



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3512

### ZARZĄDZENIE NR 11/2021 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

z dnia 22 marca 2021 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy**

Na podstawie art. 28g ust 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 267, art. 269, art.270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461), Wójt Gminy Pokrzywnica zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Pokrzywnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za rok 2020, wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pokrzywnica za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Pokrzywnica, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

**§ 3.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

**mgr inż. Tadeusz Jakubiak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2021

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 22 marca 2021 r.

### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera:

- objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków,
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- stopień realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.
- wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

#### Część opisowa:

#### I. Budżet Gminy na 2020r.

Budżet Gminy na 2020r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XI/93/2019

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>33.050.000,00 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	23.557.579,00 zł
dochody majątkowe	9.492.421,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>34.020.000,00 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	22.231.579,00 zł
wydatki majątkowe	11.788.421,00 zł
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	1.545.000,00 zł
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	575.000,00 zł
5. Rezerwy w ramach wydatków budżetu określono:	<b>300.000,00 zł</b>
w tym	
- rezerwę ogólną w wysokości	140.000,00 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	67.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	93.000,00 zł.

Uchwałą Nr Ci. 335.2019 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Uchwałą Nr Ci.6.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2020 r. wydała pozytywną opinię w zakresie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pokrzywnica.

Uchwałą Nr Ci.7.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2020 r. wydała pozytywną opinię o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

## II. Zmiany budżetu gminy na przestrzeni roku 2020

W przeciągu całego roku, budżet gminy zmieniał się następująco:

### 1. Dochody

Na przestrzeni roku 2020 dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **7.690.463,22 zł**

w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	694.041,99
600 – Transport i łączność	96.734,00
720 – Informatyka	45.000,00
750 – Administracja publiczna	250.212,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.801,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.000,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201.100,00
758 – Różne rozliczenia	2.195.223,23
801 – Oświata i wychowanie	524.148,00
852 – Pomoc społeczna	130.772,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	62.647,00
855 – Rodzina	910.174,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.162.802,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.808,0
926 – Kultura fizyczna	270.000,00

b) zmniejszyły się o kwotę **4.558.019,52 zł** w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	78.400,00
600 – Transport i łączność	122.649,00
720 – Informatyka	45.000,00
750 – Administracja publiczna	109.731,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208.218,00
758 – Różne rozliczenia	26.663,00
801 – Oświata i wychowanie	337.940,00
852 – Pomoc społeczna	39.043,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.627,00
855 – Rodzina	74.635,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.275.113,52
926 – Kultura fizyczna	170.000,00

### 2. Wydatki

Na przestrzeni roku 2020 wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **8.008.428,53 zł** w tym:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	602.141,99
600 – Transport i łączność	399.734,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	19.000,00

720 – Informatyka	45.000,00
750 – Administracja publiczna	428.800,80
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.045,52
754 – Bezpieczeństwo publiczne	109.680,98
757 – Obsługa długu publicznego	35.000,00
801 – Oświata i wychowanie	1.616.691,14
851 – Ochrona zdrowia	34.903,20
852 – Pomoc społeczna	502.228,43
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	78.559,00
855 – Rodzina	1.068.960,96
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.699.874,51
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.808,00
926 – Kultura fizyczna	270.000,00

b) zmniejszyły się o kwotę **4.285.984,83** zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	64.000,00
600 – Transport i łączność	398.474,50
750 – Administracja publiczna	752.111,80
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244,52
754 – Bezpieczeństwo publiczne	17.000,00
757 – Obsługa długu publicznego	21.931,00
758 – Różne rozliczenia	81.820,00
801 – Oświata i wychowanie	1.000.534,14
851 – Ochrona zdrowia	20.050,00
852 – Pomoc społeczna	153.681,91
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24.227,00
855 – Rodzina	171.721,96
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.562.188,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000,00

**Budżet na 31 grudnia 2020r. po zmianach przedstawia się następująco:**

<b>Plan dochodów</b>	<b>36.182.443,70 zł</b>
w tym:	
dochody bieżące	26.019.934,99 zł
dochody majątkowe	10.162.508,71 zł
<b>Plan wydatków</b>	<b>37.742.443,70 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	24.691.398,97 zł
wydatki majątkowe	13.051.044,73 zł
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>1.560.000,00 zł</b>
<b>Plan przychodów</b>	<b>2.135.000,00 zł</b>
<b>Plan rozchodów budżetu</b>	<b>575.000,00 zł</b>

### 3. Podział rezerw w 2020 r.

- Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2020 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane z rodzinami zastępczymi. w kwocie 5.000,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2020r. dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 12.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 31 marca 2020 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2020 rok w dokonano podziału ogólnej na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 6.500,00 zł
- Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2020 rok w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe dokonano podziału celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2020 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane z zasiłkami celowymi w kwocie 20.600,00 zł
- Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 26 czerwca 2020 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2020 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania w kwocie 13.720,00 zł
- Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2020 rok dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w kwocie 4.000,00 zł

Stan rezerw w budżecie gminy na 31 grudnia 2020r.:

- rezerwa ogólna	82.180,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym:	
	47.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	
	89.000,00 zł

### III. Wykonanie budżetu gminy za 2020r.

#### DOCHODY

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 36.182.443,70 zł Wykonanie dochodów za rok wynosi 35.004.190,77 zł co stanowi 96,74% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	10.162.508,71	8.766.683,28	86,26
- dochody bieżące	26.019.934,99	26.237.507,49	100,84

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje	16.797.154,22	15.914.704,53	94,75

**w tym:**

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	9.320.519,99	9.312.311,88	99,91
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	695.431,00	691.589,63	99,45
- dotacje z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa	7.808,00	7.808,00	100
- pozostałe dotacje na zadania własne i inwestycje	6.773.395,23	5.902.995,02	87,15

w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

6.415.229,00	5.581.416,32	87,00
--------------	--------------	-------

**b) subwencje ogólne**

<b>7.439.407,00</b>	<b>7.439.407,00</b>	<b>100</b>
---------------------	---------------------	------------

**w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.585.598,00	4.585.598,00	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.853.809,00	2.853.809,00	100

**c) dochody własne**

<b>8.851.127,00</b>	<b>8.608.111,28</b>	<b>97,25</b>
---------------------	---------------------	--------------

**w tym:**

- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.988.031,00	2.904.867,56	97,22
- podatki i opłaty lokalne	4.563.877,00	4.647.890,73	101,84
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	779.219,00	1.044.851,29	134,09
- dochody majątkowe własne	520.000,00	10.501,70	2,02

**d) inne środki**

<b>3.094.755,48</b>	<b>3.041.967,96</b>	<b>98,29</b>
---------------------	---------------------	--------------

w tym środki na dofinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

1.296.986,48	1.244.198,96	95,93
--------------	--------------	-------

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2020 r. przedstawia się następująco:

- dotacje	<b>15.914.704,53</b>	45,47 %	wykonanych dochodów
- subwencje	<b>7.439.407,00</b>	21,25 %	wykonanych dochodów
- dochody własne	<b>8.608.111,28</b>	24,59 %	wykonanych dochodów
- inne środki	<b>3.041.967,96</b>	8,69 %	wykonanych dochodów

**2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w 2020 r. wg poszczególnych źródeł:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>a) wpływy z podatków ogółem</b>	<b>3.265.751,00</b>	<b>3.360.008,75</b>	102,89
<b>w tym:</b>			
- podatek od nieruchomości	2.162.000,00	2.200.431,97	101,78
- podatek rolny	594.800,00	606.841,67	102,02
- podatek leśny	62.851,00	60.545,45	96,33
- podatek od środków transportowych	116.000,00	117.460,21	101,26
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłaty w formie karty podatkowej	17.000,00	7.744,66	45,56
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00	12.689,00	126,89
- podatek od czynności cywilnoprawnych	303.100,00	354.295,79	116,89
<b>b) wpływy z opłat ogółem</b>	<b>1.298.126,00</b>	<b>1.287.881,98</b>	99,21
<b>w tym:</b>			
- opłata skarbową	35.000,00	34.460,00	98,46
- opłata eksploatacyjna	279.126,00	273.550,37	98,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80.000,00	79.012,05	98,77
- opłata targowa	500,00	110,00	22,00

- opłata za gospodarowanie odpadami	903.500,00	900.749,56	99,70
<b>c) pozostałe dochody własne ogółem</b>	<b>1.299.219,00</b>	<b>1.055.352,99</b>	<b>81,23</b>
<b>w tym:</b>			
- dochody ze sprzedaży mienia	510.000,00	2.150,00	0,42
- dobrowolne wpłaty	5.000,00	0,00	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz środków gromadzonych na rachunku bankowym	30.509,00	27.206,23	89,17
- wpływy z różnych dochodów i opłat	753.710,00	1.025.996,76	136,13
<b>d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>2.988.031,00</b>	<b>2.904.867,56</b>	<b>97,22</b>
<b>w tym:</b>			
- od osób fizycznych	2.977.031,00	2.892.195,00	97,15
- od osób prawnych	11.000,00	12.672,56	115,21

### 3. Objaśnienia do wykonania dochodów w 2020 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 619.041,99 zł, Wykonanie 618.953,32 zł**

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich z terenu gminy Pokrzywnica. Otrzymano dotację ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice - Gzowo kwocie 82.513,07 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność: Plan 884.506,00 zł, Wykonanie 884.703,62 zł**

Zaplanowane i zrealizowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych. Otrzymano dotację z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 851.506,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej w miejscowości Łęcice.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 621.300,00 zł, Wykonanie 103.828,18 zł**

W dziale tym zaplanowane są dochody z majątku gminy tj. wieczystego użytkowania gruntów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży mienia gminnego.

Gmina organizowała przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości. W związku brakiem zainteresowania potencjalnych nabywców gmina sfinalizowała sprzedaż tylko jednej nieruchomości stanowiącej nieużytek rolny. Wykonane dochody pochodzą również z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz czynszów dzierżawnych.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 321.235,00 zł, Wykonanie 302.215,36 zł**

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe na zorganizowanie spisu rolnego oraz na współfinansowany przez środki z UE zakup komputerów w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Gmina Pokrzywnica otrzymała także dotację celową w ramach RPO jako refundację poniesionych w poprzednim roku budżetowym wydatków majątkowych na zadanie: „Rozwój usług publicznych w Gminie Pokrzywnica”. Pozostałe dochody to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 50.821,00 zł, Wykonanie 50.045,44 zł**

Dochody w w/w dziale to dotacja od Krajowego Biura Wyborczego związana z przeprowadzonymi w 2020 roku wyborami Prezydenta RP. Otrzymano także dotację na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 31.500,00 zł, Wykonanie 30.000,00 zł**

Dochody w w/w dziale to dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w miejscowości Koziegłowy oraz na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w miejscowości Pokrzywnica.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Plan 6.683.917,0 zł, Wykonanie 6.677.066,48 zł**

W dziale tym zaplanowane są dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat.

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych zostało opisane w punkcie 2 sprawozdania.

**Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 9.491.830,23 zł, Wykonanie 9.799.772,10 zł**

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej i wyrównawczej oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy a także zwrotu środków w formie dotacji wykorzystanego funduszu sołeckiego za 2019 r oraz podatku VAT naliczonego. Ujęto tu również wpływ środków związanych z niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi dotyczącymi roku poprzedniego. W 2020 roku gmina Pokrzywnica otrzymała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 1.110.734,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 498.808,00 zł, Wykonanie 486.722,12 zł**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w ramach dodatkowych godzin,
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
- dotacja z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
- dotacja na dofinansowanie realizacji projektu „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Pobyłkowie Dużym.

**Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 388.429,00 zł, Wykonanie 388.427,61 zł**

W dziale tym zaplanowane są dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej do których należą zadania administracji rządowej i zadania własne.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 52.020,00 zł, Wykonanie****52.020,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie materialnej.

**Dział 855 – Rodzina: Plan 8.597.539,00 zł, Wykonanie 8.598.074,89 zł**

W dziale tym zaplanowane dochody to dotacje związane z realizacją świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, realizacją programu „Za życiem”, realizacją Karty Dużej Rodziny, pieczy zastępczej oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację wypłaty jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 7.833.688,48 zł, Wykonanie 6.904.553,65 zł**

W dziale tym zaplanowane środki to:

- dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z usług świadczonych w zakresie gospodarki ściekowej
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,



- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2020 roku” .Zaplanowano dotację z Narodowego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia : „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Nie wykonano powyższego dochodu w roku 2020 ponieważ przewidziano refundację wydatków poniesionych przez gminę na powyższe zadanie w kolejnym roku budżetowym .
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020” z przeznaczeniem na dostawę i montaż lamp solarnych w sołectwach oraz na dofinansowanie zakupu samojezdnej kosiarki do trawy w celu utrzymania terenów zielonych przy świetlicy środowiskowej w sołectwie Pobyłkowo Małe.
- wpłaty stanowiące wkład mieszkańców oraz dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Działania 4.1. „Odnawialne Źródła energii (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na „Wymianę urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica” oraz „Odnawialne źródła energii”

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 7.808,00 zł, Wykonanie 7.808,00 zł**

W dziale tym otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy na zakup nowości wydawniczych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna Plan 100.000,00 Wykonanie 100.000,00 zł**

Zaplanowany dochód to otrzymana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" na zadanie "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica"

4. Wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 4.

5. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 5.

**WYDATKI****1. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 37.742.443,70 zł.**

Zrealizowane wydatki za 2020 rok wynoszą **34.169.102,39 zł** co stanowi **90,53%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- z wydatków bieżących	<b>24.691.398,97</b>	<b>23.434.307,57</b>	<b>94,91</b>
- z wydatków majątkowych	<b>13.051.044,73</b>	<b>10.734.794,82</b>	<b>82,25</b>

Wykonanie wydatków gminy za 2020 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 6, 7 i 8 do niniejszego sprawozdania.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>A</b> Zrealizowane wydatki bieżące to:	<b>24.691.398,97</b>	<b>23.434.307,57</b>	<b>94,91</b>
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	8.802.025,19	8.541.336,17	97,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.964.120,46	5.065.273,87	84,93
- dotacje	387.808,00	377.803,60	97,42
- obsługa długu publicznego	213.069,00,	182.924,44	85,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.209.436,32	9.152.389,49	99,38
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114.940,00	114.580,00	99,69

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>B</b> Zrealizowane wydatki majątkowe	<b>13.051.044,73</b>	<b>10.734.794,82</b>	<b>82,25</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.040.744,73	10.734.794,82	82,32
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.884.389,25	9.756.175,72	89,63
dotacje	10.300,00	0,00	0,00

**2. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 570.141,99 zł, Wykonanie 554.426,67 zł**

Przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej należności w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Po ustaleniu ostatecznej kwoty zobowiązania wynikającego z wpłat na koniec roku zostaną one przekazane w styczniu roku kolejnego. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej.

**Dział 600 – Transport i łączność: Plan 1.811.680,50 zł, Wykonanie 1.690.602,03 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Zrealizowano inwestycje w postaci modernizacji drogi gminnej w miejscowości Łępice, przebudowy drogi Dzbanice-Gzowo oraz wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji do modernizacji drogi Dzbanice - Trzepowo.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.505.390,98 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 39.000,00 zł, Wykonanie 18.113,68 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

**Dział 710 – Działalność usługowa: Plan 80.000,00 zł, Wykonanie 78.940,98 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące głównie opracowań decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 720 – Informatyka: Plan 45.000,00 zł, Wykonanie 31.783,20 zł**

Wydatki zrealizowane to przebudowa szafy bateryjnej centralnego urządzenia UPS.

**Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 3.307.302,00 zł, Wykonanie 2.993.619,95 zł**

Realizowane zadania:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety radnych, zakup materiałów biurowych itp.
- wydatki urzędu gminy, realizującego pozostałe zadania zarówno zlecone jak i własne,
- wydatki w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego,
- wydatki w związku z zakupem zbiornika na paliwo płynne,

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 50.821,00 zł, Wykonanie 50.045,44 zł**

W dziale tym realizowane były wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 293.380,98 zł, Wykonanie 249.569,87 zł**

Główne wydatki w w/w dziale to bieżące utrzymanie w gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

Zrealizowano wydatki związane z pracami remontowymi budynku remizy użytkowanego przez OSP Koziegłowy oraz wydatki na modernizację i remont remizy OSP Pokrzywnica

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 213.069,00 zł, Wykonanie 182.924,44 zł**

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 218.180,00 zł,**

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 8.098.788,00 zł, Wykonanie 7.776.438,42 zł**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a także samorządowego przedszkola oraz inne zadania oświaty.

Przekazano środki do innych gmin w kwocie 160.022,28 w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano monitoring oraz zagospodarowano teren (wykonano ogrodzenie) przy szkole w Dzierżeninie. Zakupiono również dla potrzeb wszystkich jednostek oświatowych urządzenia UTM oraz licencje programowe.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia: Plan 85.853,20 zł, Wykonanie 81.767,14 zł**

Wydatki zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XI/90/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020.

Szczegółową realizację w/w wydatków opisano w dalszej części sprawozdania.

**Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 865.011,52 zł, Wykonanie 801.843,94 zł**

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno zadania własne jak i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- utrzymywanie 4 mieszkańców w DPS 145.141,96 zł
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1.003,46 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano 13.162,01 zł, opłacono składki za 21 świadczeniobiorców w postaci 238 świadczeń,
- zasiłki okresowe 17.500,00 zł, pomocą objęto 17 rodzin w postaci 62 świadczeń,
- zasiłki celowe 60.367,72 zł, pomocą objęto 20 rodzin w postaci 32 osób,
- zasiłki stałe kwota 153.511,60 zł, pomocą objęto 22 rodziny w postaci 250 świadczeń,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 249.272,64 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone w 1 środowisku, wykonane w formie umowy zlecenie, wydatkowano kwotę 6.500,00 zł, w czasie 260 godzin,
- na realizację programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 140.812,55 zł w tym 112.000,00 zł z dotacji.

Pomocą w formie dożywiania objęto 178 dzieci z 99 rodzin oraz 2 osób dorosłych.

Z zasiłków celowych związanych z realizacją programu dożywiania na łączną kwotę 36.897,00 zł skorzystało 18 rodzin.

Wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi zrealizowano na kwotę 272,00 zł.

Wydatki związane z programem „Wspieraj Seniora” zrealizowano na kwotę 14.300,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 106.332,00 zł, Wykonanie 103.522,32 zł**

Wydatki w w/w dziale dotyczą wypłat stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki obejmują również stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacane na podstawie Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie udzielania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.

Na stypendia o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 65.122,32 zł

Na stypendia o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 38.400,00 zł

#### **Dział 855 – Rodzina Plan 8.656.239,00 zł, Wykonanie 8.646.147,85 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ujmuje się tu również m.in. wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zasiłkami oraz z Kartą Dużej Rodziny.

- na świadczenie wychowawcze wydatkowano 6.244.204,00 zł, wypłacono 12 266 świadczeń dla 606 rodzin,
- zatrudnienie asystenta rodziny 45.232,30 zł, w tym 1.700,00 zł dotacji i 43.532,00 zł środki własne.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 12.341.836,51 zł, Wykonanie 10.186.935,70 zł**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- gospodarką ściekową,
- gospodarką odpadami,
- oświetleniem dróg publicznych i jego bieżącą konserwacją, budową lamp solarnych,
- utrzymaniem zieleni w gminie,
- utrzymaniem w schroniskach bezpańskich psów z terenu Gminy Pokrzywnica,
- wykonaniem monitoringu w miejscowości Pokrzywnica,

- zakupem samojezdnej kosiarki do trawy,
- sporządzeniem dokumentacji związanej z planami modernizacji budynku świetlicy w Łępicach,
- budową kanalizacji,
- projektem „Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obyte Ojrzeń i w Powiecie Pułtuskim” oraz „Wymianą urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica”,
- usunięciem azbestu i folii rolniczych

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 319.808,00 zł, Wykonanie 308.153,60 zł**

W dziale tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z filią w Dzierżeninie.

**Dział 926 - Kultura fizyczna: Plan 640.000,00 zł, Wykonanie 414.267,16 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące przekazania dotacji dla GKS Pokrzywnica. Zrealizowano także wydatki związane z budową boiska do piłki nożnej z nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Pokrzywnica.

3. Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy przedstawia załącznik nr 7,
4. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia załącznik nr 8,
5. Wykonanie wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na \_\_\_\_\_ rok 2020 przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.
6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. w 2020r. przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.
7. Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r. przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

**IV. Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 r.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/90/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok zaplanowano wydatki

w wysokości **85.853,20 zł.**

W okresie styczeń- grudzień 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie **81.767,14 zł** co stanowi **95,24 %** planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne terapeutki prowadzącej zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym **8.892,40 zł**, wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **5.000,00 zł**
- koszty opinii biegłego z zakresie uzależnienia od alkoholu **2.682,19 zł**,
- wydatki związane z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych i współuzależnionych **6.792,55 zł**
- koszty kampanii profilaktycznych **11.500,00 zł**
- koszty doposażenia placówek oświatowych celem dożywiania dzieci podczas programów profilaktycznych **16.500,00 zł**
- wydatki na dożywianie podczas organizowanych zajęć profilaktycznych **11.700,00 zł**,
- zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii **1.000,00 zł**,
- wydatki związane z doposażeniem i pracą bieżącą Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych **17.700,00 zł**

W okresie I – XII 2020 r. terapeuta uzależnień dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym we wtorki w godzinach 16.00 – 18.00.

Psycholog dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy poniedziałek w godzinach 17.00-20.00

**V.**

**Wydatki na zadania inwestycyjne.**

Wszystkie zadania z zakresu inwestycji realizowane są przez Urząd Gminy.

