



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 sierpnia 2021 r.

Poz. 1742

SPRAWOZDANIE NR RF.3035.1.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2020r.

1. Uchwała budżetowa na rok 2020

Dnia 16 grudnia 2019r. uchwałą nr XII/92/19 Rady Gminy Bogdaniec zatwierdzony został budżet na 2020 rok. W ciągu I półrocza br. do budżetu wprowadzone były zmiany na podstawie podjętych uchwał rady gminy, a także zarządzeń Wójta Gminy Bogdaniec. Uchwały i zarządzenia przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z uchwałą nr XII.92.2019 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 16 grudnia 2019r. na 2020r. przyjęto budżet, który określał dochody oraz wydatki.

W zakresie dochodów łączną kwota planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 35.184.649,00zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.769.026,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.415.623,00 zł,

W dziale wydatków określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 33.784.649,00zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 32.084.649,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.700.000,00 zł,

W planie wydatków bieżących przeznaczono na wydatki jednostek budżetowych kwotę 17.656.309,68 zł, tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 12.480.950,68 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.175.359,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.044.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.982.783,00 zł,
- obsługę długu – 350.000,00 zł.

W planie dochodów majątkowych wyodrębniono dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepolegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w kwocie 925.623,00 zł.

Natomiast w planie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.700.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepolegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 1.400.000,00 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki w kwocie 51.556,32, na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy.

Określono planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł, przeznaczoną na wykup papierów wartościowych.

Określono łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł. Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 193.000,00 zł oraz rezerwę celową kwocie 107.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębniono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12.498.330,00 zł.

W planie dochodów i planie wydatków budżetu określono:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 120.000,00 zł,

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00zł.

Upoważniono Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,

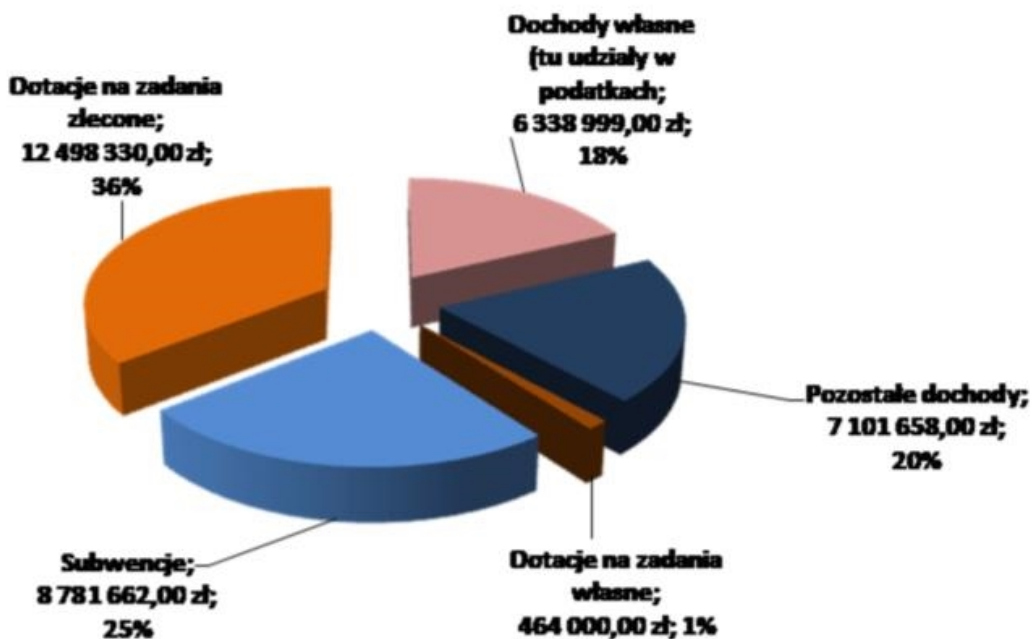
- samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł,

- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących,

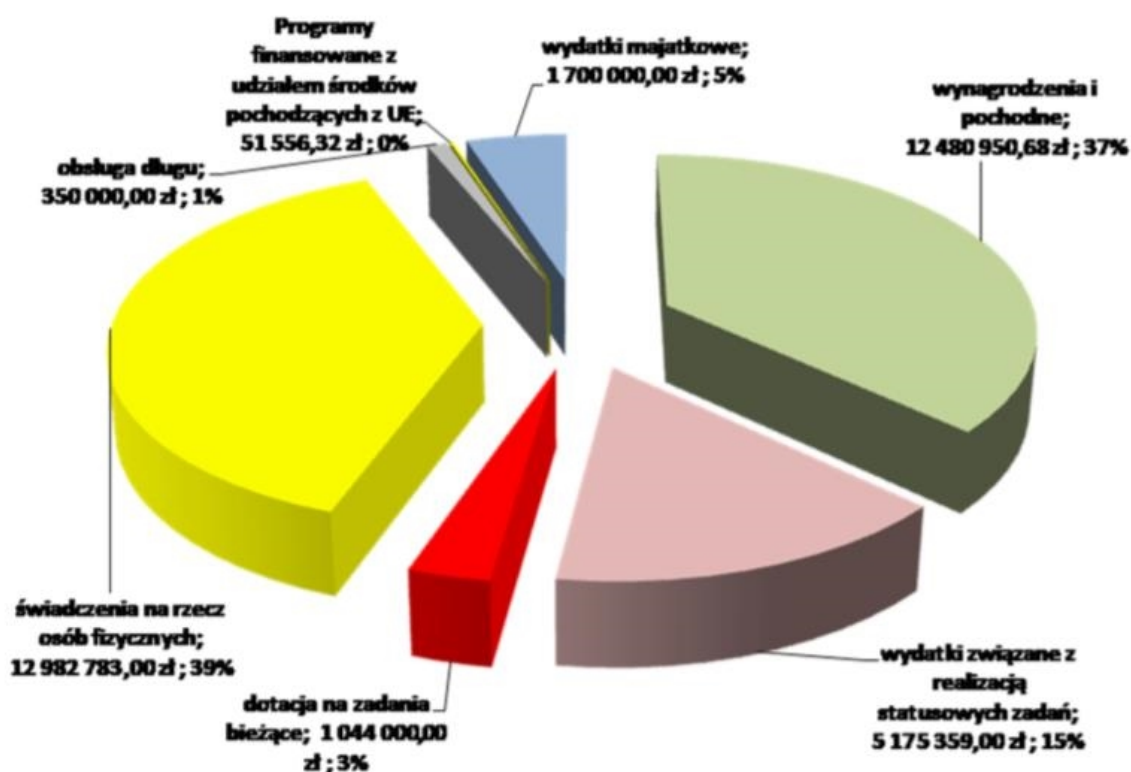
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 na łączną kwotę 100.000,00 zł.

Struktura dochodów uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2020r.



Struktura wydatków uchwalonego budżetu Gminy Bogdaniec na 2020 rok.



W ciągu roku do budżetu wprowadzone były zmiany na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy, a także zarządzeń Wójta Bogdaniec. Uchwały i zarządzenia przekazywane były do badania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, celem sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Bogdaniec

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIV.113.2020	16.03.2020	313 951,36		4 747 070,36	765 523,00
2	XVI.126.2020	11.05.2020	253 624,00	2 127,00	251 497,00	
3	XVIII.134.2020	21.09.2020	1 209 347,80		1 815 347,80	66 000,00
4	XIX.162.2020	12.10.2020		17 452,80		17 452,80
5	XX.163.2020	30.10.2020	1 269 956,00		1 445 956,00	176 000,00
6	XXI.168.2020	30.11.2020			60 000,00	60 000,00
7	XXII.171.2020	21.12.2020	3 849 696,00	669 956,00	3 238 380,00	58 640,00
	OGÓLEM:		6 896 575,16	689 535,80	11 558 251,16	1 143 615,80

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	BR.0050.74.2019	28.02.2020	36,00		208 815,68	208 779,68
2	BR.0050.76.2020	31.03.2020	10 399,00		47 599,00	37 200,00
3	BR.0050.77.2020	27.04.2020	595 487,26	711 187,00	886 013,42	1 001 713,16
4	BR.0050.85.2020	28.05.2020	59 523,39		328 856,04	269 332,65
5	BR.0050.92.2020	24.06.2020	106 335,66		359 017,45	252 681,79
6	BR.0050.93.2020	30.06.2020	8 500,00		62 457,00	53 957,00
7	BR.0050.95.2020	07.07.2020	57 180,00		57 180,00	
8	BR.0050.104.2020	10.08.2020	120 132,89	21 030,00	137 328,89	38 226,00
9	BR.0050.106.2020	30.09.2020	55 782,44		461 703,40	405 920,96
10	BR.0050.109.2020	30.10.2020	193 869,66	10 283,00	402 424,66	218 838,00
11	BR.0050.112.2020	20.11.2020	188 969,00	681 672,00	1 019 480,85	1 512 183,85
12	BR.0050.115.2020	27.11.2020			137 694,00	137 694,00
13	BR.0050.118.2020	14.12.2020	9 150,00		67 768,99	58 618,99
14	BR.0050.121.2020	31.12.2020	83 200,00		703 082,19	619 882,19
	OGÓLEM:		1 488 565,30	1 424 172,00	4 879 421,57	4 815 028,27

2. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 550,00	518 442,42	515 842,42	515 842,42	0,00	0,00	0,00	99,50	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 550,00	2 550,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-1,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-1,96	
	01095		Pozostała działalność	0,00	515 892,42	515 892,42	515 892,42	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	515 892,42	515 892,42	515 892,42	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	765 523,00	2 974 597,00	1 608 686,00	104 160,00	0,00	1 504 526,00	486 792,00	54,08	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	129 696,00	104 160,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	80,31	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 696,00	104 160,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	80,31	
	60016		Drogi publiczne gminne	765 523,00	2 844 901,00	1 504 526,00	0,00	0,00	1 504 526,00	486 792,00	52,89	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	765 523,00	765 523,00	486 792,00	0,00	0,00	486 792,00	486 792,00	63,59	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 079 378,00	1 017 734,00	0,00	0,00	1 017 734,00	0,00	48,94	
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 000,00	827 593,00	665 469,89	86 147,69	0,00	579 322,20	0,00	80,41	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 000,00	827 593,00	665 469,89	86 147,69	0,00	579 322,20	0,00	80,41	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	23 000,00	22 860,52	22 860,52	0,00	0,00	0,00	99,39	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	69,38	69,38	0,00	0,00	0,00	3,47	
		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	100 000,00	100 000,00	61 391,38	61 391,38	0,00	0,00	0,00	61,39	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	41 033,70	0,00	0,00	41 033,70	0,00	102,58	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	660 593,00	538 288,50	0,00	0,00	538 288,50	0,00	81,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 826,41	1 826,41	0,00	0,00	0,00	91,32	

710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	38 464,80	38 464,80	0,00	0,00	0,00	109,90
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	38 464,80	38 464,80	0,00	0,00	0,00	109,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	38 464,80	38 464,80	0,00	0,00	0,00	109,90
750			Administracja publiczna	122 708,00	282 500,00	277 165,52	277 165,52	54 957,36	0,00	0,00	98,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 208,00	100 640,00	100 639,60	100 639,60	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	53 158,00	100 590,00	100 590,00	100 590,00	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	50,00	50,00	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	99,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	72 173,00	102 244,56	102 244,56	0,00	0,00	0,00	141,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	14 498,53	14 498,53	0,00	0,00	0,00	144,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	49 000,00	65 060,01	65 060,01	0,00	0,00	0,00	132,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	126,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	10 173,00	18 858,02	18 858,02	0,00	0,00	0,00	185,37
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	19 324,00	19 324,00	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	25 324,00	19 324,00	19 324,00	0,00	0,00	0,00	76,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	84 363,00	54 957,36	54 957,36	54 957,36	0,00	0,00	65,14
		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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 980,00	52 574,86	52 574,86	52 574,86	0,00	0,00	122,32
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 383,00	2 382,50	2 382,50	2 382,50	0,00	0,00	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 407,00	51 577,00	51 577,00	51 577,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	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	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 170,00	50 170,00	50 170,00	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	50 170,00	50 170,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 419 734,00	11 717 607,00	11 369 673,32	11 369 673,32	0,00	0,00	0,00	97,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	3 049,35	3 049,35	0,00	0,00	0,00	304,94
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	3 049,35	3 049,35	0,00	0,00	0,00	304,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 440 000,00	2 740 000,00	2 570 220,04	2 570 220,04	0,00	0,00	0,00	93,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 550 000,00	2 423 492,53	2 423 492,53	0,00	0,00	0,00	95,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	44 390,80	44 390,80	0,00	0,00	0,00	44,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	69 751,00	69 751,00	0,00	0,00	0,00	98,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 500,00	15 500,00	12 495,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	80,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	19 992,71	19 992,71	0,00	0,00	0,00	571,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 308 735,00	2 308 735,00	2 262 590,20	2 262 590,20	0,00	0,00	0,00	98,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 467 086,01	1 467 086,01	0,00	0,00	0,00	101,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	496 371,97	496 371,97	0,00	0,00	0,00	99,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 037,23	1 037,23	0,00	0,00	0,00	103,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	30 761,34	30 761,34	0,00	0,00	0,00	102,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	6,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	256 845,26	256 845,26	0,00	0,00	0,00	85,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 735,00	9 735,00	9 376,39	9 376,39	0,00	0,00	0,00	96,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 000,00	331 000,00	296 417,03	296 417,03	0,00	0,00	0,00	89,55
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 000,00	35 091,00	35 091,00	0,00	0,00	0,00	97,48

