siedziby jednostki	4 400,00	4 400,00	9 686,53	220,15			354,81	354,81
d) zużycie materiałów na pozostałe remonty (parking)	18 000,00	18 000,00	126,03	0,70				
e) zużycie materiałów na imprezy, wystawy itp	39 000,00	39 000,00	41 410,04	106,18			0,00	0,00
w tym : UTW	5 000,00	5 000,00	5 058,78	101,18				
Dni Gromadki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
Święto Wzrosu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
Dożynki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				

Inne pozostałe imprezy, biblioteka	5 000,00	5 000,00	6 358,94	127,18				
pracownia plastyczna	0,00	0,00	6 390,95	100,00				
basen	13 000,00	13 000,00	5 239,41	40,30				
projekt "kultura w sieci"	0,00	0,00	18 361,96	100,00				
f) zakupy materiałów technicznych i sprzętu	8 000,00	8 000,00	2 328,83	29,11				
g) zakup księgozbioru	10 000,00	10 000,00	12 762,23	127,62				
h) zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 611,90	104,08				0,00
III. Usługi obce	63 600,00	63 600,00	36 328,24	57,12	0,00	0,00	1 141,66	1 141,66
a) usługi ochrony budynku , imprez	6 000,00	6 000,00	3 780,00	63,00			369,00	369,00
b) usługi bankowe	600,00	600,00	540,00	90,00				
c) usługi transportowe	2 000,00	2 000,00	13,82	0,69				
d) zakup usług remontowych na mieniu budynku	3 000,00	3 000,00	6 888,32	229,61				
e) zakup usług związanych z organizacją imprez	37 000,00	37 000,00	3 987,52	10,78			0,00	
w tym:UTW	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00				
Dni Gromadki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
Święto Wrzосу	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
Dożynki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
pracownia plastyczna	0,00	0,00	500,00	100,00				
Inne imprezy pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 487,52	116,25				
projekt "kultura w sieci"	0,00	0,00	7 900,00	0,00				
f) zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 218,58	88,12			772,66	772,66
IV. Podatki i opłaty w tym zapłacony VAT jako koszt	32 000,00	32 000,00	22 729,81	71,03	306,00	306,00	0,00	0,00
a) ubezpieczenia budynku i osób	1 500,00	1 500,00	2 004,08	133,61				
b) składki członkowskie wynagr ZAIKS	500,00	500,00	795,00	159,00				
c) pozostałe podatki i opłaty Vat nieodliczony	30 000,00	30 000,00	19 930,73	66,44	306,00	306,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	611 000,00	611 000,00	580 682,91	95,04	4,34	4,34	0,00	0,00
a) wynagrodzenia osobowe	412 000,00	412 000,00	487 812,21	118,40	4,34	4,34		
b) nagrody w tym jubileuszowe	50 000,00	50 000,00	21 680,00	70,06				
c) wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	149 000,00	71 190,70	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00
- instruktorzy,	79 000,00	79 000,00	18 955,00	23,99				
-wynagrodz. Na projekt "Kultura w sieci"	0,00	0,00	2 100,00	100,00				
- obsługa imprez plenerowych i świątecznych	35 000,00	35 000,00	12 610,50	36,03				
- pozostałe (basen)	35 000,00	35 000,00	37 525,20	107,21				0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	105 000,00	105 000,00	73 435,13	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00

a) Składki ZUS pracodawcy (w tym FEP)	85 000,00	85 000,00	54 261,84	63,84					
b) Odpisy na ZFSS	11 000,00	11 000,00	11 626,95	105,70					0,00
c) Szkolenia pracowników i BHP	4 000,00	4 000,00	5 341,30	133,53					
d) podróże służbowe i inne	5 000,00	5 000,00	2 205,04	44,10		0,00			
e).....									
C. Pozostałe zrealizowane wpływy	3 000,00	3 000,00	20 725,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Otrzymaone odsetki bankowe			89,55	100,00					
II. Inne			6,36						
III Dofinans projektu. "Kultura w sieci"	0,00	0,00	10 000,00	100,00					
darowizny otrzymane			8 130,08	100,00					
V. pozostałe dotacje z Biblioteki	3 000,00	3 000,00	2 500,00	84,00					
D. Pozostałe poniesione wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Pozostałe koszty operacyjne			5,24						
II.należności									
III. Środki przekazane na rachunek pomocniczy									
IV. Zapłacone zobowiązania									
H. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.polozenie parkingu GOKIB	0,00	0,00	0,00						
b).....									
E. Wynik kasowy zdarzeń nadzwyczajnych (+ -)									
F. Inne korekty (+ -)									
G. WYNIK KASOWY (A-B+C-D-H+- E+-F)	0,00	0,00	117 595,65		X	X	X	X	X
Stan środków na koniec roku budżetowego **)			140 144,80		X	X	X	X	X
Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego					310,34	310,34	310,34	2 046,94	2 046,94

*) Stan, odpowiednio, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadłów, środków ZFSS itp), na początek okresu, dla którego plan dotyczy.

**) Stan dla planu przewidywany, zaś dla wykonania zgodny, z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadłów, środków ZFSS itp), na koniec okresu, dla którego plan dotyczy.