**1. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – Plan 636.355,48 wykonanie 590.182,94 zł to jest 92,74%. Tabełaryczne zestawienie tych wydatków przedstawia załącznik nr 12.**

**- Dział 750 rozdz. 75023 plan 25.000,00zł wykonanie 18.807,93 zł**

Zaplanowano wydatki na zakup zbiornika na paliwo płynne. Zbiornik zamontowano na terenie gminnym przy budynku garażowym w Pokrzywnicy. Służy tankowaniu oleju napędowego do maszyn i pojazdów stanowiących własność gminy.

**- Dział 600 rozdz. 60016 plan 182.855,48 zł wykonanie 177.065,96 zł**

Wykonano przebudowę drogi gminnej relacji Dzbanice – Gzowo. Przebudowa drogi nr 340326W na odcinku 0+000 do 0+574. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej.

**- Dział 720 rozdz. 72095 plan 45.000,00 zł wykonanie 31.783,20 zł**

Rozbudowano szafę baterijną centralnego urządzenia UPS w serwerowni Urzędu Gminy w Pokrzywnicy. Rozbudowa miała na celu poprawę wydajności i czasu utrzymania pracy serwerowni urzędu na wypadek braku dostępności prądu.

**- Dział 754 rozdz. 75412 plan 60.000,00 zł wykonanie 54.022,00 zł**

Zrealizowano modernizację budynku OSP Pokrzywnica. W części garażowej dokonano wymiany okien, grzejników, instalacji hydraulicznej, instalacji elektrycznej, naprawy pęknięć i ubytków w ścianach i sufitach oraz malowania.

**- Dział 801 rozdz. 80101 plan 36.500,00 zł wykonanie 36.200,00 zł**

Wykonano monitoring terenu wokół Szkoły Podstawowej w Dzierżeninie oraz na terenie obiektu szkolnego w celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników placówki oświatowej.

**- Dział 801 rozdz. 80101 Plan 70.000,00 zł Wykonanie 60.017,85 zł**

W ramach zagospodarowania terenu wykonano ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Dzierżeninie. Wybudowano ogrodzenie frontowe terenu. W ramach prac rozebrano stare ogrodzenie, wykonano cokół, montaż słupków i metalowych przeseł oraz zamontowano bramę wraz z automatyką.

**- Dział 801 rozdz. 80101 Plan 10.000,00 zł Wykonanie 9.160,00 zł**

Zakupiono licencje do programów e-świadectwa i e-plan lekcji na potrzeby jednostek oświatowych.

**- Dział 801 rozdz. 80101 Plan 21.000,00 zł Wykonanie 20.787,00 zł**

Zakupiono urządzenie UTM na potrzeby jednostek oświatowych.

**- Dział 900 rozdz. 90015 Plan 93.000,00 zł Wykonanie 92.383,00 zł**

Zrealizowano wydatki w związku z budowa nowych punktów świetlnych. Wykonano oświetlenie solarne w miejscowościach : Gzowo - 9 sztuk, Dzierżenin – 5 sztuk, Pokrzywnica – 2 sztuki, Dzbanice – 1 sztuka, Łubienica – 1 sztuka

**- Dział 900 rozdz. 90095 Plan 48.000,00 zł Wykonanie 45.000,00 zł**

Wykonano monitoring terenu gminnego w miejscowości Pokrzywnica. Monitoringiem objęto teren wokół Urzędu Gminy oraz obiekt sportowy OSA. Przygotowano infrastrukturę do uruchomienia monitoringu boiska sportowego.

**- Dział 900 rozdz. 90095 Plan 45.000,00 zł Wykonanie 44.956,00 zł**

Zakupiono kosiarkę samojezdna do utrzymania terenu zielonego przy świetlicy w Pobyłkowie Małym. Zakupu dokonano w ramach dofinansowania MIAS Mazowsze 2020. Sprzęt służy do pielęgnacji terenu zielonego przy świetlicy w Pobyłkowie Małym.

**2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2020r. ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 – załącznik Nr 13.**

**Limity na 2020 r. to 12.394.389,25 zł. Wykonano wydatki w kwocie 10.134.611,88 zł to jest 81,77%.**

W ramach wydatków 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 zaplanowano:

- 1) Modernizacja drogi w Łępicach – wydatki 1.323.825,02 zł

Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej długości 2370,68 m. W ramach inwestycji wykonano również zjazdy (przepusty) oznakowanie oraz pobocza z destruktu asfaltowego.

- 2) Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz powiecie pułtuskim” – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonane wydatki 6.335.188,10 zł. W ramach partnerskiego projektu na terenie Gminy Pokrzywnica zamontowano: 180 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych, 213 instalacji solarnych na budynkach prywatnych, 8 pomp ciepła ( do ciepłej wody) w budynkach prywatnych, 4 instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej ( urząd gminy, oczyszczalnia, SP w Niestępowie, SP w Dzierżeniu). Poddano modernizacji kotłownię w urzędzie gminy wraz z wymiana pieca olejowego na piec peletowy.

- 3) Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – wykonane wydatki 2.097.162,60 zł.

Wymieniono 28 piecy węglowych na piece peletowe. Przeprowadzono termomodernizację SP w Nowym Niestępowie wraz z wymiana pieca na gazowy.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – wydatkowano na niezbędną dokumentację kwotę 14.079,00 zł. Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.2. Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy (PFU) studium wykonalności.
- 2) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica – wydatkowano kwotę 344.267,16 zł.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska, montaż trybun oraz zamontowano boksy dla zawodników i służb medycznych.

- 3) Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni – w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku i łączącą się z tym koniecznością zmiany planów zagospodarowania przestrzennego do dalszej realizacji inwestycji wykonanie nie wystąpiło.
- 4) Modernizacja drogi gminnej Dzbanice -Trzepowo – wartość zrealizowanych wydatków 4.500,00 zł.

Wykonano m. in. mapy dla potrzeb projektu drogi.

- 5) Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica –poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – kwota wydatków wykonanych to 11.070,00 zł. Wykonano aktualizacje dokumentacji kosztorysowej do przetargu.
- 6) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice – wydatkowano na dokumentację kwotę 3.120,00  
Wykonanie zagospodarowania działki w oparciu o gotowy projekt oraz aktualizację kosztorysów.
- 7) Przebudowa mostu Koziegłowy- Olbrachcice – wykonanie nie nastąpiło
- 8) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica- wydatkowano 1.400,00 zł. Wykonanie mapy do celów projektowych.
- 9) Zakup i montaż stacji meteorologicznej – w bieżącym roku wydatki nie wystąpiły. Realizacja zadania przesunięta na rok 2021.

W/w inwestycje kontynuowane będą w 2021 roku i latach następnych z dofinansowania środków zewnętrznych dlatego też wystąpiło niższe wykonanie wydatków niż planowano w 2020 roku.



## VI. Dotacje

### 1. Majątkowe

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywnego społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji. Zaplanowane wydatki 10.300,00 zł, wydatku nie zrealizowano w bieżącym roku budżetowym.

### 2. Bieżące

- 1) Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Biblioteka finansowana jest poprzez dotację z budżetu gminy. Plan dotacji na rok 2020 wynosił 317.808,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 307.803,60 zł. Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz jej filii w Dzierżeninie. Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 14.
- 2) Uchwałą Nr XVIII/87/2012 z dnia 20.03.2012r. Rada Gminy w Pokrzywnicy określiła warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej. Dotację z budżetu gminy na w/w cel określono Uchwałą Nr XI/93/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w wysokości 70.000,00 zł na 2020 rok. Po zachowaniu procedur określonych w uchwale Nr XVIII/87/2012 wniosek o dotację złożył GKS w Pokrzywnicy.

Wysokość przekazanej dotacji w 2020 roku wyniosła 70.000 zł. W dniu 18.01.2021 roku zgodnie z zapisami umowy oraz uchwałą, Gminny Klub Sportowy złożył sprawozdanie z wykorzystanej dotacji w 2020 roku.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 15.

**VII. Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10)**

W 2020 roku podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) Umowa w sprawie przekazania dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI** - wartość zaplanowanej dotacji według umowy wyniosła 10.300,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.
- b) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice -Gzowo-** wartość zaplanowanej dotacji według umowy wyniosła 82.600,00 zł., otrzymano dotację w wysokości 82.513,07 zł (całkowite wydatki na zadanie 177.065,96 zł)
- c) Umowa dotycząca dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie **remontu strażnicy OSP w miejscowości Kozięglowy**. Wartość otrzymanej oraz wykorzystanej dotacji wynosi 10.000,00 zł (zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 30.000,00 zł)
- d) Umowa dotycząca dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w miejscowości Pokrzywnica. Wartość otrzymanej i wykorzystanej dotacji wyniosła 20.000,00 zł (całość zrealizowanego zadania)
- e) Umowa dotycząca dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie **dostawy i montażu solarnych lamp oświetleniowych - modernizacja oświetlenia ulicznego**. Wartość otrzymanej dotacji wynosi 20.000,00 zł, wysokość zaplanowanych wydatków 93.000,00, zrealizowane wydatki 92.383,00
- f) Umowa dotycząca dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie **zakupu samojezdnej kosiarki do trawy w celu utrzymania terenów zielonych przy świetlicy środowiskowej w sołectwie Pobyłkowo Małe**. Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 45.000,00 zł wykonane wydatki 44.956,00 zł)
- g) Umowa dotycząca dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" na zadanie **"Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica"**. Kwota dotacji wynosi 100.000,00 zł (zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 570.000,00 zł, wykonane wydatki 344.267,16)

**VIII Plan i wykonanie dochodów, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wykonania wydatków nimi finansowanych.**

Uchwałą Nr **XXVII/204/2017** Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów, ustalony został wykaz jednostek oświatowych, które mogą prowadzić w/w rachunek, oraz określono źródła dochodów i przeznaczenia ich na wydatki.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2020 rok z dnia 20 grudnia 2019 r. i jego zmianami w roku, ustalono plan dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek organizacyjnych gminy Pokrzywnica.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik nr 17.

**IX. Fundusz sołecki**

Uchwałą Nr IV/41/2019 Rada Gminy Pokrzywnica w dniu 28 marca 2019r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

**X. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jednostki samorządu terytorialnego**

Należności budżetu Gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności minął i nie są one przedawnione lub umorzone. Przedstawia również należności niewymagalne oraz gotówkę i depozyty w banku.

W/w należności dotyczą:

- dochodów własnych budżetu	1.418.612,62 zł
- dochodów z tytułu egzekucji wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	575.522,26 zł
- należności z tytułu udziału w PIT i CIT	90.025,00 zł
- depozyty na żądanie	3.054.965,63 zł

**XI. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.**

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosło 8.970.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów wykonanych ogółem na koniec roku wynosi 25,63 %.

W/w zadłużenie wynika z następujących tytułów:

- emisji obligacji komunalnych – 200.000,00 zł
- kredytów w bankach – 8.770.000,00 zł

Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów i wykupu obligacji komunalnych w 2020r. w łącznej kwocie 575.000,00 zł.

- kredytów w wysokości 375.000,00 zł
- wykupu obligacji komunalnych 200.000,00 zł

Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 2 pkt1 i pkt 2 Uchwały Nr XI/92/2019

Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20.12.2019 r. w sprawie uchwalenia WPF gminy Pokrzywnica upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł rocznie.