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	32 739,60	32 739,60	0,00	0,00	0,00	36,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	140 841,25	140 841,25	0,00	0,00	0,00	117,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	85 000,00	87 745,18	87 745,18	0,00	0,00	0,00	103,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 338 999,00	6 336 872,00	6 237 396,70	6 237 396,70	0,00	0,00	0,00	98,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 218 999,00	6 216 872,00	6 039 722,00	6 039 722,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	197 674,70	197 674,70	0,00	0,00	0,00	164,73
	758		Różne rozliczenia	8 787 562,00	11 623 697,00	11 623 997,63	8 954 041,63	0,00	2 669 956,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 386 439,00	6 552 318,00	6 552 318,00	6 552 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 386 439,00	6 552 318,00	6 552 318,00	6 552 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 395 223,00	2 395 223,00	2 395 223,00	2 395 223,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 223,00	2 395 223,00	2 395 223,00	2 395 223,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 900,00	6 200,00	6 500,63	6 500,63	0,00	0,00	0,00	104,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	6 200,00	6 500,63	6 500,63	0,00	0,00	0,00	104,85
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 669 956,00	2 669 956,00	0,00	0,00	2 669 956,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 669 956,00	2 669 956,00	0,00	0,00	2 669 956,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	245 000,00	970 900,74	860 054,07	860 054,07	418 631,97	0,00	0,00	88,58
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	167 341,55	164 721,54	164 721,54	114 371,55	0,00	0,00	98,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	25 000,00	29 788,36	29 788,36	0,00	0,00	0,00	119,15
		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	16 000,00	16 000,00	8 591,63	8 591,63	0,00	0,00	0,00	53,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 792,64	96 792,64	96 792,64	96 792,64	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 578,91	17 578,91	17 578,91	17 578,91	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	93 248,00	93 248,00	93 248,00	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	93 248,00	93 248,00	93 248,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	453 358,36	434 801,42	434 801,42	304 260,42	0,00	0,00	95,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	25 817,00	25 817,00	0,00	0,00	0,00	64,54

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	308 634,36	304 260,42	304 260,42	304 260,42	0,00	0,00	98,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 724,00	104 724,00	104 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 000,00	184 000,00	96 262,50	96 262,50	0,00	0,00	0,00	52,32
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	184 000,00	96 262,50	96 262,50	0,00	0,00	0,00	52,32
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	0,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 517,83	69 585,61	69 585,61	0,00	0,00	0,00	97,30
	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	71 517,83	69 585,61	69 585,61	0,00	0,00	0,00	97,30
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	21 749,57	21 749,57	0,00	0,00	0,00	87,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	21 749,57	21 749,57	0,00	0,00	0,00	87,00
	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	25 000,00	25 000,00	21 749,57	21 749,57	0,00	0,00	0,00	87,00
852		Pomoc społeczna	1 020 565,00	1 078 871,50	1 109 209,39	1 109 209,39	0,00	0,00	0,00	102,81
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	50 759,69	50 759,69	0,00	0,00	0,00	507,60
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	50 759,69	50 759,69	0,00	0,00	0,00	507,60
85203		Ośrodki wsparcia	536 565,00	534 461,50	529 164,69	529 164,69	0,00	0,00	0,00	99,01
	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	536 265,00	534 161,50	528 904,00	528 904,00	0,00	0,00	0,00	99,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	260,69	260,69	0,00	0,00	0,00	86,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	20 911,00	20 569,73	20 569,73	0,00	0,00	0,00	98,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	20 911,00	20 569,73	20 569,73	0,00	0,00	0,00	98,37
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	46 023,00	45 547,68	45 547,68	0,00	0,00	0,00	98,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	46 023,00	45 547,68	45 547,68	0,00	0,00	0,00	98,97
85216		Zasilki stałe	207 000,00	232 076,00	229 266,86	229 266,86	0,00	0,00	0,00	98,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	232 076,00	229 266,86	229 266,86	0,00	0,00	0,00	98,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	60 600,00	60 600,63	60 600,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	14 894,85	14 894,85	0,00	0,00	0,00	148,95
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 894,85	14 894,85	0,00	0,00	0,00	148,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	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)	140 000,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 300,00	9 905,26	9 905,26	0,00	0,00	0,00	60,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 300,00	9 905,26	9 905,26	0,00	0,00	0,00	60,77
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 380,00	49 343,10	49 343,10	0,00	0,00	0,00	90,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 380,00	49 343,10	49 343,10	0,00	0,00	0,00	90,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 380,00	49 343,10	49 343,10	0,00	0,00	0,00	90,74
	855		Rodzina	11 921 000,00	10 838 292,00	10 778 748,94	10 778 748,94	0,00	0,00	0,00	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 171 000,00	7 829 584,00	7 829 584,00	7 829 584,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 171 000,00	7 829 584,00	7 829 584,00	7 829 584,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 000,00	2 691 105,00	2 629 888,14	2 629 888,14	0,00	0,00	0,00	97,73
		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	2 434 000,00	2 677 105,00	2 626 960,38	2 626 960,38	0,00	0,00	0,00	98,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	2 927,76	2 927,76	0,00	0,00	0,00	20,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	420,00	393,80	393,80	0,00	0,00	0,00	93,76
		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	420,00	393,34	393,34	0,00	0,00	0,00	93,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	286 000,00	291 710,00	293 410,00	293 410,00	0,00	0,00	0,00	100,58
		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	286 000,00	291 710,00	291 710,00	291 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	25 473,00	25 473,00	25 473,00	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	16 000,00	25 473,00	25 473,00	25 473,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	70 054,00	50 563,25	50 563,25	0,00	0,00	0,00	72,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	6 369,25	6 369,25	0,00	0,00	0,00	31,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 369,25	6 369,25	0,00	0,00	0,00	31,85

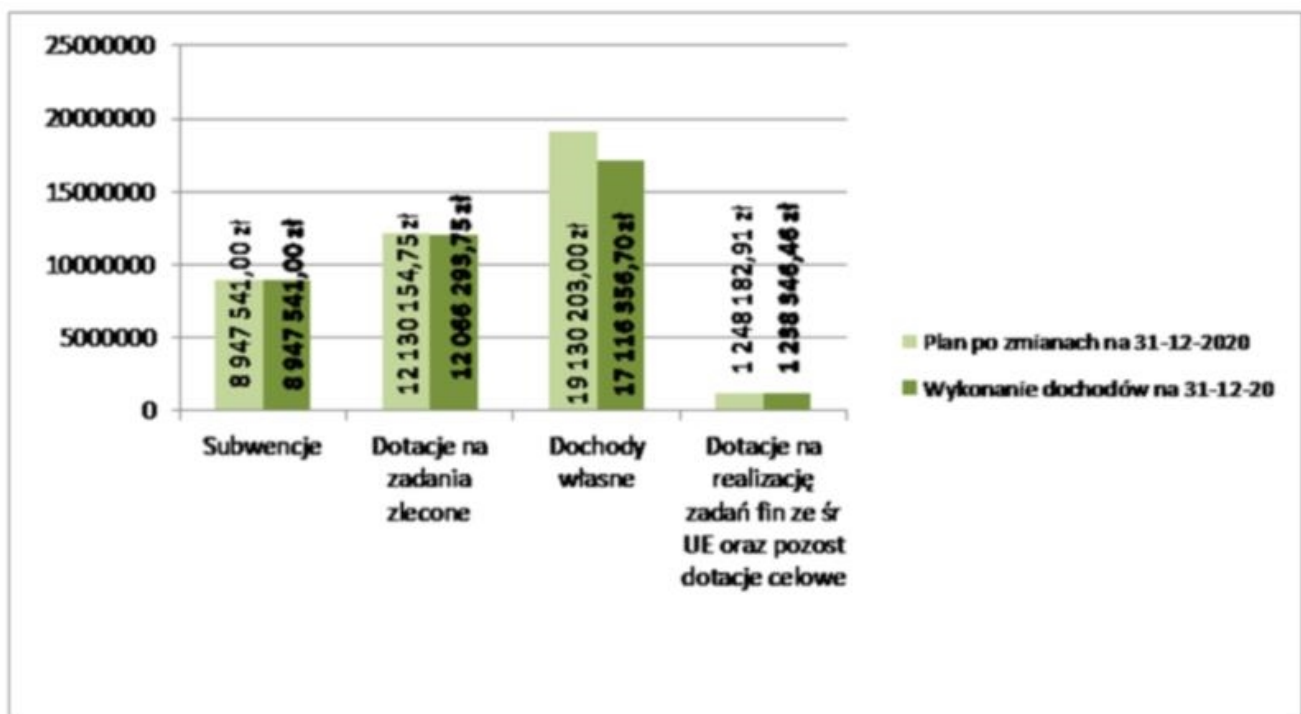
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 054,00	44 194,00	44 194,00	0,00	0,00	0,00	88,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 054,00	44 194,00	44 194,00	0,00	0,00	0,00	88,29
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 100,00	380 770,00	341 693,01	10 800,00	0,00	330 893,01	330 893,01	89,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 100,00	380 770,00	341 693,01	10 800,00	0,00	330 893,01	330 893,01	89,74
		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	35 000,00	35 000,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	30,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 670,00	175 383,01	0,00	0,00	175 383,01	175 383,01	102,76
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 100,00	160 100,00	155 510,00	0,00	0,00	155 510,00	155 510,00	97,13
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>35 184 649,00</u>	<u>41 456 081,66</u>	<u>39 368 537,91</u>	<u>34 283 840,70</u>	<u>473 589,33</u>	<u>5 084 697,21</u>	<u>817 685,01</u>	<u>94,96</u>

3. Wykonanie dochodów za 2020r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020	%
1	Subwencje	8 947 541,00 zł	8 947 541,00 zł	100
2	Dotacje na zadania zlecone gminie	12 130 154,75 zł	12 066 293,75 zł	99,47
3	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE/ pozostałe dotacje celowe	1 248 182,91 zł	1 238 346,46 zł	99,21
5	Dochody własne: udziały w podatkach	19 130 203,00 zł	17 116 356,70 zł	89,47
	OGÓLEM	41 456 081,66 zł	39 368 537,91 zł	94,96

Procentowe wykonanie dochodów – wg źródeł

Porównanie planu dochodów do ich wykonania w 2020r. ilustruje poniższy wykres. Dochody pogrupowane są wg źródeł ich pozyskania:



4. Wykonanie dochodów w 2020r., wg pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie dochodów na 31.12.2020	%
1	dochody bieżące	34 909 861,66	34 283 840,70	98,21
2	dochody majątkowe	6 546 220,00	5 084 697,21	77,67
2a	dochody ze sprzedaży majątku	660.593,00	538.288,50	81,49
3	RAZEM	41 456 081,66	39 368 537,91	94,96

5. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2020r.

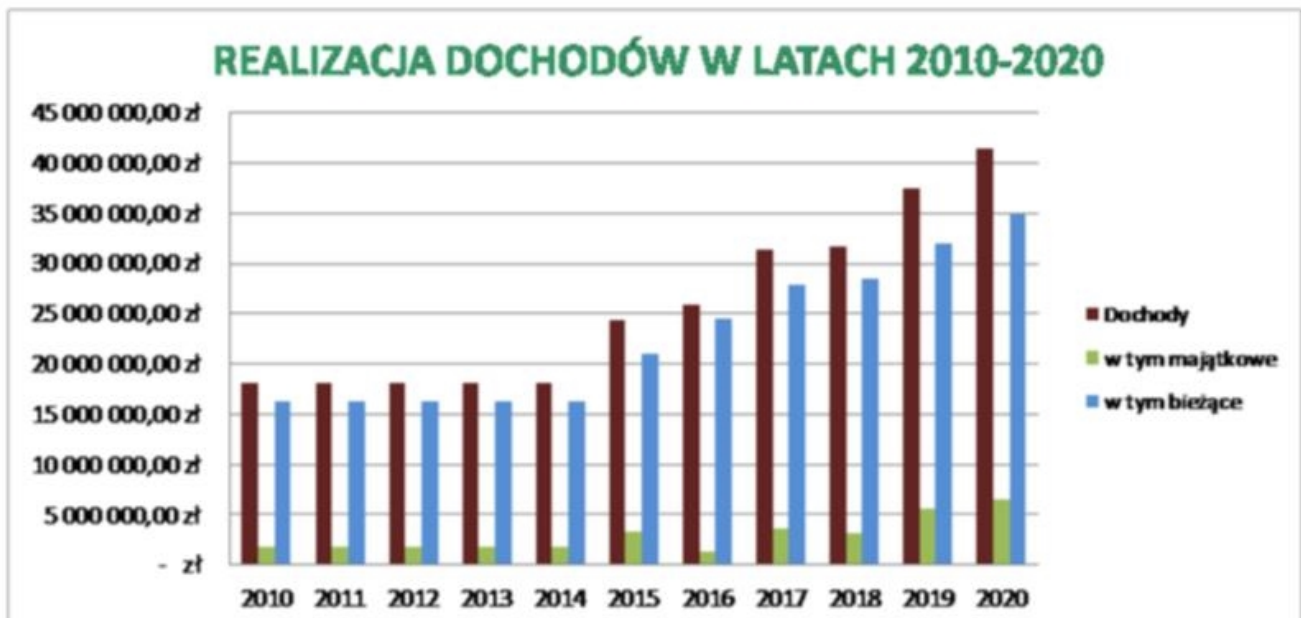
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 892,42	515 892,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	515 892,42	515 892,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 892,42	515 892,42	100,00
750			Administracja publiczna	125 914,00	119 914,00	95,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 590,00	100 590,00	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	100 590,00	100 590,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	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	25 324,00	19 324,00	76,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 577,00	51 577,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 407,00	1 407,00	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	1 407,00	1 407,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 170,00	50 170,00	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	50 170,00	50 170,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	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	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	6 300,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	71 517,83	69 585,61	97,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 517,83	69 585,61	97,30
		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	71 517,83	69 585,61	97,30
852			Pomoc społeczna	534 161,50	528 904,00	99,02
	85203		Ośrodki wsparcia	534 161,50	528 904,00	99,02
		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	534 161,50	528 904,00	99,02
855			Rodzina	10 824 292,00	10 774 120,72	99,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 829 584,00	7 829 584,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 829 584,00	7 829 584,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 105,00	2 626 960,38	98,13
		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	2 677 105,00	2 626 960,38	98,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	393,34	93,65
		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	420,00	393,34	93,65
	85504		Wspieranie rodziny	291 710,00	291 710,00	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	291 710,00	291 710,00	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	25 473,00	25 473,00	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	25 473,00	25 473,00	100,00
		<u>OGÓLEM:</u>	<u>12 130</u> <u>154,75</u>	<u>12 066</u> <u>293,75</u>	<u>99,47</u>

6. Realizacja dochodów, część opisowa

Dochody zostały uchwalone w wysokości 35.184.649 zł. Po dokonanych korektach budżetu z tytułu zwiększeń i zmniejszeń, na koniec grudnia 2020 roku planowane dochody wyniosły 41.456.081,66 zł, a wykonane zostały w wysokości 39.368.537,91 zł, co stanowi 94,96 % rocznego planu.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 515.842,42zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z różnych dochodów – przyłącza wodociągowe – kanalizacyjne w plan w kwocie 2.550 zł wykonanie - 50,00zł (zwrot nadpłaty)

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Dotację celową w kwocie 515.892,42 zł na wypłatę zwrotu podatku VAT za zakup paliwa, wykonano w wysokości 100% rocznego planu.