Uwagi: Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Gromadze
Bożena Kuchmacz
dr inż. Bożena Kuchmacz
Kierownik jednostki

15.02-2021

Data sporządzenia

Janina Konstowicz

Główny księgowy

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
59-706 Gromadka, ul. Szkolna 18A
woj. dolnośląskie
tel. 75/ 738 23 50
NIP 612-154-90-24 REGON 390631994-001
0113/3301035/01/2021/01



Gromadka 15.03.2021

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020

Finansowanie SP GOZ w Gromadce opiera się wyłącznie na funduszach przekazywanych z NFZ-tu na podstawie umowy na świadczenie usług w ramach POZ-u i uzależnione jest od liczby zadeklarowanych pacjentów do tutejszego ośrodka. Pozyskano dotację z NFZ-tu w wysokości 5734,00zł na zakup sprzętu komputerowego.

Zaplanowany dochód w wysokości 870 000zł zrealizowano w wysokości 1281054,00,00zł. Wynik kasowy na koniec roku 2020 wyniósł 147747,00zł zysku.

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Zdrowia
59-706 Gromadka, ul. Szkolna 18A
Piotr Zbierski

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
 59-706 Gromadka, ul. Szkolna 18 A
 woj. dolnośląskie
 tel. 75/ 738 23 50
 NIP 612-154-90-24 REGON 390631994-001
 0113/3301035/01/2021/01

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
 59-706 GROMADKA

Jednostka



PLAN FINANSOWY SPGOZ GROMADKA NA ROK 2020 - WYKONANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan Należności	Plan Zobowiązań
<i>Stan środków na początek roku budżetowego *)</i>	337 699,00			
A. Dochody otrzymane:	870 000,00	1 281 054,00	0,00	0,00
I. Dochody ze sprzedaży produktów i usług	870 000,00	1 275 320,00	0,00	0,00
a)				
b)				
c)				
II Dotacje z zewnątrz i inne otrzymane środki bezzwrotne	0,00	5 734,00	0,00	0,00
a) dotacje celowe z budżetu	0,00		0,00	0,00
dofinansowanie serwera		5 734,00		
.....				
b) dotacje pozostałe				
B. Wydatki bieżące zapłacone	870 000,00	1 084 083,00	0,00	0,00
I. Zużycie materiałów i energii	16 000,00	43 241,00	0,00	0,00
a) zużycie energii	3 600,00	2 905,00		
b) zużycie leków i materiałów diagnostycznych	5 000,00	8 300,00		
c) inne materiały	7 400,00	32 036,00		
II. Usługi obce	247 000,00	208 609,00	0,00	0,00
a) usługi medyczne obce	175 000,00	164 128,00		
b) usługi bankowe	1 500,00	453,00		
c) usługi transportowe	500,00	0,00		
d) usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 000,00	4 687,00		
e) inne usługi obce	65 000,00	39 341,00		
III. Podatki i opłaty w tym zapłacony VAT jako koszt		29 768,00		
IV. Wynagrodzenia	480 000,00	653 833,00		
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	94 000,00	122 572,00	0,00	0,00
a) Składki ZUS pracodawcy (w tym FEP)	84 000,00	110 408,00		
d) Odpisy na ZFSS		0,00		
e) Szkolenia pracowników	2 000,00	450,00		
f) podróże służbowe i inne	500,00	3 963,00		
g) świadczenia urlopowe	7 500,00	7 751,00		
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	33 000,00	26 060,00		
C. Pozostałe zrealizowane dochody	0,00	60 870,00	0,00	0,00
I. Zwrot podatku VAT	0,00			
II. Zwrot podatku dochodowego				
III. Reimundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych				
IV. Odsetki otrzymane		373,00		

V. Pozostałe		60 497,00		
--------------	--	-----------	--	--

-2-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Należności	Zobowiązania
D. Pozostałe poniesione wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00
I. Odsetki zapłacone				
II. Podatek dochodowy				
III. Pozostałe				
H. Wydatki majątkowe	0,00	136 796,00	0,00	0,00
a).USG		127 500,00		
b)serwer		5 843,00		
c)laptop		3 453,00		
E. Wynik kasowy zdarzeń nadzwyczajnych (+ -)				
F. Inne korekty (+ -)		26 702,00		
G. WYNIK KASOWY (A-B+C-D-H+- E+-F)	0,00	147 747,00	x	x
Stan środków na koniec roku budżetowego **)	485 446,00	485 446,00	x	x
Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego			112 449,00	58 704,00

*) Stan, odpowiednio, zgodny z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadłów, środków ZFSS itp), na początek okresu, dla którego plan dotyczy.

**) Stan dla planu przewidywany, zaś dla wykonania zgodny, z sumą sald kont kasy i rachunków bankowych podstawowych (bez sald rachunków pozostałych tj kaucji i wadłów, środków ZFSS itp), na koniec okresu, dla którego plan dotyczy.

Uwagi:

Główny księgowy

Teresa Stankiewicz

Data sporządzenia

12.03.2021

Kierownik jednostki

Piotr Zbierski

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
59-706 Gromadka, ul. Szkolna 18a

Piotr Zbierski