Kwota zobowiązań na koniec 2020 roku dotycząca realizacji przedsięwzięć z załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 wyniosła 87.165,74 zł.

Kwota pozostałych zobowiązań na koniec 2020 roku w tym z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 939.874,95 zł

## **XII. Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.**

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki od nr 18 do nr 24 do niniejszego sprawozdania.

## **XIII. Umorzenia.**

W roku 2020 jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 14.280,00 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę	11.277,00 zł
- podatku rolnego na kwotę	223,00 zł
- podatku leśnego na kwotę	1.500,00 zł
- odsetki od w/w zobowiązań	1.280,00 zł

**PODSUMOWANIE**

Budżet Gminy Pokrzywnica w 2020 roku zrealizowano następująco:

<b>Wykonane dochody</b>	<b>35.004.190,77 zł</b>
w tym: dochody bieżące	26.237.507,49 zł
dochody majątkowe	8.766.683,28 zł
<b>Wykonane wydatki</b>	<b>34.169.102,39 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	23.434.307,57 zł
wydatki majątkowe	10.734.794,82 zł
<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>835.088,38 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2.200.436,54 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>575.000,00 zł</b>

Realizując budżet w 2020 roku została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku podjętych działań przez Wójta Gminy Pokrzywnica w toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki dla gminy w wysokości **1.281.791,40 zł** między innymi:

- 1) W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” gmina pozyskała środki w kwocie **13.976,00 zł** na zakup monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym.
- 2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina otrzymała dotację na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2020 r.” jako zwrot nakładów poniesionych na to zadanie- kwota otrzymanej dotacji **42.501,40 zł**.
- 3) W ramach programu „Zdalna Szkoła w Gminie Pokrzywnica” gmina pozyskała środki w kwocie **114.580,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby jednostek oświatowych z terenu gminy.
- 4) W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina pozyskała kwotę **1.110.734,00 zł**. Środki te przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne, których częściowa realizacja odbyła w roku 2020 i będzie kontynuowana w latach kolejnych.

Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone z instytucjami przekazującymi środki.

Struktura zadaniowa wydatków za 2020 rok w gminie przedstawia się następująco:

Największą pozycję stanowią wydatki realizowane przez GOPS. Wydatkowano kwotę 9.594.881,25 zł, w tym ze środków własnych budżetu 560.935,75 zł.

Drugą pozycję wydatków w gminie stanowią wydatki na oświatę:

wykonane wydatki wyniosły: 7.776.438,42 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 126.164,85 zł

wydatki bieżące – 7.650.273,57 zł

Subwencja oświatowa oraz dotacje w dziale oświata na wydatki w 2020 roku wyniosły 4.825.102,08 w tym:

-subwencja oświatowa 4.585.598,00 zł

-dotacje 239.504,08 zł

Z dochodów własnych do utrzymania oświaty na zapewnienie realizacji zadań własnych w zakresie oświaty, gmina dołożyła 2.951.336,34 zł, co stanowi 37,95% wykonanych wydatków oświaty.

Płynność finansowa w budżecie została zachowana, o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

**Załącznik Nr 1**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2020 Nr XI/93/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2019 roku	<b>33.050.000,00</b>	<b>34.020.000,00</b>	-	-	-	-	33.050.000,00	34.020.000,00
2	ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 22 stycznia 2020 roku	33.050.000,00	34.020.000,00		43.810,00		43.810,00	33.050.000,00	34.020.000,00
3	UCHWAŁA NR XII/97/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 4 lutego 2020 roku	33.050.000,00	34.020.000,00	251.000,00	584.000,00	-	333.000,00	33.301.000,00	34.271.000,00
4	ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 2 marca 2020 roku	33.301.000,00	34.271.000,00	10.104,00	46.099,16	-	35.995,16	33.311.104,00	34.281.104,00
5	UCHWAŁA NR XIII/102/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 20 marca 2020 roku	33.311.104,00	34.281.104,00	758.600,00	290.300,00	468.300,00	-	33.601.404,00	34.571.404,00
6	ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 23 marca 2020 roku	33.601.404,00	34.571.404,00	-	12.650,00	-	12.650,00	33.601.404,00	34.571.404,00
7	ZARZĄDZENIE NR 15/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 31 marca 2020 roku	33.601.404,00	34.571.404,00	32.250,00	38.750,00	-	6.500,00	33.633.654,00	34.603.654,00
8	Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 20 kwietnia 2020 r.	33.633.654,00	34.603.654,00	-	20.000,00	-	20.000,00	33.633.654,00	34.603.654,00

9	ZARZĄDZENIE NR 17/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 27 kwietnia 2020 roku	33.633.654,00	34.603.654,00	442.769,52	565.588,52	70.352,00	193.171,00	34.006.071,52	34.976.071,52
10	UCHWAŁA NR XIV/106/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 kwietnia 2020 roku	34.006.071,52	34.976.071,52	230.945,03	311.998,03	366.591,97	447.644,97	33.870.424,58	34.840.424,58
11	ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 3 czerwca 2020 roku	33.870.424,58	34.840.424,58	242.192,00	367.572,00	-	125.380,00	34.112.616,58	35.082.616,58
12	ZARZĄDZENIE NR 24/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 26 czerwca 2020 roku	34.112.616,58	35.082.616,58	113.421,00	294.972,32	-	181.551,32	34.226.037,58	35.196.037,58
13	ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 10 lipca 2020 roku	34.226.037,58	35.196.037,58	107.262,00	242.262,00	0,00	135.000,00	34.333.299,58	35.303.299,58
14	UCHWAŁA NR XVI/110/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 28 lipca 2020 roku	34.333.299,58	35.303.299,58	1.334.658,00	1.634.978,00	184.671,00	287.991,00	35.483.286,58	36.650.286,58
15	ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 12 sierpnia 2020 roku	35.483.286,58	36.650.286,58	38.306,00	55.306,00	0,00	17.000,00	35.521.592,58	36.688.592,58
16	UCHWAŁA NR XVII/122/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 21 sierpnia 2020 roku	35.521.592,58	36.688.592,58	112.494,97	191.994,97	607.402,55	293.902,55	35.026.685,00	36.586.685,00
17	ZARZĄDZENIE NR 35/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 10 września 2020 roku	35.026.685,00	36.586.685,00	49.393,00	88.475,25	5.460,00	44.542,25	35.070.618,00	36.630.618,00
18	UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 24 września 2020 roku	35.070.618,00	36.630.618,00	1.232.596,23	1.339.846,23	120.000,00	227.250,00	36.183.214,23	37.743.214,23
19	ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 29 września 2020 roku	36.183.214,23	37.743.214,23	12.467,00	26.093,52	0,00	13.626,52	36.195.681,23	37.755.681,23

20	ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 23 października 2020 roku	36.195.681,23	37.755.681,23	346.327,47	362.604,47	0,00	16.277,00	36.542.008,70	38.102.008,70
21	ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 6 listopada 2020 roku	36.542.008,70	38.102.008,70	81.492,00	81.492,00	0,00	0,00	36.623.500,70	38.183.500,70
22	UCHWAŁA NR XIX/137/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 12 listopada 2020 roku	36.623.500,70	38.183.500,70	1.409.934,00	375.800,00	1.241.934,00	207.800,00	36.791.500,70	38.351.500,70
23	ZARZĄDZENIE NR 51/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 listopada 2020 roku	36.791.500,70	38.351.500,70	610.354,00	776.929,20	44.244,00	210.819,20	37.357.610,70	38.917.610,70
24	UCHWAŁA NR XX/145/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 11 grudnia 2020 roku	37.357.610,70	38.917.610,70	93.300,00	137.680,98	272.315,00	316.695,98	37.178.595,70	38.738.595,70
25	ZARZĄDZENIE NR 53/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 15 grudnia 2020 roku	37.178.595,70	38.738.595,70	6.397,00	75.497,92	4.249,00	73.349,92	37.180.743,70	38.740.743,70
26	UCHWAŁA NR XXI/150/2020 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 grudnia 2020 roku	37.180.743,70	38.740.743,70	174.200,00	10.500,00	1.172.500,00	1.008.800,00	36.182.443,70	37.742.443,70
27	ZARZĄDZENIE NR 54/2020 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 grudnia 2020 roku	36.182.443,70	37.742.443,70	0,00	33.227,96	0,00	33.227,96	36.182.443,70	37.742.443,70
podsumowanie				<b>7.690.463,22</b>	<b>8.008.428,53</b>	<b>4.558.019,52</b>	<b>4.285.984,83</b>	<b>36.182.443,70</b>	<b>37.742.443,70</b>



**Załącznik Nr 2**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA**  
**wg działów**

Dział	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie za 2020r.		%
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 441,99	82 600,00	536 440,25	82 513,07	99,99%
600	Transport i łączność	33 000,00	851 506,00	33 197,62	851 506,00	100,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 300,00	520 000,00	93 326,48	10 501,70	16,71%
750	Administracja publiczna	300 652,00	20 583,00	281 632,36	20 583,00	94,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 821,00	0,00	50 045,44	0,00	98,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 500,00	0,00	30 000,00	0,00	95,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 683 917,00	0,00	6 677 066,48	0,00	99,90%
758	Różne rozliczenia	7 659 197,00	1 832 633,23	7 967 138,87	1 832 633,23	103,24%
801	Oświata i wychowanie	498 808,00	0,00	486 722,12	0,00	97,58%
852	Pomoc społeczna	388 429,00	0,00	388 427,61	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 020,00	0,00	52 020,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	8 597 539,00	0,00	8 598 074,89	0,00	100,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 502,00	6 755 186,48	1 035 607,37	5 868 946,28	88,14%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 808,00	0,00	7 808,00	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0	100 000,00	0	100 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>26 019 934,99</b>	<b>10 162 508,71</b>	<b>26 237 507,49</b>	<b>8 766 683,28</b>	<b>96,74%</b>