Dział 600 – Transport i łączność 1.608.686 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwotę 129.696 zł wykonano w 80,31% rocznego planu tj. 104.160 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 765.523 zł gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego z programu pn. Regionalny Program Operacyjny na zadanie pn. Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej gminy Bogdaniec w kwocie 486.792 zł plan wykonano w 63,59%

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst – dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 1.017.734 zł. Dochody majątkowe dotyczyły dofinansowania przebudowy drogi gminnej Lubczyno – Jasiniec (30% ponosiła gmina).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 665.469,89 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowane dochody z ww. tytułu w wysokości 23.000 zł zostały wykonane w kwocie 22.860,52 zł, tj. 99,39% rocznego planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 61.391,38 zł, tj. 61,39% rocznego planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody (majątkowe) z tego tytułu wykonano w 2020 r. w kwocie 40.000 zł, co stanowi 102,58% rocznego planu tj. 41.033,70

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali (dochody majątkowe) zaplanowano w budżecie w wysokości 660.593 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 538.288,50 zł, co stanowi 81,49% rocznego planu.

Pozostałe odsetki – zaplanowano w kwocie 2.000 zł, wykonano w wysokości 1.826,41 zł, tj.: 91,32% rocznego planu. Odsetki naliczane są z tytułu nieterminowych opłat m.in. za dzierżawy.

Wpływy z różnych dochodów – na konto gminy wpłynęła kwota 69,38 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 38.464,80 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych. Zaplanowaną kwotę 35.000 zł wykonano w wysokości 38.464,80 zł, tj. 109,90% rocznego planu.

Dział 750 – Administracja publiczna 277.165,52 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane w budżecie dochody w kwocie 100.590 zł, zostały zrealizowane w wysokości 100.590 zł, tj. 100% rocznego planu, z tego:

- dotacje na zadania zlecone gminie przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizowano w 100% planowanych dochodów, tj.: w kwocie 100.590 zł (na płace i pochodne pracowników zajmujących się: meldunkami, Urzędem Stanu Cywilnego, działalnością gospodarczą oraz obroną cywilną w Gminie Bogdaniec),

- należne dochody, z tytułu pobranych opłat za udostępnienie danych osobowych, zrealizowano w kwocie 49,60 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z różnych opłat – zaplanowane dochody w wysokości 10.000 zł zostały wykonane w kwocie 14.498,53 zł, tj. 144,98% rocznego planu.

Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano dochody z ww. tytułu w kwocie 62.173 zł, wykonano w wysokości 87.746,03 zł, tj.: 141,20% rocznego planu.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Dotację przekazaną przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie spisu rolnego wykonano, w 76,30% rocznego planu, tj.: w kwocie 19.324 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 51.577,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na wprowadzanie zmian w rejestrze wyborców wykonano, w 100% rocznego planu, tj.: w kwocie 1.407,00 zł.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotację przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie ww. wyborów Gmina Bogdaniec wykonała w kwocie 50.170 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

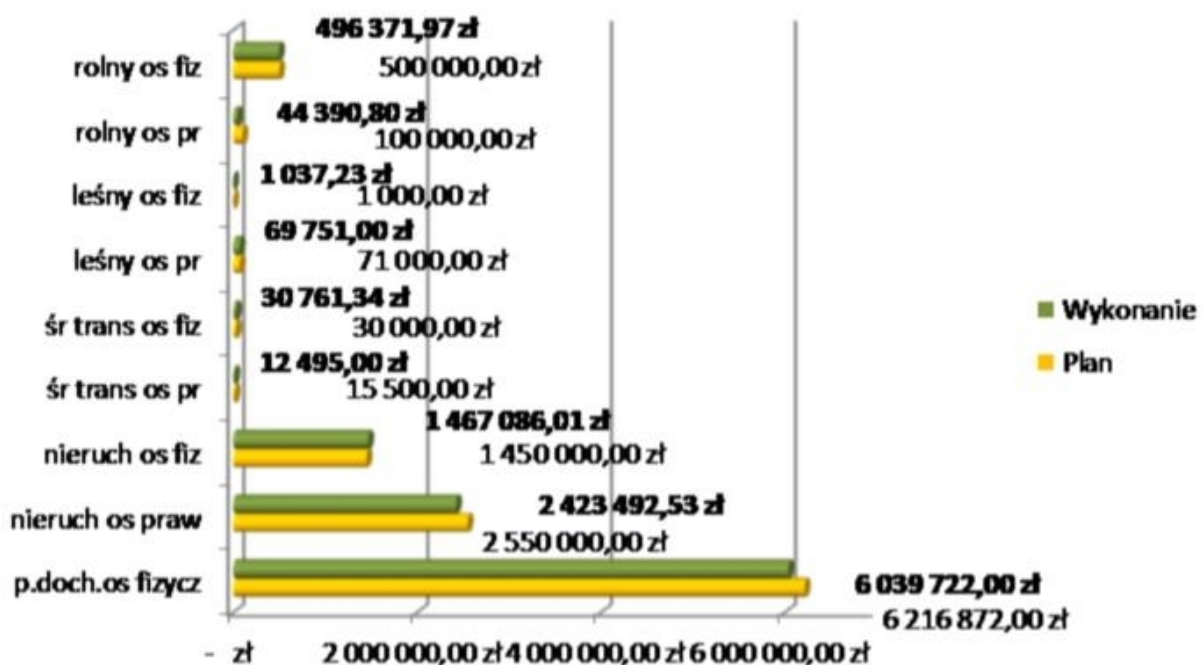
Dotację celową na wydatki obronne w Gminie Bogdaniec zaplanowano w wysokości 500 zł. Dochody w tym rozdziale nie wykonano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż 6.300 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Dochody otrzymane w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Przeciwdziałanie COVID-19” w wysokości 6.300 zł wykonano w 100% rocznego planu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.369.673,32 zł.



Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W budżecie zaplanowano dochody z karty podatkowej w wysokości 1.000 zł. W 2020r. uzyskano wpływ w kwocie 3.049,35 zł, tj. 304,93% rocznego planu. Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy, na ich wykonanie gmina nie ma wpływu.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w wysokości 2.440.000 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 2.570.220,04 zł, tj. 105,33% rocznego planu. W porównaniu do dochodów uzyskanych w tym samym okresie w 2019r., dochody z podatków i opłat są niższe o 69.098,32 zł. Ujemna różnica w podatku od nieruchomości i rolnym oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych była spowodowana pandemią i związaną z tym trudną sytuacją podatników. Egzekucję wobec dłużników wznowiono w połowie roku. Zaległości podatkowe, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 238.038,89 zł (w porównaniu do 2019 r. zwiększyły się o 52.088,87 zł).

Natomiast nadpłaty w ww. podatkach wyniosły 655,40 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 208.088,96 zł, z tego:

- 180.946,44 zł – w podatku od nieruchomości,
- 21.675,47 zł – w podatku od środków transportowych,
- 5.467,05 zł – w podatku rolnym.

Podatek od nieruchomości – wpływy zaplanowano w wysokości 2.250.000 zł, wykonano w kwocie 2.423.492,53 zł, tj. 107,71% założeń. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w ww. podatku w kwocie 22.601,00 zł z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 186.165,27 zł.

Podatek rolny – zaplanowano wpływy w wysokości 100.000 zł, wykonano dochody w wysokości 44.390,80 zł, tj. 44,39% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 318,00 zł

Podatek leśny – zaplanowano kwotę 71.000 zł, którą wykonano w wysokości 69.751,00 zł, tj. 98,24% założeń. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 0,00 zł.

Podatek od środków transportowych – zaplanowano wpływ do budżetu w wysokości 15.500 zł, na koniec 2020 roku dochody wyniosły 12.495,00 zł, tj. 80,61% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 51.555,62 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano wpływ do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 300.000 zł, na koniec 2020 roku wykonane dochody wyniosły 256.845,26 zł, tj. 85,62% rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości zawartych umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan dochodów w tytułu odsetek od podatków od osób prawnych wyniósł 3.500 zł, wykonano w wysokości 19.992,71 zł, tj.: 571,22% rocznego planu. Tak znaczne odsetki wpłynęły od Nadleśnictwa Bogdaniec (utrzymanie decyzji wymiarowej przez SKO).

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości 2.308.735 zł a wykonano je w kwocie 2.262.590,20 zł, tj. 98,00% rocznego planu.

Realizacja dochodów z podatków i opłat przebiegała w trudnej sytuacji finansowej podatników (COVID-19). Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 862.521,35 zł, (w porównaniu do 2019r. zwiększyły się o 25.530,64 zł).

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 254.636,75 zł, z tego:

- 128.600 zł – w podatku od nieruchomości,
- 57.360,38 zł – w podatku od środków transportowych,
- 68.676,37 zł – w podatku rolnym.

Podatek od nieruchomości – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaplanowano w wysokości 1.450.000 zł, a zrealizowano w kwocie 1.467.086,01 zł, tj. 101,17% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w podatku (umorzono podatek w wysokości 21.812,60 zł) oraz rozłożono na raty zaległość podatkową w kwocie 6.237,00 zł). Stan zaległości w ww. podatku wynosi 589.009,29 zł.

Podatek rolny – w budżecie gminy zaplanowano wpływy z podatku od osób fizycznych kwotę 500.000 zł, którą wykonano w wysokości 496.371,97 zł, tj. 99,27% założeń. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w podatku (umorzono podatek w wysokości 3.769,00 zł). Stan zaległości w ww. podatku wynosi 169.263,35 zł.

Podatek leśny – wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.000 zł, a wykonano w wysokości 1.037,23 zł, tj. 103,72% planu. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w ww. podatku. Stan zaległości w ww. podatku wynosi 134,10 zł.

Podatek od środków transportowych – planowane wpływy z tego podatku od osób fizycznych w wysokości 30.000 zł, zostały wykonane w kwocie 30.761,34 zł, tj. 102,53% planu. W okresie sprawozdawczym udzielono

ulgi w podatku (umorzono podatek w wysokości 2.108,17 zł). Stan zaległości w ww. podatku wynosi 101.641,61 zł.

Podatek od spadków i darowizn – wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 9.650,70 zł, tj. 96,51% planu. Podatek jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Urzędu Gminy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300.000 zł, wykonano w wysokości 256.845,26 zł, tj. 85,61% rocznego planu. Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy, to podatek, na którego wielkość organy podatkowe nie mają wpływu, a wykonanie dochodów jest niezależne od planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są wyłącznie od ilości umów cywilnoprawnych, w tym kupna-sprzedaży oraz wartości dokonywanych transakcji.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan dochodów z tytułu odsetek od podatków od osób fizycznych wynosi 9.735 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 96,32% rocznego planu, tj.: w kwocie 9.376,39 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości 36.000 zł. Dochody na koniec 2020 roku wyniosły 35.091,00 zł, tj. 97,47% założeń.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaplanowano w wysokości 90.000zł, wykonano w kwocie 32.739,60 zł, tj. 36,37% rocznego planu. Stawki opłaty eksploatacyjnej naliczane są zgodnie z art. 135 i 136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, która obowiązuje od 1 stycznia 2012r. (Dz. U. z 2015r., poz. 196 ze zm.) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie górnych i dolnych stawek opłat. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości i rodzaju wydobywanej kopaliny. Wg nowej, obowiązującej ww. ustawy okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od 1.01 do 30.06 i od 1.07 do 31.12 danego roku. Opłata naliczana jest przez dany podmiot i wpłacana bez wezwania na wskazany rachunek gminy.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na 2020 rok zaplanowano w wysokości 120.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 140.841,25 zł, co stanowi 117,36% rocznego planu. W ramach tych dochodów w 2020r. wydano 15 stałych zezwoleń z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

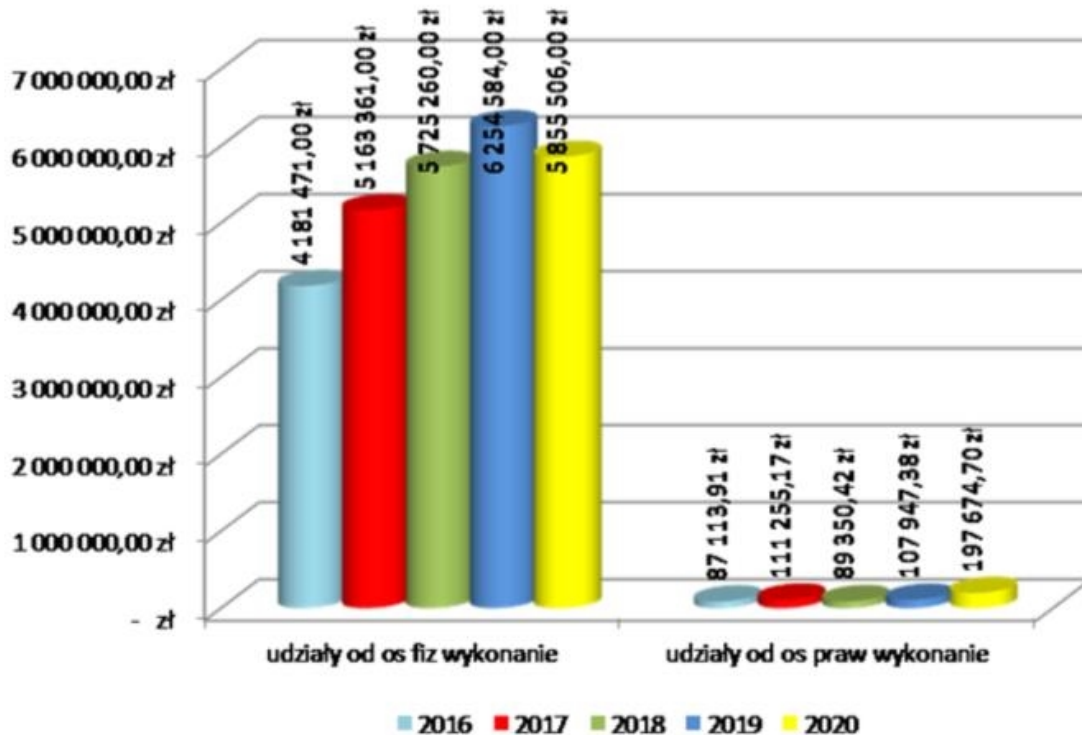
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wbudowanie urządzeń obcych i za zajęcie pasa drogowego – zaplanowane dochody w wysokości 85.000 zł, wykonano w 103,22% rocznego planu, tj.: w kwocie 87.745,18 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynosił 500 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano go w wysokości 35,80% rocznego planu, tj.: w kwocie 179,01 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowana wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.216.872 zł, wykonano w 6.039.722 zł, co stanowi 97,15% rocznego planu i jest mniejsza o 365.157 zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Plan udziałów od osób fizycznych został pomniejszony, na sesji budżetowej, na podstawie przewidywanego wykonania. Wg zawiadomienia Ministra Finansów wynosił 6.039.722 zł i na podstawie wykonania tego dochodu wynosiłby 96,94% rocznego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w 164,72% rocznego planu, tj. w kwocie 197.674,70 zł.