**Załącznik Nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2020r.**

**Dochody budżetu Gminy Pokrzywnica wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan	z podziałem na		wykonanie					
					bieżące	majątkowe	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
								dotacje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>619 041,99</b>	<b>536 441,99</b>	<b>82 600,00</b>	<b>536 440,25</b>	<b>532 641,99</b>	<b>0,00</b>	<b>82 513,07</b>	<b>82 513,07</b>	<b>0,00</b>
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 513,07	82 513,07	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 513,07	82 513,07	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	536 441,99	536 441,99	0,00	536 440,25	532 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	0,00	3 798,26	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) ustawami	532 641,99	532 641,99	0,00	532 641,99	532 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>884 506,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>851 506,00</b>	<b>33 197,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 506,00</b>	<b>851 506,00</b>	<b>851 506,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	884 506,00	33 000,00	851 506,00	33 197,62	0,00	0,00	851 506,00	851 506,00	851 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00	33 197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	851 506,00	0,00	851 506,00	0,00	0,00	0,00	851 506,00	851 506,00	851 506,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>621 300,00</b>	<b>101 300,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>93 326,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 501,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	621 300,00	101 300,00	520 000,00	93 326,48	0,00	0,00	10 501,70	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	100 000,00	100 000,00	0,00	92 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 351,70	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 235,00</b>	<b>300 652,00</b>	<b>20 583,00</b>	<b>281 632,36</b>	<b>198 754,50</b>	<b>114 580,00</b>	<b>20 583,00</b>	<b>20 583,00</b>	<b>20 583,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 886,00	58 886,00	0,00	58 879,10	58 876,00	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) ustawami	58 876,00	58 876,00	0,00	58 876,00	58 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	95 500,00	95 500,00	0,00	82 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0630	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 800,00	40 800,00	0,00	43 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	43 200,00	0,00	39 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31 326,00</i>	<i>31 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 298,50</i>	<i>25 298,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 326,00	31 326,00	0,00	25 298,50	25 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75077		<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	<i>114 940,00</i>	<i>114 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 580,00</i>	<i>114 580,00</i>	<i>114 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	105 727,22	105 727,22	0,00	105 422,55	105 422,55	105 422,55	0,00	0,00	0,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 212,78	9 212,78	0,00	9 157,45	9 157,45	9 157,45	0,00	0,00	0,00
75095		<i>Pozostala działalność</i>	20 583,00	0,00	20 583,00	0,00	0,00	0,00	20 583,00	20 583,00	20 583,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 583,00	0,00	20 583,00	0,00	0,00	0,00	20 583,00	20 583,00	20 583,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 821,00</b>	<b>50 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 045,44</b>	<b>50 045,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	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) ustawami	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	49 801,00	49 801,00	0,00	49 025,44	49 025,44	0,00	0,00	0,00	0,00





75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	963 951,00	963 951,00	0,00	957 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	912 000,00	912 000,00	0,00	910 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	6 800,00	6 800,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	30 851,00	30 851,00	0,00	28 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	800,00	0,00	1 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	koszty upomnień	500,00	500,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 312 800,00	2 312 800,00	0,00	2 412 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 290 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	588 000,00	588 000,00	0,00	599 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	32 000,00	32 000,00	0,00	31 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	0,00	108 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 300,00	302 300,00	0,00	353 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0640	koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	6 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>402 126,00</i>	<i>402 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 332,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	279 126,00	279 126,00	0,00	273 550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	0,00	79 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	7 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 988 031,00</i>	<i>2 988 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 904 867,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 977 031,00	2 977 031,00	0,00	2 892 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	12 672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 491 830,23</b>	<b>7 659 197,00</b>	<b>1 832 633,23</b>	<b>7 967 138,87</b>	<b>65 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 633,23</b>	<b>36 564,23</b>	<b>0,00</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 585 598,00</i>	<i>4 585 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 585 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 585 598,00	4 585 598,00	0,00	4 585 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 853 809,00</i>	<i>2 853 809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 853 809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 809,00	2 853 809,00	0,00	2 853 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>941 689,23</i>	<i>219 790,00</i>	<i>721 899,23</i>	<i>527 731,87</i>	<i>65 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>721 899,23</i>	<i>36 564,23</i>	<i>0,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	154 000,00	0,00	462 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 290,00	65 290,00	0,00	65 290,00	65 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 564,23	0,00	36 564,23	0,00	0,00	0,00	36 564,23	36 564,23	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	685 335,00	0,00	685 335,00	0,00	0,00	0,00	685 335,00	0,00	0,00
	75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>1 110 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 110 734,00	0,00	1 110 734,00	0,00	0,00	0,00	1 110 734,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>498 808,00</b>	<b>498 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 722,12</b>	<b>239 504,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>172 600,00</i>	<i>172 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 504,04</i>	<i>13 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00	0,00	149 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	0,00	13 976,00	13 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej..	0,00	0,00	0,00	3 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	47 341,00	47 341,00	0,00	47 341,00	47 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 341,00	47 341,00	0,00	47 341,00	47 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	230 851,00	230 851,00	0,00	225 725,02	131 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	13 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	76 000,00	0,00	81 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 851,00	134 851,00	0,00	131 035,02	131 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	48 016,00	48 016,00	0,00	47 152,06	47 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48 016,00	48 016,00	0,00	47 152,06	47 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>388 429,00</b>	<b>388 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 427,61</b>	<b>388 427,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	13 163,00	13 163,00	0,00	13 162,01	13 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 163,00	13 163,00	0,00	13 162,01	13 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	153 512,00	153 512,00	0,00	153 511,60	153 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 512,00	153 512,00	0,00	153 511,60	153 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	74 359,00	74 359,00	0,00	74 359,00	74 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 359,00	74 359,00	0,00	74 359,00	74 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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) ustawami	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82595		Pozostała działalność	11 395,00	11 395,00	0,00	11 395,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 395,00	11 395,00	0,00	11 395,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 020,00</b>	<b>52 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 020,00</b>	<b>52 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	52 020,00	52 020,00	0,00	52 020,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 020,00	52 020,00	0,00	52 020,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 597 539,00</b>	<b>8 597 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 598 074,89</b>	<b>8 591 797,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 244 204,00	6 244 204,00	0,00	6 244 204,00	6 244 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 244 204,00	6 244 204,00	0,00	6 244 204,00	6 244 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 095 696,00</i>	<i>2 095 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 096 773,00</i>	<i>2 092 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 092 196,00	2 092 196,00	0,00	2 092 196,00	2 092 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	0,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>229,00</i>	<i>229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185,82</i>	<i>185,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229,00	229,00	0,00	185,82	185,82	0,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	216 220,00	216 220,00	0,00	215 910,00	214 210,00	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) ustawami	214 520,00	214 520,00	0,00	214 210,00	214 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	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	41 190,00	41 190,00	0,00	41 002,07	41 002,07	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) ustawami	41 190,00	41 190,00	0,00	41 002,07	41 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 833 688,48</b>	<b>1 078 502,00</b>	<b>6 755 186,48</b>	<b>1 035 607,37</b>	<b>42 501,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 868 946,28</b>	<b>4 624 747,32</b>	<b>5 838 946,28</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00	78 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	78 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	903 500,00	903 500,00	0,00	900 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	903 500,00	903 500,00	0,00	900 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	6 725 186,48	0,00	6 725 186,48	0,00	0,00	0,00	5 838 946,28	4 594 747,32	5 838 946,28
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 428 200,00	0,00	5 428 200,00	0,00	0,00	0,00	4 594 747,32	4 594 747,32	4 594 747,32
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 296 986,48	0,00	1 296 986,48	0,00	0,00	0,00	1 244 198,96	0,00	1 244 198,96
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	1 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			93 002,00	93 002,00	0,00	55 037,93	42 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	4 000,00	4 000,00	0,00	3 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 002,00	79 002,00	0,00	42 501,40	42 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 808,00</b>	<b>7 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 808,00</b>	<b>7 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	<i>Biblioteki</i>	7 808,00	7 808,00	0,00	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 808,00	7 808,00	0,00	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>36 182 443,70</b>	<b>26 019 934,99</b>	<b>10 162 508,71</b>	<b>26 237 507,49</b>	<b>10 198 790,91</b>	<b>114 580,00</b>	<b>8 766 683,28</b>	<b>5 715 913,62</b>	<b>6 711 035,28</b>

**Załącznik 4**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2020r.	0,00%
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	532 641,99	532 641,99	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	532 641,99	532 641,99	<b>100,00%</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	532 641,99	532 641,99	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 202,00</b>	<b>84 174,50</b>	<b>93,32%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	58 876,00	58 876,00	<b>100,00%</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 876,00	58 876,00	<b>100,00%</b>
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	31 326,00	25 298,50	<b>80,76%</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 326,00	25 298,50	<b>80,76%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 821,00</b>	<b>50 045,44</b>	<b>98,47%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00	1 020,00	<b>100,00%</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 020,00	1 020,00	<b>100,00%</b>
	75107		Wybory Prezydenta RP	49 801,00	49 025,44	98,44%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 801,00	49 025,44	98,44%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 016,00</b>	<b>47 152,06</b>	<b>98,20%</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	48 016,00	47 152,06	98,20%

		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 016,00	47 152,06	98,20%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 500,00	6 500,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 500,00	6 500,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 592 339,00</b>	<b>8 591 797,89</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85501</b>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>6 244 204,00</i>	<i>6 244 204,00</i>	<b>100,00%</b>
		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 wychowaniu dzieci.	6 244 204,00	6 244 204,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 092 196,00</i>	<i>2 092 196,00</i>	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 092 196,00	2 092 196,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	229,00	185,82	81,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	229,00	185,82	<b>81,14%</b>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	214 520,00	214 210,00	<b>99,86%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	214 520,00	214 210,00	99,86%
	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	41 190,00	41 002,07	99,54%

			wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	41 190,00	41 002,07	99,54%
<b>Razem</b>				<b>9 320 519,99</b>	<b>9 312 311,88</b>	<b>99,91%</b>

**Załącznik 5**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW**  
**ALKOHOLOWYCH**  
**w 2020 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2020r.	%
Dział	Rozdział	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	79 012,05	98,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	79 012,05	98,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .	80 000,00	79 012,05	98,77%

**Załącznik 6**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA**  
**wg działów**

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Dział	Plan		Wykonanie 2020 rok		Wsk (5+6):(3+4)
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010	560 141,99	10 000,00	553 026,67	1 400,00	97,24%
Transport i łączność	600	205 000,00	1 606 680,50	185 211,05	1 505 390,98	93,32%
Gospodarka mieszkaniowa	700	29 000,00	10 000,00	18 113,68	0,00	46,45%
Działalność usługowa	710	80 000,00	0,00	78 940,98	0,00	98,68%
Informatyka	720	0,00	45 000,00	0,00	31 783,20	70,63%
Administracja publiczna	750	3 272 002,00	35 300,00	2 974 812,02	18 807,93	90,52%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	50 821,00	0,00	50 045,44	0,00	98,47%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	223 380,98	70 000,00	185 547,87	64 022,00	85,07%
Obsługa długu publicznego	757	213 069,00	0,00	182 924,44	0,00	85,85%
Różne rozliczenia	758	218 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801	7 961 288,00	137 500,00	7 650 273,57	126 164,85	96,02%
Ochrona zdrowia	851	85 853,20	0,00	81 767,14	0,00	95,24%
Pomoc społeczna	852	865 011,52	0,00	801 843,94	0,00	92,70%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	106 332,00	0,00	103 522,32	0,00	97,36%
Rodzina	855	8 656 239,00	0,00	8 646 147,85	0,00	99,88%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 775 272,28	10 566 564,23	1 543 977,00	8 642 958,70	82,54%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	319 808,00	0,00	308 153,60	0,00	96,36%
Kultura fizyczna	926	70 000,00	570 000,00	70 000,00	344 267,16	64,73%
<b>Razem</b>		<b>24 691 398,97</b>	<b>13 051 044,73</b>	<b>23 434 307,57</b>	<b>10 734 794,82</b>	<b>90,53%</b>















80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	408 251,00	378 290,22	212 450,00	198 986,29	195 801,00	179 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 700,00	162 880,00	173 700,00	162 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	11 620,64	11 650,00	11 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	21 730,48	24 100,00	21 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 755,17	3 000,00	2 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	717,32	0,00	0,00	1 000,00	717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	170 786,61	0,00	0,00	185 000,00	170 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	0,00	0,00	1 600,00	1 599,00	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	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74 600,00	74 600,00	65 214,00	65 214,00	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 014,00	54 014,00	54 014,00	54 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00	6 386,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 600,00	399 600,00	363 600,00	363 600,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 808,00	307 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	317 808,00	307 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	350,00	0,00	0,00	2 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,00	0,00	0,00	1 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				24 691 398,97	23 434 307,57	8 802 025,19	8 541 336,17	5 964 120,46	5 065 273,87	387 808,00	377 803,60	9 209 436,32	9 152 389,49	114 940,00	114 580,00	0,00	0,00	213 069,00	182 924,44

**Załącznik Nr 8**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie na koniec 2020	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		Dotacje			
						plan po zmianach	wykonanie na koniec 2020	na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		plan po zmianach	wykonanie na koniec 2020	plan po zmianach	wykonanie na koniec 2020
								plan po zmianach	wykonanie na koniec 2020				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 400,00	10 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	1 400,00	10 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 400,00	10 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 606 680,50	1 505 390,98	1 606 680,50	1 505 390,98	1 323 825,02	1 323 825,02	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 606 680,50	1 505 390,98	1 606 680,50	1 505 390,98	1 323 825,02	1 323 825,02	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 855,48	181 565,96	282 855,48	181 565,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 506,00	851 506,00	851 506,00	851 506,00	851 506,00	851 506,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 319,02	472 319,02	472 319,02	472 319,02	472 319,02	472 319,02	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	45 000,00	31 783,20	45 000,00	31 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	45 000,00	31 783,20	45 000,00	31 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	31 783,20	45 000,00	31 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00		

750			Administracja publiczna	35 300,00	18 807,93	35 300,00	18 807,93	0,00	0,00	10 300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	18 807,93	25 000,00	18 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 807,93	25 000,00	18 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	64 022,00	70 000,00	64 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	54 022,00	60 000,00	54 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 022,00	60 000,00	54 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	137 500,00	126 164,85	137 500,00	126 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 500,00	126 164,85	137 500,00	126 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	96 217,85	106 500,00	96 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29 947,00	31 000,00	29 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 566 564,23	8 642 958,70	10 566 564,23	8 642 958,70	9 560 564,23	8 432 350,70	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00	11 070,00	620 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	11 070,00	620 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 560 564,23	8 432 350,70	9 560 564,23	8 432 350,70	9 560 564,23	8 432 350,70	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 200,00	5 052 993,90	5 428 200,00	5 052 993,90	5 428 200,00	5 052 993,90	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132 364,23	3 379 356,80	4 132 364,23	3 379 356,80	4 132 364,23	3 379 356,80	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00	92 383,00	93 000,00	92 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 383,00	93 000,00	92 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	293 000,00	107 155,00	293 000,00	107 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	62 199,00	248 000,00	62 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 956,00	45 000,00	44 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	570 000,00	344 267,16	570 000,00	344 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	570 000,00	344 267,16	570 000,00	344 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	344 267,16	570 000,00	344 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>13 051 044,73</b>	<b>10 734 794,82</b>	<b>13 051 044,73</b>	<b>10 734 794,82</b>	<b>10 884 389,25</b>	<b>9 756 175,72</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>



**Załącznik Nr 9**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU**  
**ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2020r.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 641,99	532 641,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	532 641,99	532 641,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 443,96	10 443,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	522 198,03	522 198,03	100,00%
750			Administracja publiczna	90 202,00	84 174,50	93,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 876,00	58 876,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 691,11	43 691,11	100,00%
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 861,89	2 861,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 512,00	8 512,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	1 639,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 298,50	80,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 336,69	20 336,69	77,22%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 505,05	3 477,55	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,26	498,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 821,00	50 045,44	98,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145,89	145,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,91	20,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	853,20	853,20	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	49 801,00	49 025,44	98,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 350,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 652,00	1 650,37	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	236,49	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 598,35	7 451,23	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,02	5 850,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,95	1 049,97	79,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,68	237,36	99,87%
801			Oświata i wychowanie	48 016,00	47 152,06	98,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 016,00	47 152,06	98,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 540,62	46 681,87	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	475,38	470,19	98,91%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
855			Rodzina	8 592 339,00	8 591 797,89	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 244 204,00	6 244 204,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 191 525,70	6 191 525,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 432,00	27 432,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 062,93	5 062,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,99	596,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 118,00	12 118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,76	741,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,62	2 175,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 196,00	2 092 196,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 909 661,62	1 909 661,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 697,36	40 697,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 541,73	132 541,73	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	736,40	736,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,95	682,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 324,94	4 324,94	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	185,82	81,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	185,82	81,14%
85504		Wspieranie rodziny	214 520,00	214 210,00	99,86%
	3110	Świadczenia społeczne	207 300,00	207 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 652,00	5 342,00	94,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,45	959,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,50	100,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,15	129,15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	378,90	378,90	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	41 190,00	41 002,07	99,54%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 190,00	41 002,07	99,54%
<b>Razem</b>			<b>9 320 519,99</b>	<b>9 312 311,88</b>	<b>99,91%</b>

**Załącznik Nr 10**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie w 2020	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
750			Administracja publiczna	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 513,07	dotacja ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice - Gzowo
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 513,07	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 513,07	
600			Transport i łączność	0,00	182 855,48	0,00	182 855,48	177 065,96	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	182 855,48	0,00	182 855,48	177 065,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 855,48	0,00	182 855,48	177 065,96	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	dotacja celowa otrzymana z tytułu

	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w miejscowości Koziegłowy
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w miejscowości Pokrzywnica
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	167 339,00	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie: "Inwentaryzacja źródeł ciepła"
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	112 383,00	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie dostawy i montażu solarnych lamp oświetleniowych - modernizacja oświetlenia ulicznego
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	92 383,00	

	90095		Pozostała działalność	10 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	54 956,00	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samojezdnej kosiarki do trawy w celu utrzymania terenów zielonych przy świetlicy środowiskowej w sołectwie Pobyłkowo Małe
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	44 956,00	
926			Kultura fizyczna	100 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	444 267,16	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" na zadanie "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica"
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	444 267,16	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	344 267,16	
<b>Ogółem</b>				242 600,00	951 155,48	50 000,00	901 155,48	951 185,19	

**Załącznik 11**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**Wykonanie zadań realizowanych ze środków**  
**z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**w 2020 roku.**  
**WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 2020 rok	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 853,20</b>	<b>81 767,14</b>	<b>95,24%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 853,20	80 767,14	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	566,61	56,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	77,44	30,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 090,83	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 453,20	46 935,02	96,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 650,00	4 910,04	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 187,20	90,97%

**Załącznik Nr 12**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**  
**PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2020 ROK**  
**nieobjętych wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie w 2020	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75023	6060	Zakup zbiornika na paliwo płynne	25 000,00	18 807,93	75,23%	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice - Gzowo	182 855,48	177 065,96	96,83%	Urząd Gminy
3	720	72095	6050	Rozbudowa szafy bateryjnej centralnego urządzenia UPS	45 000,00	31 783,20	70,63%	Urząd Gminy
4	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Pokrzywnica	60 000,00	54 022,00	90,04%	Urząd Gminy
5	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dzierżeninie	36 500,00	36 200,00	99,18%	Urząd Gminy
6	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy szkołach podstawowych	70 000,00	60 017,85	85,74%	Urząd Gminy
7	801	80101	6060	Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby szkół (licencja programu e-świadectwa i e-plan lekcji)	10 000,00	9 160,00	91,60%	Urząd Gminy
8	801	80101	6060	Zakup urządzeń UTM na potrzeby jednostek oświatowych	21 000,00	20 787,00	98,99%	Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwach	93 000,00	92 383,00	99,34%	Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Wykonanie monitoringu terenu gminnego w miejscowości Pokrzywnica	48 000,00	45 000,00	93,75%	Urząd Gminy
11	900	90095	6060	Zakup samojezdnej kosiarki do trawy w celu utrzymania terenów zielonych przy świetlicy środowiskowej sołectwie w Pobyłkowo Małe	45 000,00	44 956,00	99,90%	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>636 355,48</b>	<b>590 182,94</b>	<b>92,74%</b>	<b>x</b>



**Załącznik Nr 13**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**  
**NA LATA 2020-2023**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	%
			Od	Do				
1	Modernizacja drogi w Łępicach - dz. 600 rdz.60016	Urząd Gminy	2019	2020	1 497 628,00	1 323 825,02	1 323 825,02	100,00%
2	Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułuskim" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dz. 900 rdz. 90005	Urząd Gminy	2016	2021	7 402 717,24	6 373 052,24	6 335 188,10	99,41%
3	Wymiana urzędzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją budynków szkół - Dz. 900, rdz. 90005	Urząd Gminy	2019	2021	6 784 391,99	3 187 511,99	2 097 162,60	65,79%
4	Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlice wiejską Dz. 900 rdz. 90095 - Dz. 900 rdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2022	790 000,00	100 000,00	14 079,00	14,08%
5	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2021	2 010 250,00	570 000,00	344 267,16	60,40%
6	Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni na budynek mieszkalny Dz. 700 rdz. 70005 - Dz. 700 rdz. 70005	Urząd Gminy	2018	2021	1 510 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

7	Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo I etap - Dz. 600, rdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2022	800 000,00	50 000,00	4 500,00	9,00%
8	Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2016	2022	5 320 000,00	620 000,00	11 070,00	1,79%
9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice - Dz. 900 Rdz. 90095	Urząd Gminy	2020	2023	370 000,00	100 000,00	3 120,00	3,12%
10	Przebudowa mostu Koziegłowy -Olbrachcice - Dz. 600 Rdz. 60016	Urząd Gminy	2020	2023	1 400 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
11	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	10 000,00	1 400,00	14,00%
12	Zakup i montaż stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego - Dz. 010 Rdz. 01095 Par. 6050	Urząd Gminy	2020	2021	59 000,00	0,00	0,00	0
						12 394 389,25	10 134 611,88	81,77%

**Załącznik Nr 14**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY**  
**za 2020 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2020 r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 808,00	307 803,60	96,85
	92116		Biblioteki	317 808,00	307 803,60	96,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 808,00	307 803,60	96,85
	<b>Razem</b>			317 808,00	307 803,60	96,85

**Załącznik Nr 15**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w 2020 roku</b>	<b>%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
				70 000,00	70 000,00	100,00%

**Załącznik Nr 16  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2020r.**

**Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku**

- 1. Szkoła Podstawowa w Nowym Nistępowie**
- 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu**

## Załącznik Nr 17

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

za 2020r.