Dział 758 – Różne rozliczenia 11.623.997,63 zł

W tym rozdziale ujmuje się w budżecie dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej. Poniżej przedstawiono wpływ z poszczególnych subwencji w latach 2016-2020, tabelarycznie:

wyszczególnienie	wpływ subwencji w poszczególnych latach				
	2016	2017	2018	2019	2020
ogólna	4.966.816 zł	5.649.537 zł	5.846.828 zł	6.324.835 zł	6.061.053 zł
wyrównawcza	1.728.119 zł	1.872.529 zł	1.993.005 zł	1.896.835 zł	2.395.223 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji (liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli). W 2020 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 6.552.318 zł, tj.: 100% rocznego planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa przysługuje tym gminom, w których wskaźnik G, równy przypadającym na 1 mieszkańca Gminy dochodom z tytułu:

- podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych,
- karty podatkowej,
- opłat: skarbowej i eksploatacyjnej,
- udziałów w podatkach dochodowych

jest mniejszy od 92% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin i nazywanego wskaźnikiem Gg, przy czym do wyliczenia subwencji na rok 2020, wykorzystywane są dane z roku 2018. Obliczając wskaźnik G bierze się pod uwagę nie tylko dochody faktycznie zrealizowane przez gminę, lecz również dochody, które gmina mogła zrealizować, gdyby stosowała maksymalne stawki podatków i nie udzielała zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Gmina Bogdaniec mieści się w najwyższym przedziale stąd nie otrzymuje części podstawowej z Ministerstwa.

Część uzupełniająca otrzymują Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia dla całej Polski, a poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie przekracza 150% średniej krajowej. Dla Gminy Bogdaniec w 2020 r. przyznano kwotę 2.395.223 zł i

Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 6.200 zł, wykonano w 104,84% rocznego planu, tj. 6.500,63 zł.

Wpływy do rozliczenia – w 2020 roku Gmina Bogdaniec otrzymała środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach „Przeciwdziałania COVID-19” w kwocie 2.669.956 zł. I transza w kwocie 143.651,29 zł została przeznaczona na budowę oraz modernizację dróg gminnych, kwota 2.526.304,71 tys. zł pozostała na rachunku bankowym na koniec 2020 roku, jest przeznaczona na przebudowę drogi Roszkowice wieś oraz dokończenie przebudowy drogi w Jeżykach i Kwiatkowicach przy kanale Wieprzyckim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 860.054,07 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody z najmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 16.000 zł, wykonano 8.591,63 zł, tj. 53,69% planu. Tak niskie wykonanie spowodowane było pandemią.

Dotacje z UE –Gmina otrzymała dotację na zakup komputerów w wysokości 96.792,64 zł., wykonano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty stałej za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wysokości 40.000 zł, wykonane zostały w kwocie 25.817,00 zł, tj. 64,54% rocznego planu. Powodem takiego niskiego dochodu było zamknięcie przedszkoli w związku z COVID-19.

Dotacje na zadania własne –Gmina Bogdaniec otrzymała dotację w kwocie 104.724 zł na pokrycie „straty” z tytułu zmniejszonej opłaty za zajęcia przedszkolne wykonano w 100% rocznego planu.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – zwrot za pobyt w przedszkolach gminnych dzieci zamieszkujących na obszarach innych gmin wysokość wpłat 86.392,76 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zaplanowano na kwotę 184.000 zł, które, wykonano 96.262,50 zł, co stanowi 52,31% rocznego planu. Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane było ograniczeniami z powodu COVID-19.

Rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje celowe – przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki. Środki w wysokości 1.435 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacje celowe – przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na zakup podręczników w kwocie 71.517,83 zł wykonano w 97,29% planowanych dochodów tj. 69.585,61 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 21.749,57 zł

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń ośrodka zdrowia zaplanowano dochodów w wysokości 25.000 zł.

Wykonano w kwocie 21.749,57 zł, co stanowi 86,99% rocznego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.109.209,39 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej.

Są to dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Zaplanowano kwotę 50.759,69 zł wykonano 100% rocznego planu.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Są to dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na działanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczyncu. Zaplanowane środki w wysokości 534.161,50zł wykonano 99,01% rocznego plany tj. w wysokości 528.904,00 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Dotacje na zadania własne – przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne. Zaplanowane środki w wysokości 20.911,00 zł zostały wykonane w 98,36% rocznego planu tj. 20.569,73 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Są to dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaplanowane środki w wysokości 46.023 zł zostały wykonane w 98,96% rocznego planu, tj.: w wysokości 45.547,68 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę zasiłków stałych. Zaplanowane środki w wysokości 232.076 zł zostały wykonane w 98,79% planowanych dochodów, tj. w wysokości 229.266,86 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacje na zadania własne przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu. Zaplanowane środki w wysokości 60.600 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Rozdz. 85228 – Pomoc społeczna usługi opiekuńcze dochody otrzymane z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Dochody zaplanowano w kwocie 10.000 zł a zostały wykonane w 148,95% tj. 14.894,85 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacje na zadania własne – są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na dożywianie w gminie. Zaplanowane środki w wysokości 148.500 zł zostały wykonane w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania własne – są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na Senior+. Zaplanowane środki w wysokości 16.300 zł zostały wykonane w 60,76% rocznego planu, tj. w kwocie 9.905,26 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 49.343,10 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacje na zadania własne – przekazane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów, zrealizowano w 90,73% rocznego planu, tj.: w kwocie 49.343,10 zł.

Dział 855 – Rodzina 10.778.748,94 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dotacje celowe – są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. „500+”. Środki w wysokości 7.829.584 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. w kwocie 7.829.584 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy z pozostałych odsetek – w okresie sprawozdawczym wpłynęły odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 360,50 zł, co stanowi 12,02% rocznego planu. Całą tę kwotę gmina zobowiązana jest zwrócić do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (odsetki od dłużników).

Dotacje celowe – są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki w wysokości 2.677.105,00 zł zostały wykonane w 98,13% planowanych dochodów, tj. w kwocie 2.626.960,38 zł.

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – należne dochody, z tytułu zwrotu przez dłużników zaliczki z funduszu alimentacyjnego należnego Gminie, wykonano w kwocie 2.927,76 zł, tj. 20,91 % rocznego planu

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacje celowe – są to dotacje przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Plan 420zł wykonano w 93,65% planowanych dochodów, tj. w kwocie 393,34 zł.

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - należne dochody, z tytułu należnego udziału gminie, zrealizowano w kwocie 19,66 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacja celowa – z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie dotyczące wsparcia rodziny. Środki w wysokości 291.710 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów, tj. w kwocie 291.710 zł.

Rozdz. 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

Dotacja celowa – przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki na opłacenie składek zdrowotnych w wysokości 25.473 zł zostały wykonane w 100% planowanych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.563,25 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w budżecie dochody z tytułu opłaty od ubezpieczycieli w wysokości 20.000 zł, wykonane zostały w kwocie 6.369,25 zł, tj. 31,84% rocznego planu.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Refundacja z WFOŚiGW w kwocie 44.194,00 zł – likwidacja azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 341.693,01 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy z opłat za wynajem sal wiejskich -zaplanowano kwotę 35.000 zł., wykonano 10.650 zł, co stanowi 30,43% rocznego planu. Powodem takiego niskiego dochodu było zamknięcie sal w związku z COVID-19.

Realizacja wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach programu ZIT pn. „Przebudowa obiektu usługowego na salę wiejską w Stanowicach” (ROP) w kwocie 175.383,01 zł, oraz programu PROW na zadanie „Przebudowa infrastruktury turystyczno-kulturalnej na terenie gminy Bogdaniec” w kwocie 155.510 zł

Wpływy z otrzymanych darowizn – wykonano w kwocie 150 zł. Darowizny uzyskano na rzecz sołectwa Jenin.

7. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na obsługę długu
								wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	22	23	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	586 092,42	584 959,65	584 959,65	584 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,54
	01008		Melioracje wodne	0,00	58 700,00	58 659,21	58 659,21	58 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 700,00	58 659,21	58 659,21	58 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,15
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	11 500,00	10 408,02	10 408,02	10 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	11 500,00	10 408,02	10 408,02	10 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,03
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	515 892,42	515 892,42	515 892,42	515 892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 141,75	3 141,75	3 141,75	3 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 785,99	3 785,99	3 785,99	3 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 187,80	3 187,80	3 187,80	3 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	505 776,88	505 776,88	505 776,88	505 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,33
600			Transport i łączność	2 290 000,00	11 737 708,52	6 528 847,27	1 261 859,55	337 917,05	923 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 987,72	55,62	17,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 000,00	1 084 696,00	1 028 102,50	1 028 102,50	104 160,00	923 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	2,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	924 000,00	923 942,50	923 942,50	0,00	923 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 696,00	104 160,00	104 160,00	104 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	550 000,00	545 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 473,02	99,18	1,43	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	550 000,00	545 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 473,02	99,18	1,43	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 540 000,00	9 985 612,52	4 837 878,51	116 363,81	116 363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 514,70	48,45	12,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 836,75	9 836,75	9 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 000,00	74 140,85	74 140,85	74 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,19

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 400,00	8 302,50	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 249 235,00	3 256 175,00	3 243 627,69	3 233 310,45	3 233 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,24	99,61	8,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	1 895 000,00	1 894 339,25	1 894 339,25	1 894 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	4,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	141 500,00	141 383,75	141 383,75	141 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	51 000,00	50 853,38	50 853,38	50 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	311 000,00	310 706,92	310 706,92	310 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	23 000,00	22 742,07	22 742,07	22 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 110,00	44 106,16	44 106,16	44 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 735,00	163 335,00	163 306,10	163 306,10	163 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,43
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 480,00	7 474,89	7 474,89	7 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
		4260	Zakup energii	48 000,00	51 700,00	51 627,78	51 627,78	51 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	387 894,00	378 189,70	378 189,70	378 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	40 000,00	39 972,71	39 972,71	39 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 350,00	8 157,32	8 157,32	8 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	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	28 000,00	21 000,00	20 865,34	20 865,34	20 865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	70 400,00	70 336,00	70 336,00	70 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,18
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	20 050,00	20 000,08	20 000,08	20 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,24	93,79	0,03
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 324,00	19 324,00	19 324,00	985,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,05

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 150,00	11 134,00	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	3 600,00	1 584,42	1 584,42	1 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 100,00	1 361,67	1 361,67	1 361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	222,75	222,75	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	87 300,00	83 467,14	83 467,14	80 266,89	0,00	3 200,25	0,00	0,00	0,00	95,61	0,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 201,00	3 200,25	3 200,25	0,00	0,00	3 200,25	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 099,00	80 266,89	80 266,89	80 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,21
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	190 441,00	190 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 441,00	0,00	54,41	0,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	190 441,00	190 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 441,00	0,00	54,41	0,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	190 441,00	190 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 441,00	0,00	54,41	0,50
758			Różne rozliczenia	300 000,00	32 480,00	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	300 000,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 676 401,00	11 695 172,74	11 157 091,51	11 157 091,51	10 165 170,68	237 323,31	438 109,62	316 487,90	0,00	0,00	95,40	29,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 754 377,00	8 174 077,55	8 088 709,61	8 088 709,61	7 620 494,45	0,00	353 843,61	114 371,55	0,00	0,00	98,96	21,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 259,00	360 426,88	353 843,61	353 843,61	0,00	0,00	353 843,61	0,00	0,00	0,00	98,17	0,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 839 017,00	5 094 003,00	5 080 486,62	5 080 486,62	5 080 486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	13,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 973,00	393 900,00	393 897,20	393 897,20	393 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 371,00	924 711,00	898 764,16	898 764,16	898 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	2,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 817,00	102 913,00	98 018,86	98 018,86	98 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 273,00	40 014,00	34 777,80	34 777,80	34 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 150,00	131 639,12	124 040,81	124 040,81	124 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 792,64	96 792,64	96 792,64	0,00	0,00	0,00	96 792,64	0,00	0,00	100,00	0,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 578,91	17 578,91	17 578,91	0,00	0,00	0,00	17 578,91	0,00	0,00	100,00	0,05

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 184,00	85 409,00	80 680,25	80 680,25	80 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,21
		4260	Zakup energii	211 546,00	213 106,00	205 749,51	205 749,51	205 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	88 152,00	88 151,87	88 151,87	88 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 740,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	213 359,00	215 205,00	210 783,46	210 783,46	210 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 060,00	27 830,00	24 391,47	24 391,47	24 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 266,00	719,53	719,53	719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 203,00	40 903,00	40 044,91	40 044,91	40 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 661,00	315 440,00	315 440,00	315 440,00	315 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 764,00	22 048,00	22 048,00	22 048,00	22 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 512,00	250 449,00	244 195,12	244 195,12	230 370,34	0,00	13 824,78	0,00	0,00	0,00	97,50	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 971,00	14 722,00	13 824,78	13 824,78	0,00	0,00	13 824,78	0,00	0,00	0,00	93,91	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 146,00	174 404,00	170 520,45	170 520,45	170 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	12 438,00	12 435,68	12 435,68	12 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 515,00	32 080,00	31 034,94	31 034,94	31 034,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	3 832,00	3 497,41	3 497,41	3 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	756,00	755,02	755,02	755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	902,00	901,84	901,84	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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	11 960,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80104		Przedszkola	1 289 350,00	1 479 866,36	1 433 301,67	1 433 301,67	947 244,81	237 323,31	46 617,20	202 116,35	0,00	0,00	96,85	3,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	60 000,00	58 519,53	58 519,53	0,00	58 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,15

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	511,00	411,90	411,90	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 314,00	517 982,00	442 354,97	442 354,97	420 417,95	0,00	21 937,02	0,00	0,00	0,00	85,40	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 363,00	22 940,00	21 937,02	21 937,02	0,00	0,00	21 937,02	0,00	0,00	0,00	95,63	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 412,00	371 995,00	326 464,49	326 464,49	326 464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 107,00	11 280,00	7 810,91	7 810,91	7 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 280,00	78 361,00	56 555,34	56 555,34	56 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 859,00	10 991,00	7 252,04	7 252,04	7 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 952,00	3 569,00	3 568,08	3 568,08	3 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 013,00	136,00	57,09	57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 328,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	71 517,83	69 585,61	69 585,61	69 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,40	103,40	103,40	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	604,68	604,68	604,68	604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 809,75	68 877,53	68 877,53	68 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,18
	80195		Pozostała działalność	58 700,00	266 982,00	47 935,05	47 935,05	46 445,05	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	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	5 000,00	5 000,00	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 781,00	1 780,01	1 780,01	1 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	136 235,00	2 908,34	2 908,34	2 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	91 636,00	15 512,00	15 512,00	15 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
851			Ochrona zdrowia	151 000,00	180 800,00	119 300,42	119 300,42	119 300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	0,31

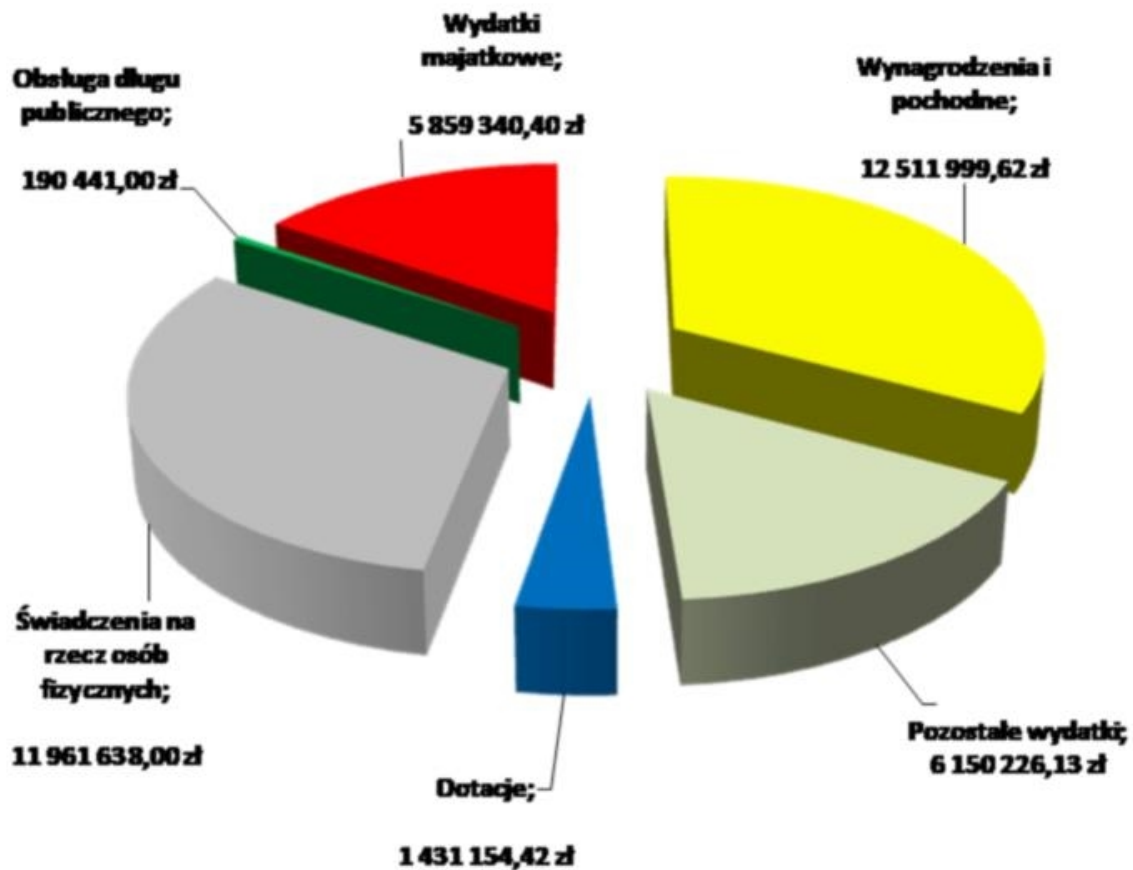
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 629,00	9 629,00	9 629,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	77 669,95	77 399,95	77 399,95	77 399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	7 528,64	7 528,64	7 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	19 000,00	17 513,75	17 513,75	17 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00	16 230,00	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 015,00	59 242,17	59 116,45	59 116,45	59 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643,00	8 642,36	8 516,64	8 516,64	8 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	411,91	411,91	411,91	411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	50 187,90	50 187,90	50 187,90	50 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	220 000,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 776,31	12 381,57	12 381,57	12 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 660,60	8 303,00	8 303,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 285,96	1 429,79	1 429,79	1 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,80	174,02	174,02	174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 134,95	1 674,76	1 674,76	1 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 160,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 942,00	248 935,48	235 927,36	235 927,36	76 988,07	0,00	0,00	158 939,29	0,00	0,00	94,77	0,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 500,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85395		Pozostała działalność	83 442,00	241 145,48	228 137,36	228 137,36	69 198,07	0,00	0,00	158 939,29	0,00	0,00	94,61	0,60
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023,17	97 908,07	97 908,07	97 908,07	0,00	0,00	0,00	97 908,07	0,00	0,00	100,00	0,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,41	18 261,93	18 261,93	18 261,93	0,00	0,00	0,00	18 261,93	0,00	0,00	100,00	0,05

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	<u>33 784</u> <u>649,00</u>	<u>44 263</u> <u>677,66</u>	<u>38 104</u> <u>799,57</u>	<u>32 245</u> <u>459,17</u>	<u>18 186</u> <u>798,56</u>	<u>1 431</u> <u>154,42</u>	<u>11 961</u> <u>638,00</u>	<u>475 427,19</u>	<u>190</u> <u>441,00</u>	<u>5 859</u> <u>340,40</u>	<u>86,09</u>	<u>100,00</u>

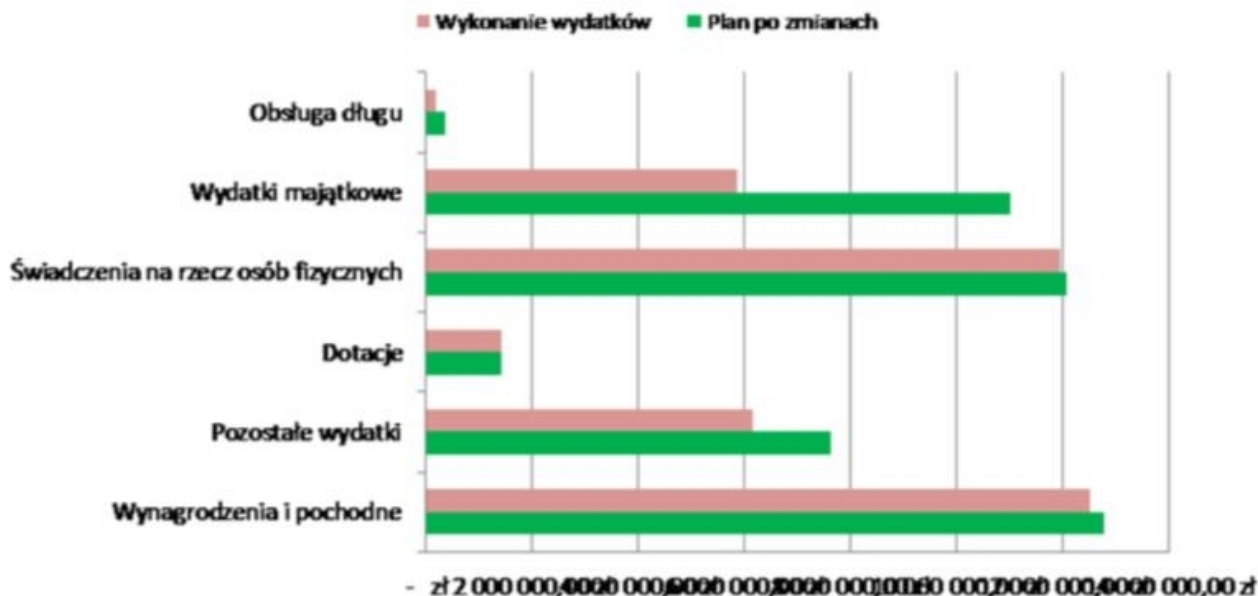
8. Wykonanie wydatków w 2020r., wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2020	Wykonanie wydatków na 31-12-2020	%
1	Wydatki majątkowe	11 007 736,52 zł	5 859 340,40 zł	53,23
2	Wydatki bieżące	33 255 941,14 zł	32 245 459,17 zł	96,96
a	Wynagrodzenia i pochodne	12 770 367,42 zł	12 511 999,62 zł	97,98
b	Pozostałe wydatki	7 640 184,25 zł	6 150 226,13 zł	80,50
c	Dotacje	1 431 154,42 zł	1 431 154,42 zł	100,00
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 060 019,47 zł	11 961 638,00 zł	99,18
e	Obsługa długu publicznego	350 000,00 zł	190 441,00 zł	54,41
	Ogółem	44 263 677,66 zł	38 104 799,57 zł	86,09

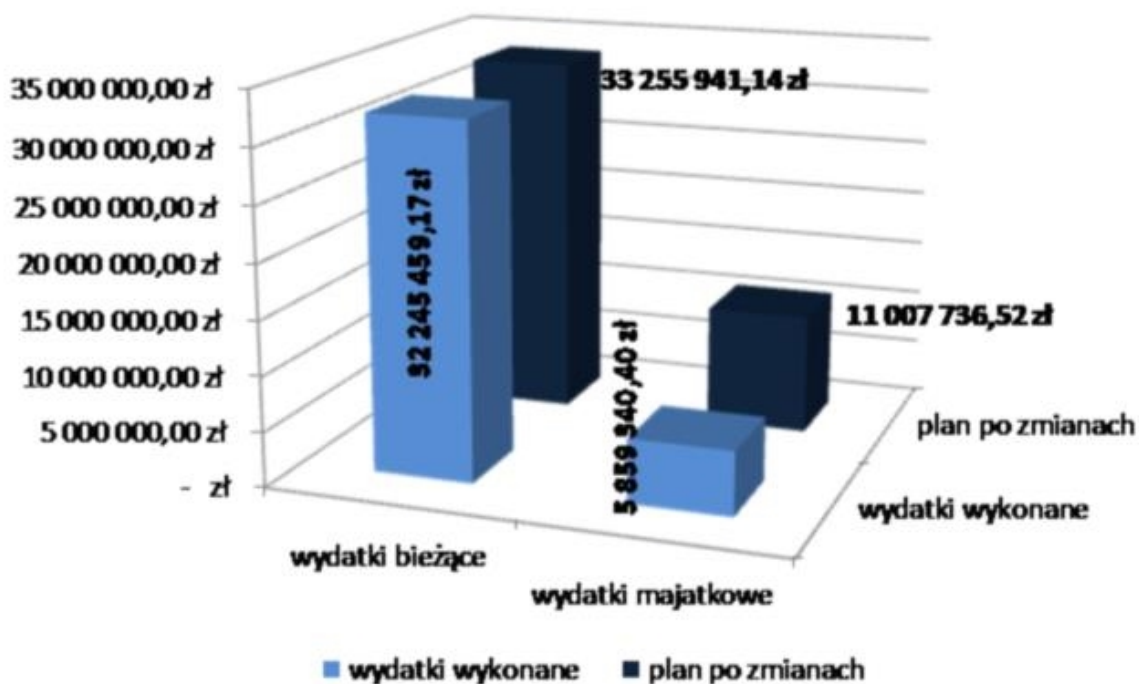
Wykonanie wydatków wg źródeł



Porównanie planu wydatków do ich wykonania w 2020r. ilustruje poniższy wykres. Wydatki pogrupowane są, wg źródeł ich wydatkowania. Na pierwszym przedstawione jest wykonanie wydatków w podziale na wydatki majątkowe (inwestycyjne) i wydatki bieżące:



Na drugim wykresie przedstawione są wydatki bieżące oraz majątkowe:



9. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2020r.

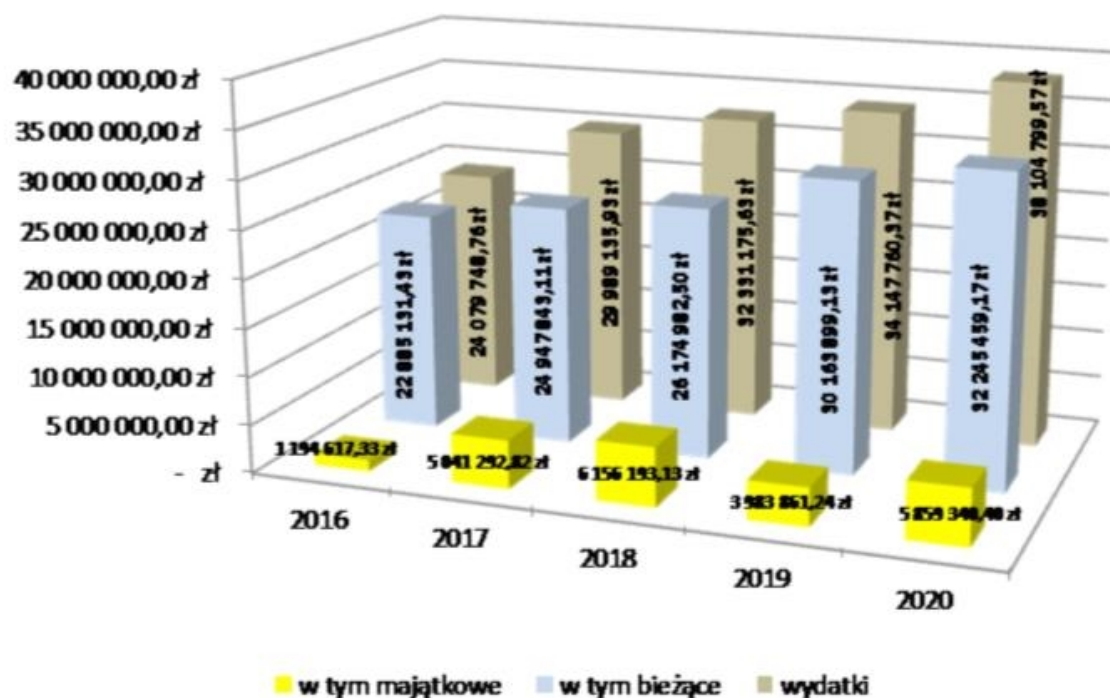
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 892,42	515 892,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	515 892,42	515 892,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141,75	3 141,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,99	3 785,99	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 187,80	3 187,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	505 776,88	505 776,88	100,00
750			Administracja publiczna	125 914,00	119 914,00	95,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 590,00	100 590,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 428,85	81 428,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 839,99	14 839,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,16	321,16	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 577,00	51 577,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 407,00	1 407,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,10	198,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,36	7,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,54	1 201,54	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 170,00	50 170,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,71	1 065,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,80	95,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 382,06	10 382,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 552,89	8 552,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,54	73,54	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	6 300,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	71 517,83	69 585,61	97,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 517,83	69 585,61	97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,40	103,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,68	604,68	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 809,75	68 877,53	97,27
852			Pomoc społeczna	534 161,50	528 904,00	99,02
	85203		Ośrodki wsparcia	534 161,50	528 904,00	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 179,00	301 178,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 309,00	19 309,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 761,00	54 760,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 046,00	7 045,61	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 524,00	14 523,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 295,50	66 861,57	97,90
		4220	Zakup środków żywności	7 194,00	4 258,09	59,19
		4260	Zakup energii	13 380,00	12 824,90	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 823,83	99,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	812,00	811,86	99,98

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 989,00	2 988,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 345,00	89,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 782,00	11 782,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 062,00	1 062,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 208,00	2 207,90	100,00
855			Rodzina	10 824 292,00	10 774 120,72	99,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 829 584,00	7 829 584,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 763 590,44	7 763 590,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 855,50	52 855,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 101,76	9 101,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 294,99	1 294,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,53	147,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593,78	2 593,78	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 105,00	2 626 960,38	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 095,00	2 559 530,65	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 302,00	53 386,91	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	9 193,24	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,00	1 221,91	82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	455,59	91,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 172,08	96,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	393,34	93,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,07	60,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,61	8,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351,32	324,66	92,41
	85504		Wspieranie rodziny	291 710,00	291 710,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 300,00	282 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,84	1 239,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,76	793,76	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	25 473,00	25 473,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 473,00	25 473,00	100,00
			<u>OGÓLEM:</u>	<u>12 130 154,75</u>	<u>12 066 293,75</u>	<u>99,47</u>

10. Realizacja wydatków, część opisowa

Wydatki zostały uchwalone w wysokości 33.784.649,00 zł, Zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta były odpowiednio zmniejszane i zwiększane na dzień 31 grudnia 2020r. stanowiły kwotę plan 44.263.677,66 zł, a wykonano 38.104.799,57 zł, co stanowi 86,09% planu. Poniżej wykonanie wydatków w latach 2016 – 2020:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 584.959,65 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę 58.700zł na zakup usług remontowych i pozostałych wykonano wydatki w wysokości 58.659,21 zł, co stanowi 99,93% rocznego planu.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych gmina zobowiązana jest przekazać odpis w wysokości 2% kwot uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2020r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 10.408,02 zł, co stanowi 90,50% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producenta rolnego zaplanowano na kwotę 515.892,42 zł, wykonano w kwocie 515.892,42 zł, co stanowi 100% rocznego planu.

Dział 600 – Transport i łączność 6.528.847,27 zł

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano dopłaty do transportu publicznego w ramach usług transportowych świadczonych przez MZK i Firmę ARGOS w wysokości 1.084.696,00 zł, wydatkowano w kwotę 1.028.102,50 zł. tj. 94,78%.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na utrzymanie i inwestycje w drogach powiatowych zaplanowano w budżecie kwotę 550.000 zł, którą wykonano w 99,18% rocznego planu, tj. w kwocie 545.473,02 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 545.473,02 zł przeznaczono na: modernizację drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna-Raław.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie i inwestycje w drogach gminnych zaplanowano w budżecie kwotę 9.985.612,52 zł, wydano środki w wysokości 4.837.878,51 zł, co stanowi 48,44% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 116.363,81 zł przeznaczono na: zakup materiałów (zakup żwiru, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, paliwa, farb, itp.), zakup usług remontowych (bieżące naprawy dróg

gminnych i ich modernizacja) oraz zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, wywóz wód opadowych).

Wydatki majątkowe w wysokości 4.721.514,70 zł przeznaczono na przebudowę dróg gminnych nr 407F i 412F w Lubczynie oraz przebudowa drogi 417F w Chwałowice-Roszkowice, budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w gminie Bogdaniec.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Na utrzymanie i inwestycje w drogach wewnętrznych zaplanowano w budżecie kwotę 117.400zł, którą wydatkowano w 99,99% rocznego planu, tj. w kwocie 117.393,24 zł. Przebudowano w Jeninie ulicę Wiśniową oraz dokonano nakładki bitumicznej przy ul. Mickiewicza w Bogdańcu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 162.848,61zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W omawianym okresie na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 163.094 zł, wydano 162.848,61 zł, tj. 99,84% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 87.031,96 zł przeznaczono na: ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego, usługi w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych.

Wydatki majątkowe w wysokości 75.816,65 zł przeznaczono na zakup działki budowlanej o nr 96/2 w m. Bogdaniec.

Dział 710 – Działalność usługowa 35.454,17 zł

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych z terenu Gminy Bogdaniec zaplanowano kwotę 40.100 zł, wykonano 35.454,17 zł, co stanowi 88,41% rocznego planu. Wydatki bieżące przeznaczono na wywóz nieczystości, zakup usług remontowych oraz zakupiono program komputerowy do ewidencji grobów.

Dział 750 – Administracja publiczna 3.966.638,17 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i ewidencja ludności), wydatkowano 109.158,86 zł, tj. 99,74% rocznego planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 169.160 zł, wydatkowano 167.655,85 zł, tj. 99,11% rocznego planu. Środki przeznaczono na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego Rady, obsługę sesji, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych oraz zakup usług pozostałych.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 3.256.175 zł, wykonano w kwocie 3.243.627,69 zł, co stanowi 99,61% rocznego planu.

Wydatki bieżące w kwocie 3.233.310,45 zł przeznaczono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup druków, książek i czasopism (Dz. U., M.P., USC, itp.), zakup art. biurowych (segregatory, teczki, koperty, itp.), zakup wyposażenia (np. drukarka), zakup środków czystości, zakup papieru do drukarek, zakup tuszy, tonerów do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, pozostałe zakupy (zakup pieczętek, wiązanek okolicznościowych, wody mineralnej itp.), zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe; usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe); usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne), wypłatę z tytułu krajowych podróży służbowych, opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, samochodów, opłaty RTV, itp.), odpisy na ZFŚS, odsetki, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w wysokości 10.317,24 zł przeznaczono na modernizację serwerowni urzędu w celu dostosowania do pracy zdalnej.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowano kwotę 25.324 zł, wykonano wydatek w wysokości 19.324 zł, tj. 76,30% rocznego planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w Gminie Bogdaniec.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano na powyższy cel 267.100 zł, wykonano w kwocie 266.409,98 zł, tj. 99,74% rocznego planu. Środki przeznaczono na wydatki związane z wynagrodzeniem księgowości oświaty

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2020 rok na: wypłatę diet sołtysom, składki członkowskie do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina”, Stowarzyszenia Krainy Szlaków Turystycznych oraz składki członkowskie MG-6-zaplanowano kwotę 114.280 zł, wykonano 111.046,37 zł, tj. 97,17% rocznego planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 51.577 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2020 r. wydatkowano kwotę 1.407 zł, tj. 100% rocznego planu.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, w 2020 r., wydatkowano kwotę 50.170 zł, tj. 100% rocznego planu.

Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Na wydatki związane z wydatkami obronnymi zaplanowano w budżecie kwotę 500 zł, zwrot środków został przekazany do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z niemożliwością przeprowadzenia ćwiczeń obronnych w terenie w związku z Covid-19.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250.202,41 zł**Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 10.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. plan wykonano w 100%

Rozdz. 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 1.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych placówki straży granicznej.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota w wysokości 155.600 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 154.150,85 zł, co stanowi 99,07% planu. Środki przeznaczono na: ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP, wypłaty za udział przy pożarach, zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, opon, ubrań, węży, itp.), zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług zdrowotnych, inne usługi (badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, itp.), obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną w gminie zaplanowano w budżecie kwotę 3.600 zł, którą wykonano w 44,01% rocznego planu tj. 1.584,42 zł Środki przeznaczono na naprawę agregatu oraz wyposażenie magazynku OC.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (COVID-19) zaplanowano w budżecie kwotę 87.300 zł, którą wykonano w 95,60% rocznego planu, czyli w kwocie 83.467,14 zł. Środki przeznaczono na zakup

maseczek, materiału do szycia maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących oraz zakup laptopów do pracy zdalnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 190.441,00 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jst.

Na obsługę długu gminy zaplanowano 350.000 zł, wydatkowano 190.441 zł, tj. 54,41% planu po zmianach. Środki przekazano na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – emisji obligacji na inwestycje. Tak niskie wykonanie wydatku wynika z obniżenia stop procentowych..

Dział 801 – Oświata i wychowanie 11.157.091,51 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Finansowaniem objęte są 4 szkoły podstawowe publiczne. Wykonanie wydatków w 2020 r. kształtuje się na poziomie 8.088.709,61 zł, co stanowi 98,958% rocznego planu.

Wydatki przeznaczono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki do wynagrodzeń), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół, odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W budżecie na rok 2020 zaplanowano środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 250.449,00zł zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 244.195,12 zł, tj. 97,50% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki do wynagrodzeń), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, wypłatę delegacji służbowych, obowiązkowe ubezpieczenie mienia szkół, odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Finansowaniem objęte są 2 przedszkola publiczne. Wykonanie wydatków w 2020r. kształtuje się na poziomie 1.433.301,67 zł, co stanowi 96,85% rocznego planu.

Wydatki przeznaczono na: zwroty dotacji za dzieci z terenu Gminy Bogdaniec, uczęszczające do przedszkoli w Gorzowie Wlkp., wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług remontowych i zdrowotnych, zakup usług pozostałych, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne), wypłatę delegacji służbowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozami dzieci do szkół, zaplanowano kwotę 402.668 zł, z tego wydatkowano 388.654,78 zł, co stanowi 96,52% rocznego planu.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.595,00zł, stanowiącą 69,01% rocznego planu. Z doksztalcania zawodowego korzystały wszystkie placówki oświatowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w budżecie kwotę 440.855 zł, wydatkowano w wysokości 397.557,72 zł, tj.: 90,18% rocznego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31.201,98 zł, stanowiącą 43,90% rocznego planu. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – przedszkola.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 442.354,97 zł, stanowiącą 85,40% rocznego planu. W ramach tych wydatków finansuje się edukację dla dzieci mających problemy z dysfunkcjami – szkoły podstawowe.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W budżecie Gminy zaplanowano środki w kwocie 71.517,83 zł, wydatkowano w wysokości 69.585,61 zł, tj. 97,30% planu po zmianach. Środki wydatkowano na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

W budżecie Gminy zaplanowano środki po zmianie w kwocie 266.982,00 zł, wydatkowano w wysokości 47.935,05 zł, tj. 17,95% planu po zmianach. Środki wydatkowano na ZFŚS emerytów nauczycieli oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej. Tak niskie wykonanie spowodowane było pozyskaniem dodatkowych funduszy z UE na miękki projekt pn „Zdalna szkoła +” z których zakupiono laptopy do pracy zdalne dla palcówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 119.300,42 zł

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 60.800,00 zł, wydatkowano 57.990,84 zł tj. 95,38% planu po zmianach. Środki przeznaczono na modernizację rozdzielni ośrodka zdrowia, dostosowanie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji, przyłącze wodno-kanalizacyjne do ośrodka zdrowia (rehabilitacja) oraz zakup usług pozostałych (energia, wywóz nieczystości, rozszerzenia zabiegów rehabilitacyjnych o tzw zabiegi mokre – wirówki)

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 33.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 16,77% rocznego planu tj. 5.535,00 zł. Kwota ta została wydana na realizacji gminnego programu profilaktyki zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano w budżecie na rok 2020 kwotę 87.000 zł na wydatki, które zostały zrealizowane w wysokości 55.774,58 zł, co stanowi 64,11%. Wydatki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty badań uzależnionych oraz szkolenie członków komisji.

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.019.936,97 zł

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 252.831,71 zł, którą zrealizowano w wysokości 100% rocznego planu. Są to opłaty za pobyt osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej (poza gminą). Mieszkańcy, przebywający w domach pomocy, mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 534.161,50 zł którą zrealizowano w 99,02% tj. 528.904,00 zł Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, zakup żywności oraz pozostałe usługi do prawidłowego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczyńce.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane środki wydatkowano, w 98,37% tj.: w kwocie 20.569,73 zł, opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne).

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 64.623,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 64.147,68 zł, tj. 99,26% rocznego planu (zasiłki i pomoc w naturze oraz zwrot dotacji).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 1.054,15 zł, zrealizowano je 100% rocznego planu.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Na 2020r. w ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 232.076,00 zł, wydatkowano je w kwocie 229.266,86 zł, tj. 98,79% rocznego planu (zasiłki stałe oraz zwrot dotacji).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 629.293,95 zł, zrealizowano w kwocie 623.164,82 zł, tj. 99,03% rocznego planu (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (tj.: art. biurowe, środki czystości, itp.), zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (tj.: wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, bankowe, usługi prawne, itp.), usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne (stacjonarne), podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, opłata za zarząd oraz szkolenia pracowników).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 59.242,17 zł, wydatkowano je w kwocie 59.116,45 zł, tj. 99,79% rocznego planu.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ww. rozdziale zaplanowano środki w wysokości 228.500 zł, wydatkowano je w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 18.776,31 zł, które wydatkowano w 65,94% rocznego planu, tj. w kwocie 12.381,57 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 235.927,36 zł**Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowana kwota 7.790 zł, przeznaczona i wykorzystana w 100% na zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz usługi rehabilitacyjne.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 241.145,48 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Nowa perspektywa – stop wkluczeniu” realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowanego z UE, wydatek wykonano w wysokości 228.137,36 zł, tj. 94,61% rocznego planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 70.728,88 zł**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowana w br. kwota 99.380 zł i przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz stypendia Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych z którego skorzystało 25 uczniów. Wydatek wykonano w wysokości 70.728,88 zł, tj. 71,17% rocznego planu.

Dział 855 – Rodzina 10.889.004,43 zł**Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowaną, na zadanie rządowe, tj.: program 500+, kwotę w wysokości 7.829.584,00 zł wykorzystano 100% rocznego planu.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 2.677.105 zł na wypłatę świadczeń, którą wykorzystano w wysokości 2.626.960,38 zł, tj. 98,13% rocznego planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym składki od podopiecznych), zakup materiałów i wyposażenia (tj.: art. biurowych, druków, teczek na akta, itp.), zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zaplanowano w wysokości 420 zł wykonano w kwocie 393,34 zł tj. 93,65% rocznego planu.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Od 1 stycznia 2012r. obowiązują nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W części przerzucono zadania z powiatów na gminy, które to są zobowiązane do zatrudnienia asystenta rodziny, ale również ponoszenia części kosztów utrzymania dzieci (środki przekazujemy do powiatu). Na ten cel zaplanowano kwotę 336.040,00 zł, wykonano w 100% rocznego planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę delegacji służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki dla Niepublicznego Żłobka „Tuptuś” w kwocie 17.100 zł, którą wykorzystano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w tym rozdziale w wysokości 12.429,06 zł, którą wykorzystano w 100% rocznego planu.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W powyższym rozdziale ujęte są wydatki z tytułu opłat za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zaplanowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 41.024,65 zł, wykonano w 100% rocznego planu

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki doła opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowane środki wydatkowano, w 100% tj.: w kwocie 25.473,00 zł, opłacając składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 821.319,88 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem planowane wydatki w kwocie 419.550 zł, zostały wykonane w wysokości 419.424,45 zł, co stanowi 99,97% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na: oświetlenie ulic w gminie oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane w budżecie na 2020 rok wydatki w kwocie 16.350 zł zostały wykonane w kwocie 15.944 zł, co stanowi 97,52% rocznego planu. Refundacja części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w budżecie na 2020 rok wydatki w kwocie 52.400 zł zostały wykonane w kwocie 52.310,56 zł, co stanowi 99,83% rocznego planu, wydatki przeznaczono na usunięcie azbestu z terenu gminy Bogdaniec.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ogółem planowane wydatki w wysokości 336.284 zł, zrealizowano w kwocie 333.640,87 zł, co stanowi 99,21%, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (pędzle, rozpuszczalniki, farby, smary, filtry do kosiarek,

cement, wkręty, zakup karmy dla zwierząt, itp.), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (wyłapywanie psów i kotów, opłata za hotel wyłapanych zwierząt) oraz odpisy na ZFŚS.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 984.521,84 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota 818.269 zł, została wykonana w 99,91% rocznego planu, tj. w kwocie 817.561,84 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 321.343,05 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego, wynagrodzenia za utrzymanie porządku w gminie, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz utrzymanie sal wiejskich wraz z poniesionymi kosztami na realizację zadań na rzecz zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi.

Wydatki majątkowe w wysokości 496.218,79 zł przeznaczono na remont budynku świetlicy wiejskiej w Chwałowicach, remont sali wiejskiej we Włostowie oraz ocieplenie sali wiejskiej w Kwiatkowicach.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 166.960 zł wykonana w 100% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności biblioteki – Załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 36.000 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 37.800 zł, którą zrealizowano w wysokości 36.000 zł, co stanowi 95,24% rocznego planu. Wydatki przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego (zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania boisk sportowych). W 2020 r. przekazano na konta bankowe dotacje dla klubów sportowych i tak:

Lp.	Nazwa oferenta	Tytuł	Nr umowy	Kwota dotacji zgodnie z umową	Wykorzystana kwota dotacji wg rozliczenia
1.	Klub Sportowy „Zjednoczeni” Jeniniec	„Kultura fizyczna i sport”	PW.526.II.1.2020	15 500,00 zł	15 500,00 zł
2.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu Stanowice	„XXV Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy „Grand Prix”	PW.526.II.2.2020	1 500,00 zł	W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID – 19 odstąpiono od realizacji zadania. Umowę rozwiązano na mocy porozumienia stron zawartego w dniu 15.09.2020 r. Zwrot dotacji w wysokości 1 500,00 zł
3.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu Stanowice	„XXV Międzynarodowy Turniej Miniżużlowy „Mikołajkowy”	PW.526.II.3.2020	1 500,00 zł	W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID – 19 odstąpiono od realizacji zadania. Umowę rozwiązano na mocy porozumienia stron zawartego w dniu 06.11.2020r. Zwrot dotacji w wysokości 1 500,00 zł
4.	Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. Koło PZW w Bogdaniecu	„Organizacja cyklu zawodów wędkarskich i konkursów dla wędkarzy w Gminie Bogdaniec”	PW.526.II.4.2020	3 000,00 zł	3 000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Bogdanka”	„Organizacja cyklu turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Bogdaniec”	PW.526.II.5.2020	2 000,00 zł	2 000,00 zł

6.	Klub Sportowy „Victoria” Stanowice	„Kultura fizyczna i sport”	W związku z sytuacją związaną z pandemią COVID – 19 klub zrezygnował z realizacji zadania, tym odstąpiono od zawarcia umowy.	-	-
7.	Gminny Klub Piłkarski GKP Bogdaniec	„Gminny Klub Piłkarski GKP Bogdaniec”	PW.526.II.7.2020	15 500,00 zł	15 500,00 zł

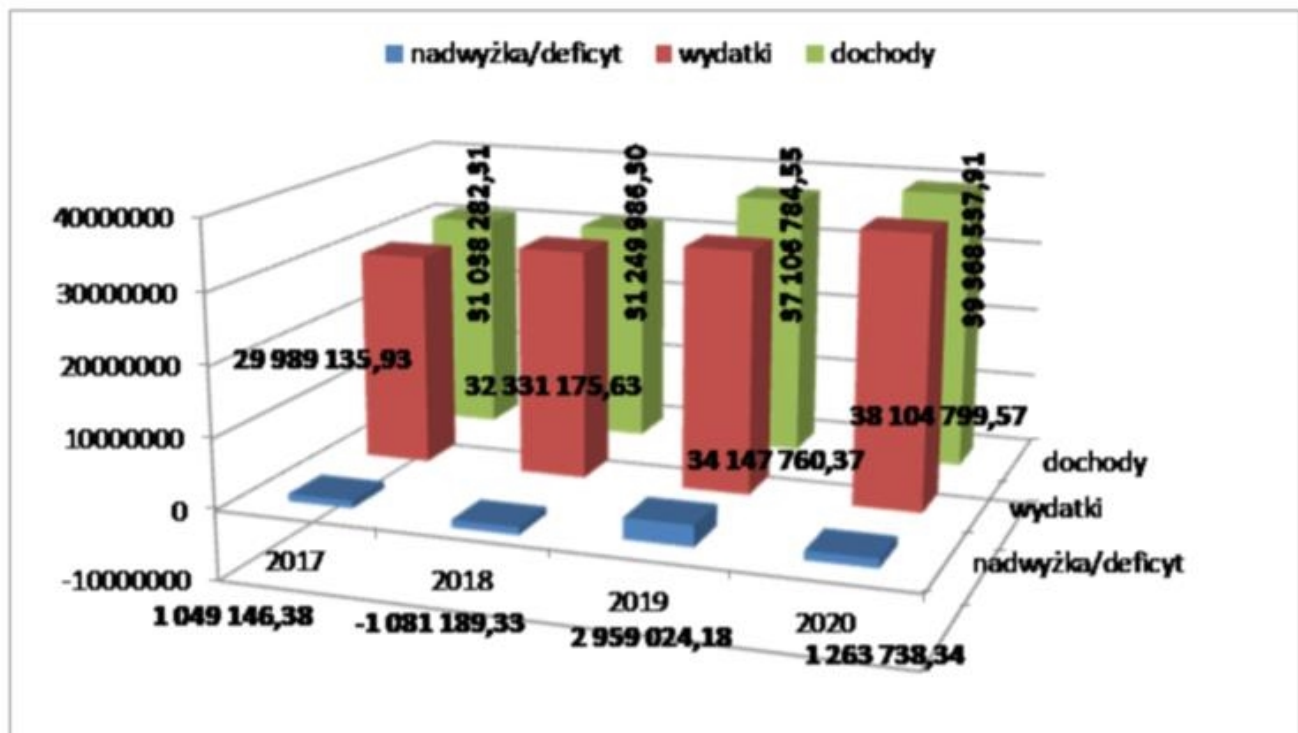
II. UDZIELONE DOTACJE W 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	
				celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 408,02	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 408,02	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 408,02	0,00
600			Transport i łączność	1 469 415,52	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	923 942,50	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	923 942,50	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 473,02	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 473,02	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 100,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 519,53
	80104		Przedszkola	0,00	58 519,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	58 519,53
855			Rodzina	17 100,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	17 100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 043,31	166 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 043,31	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 043,31	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	166 960,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	166 960,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	0,00
			OGÓLEM:	1 568 066,85	225 479,53

III. PRZYCHODY, ROZCHODY, OBCIĄŻENIA KREDYTOWE BUDŻETU (WOLNE ŚRODKI) W 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Różnica między zrealizowanymi dochodami	39 368 537,91 zł
2	powiększona o przychody (wolne środki)	1 989 295,01 zł
3	pomniejszona o wykup obligacji	1 400 000,00 zł
4	a realizowanymi wydatkami	38 104 799,57 zł
5	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	1 853 033,35 zł

Gmina Bogdaniec, w 2020r., osiągnęła nadwyżkę budżetową tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniosła plus 1.263.738,34 zł.



Dodatkowo należy zaznaczyć, iż gmina osiąga nadwyżkę operacyjną. W 2020r. nadwyżka operacyjna wyniosła 2.038.381,53 zł.

Gmina Bogdaniec, na 31 grudnia 2020r. posiada zadłużenie w wysokości 7.500.000 zł.

Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

1. kredyt długoterminowy w postaci emisji obligacji, zaciągnięty w PKO BP w Warszawie dnia 19.10.2018 r. na wpisane w budżet 2018 r. zadania inwestycyjne. Na dzień 31.12.2020r. do spłaty pozostało 5.500.000 zł (2018-31.12.2024 r.);

2. kredyt długoterminowy w postaci emisji obligacji w wysokości 2.000.000 zł, emitentem obligacji jest Dom Maklerski Banku BPS S.A, umowa z dnia 10.12.2019 r. na zadania – inwestycyjne, budowa dróg gminnych. Na dzień 31.12.2020 r. do spłaty pozostało 2.000.000 zł (okres wykupu obligacji 2025-31.12.2028r.);

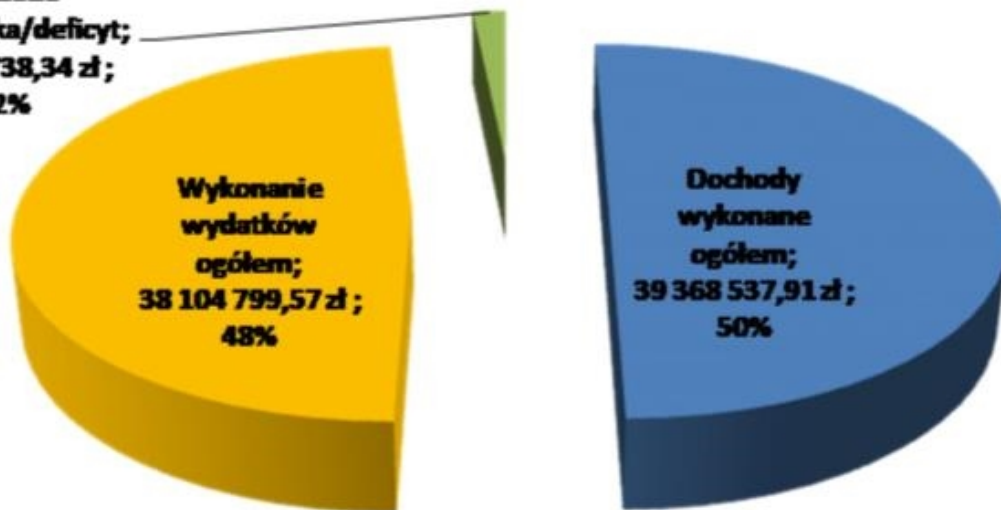
IV. WYNIK BUDŻETOWY ZA 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	Dochody wykonane ogółem	39 368 537,91 zł
2	Wykonanie wydatków ogółem	38 104 799,57 zł
3	Wynik budżetowy za 2020r. (nadwyżka/deficyt)	1 263 738,34 zł

4	Przychody budżetu ogółem	4 323 964,81 zł
5	Rozchody budżetu ogółem	1 400 000,00 zł
6	Ostateczny wynik budżetu	5 451 441,49 zł
7	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020r.	4 279 016,69 zł
	rachunek bieżący gminy	4 278 455,99 zł
	rachunek funduszu świadczeń socjalnych	560,70 zł

**Wynik budżetowy
za 2020**

**nadwyżka/deficyt;
1 263 738,34 zł;
2%**



V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW (ART. 269 UFP)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Stopień realizacji inwestycji na 31.12.2020 r.	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6.600.000	1.700.000	2.000.000	850.000		4.550.000
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6.600.000	1.700.000	2.000.000	850.000		4.550.000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3.400.000	1.400.000	0,00	0,00		1.400.000
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3.400.000	1.400.000	0,00	0,00		1.400.000
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec- poprawa bezpieczeństwa publicznego	UG Bogdaniec	2019	2021	3.400.000	1.400.000	0,00	0,00	2020 – Projekt zrealizowano w 100% rocznego planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wykonanie projektu	1.400.000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				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), z tego:				3.200.000	300.000	2.000.000	850.000		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3.200.000	300.000	2.000.000	850.000		3.150.000
1.3.2.1	Budowa, modernizacja i remonty budynków użyteczności publicznej- rozbudowa i modernizacja gminnej biblioteki publicznej w Bogdańcu	UG Bogdaniec	2019	2021	3 200 000	300 000	2.000.000	850.000	2020 – wybrano wykonawcę zadania w przetargu- głównym powodem niewykonania zadania był COVID-19, który uniemożliwił realizację projektu.	3.150.000

VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 r.

Jednostką sprawozdawczą jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu.

Adres siedziby ul. Dworcowa 5, 66 – 450 Bogdaniec.

Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz.123 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
- uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr V/61/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu,
- uchwały Rady Gminy Bogdaniec nr VIII/54/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu.

GBP w Bogdańcu jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Bogdaniec.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu udostępnia swe zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na miejscu) i na zewnątrz (poprzez wypożyczanie). Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika.

Biblioteka jako instytucja niekomercyjna działa na rynku wiedzy przekazywanej za pomocą zgromadzonych zbiorów własnych i obcych, umożliwia kształtowanie elastycznych relacji ze zmieniającym się otoczeniem, ułatwia proces zbiorowego uczenia się poprzez stosowanie różnorodnych form edukacyjnych, motywuje do pełnej akceptacji zorganizowanego uczenia się opartego na współdziałaniu i samodoskonaleniu, promuje współpracę, otwartość i tolerancję.

Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkoły służąc jako zaplecze lekturowe, przyjmując wycieczki uczniów i organizując lekcje biblioteczne. Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu obejmuje również funkcje rekreacyjne placówki, realizowane przez organizowanie wolnego czasu dzieciom. W miarę możliwości organizowane są konkursy czytelnicze, pogadanki, głośne czytanie ciekawych książek. Biblioteka chce w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Poza tym celem działalności biblioteki jest jawienie się dzieciom jako miejsce dające możliwości rozwoju własnych zainteresowań a także jako miejsce rozrywki.

Zgodnie z zasadami etyki zawodowej pragniemy w sposób profesjonalny, skuteczny i wszechstronny zaspokajając potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne czytelników zgodnie z ich oczekiwaniami.

Cele wynikające z misji i wizji Biblioteki pragniemy osiągnąć poprzez:

- podnoszenie jakości świadczonych usług i aktywne poszerzanie ich zakresu,
- doskonalenie metod realizacji zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego,
- realizację programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Pragniemy stworzyć bibliotekę nowoczesną, zasobną, przyjazną dla użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest cztery osoby w ramach trzech i 1/4 etatu:

- 1) Dyrektor biblioteki 1,00 et.
- 2) Bibliotekarz 2,00 et.
- 3) Księgowy 0,25 et.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2020 ROK

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała środki w kwocie 208 152,66 zł.

Przychody

Rodzaj dotacji	Kwota
Bilans Otwarcia	35 573,73
Zwrot za usługi telefoniczne	1 800,42
Środki z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie	166 960,00
Środki z Biblioteki Narodowej	3818,00
Odsetki bankowe	0,51
Ogółem	208 152,66

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogdańcu na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2020 roku nie występują należności wymagalne jak również zobowiązania wymagalne. Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynosił: 22822,33 zł

Wydatki

Dział 921 województwo lubuskie, gmina Bogdaniec

Rozdział 92116

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGDAŃCU UL. DWORCOWA 5

Paragraf	92116		WYKONANIE
	Wydatki bieżące ogółem		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4250,00
4010	Wydatki osobowe		115 799,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18526,89
4120	Składki na FP		1456,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
4210	Materiały i wyposażenie		6274,36
4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznej, naukowej		12953,09
4260	Zakup energii		6929,30
4280	Zakup usług zdrowotnych		230,00
4300	Zakup usług pozostałych		13923,12
4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej		2888,17
4410	Podróże służbowe		1194,19
4430	Różne opłaty i składki		306,00
			188 330,38

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:

- wydatkowano na nagrody dla pracowników i kierownictwa 4000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu okularów do pracy w kwocie 250,00 zł

Paragraf 4010 Wydatki osobowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 112 310,92 zł
- świadczenia urlopowe w kwocie 3488,09 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 18526,89 zł

Paragraf 4120 Składki na ubezpieczenia Funduszu Pracy od wypłaconych wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1456,25 zł

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe U-zlecenia wydatkowano kwotę 600,00 zł

Paragraf 4210 Materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę 6274,36 zł

- zakup kosiarki 1709,05 zł
- zakup pleksy plyn -COVID 614,83 zł
- zakup wyposażenia 412,28 zł
- materiały biurowe, tonery 2296,34 zł
- inne śr. czystości 1049,36 zł
- znaczki pocztowe 192,50 zł

Paragraf 4240 Zakup książek, pomocy dydaktycznej, naukowej wydatkowano kwotę 12593,09 zł

- książki 11 096,61 zł
- czasopisma 416,48 zł
- dostęp do ebuk 1080,00 zł

Paragraf 4260 Zakup energii wydatkowano kwotę 6929,30 zł

- energia elektryczna – 1432,49 zł
- energia gazowa – 5496,81 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę na badania dla pracowników w wysokości 230,00 zł

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 13923,12 zł

- Ochrona 1094,70 zł
- Usługa CBI - 2214,00 zł
- Program 738,00 zł
- Gofin dostęp 344,00 zł
- Prowizje bankowe 632,00 zł
- Wywóz nieczystości 960,00 zł
- Uługa BHP 1800,00 zł
- Konserwacja przegląd p-poż 413,28 zł
- Woda ścieki 165,84 zł
- Konserwacja sprzętu oprogramowania 2915,60 zł
- Utrzymanie domeny in. 494,46 zł
- Inne koszty 2151,24 zł

Paragraf 4360 Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej wydatkowano kwotę w wysokości 2888,17 zł z tego

- telefonia stacjonarna - 1838,85 zł
- telefonia komórkowa - 1049,32 zł

Paragraf 4410 Podróże służbowe wydatkowano kwotę w wysokości 1194,19 zł

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę na ubezpieczenie Biblioteki i księgozbioru oraz sprzętu w wysokości 306,00 zł.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego i jego obrocie w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Z dniem 27 maja 1990 roku, tj. z dniem wejścia w życie ustawy samorządowej powstała nowa forma własności, jaką jest mienie komunalne - gmina stała się właścicielką mienia, którym administrowała w imieniu Skarbu Państwa. Proces przejęcia mienia komunalnego poprzedziła komunalizacja, polegająca na inwentaryzacji mienia i jego wycenie. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych określiły, które mienie stało się własnością gminy z mocy prawa, w konsekwencji wojewoda w drodze decyzji to prawo potwierdził.

Od daty wejścia w życie przedmiotowej ustawy następowały zarówno zwiększenia (poprzez: komunalizację z mocy prawa i na wniosek, przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nabycie od Agencji Mienia Wojskowego, korzystania z prawa pierwokupu, przyjmowania darowizn, wykup od osób fizycznych na cele infrastruktury technicznej oraz z podziałów) jak i zmniejszenia (poprzez sprzedaż, darowizny) mienia komunalnego, które były corocznie wykazywane w projektach i wykonanych budżetów.

Celem opracowania jest przedstawienie stanu majątkowego Gminy Bogdaniec w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 zw.zm.). Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogdaniec obejmuje dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Bogdaniec praw własności.

1. Zestawienie środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość mienia na dzień 31-12-2020r.
0	Grunty	3 671 318,56 zł
1	Budynki i budowle	10 157 517,06 zł
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	48 608 101,24 zł
3	Kotły i maszyny energetyczne	16 079,59 zł
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	362 273,19 zł
5	Maszyny i aparaty specjalistyczne	
6	Urządzenia techniczne	22 787,89 zł
7	Środki transportu	1 180 578,74 zł
8	Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	529 929,18 zł
9	Wartości niematerialne i prawne	108 435,64 zł

Nieruchomości gruntowe:

Mienie komunalne stanowiące własność gminy wynosi 328 ha. Na powierzchnię składają się następujące użytki gruntowe:

- grunty zabudowane i zurbanizowane 26,11 ha
- drogi 69,98 ha
- użytki kopalne 2,51 ha
- grunty pod rowami 1,51 ha
- grunty leśne 4,39 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione 5,08 ha
- łąki 10,91 ha
- pastwiska 13,23 ha
- grunty orne 81,92 ha
- grunty rolne zabudowane 7,43 ha
- nieużytki 5,45 ha

Budynki i lokale:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia użytkowa w m ²
1.	Lokale komunalne	792,96
2.	Urząd Gminy	692,83
3.	Biblioteka	400,00
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	102,60
5.	Ośrodek zdrowia	443,85
6.	Gminne Centrum Informacji	60,48
7.	Środowiskowy Dom Samopomocy	430,00
8.	Remiza w Bogdańcu	146,00
9.	Remiza w Lubczynie	150,00
10.	Budynek remizy strażackiej w Raławiu	27,00
11.	Przedszkole w Bogdańcu	72,10
12.	Przedszkole w Jeninie	229,50
13.	Szkoła Podstawowa w Bogdańcu	3812,00
14.	Szkoła Podstawowa w Jeninie	1828,56
15.	Szkoła Podstawowa w Jenińcu	648,70
16.	Szkoła Podstawowa w Lubczynie	1690,81
17.	Sale Wiejskie	2134,30
18.	Kaplica na Cmentarzu w Bogdańcu	95,00
19.	Hydrofornie	127,60
20.	Budynki gospodarcze, garaże, kotłownie	766,21
RAZEM		14.650,50

- Budynek szkoły w Bogdańcu, budynek szkoły w Jeninie, budynek szkoły w Jeninie, budynek szkoły w Lubczynie, budynek przedszkola w Bogdańcu, budynek przedszkola w Jeninie.

- Budynki remiz zostały oddane w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Bogdańcu, Lubczynie.

- Mieszkania komunalne i socjalne oraz garaż i pom. gospodarcze zostały oddane w najem.

- Sale wiejskie są w administrowaniu sołtysów poszczególnych Sołectw.

- Budynki ośrodków zdrowia zostały oddane w najem.

- Budynki pawilonów sportowych (wraz z boiskami) zostały oddane w użyczenie klubom sportowym.

- Budynki ŚDS i GOPS zostały oddane w użyczenie.

2. Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2020r.	Stan na 31-12-2020r.
1	Budynki i budowle	9 321 922,39 zł	10 157 517,06 zł
2	Urządzenia komunalne	9 894 300,12 zł	9 894 300,12 zł
3	Grunty	3 610 528,31 zł	3 671 318,56 zł
4	Drogi	22 437 890,52 zł	29 341 559,93 zł
5	Udziały Gminy w Spółce PWiK	3 428 500,00 zł	3 428 500,00 zł
6	Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym	5 000,00 zł	5 000,00 zł
7	Środki trwałe z grupy 3-8 pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	4 214 770,09 zł	3 909 817,07 zł
8	Środki trwałe w budowie	2 675 480,37 zł	150 487,08 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Przysługujące Gminie Bogdaniec inne niż prawa majątkowe to:

1. Użytkowanie wieczyste. Gmina Bogdaniec nie/ posiada nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

2. Wierzytelności – zaległości.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31-12-2020r.
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	33 157,89 zł
2	Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	8 688,67 zł
3	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	3 524,78 zł
4	Opłaty z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości	2 581,20 zł

3. Wielkość udziałów i aportów w spółkach prawa handlowego.

Gmina Bogdaniec posiada udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. wynoszące 3.428.500 zł (stan salda na dzień 31.12.2020r.).

Gmina Bogdaniec posiada udziały w Gorzowskim Parku Technologicznym – wynoszące na dzień 31.12.2020r. – 5.000 zł.

4. Pozostałe długoterminowe należności budżetowe.

Należności długoterminowe z tytułu opłaty dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą – 225.576,31 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Bogdaniec w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Nieruchomości zbyte w drodze przetargowej w 2020r.

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość nieruchomości (brutto)	Opis nieruchomości
Bogdaniec	341/4	0,2563 ha	205.410,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Bogdańcu przy ul. Ogrodowej. Brak MPZ. Wydano decyzję o warunkach zabudowy pod budowę budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo-socjalną. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów RVI i W.
Jenin	9/9	0,1366 ha	129.150,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: RV - grunty orne. Działka posiada decyzję o warunkach zabudowy nr 51/2012 z dnia 01.10.2012r.
Jenin	8/6	0,1041 ha	123.000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: RV - grunty orne. Działka posiada decyzję o warunkach zabudowy nr 50/2011 z dnia 15.11.2011r.
Jenin	16/13	0,0938 ha	86.100,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – funkcja mieszkaniowa. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów RV – grunty orne.

Nieruchomości zbyte w drodze bezprzetargowej w 2020r.

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość nieruchomości	Opis nieruchomości
Jenin	11/10	0,0378 ha	30.000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów: RV, RVI - grunty orne. Działka przeznaczona na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.
Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość nieruchomości	Opis nieruchomości
Lubczyno	179/1	0,0011 ha	2.590,00 zł	Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów dr-drogi. Nieruchomość przeznaczona na poszerzenie działki sąsiedniej.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31-12-2020r.
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	22 860,52 zł
2	Opłaty za najem i dzierżawę	83 140,95 zł
3	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 033,70 zł
4	Wpływy ze sprzedaży mienia	538 288,50 zł
5	Najem świetlic wiejskich	10 650,00 zł
6	Najem pomieszczeń w szkole w Bogdańcu	8 591,63 zł
7	Wykup miejsc na cmentarzu oraz usługi cmentarne	38 464,80 zł

V. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia Gminy Bogdaniec.

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na stan mienia Gminy Bogdaniec, czyli jego wielkość i wartość będą miały takie operacje jak:

- nabywanie nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, prawnych i Skarbu Państwa przeznaczonych pod realizację inwestycji gminnych lub przeznaczonych na realizację celów statutowych gminy,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne,
- zbywanie nieruchomości w formie przetargowej co pozwoli na osiągnięcie maksymalnych zysków,
- dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy zastosowaniu preferencyjnych zasad wykupu,
- oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę co również wpłynie na zwiększenie dochodów gminy w danym okresie,
- naliczanie zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego,
- naliczanie opłaty planistycznej (renta planistyczna) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z wydzieleniem nowych nieruchomości pod drogi publiczne na podstawie art 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020, poz. 1990),
- egzekwowanie kwot należnych gminie z tytułu opłat dot. użytkowania wieczystego czy dzierżawy,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- procedura związana z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (możliwość zastosowania bonifikat).

Wójt
Krystyna Pławska