**Wydzielony rachunek dochodów i wydatki nimi sfinansowanych  
funkcjonujących przy jednostkach oświatowych gminy za 2020 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	dział	rozdział	Dochody		Wykonanie 2020	Wydatki		Wykonanie 2020
				paragraf	kwota		paragraf	kwota	
1.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	801	80101	0830	30 000,00	3 527,78	4210	10 000,00	0,00
							4220	2 000,00	0,00
							4260	10 000,00	0,00
							4300	8 000,00	1,80
2.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie	801	80101	0830	3 000,00	740,76	4210	2 000,00	739,00
							4300	1000,00	1,00
<b>Ogółem</b>					<b>33 000,00</b>	<b>4 268,54</b>		<b>33 000,00</b>	<b>741,80</b>

**Załącznik 18**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy**  
**za 2020r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Pokrzywnicy**

<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020r.</b>	<b>%</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 537,35	2 376 782,15	94,18%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 342 279,90	3 597 019,44	82,84%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 400,00	147 524,00	86,58%
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	387 808,00	377 803,60	97,42%
5. Wydatki związane z obsługą długu	213 069,00	182 924,44	85,85%
6. Wydatki bieżące na program realizacji ze środków UE	114 940,00	114 580,00	99,69%
7. Wydatki majątkowe	13 051 044,73	10 734 794,82	82,25%
<b>Ogółem:</b>	<b>20 803 078,98</b>	<b>17 531 428,45</b>	<b>84,27%</b>

**Załącznik 19**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy**  
**za 2020r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy**

<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020r.</b>	<b>%</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 485,84	551 085,67	93,17%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	309 623,56	297 722,07	96,16%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 773 926,32	8 746 073,51	99,68%
<b>Ogółem:</b>	<b>9 675 035,72</b>	<b>9 594 881,25</b>	<b>99,17%</b>



**Załącznik 20**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy**  
**za 2020r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020

71

Oddział „0” 17

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 15,6

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 540,00	1 136 483,34	99,47%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 854,86	139 950,44	91,56%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 700,00	59 526,04	98,07%
<b>Ogółem:</b>	<b>1 356 094,86</b>	<b>1 335 959,82</b>	<b>98,52%</b>

**Załącznik 21**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy**  
**za 2020r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobyłkowie Dużym**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020

53

Oddział „0” 13

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 8,42

<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020r.</b>	<b>%</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 030,00	760 883,97	98,30%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 049,36	147 217,85	73,59%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900,00	30 918,72	96,92%
<b>Ogółem:</b>	<b>1 005 979,36</b>	<b>939 020,54</b>	<b>93,34%</b>

**Załącznik 22**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy**  
**za 2020r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020 165

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 15,34

<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020r.</b>	<b>%</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 500,00	1 321 098,10	99,14%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 478,27	160 337,99	82,87%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	64 349,47	97,50%
<b>Ogółem:</b>	<b>1 591 978,27</b>	<b>1 545 785,56</b>	<b>97,10%</b>

**Załącznik 23**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy**  
**za 2020r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu**

Liczba uczniów w roku szkolnym

2019/2020 ogółem 103

Oddział przedszkolny 19

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 15,46

<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w 2020r.</b>	<b>%</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 981,00	1 556 476,14	98,45%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 714,51	609 872,95	94,89%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 610,00	70 996,64	99,14%
<b>Ogółem:</b>	<b>2 295 305,51</b>	<b>2 237 345,73</b>	<b>97,47%</b>

**Załącznik 24**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2020r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy**  
**za 2020r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy**

Liczba dzieci w roku 2020 ogółem dzieci 122

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9,88

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 951,00	838 526,80	97,85%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 120,00	113 153,13	91,90%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,00	33 001,11	94,56%
<b>Ogółem:</b>	<b>1 014 971,00</b>	<b>984 681,04</b>	<b>97,02%</b>

**Załącznik Nr 25**  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2020r.

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

<b>I. Rok</b>	<b>2020</b>
<b>II. Nazwa jednostki</b>	<b>Gmina Pokrzywnica</b>
<b>III. Numer identyfikacyjny REGON</b>	130378367
<b>IV. Kod GUS</b>	1424032

**Adresat:**  
**Regionalna Izba Obrachunkowa**  
**w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	900 749,56

<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	4300	952 797,18	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	
900	90002	4300	18 884,88	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	

				900	90002	4010, 4110, 4120	55 471,43	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w</i>

									rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>900 749,56</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 027 153,49</b>		

**Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

**Kwota ogółem:**

**9 668,28**

**Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objaśnienia**



---

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2019 przeznaczono na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w roku 2020 (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych).

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2021

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 22 marca 2021 r.

<b>Urząd Gminy Pokrzywnica</b> Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378367</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego 61DBFF219B33403C
	<b>Gmina POKRZYWNICA</b>	
	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 613 281,90	2 492 959,31	I Zobowiązania	8 002 216,41	8 981 956,26
I.1 Środki pieniężne	1 613 281,90	2 492 959,31	I.1 Zobowiązania finansowe	8 000 000,00	8 970 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	921 181,90	2 091 959,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	692 100,00	401 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 000 000,00	8 970 000,00
II Należności i rozliczenia	78 314,05	90 025,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	701,18	4 385,98
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 515,23	7 570,28
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 652 463,46	-6 108 475,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-313 621,57	835 088,38
II.2 Należności od budżetów	77 466,35	90 025,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	835 088,38
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	847,70	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-313 621,57	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	636 417,87	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	692 100,00	401 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00

			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 030 941,89	-7 344 563,46
			III Rozliczenia międzyokresowe	341 843,00	345 921,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 691 595,95</b>	<b>3 219 402,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 691 595,95</b>	<b>3 219 402,18</b>

Magdalena Lusa

2021-03-18

Tadeusz Jakubiak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/2021

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 22 marca 2021 r.

**Zarządzenie Nr 7/2021  
Wójta Gminy Pokrzywnica  
z dnia 22 lutego 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy  
Pokrzywnica za 2020 rok.

Na podstawie art.15 zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn.zm). i art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.305 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za 2020 roku.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

**mgr inż. Tadeusz Jakubiak**

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 7/2021  
Wójta Gminy Pokrzywnica  
z dnia 22 lutego 2021 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy  
za 2020 rok.**

<b>Przychody ogółem</b>	<b>Plan na rok 2020 r</b>	<b>Wykonanie za 2020 r.</b>
1.Dotacje	317.808,00	307.803,60
2.Inne przychody	-	-
<b>Koszty ogółem</b>	<b>Plan na rok 2020</b>	<b>Wykonanie za 2020 r.</b>
Koszty działalności ogółem	276.085,00	266.989,99
w tym :		
- wynagrodzenia	236.095,00	235.836,54
- pochodne	39.990,00	31.153,45
- zużycie materiałów i energii	6.200,000	5.348,05
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	22.318,00	22.309,95
- pozostałe koszty	13.205,00	13.155,61

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. - 0  
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. - 0  
Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. - 0  
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. - 8.038,80  
dotyczy pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

## **Sprawozdanie opisowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za 2020r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie prowadziła swoją działalność w oparciu o środki finansowe przyznane przez władze samorządowe na 2020 r. Wykorzystano środki w kwocie 307.804 zł.

GBP w Pokrzywnicy otrzymała 7.808 zł. dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”. Na zakup księgozbioru z własnych środków wydano kwotę 14.502 zł. Ogółem na zakup księgozbioru (łącznie z dotacją MKiDN) wydano kwotę 22.310 zł.

Biblioteka Gminna i Filia w Dzierżeninie w roku sprawozdawczym zakupiły ogółem 1.023 nowych książek. Z tego 661 woluminów zakupiono z własnych środków, natomiast ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 362 woluminy.

Obydwie placówki na zakup czasopism w prenumeracie wydały kwotę 2.447 zł.

Biblioteka gminna razem z Filią w zarejestrowały ogółem 591 czytelników.

Zarejestrowano ogółem 12.013 wypożyczeń książek na zewnątrz, natomiast na miejscu udostępniono 3.258 wol.

Zarejestrowano 2.531 wypożyczeń tytułów czasopism bieżących .

Z czytelnicy internetowej skorzystało – 791 użytkowników biblioteki.

Ogółem obie biblioteki odwiedziło 8.387 użytkowników.

Wycofano ze zbiorów - 1.877 woluminów (książki zniszczone, zdezaktualizowane).

Bibliotekarki starały się zaspakajać potrzeby swoich czytelników i użytkowników poprzez zakup poszukiwanej i wartościowej literatury, oraz prenumeratę czasopism. Młodzież szkół średnich i studenci wypożyczali literaturę naukową i popularnonaukową. Uczniowie szkół podstawowych wypożyczali głównie lektury szkolne. Najmłodszym czytelnikom w wyborze książek pomagali rodzice i bibliotekarze. Część użytkowników biblioteki poszukiwała wiedzy i informacji w Internecie. Bibliotekarki popularyzowały placówki biblioteczne i zbiory książkowe poprzez pracę kulturalno-oświatową.

W okresie sprawozdawczym wykonano 14 wystaw związanych z rocznicami literackimi i świętami okolicznościowymi, oraz nowości wydawniczych.

W Filii w Dzierżeninie odbyło się 13 poranków literackich, na których bibliotekarki czytały najmłodszym, oraz prowadziły zajęcia na podstawie przeczytanej lektury. Prowadzone były zajęcia z dziećmi na których czytano poezję, wykonywano dekoracje do biblioteki związane z porami roku oraz świętami okolicznościowymi, a także gazetki i wystawy. Odbyły się 4 spotkania z Kołem Przyjaciół Biblioteki podczas których starsi członkowie czytali swoim młodszym kolegom i koleżankom z klas 0, I, II.

W pierwszym kwartale bieżącego roku Bibliotekę Gminną odwiedzały grupy dzieci z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy. Na spotkaniach czytane były dzieciom książeczki o różnej tematyce : baśnie , opowiadania, zagadki , rymowanki. Dzieci dowiedziały się o zasadach korzystania z biblioteki .

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy złożyła Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa z programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 -, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Przyznana kwota 7.808 zł na zakup nowych książek, została w całości zrealizowana.

Z powodu rozprzestrzeniania się pandemii COVID -19 nie zrealizowano większości zaplanowanej pracy kulturalno – oświatowej.

Biblioteka gminna i Filia stosowały się do rekomendacji epidemiologicznych Biblioteki Narodowej.

W okresie od 12 marca do końca kwietnia Biblioteka gminna i Filia były zamknięte dla użytkowników. Od 7 do 27 listopada Biblioteki udostępniały zbiory za pomocą zamówień telefonicznych. Książki były wydawane i odbierane na zewnątrz lokalu biblioteki. W okresie od 28 listopada do końca roku sprawozdawczego użytkownicy mogli korzystać ze zbiorów (1 osoba na 15 m<sup>2</sup>). Korzystanie ze zbiorów odbywało się w reżimie

sanitarnym: obowiązywało noszenie maseczek, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu. Zwrócone przez czytelników książki odbywały 3 dniową kwarantannę w wydzielonym miejscu. W trosce o bezpieczeństwo zarówno czytelników jak i bibliotekarzy pomieszczenia biblioteki były systematycznie dezynfekowane.

Filia w Dzierżeninie kontynuowała kodowanie księgozbioru, natomiast Biblioteka Gminna na bieżąco nanosi kody na zakupione nowe książki.

GBP i Filia prowadziły statystykę dzienną wypożyczeni książek i czasopism, oraz statystykę korzystania z czytelni internetowej.

Dyrektor GBP sporządziła roczne plany pracy, sprawozdania roczne, GUS i sprawozdania dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie, czuwała również nad realizacją środków finansowych przyznanych na funkcjonowanie biblioteki gminnej i filii.

### **Sprawozdanie z działalności Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy za 2020 rok.**

W 2020 roku w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy była nieczynna dla użytkowników od 12 marca do 18 maja oraz od 7 listopada do końca roku.

W pozostałym okresie była czynna w poniedziałki i piątki, w godzinach: od 14.00 do 20.00.

W okresie sprawozdawczym z powodu trwania pandemii wszystkie zaplanowane zajęcia i warsztaty z dziećmi oraz seniorami zostały odwołane.

Większość spotkań i aktywności grup oraz stowarzyszeń ze wsi Pokrzywnica i okolic ( spotkania Klubu AA, Klubu Seniora, zebrania OSP itp. ), które miały miejsce w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy zostały zawieszane częściowo lub w całości. Te spotkania, które się odbywały były prowadzone w obowiązującym aktualnie reżimie sanitarnym.

W okresie w którym świetlica była czynna odwiedzali ją zarówno dzieci, młodzież, oraz dorośli. Opiekun świetlicy udostępniał sprzęt komputerowy, gry edukacyjne, stół bilardowy, stół do tenisa, piłkarzyki oraz siłownię znajdującą się w świetlicy.

W 2020 r. w miesiącach, w których świetlica była czynna, z internetu, oraz stanowisk komputerowych skorzystało około 500 użytkowników. Zarejestrowano około 700 wejść na siłownię.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom wszystkie urządzenia i wyposażenie wewnątrz były na bieżąco dezynfekowane. Każdy, kto chciał odwiedzić świetlicę musiał stosować się do wprowadzonych obostrzeń. Osoby przebywające na terenie świetlicy wiejskiej zachowywały odpowiednią odległość między sobą, zakrywały usta i nos. Odwiedzający przy wejściu, oraz w trakcie przebywania w świetlicy dezynfekowali dłonie.



### **Sprawozdanie z zajęć w Świetlicy Wiejskiej w Dzierżeniu za 2020 rok.**

W styczniu odbyły się zajęcia dotyczące dnia babci i dziadka, dzieci zrobiły laurki, kwiatki z koralików do prasowania oraz ramki ze wstawionymi zdjęciami. W lutym został zorganizowany „Tydzień ferii”, był to czas wspólnych zabaw ruchowych, tanecznych, dzieci wykazywały się kreatywnością podczas zajęć plastycznych.

Poniedziałek: dzieci stworzyły świece żelowe od podstaw, które następnie pięknie zapakowały w folię ozdobną. Następnie w skupieniu obejrzały film kinowy.

Wtorek: odbyły się warsztaty z gliny. Dzieci poznały najpierw teorię jak z nią postępować a potem tworzyli swoje dzieła, które potem zostały wypieczone w specjalnym piecu.

Środa: zajęcia plastyczne na których wykonano wiosenne drzewka, następnie odbyły się konkursy oraz zabawy ruchowe.

Czwartek: zostały przeprowadzone zajęcia pod tytułem „Las w szkle”, a następnie obejrzany został film kinowy.

Piątek: wykonano hiacynty w mini doniczkach z bibuły, a potem było dużo zabaw animacyjnych i konkursów.

W marcu odbyły się zajęcia dotyczące świąt wielkanocnych.

Zostały zrobione: wianki na drzwi, kurczaczki ze szklanek oraz jajka metodą kanzashi.

Od kwietnia do grudnia w świetlicy nie odbywały się zajęcia plastyczne ze względu na panującego wirusa SARS-CoV-2, lecz była możliwość skorzystania z: bilarda, tenisa stołowego, piłkarzyków i sprzętu komputerowego.

Odwiedzający Świetlicę stosowali się do obowiązującego reżimu sanitarnego. Użytkowników obowiązywała dezynfekcja dłoni oraz noszenie maseczek zasłaniających nos i usta.

## Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w Pobyłkowie Małym za 2020 rok.

Świetlica Środowiskowa w Pobyłkowie Małym otwarta była od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00. Świetlicę odwiedzały dzieci i młodzież w różnym wieku.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież korzystały z pomocy w wyrównywaniu braków w materiale szkolnym. Dzieci brały czynny udział w przygotowaniu gazetek okolicznościowych. W trakcie zajęć świetlicowych dzieci miały możliwość rozwijania aktywności twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych dostosowanych do ich wieku i umiejętności, przy użyciu różnych technik i materiałów. Swoimi działaniami starałam się pobudzać ich wyobraźnię oraz przekazywać im wartości i normy społeczne. Podczas zajęć sportowych mieli możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego po zajęciach szkolnych, rozbudzałam ich zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej, np. gra w piłkę nożną, gra w piłkę siatkową, gry i zabawy ruchowe na placu zabaw, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Wspólnie korzystaliśmy z gier edukacyjno-towarzyskich zgromadzonych w świetlicy, np. Monopole, chińczyk, szachy, warcaby, Taboo, Uno. W pracy dużą uwagę zwracałam na umiejętność współdziałania w grupie, nawiązywanie pozytywnych kontaktów, umiejętność rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętność panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej, a także rozwijanie logicznego myślenia. Świetlica spełniając swą funkcję opiekunczą starała się rozwijać umiejętności i uzdolnienia uczniów, wyzwać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Starałam się, aby zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętności komunikowania się.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 świetlica zamknięta była od 12 marca do 18 maja.

19 czerwca Świetlica Środowiskowa wzięła udział w #gaszynchallenge. Wspólnie z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia świetlicowe wykonaliśmy 10 przysiadów, aby wesprzeć leczenie małej Tosi.

22 czerwca przeprowadziłam pogadankę na temat bezpieczeństwa latem, w szczególności w trakcie zabaw w wodzie.

Od lipca Świetlica Środowiskowa w Pobyłkowie Małym otwarta była od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 20.00.

Większość codziennych aktywności odbywała się na dworze, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Osoby przebywające na terenie Świetlicy zachowywały odpowiednią odległość między sobą, zakrywały usta i nos. Odwiedzający przy wejściu, a także podczas użytkowania dezynfekowali ręce. Wszystkie urządzenia zewnętrzne i wyposażenie wewnątrz były dezynfekowane.

W miesiącach letnich dzieci korzystały z pięknej pogody podczas zabaw podwórkowych (klasy, chłopek, piłka nożna, badminton, rysowanie kredą i wiele innych). W czasie deszczu spędzały czas wewnątrz świetlicy rysując, kolorując, rozwiązując zagadki, rebusy, grając w gry logiczne (Kalambury, Zgadnij kim jestem, Taboo). W celu zachęcenia dzieci i młodzieży do czytania, i obcowania z literaturą, odbywały się "Popołudnia z książką", na których uczestnicy czytali innym fragmenty swoich ulubionych książek, recytowali wiersze różnych autorów, a także napisane przez siebie.

We wrześniu dzieci otrzymały pomoc we wdrożeniu się w obowiązki związane z powrotem do szkoły po wakacjach. W październiku działanie Świetlicy zostało zawieszona z powodu COVID-19, ale w dalszym ciągu korzystać można było z aktywności na świeżym powietrzu. W drugiej połowie 2020r. zawieszona zostały spotkania Koła Gospodyń Wiejskich w Pobyłkowie Małym.

Po ograniczeniu działalności Świetlicy, w trosce o bezpieczeństwo, użytkownicy mogli korzystać jedynie z aktywności na świeżym powietrzu. Wyposażenie placu zabaw, a także boisk były na bieżąco dezynfekowane. Rodzice i dzieci korzystający z piaskownicy posiadali własne zabawki do piasku. Dzieci i młodzież konkurowały między sobą w wykonywaniu rysunków z użyciem kredy. Chcąc zapewnić ruch starszym i młodszym, wprowadziliśmy gimnastykę na świeżym powietrzu, w której brali udział zarówno dzieci, jak i rodzice. W grudniu skupiliśmy się na wspólnym przypomnieniu zasad zabaw zimowych. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na ten temat. Wspólnie opracowaliśmy kodeks zachowania podczas ferii zimowych.

Osoby odwiedzające Świetlicę stosowały się do wprowadzonych obostrzeń. Wszyscy bez żadnych zastrzeżeń stosowali się do nowo ustanowionych zasad. Każdy dbał o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i innych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/2021

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 22 marca 2021 r.

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**na dzień 31.12.2020 r.**

**I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:**

-powierzchnia gruntów	185,79 ha
-wartość gruntów	2.082.588,00 zł
-wartość środków trwałych bez gruntów	45.364.688,10 zł

**w tym:****1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych****– bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:**

-powierzchnia gruntów	185,2192 ha
-wartość gruntów	2.065.643,00zł
-wartość środków trwałych bez gruntów	34.407.263,62 zł

**2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:****a) osobom fizycznym**

-powierzchnia gruntów	0,0393 ha
-wartość gruntów	1.204,00 zł
-kwota ustalonych opłat rocznych na 2020 r.	102,12 zł

**b) SKR, GS (handel, usługi)**

-powierzchnia gruntów	0,5300 ha
-wartość gruntów	15.741,00 zł
-kwota ustalona opłat rocznych na 2020 r.	915,84 zł

Kwota zaległości z lat ubiegłych 0 zł

Kwota należności na 2020 r. z tytułu użyt. wiecz. 1.017,96 zł

**3. Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu szkół:**

-powierzchnia gruntów	8,54 ha
-wartość gruntów	256.200,00 zł
-wartość środków trwałych bez gruntów	10.957.424,48 zł

**4. Inne nieruchomości oddane w najem i użytkowanie:**

-powierzchnia gruntów	1,60 ha
-wartość gruntów	42.000,00 zł

**II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2020 r.****1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego:**

-powierzchnia gruntów	0,0 ha
-wartość gruntów	0 zł

**2. grunty nabyte na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2019 r. poz. 2204/**

-powierzchnia gruntów	0,0475 ha
-wartość gruntów	2.850,00 zł

**3. Grunty nabyte na podstawie dec. komunalizacyjnych (drogi i inne):**

-powierzchnia gruntów	0,0 ha
-wartość gruntów	0 zł

**4. Grunty zbyte aktem notarialnym:**

-powierzchnia gruntów	0,1200 ha
-wartość gruntów	2.150,00 zł

**III. Kwota dochodów uzyskanych w 2020 r. związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych:**

Ogółem: 127.495,58 zł

w tym:

a)z tytułu sprzedaży nieruchomości /z VAT/	2.150,00 zł
b)z tytułu użytkowania wieczystego	1.017,96 zł
c)z tytułu najmu i dzierżawy /z VAT/	115.975,92 zł
d)z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	8.351,70 zł

**IV. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem:**

Ogółem: 0,00 zł

w tym:

a)wydatki na zakupy inwestycyjne(zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	0,00 zł
b)wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł