



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3515

### ZARZĄDZENIE NR 27.2021 WÓJTA GMINY GIELNIÓW

z dnia 22 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305) **Wójt Gminy w Gielniowie zarządza, co następuje:**

#### **§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy w Gielniowie

1. Informację o stanie mienia komunalnego za 2020 rok,
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z załącznikami,
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gielniowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gielniowie.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

**§ 3.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt. 2 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Gielniów

**Władysław Czarnecki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27.2021

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 22 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.****I. Część opisowa.**

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XVI/63/2019 Rady Gminy w Gielniowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 po stronie dochodowej wynosił **19.353.687 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **20.600.431 zł**. W ciągu 2020 roku dochody budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę **2.204.232,98 zł** i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **21.557.919,98 zł**, zaś wydatki budżetu gminy zostały zwiększone o kwotę **4.035.126,98 zł** i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą **24.635.557,98 zł**. Zwiększeniu uległ również plan przychodów o kwotę **1.830.894 zł**, w tym wzrost z tytułu: wolnych środków o kwotę 1.164.612 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 11.513 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 654.769 zł. Na dzień 31.12.2020 r plan przychodów wyniósł **3.387.091 zł**. Plan rozchodów nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2020 r. wyniósł **309.453 zł**. Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

1. **Docho**dy budżetu: Realizację dochodów za 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020r	Wykonanie dochodów za 2020r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Docho</b> dy ogółem, w tym :	21 557 919,98	21 442 203,37	99,46	100,00
	bieżące	20 879 384,98	20 760 638,47	99,43	96,82
	majątkowe	678 535,00	681 564,90	100,45	3,18

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 21 557 919,98 zł . W 2020 roku dochody wykonano w kwocie 21 442 203,37 zł , co stanowi 99,46 % planu. Dochody bieżące wykonano w 99,43% planu. Plan dochodów majątkowych w 2020 roku zrealizowano w 100,45 %. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działki rolnej w miejscowości Gielniów w kwocie 3.030,00 zł Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 441 904,46 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2020	Wykonanie dochodów za 2020r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Docho</b> dy własne ogółem, w tym :	<b>5 532 142</b>	<b>5 550 812,36</b>	<b>100,34</b>	<b>25,88</b>
	1.Udziały w podatku dochodowym	2 178 674	2 116 775,42	97,16	9,87
	a/od osób fizycznych	2 174 674	2 112 707,00	97,15	9,85
	b/osób prawnych	4 000	4 068,42	101,71	0,02
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	1 984 858	2 028 195,54	102,18	9,45
	a/podatek od nieruchomości	627 823	628 834,06	100,16	2,93
	b/podatek rolny	211 553	213 184,61	100,77	0,99
	c/podatek leśny	107 433	108 255,75	100,77	0,50
	d/podatek od środków transportowych	250 006	258 125,00	100,00	1,20
	e/pozostałe	788 043	819 796,12	104,03	3,82
	3.Dochody majątkowe w tym ze:	678 535	681 564,90	100,45	3,18

	a/ sprzedaży mienia	0	3 030,00	0,00	0,01
	4.Pozostałe dochody własne	690 075	724 276,50	104,96	3,38
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>7 636 025,98</b>	<b>7 501 639,01</b>	<b>98,24</b>	<b>34,99</b>
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym :</b>	<b>8 389 752</b>	<b>8 389 752,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39,13</b>
	a/część oświatowa	3 509 085	3 509 085,00	100,00	16,37
	b/ część wyrównawcza	4 631 279	4 631 279,00	100,00	21,60
	c/ część równoważąca	222 999	222 999,00	100,00	1,04
	d/Uzupełnienie subwencji ogólnej	26 389	26 389,00	100,00	0,12
Dochody ogółem		<b>21 557 919,98</b>	<b>21 442 203,37</b>	<b>99,46</b>	<b>100,00</b>

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja bo aż **39,13 %** Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił głównie w dochodach z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych które wykonano w 97,15% planu oraz dotacjach których gmina nie wykorzystwała w całości i zwróciła na konto dysponentów. Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>2 332 306,20</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Należności w tym:</b>	<b>1 789 118,00</b>	<b>1 252 118,83</b>
	-z tyt. dostaw i usług	54 179,64	49 837,04
	- pozostałe	1 734 938,36	1 202 281,79
<b>Należności ogółem</b>			

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 364 862,81 zł w tym w podatku od osób prawnych na zalegających założono hipotekę/
- podatku rolnym na kwotę 32 358,54 zł,
- podatku leśnym na kwotę 39 757,99 zł.
- podatku od środków transportowych na kwotę 25 088,00 zł
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 587 971,43 zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 124.040,75 zł. -w należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 46 469,00 zł Powstałe zaległości i słaba ich egzekucja spowodowane były głównie istniejącą w 2020 roku pandemią COVID-19. Na zalegających w 2020 roku wystawiono: 179 upomnień na kwotę 426 004,67 zł w tym na :
- osoby fizyczne /należności podatkowe/ 88 upomnień na kwotę 132 121,12 zł, z tego zrealizowano 44 upomnienia na kwotę 18 003,20 zł,
- osoby prawne 3 upomnienia na kwotę 235 014,57 zł, z tego nie zrealizowano żadnego.
- odpady stałe 54 upomnień na kwotę 29 652,27 zł z tego zrealizowano 30 upomnień na kwotę 12 875,48 zł.
- na należności nie podatkowe /opłata za wodę i ścieki/ 34 wezwania na kwotę 29.216,71 zł, zrealizowano 15 wezwań na kwotę 5 266,12 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone hipoteką wynoszą kwotę 130.848,02 zł. w tym :

- osoby prawne kwotę 130.848,02 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych w 2020 roku wszczęto postępowanie w drodze egzekucji sądowej. W okresie tym wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę 100.993,86 zł i na taką też kwotę wszczęto egzekucję. W powyższym okresie wpłynęła na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie kwota 37.001,62 zł jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i kosztami upomnienia od Komornika Sądowego. Mimo prowadzonej egzekucji zarówno na należnościach podatkowych jak i nie podatkowych staje się ona coraz mniej skuteczna gdyż dłużnikami są zazwyczaj osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej które nie podlegają egzekucji. Mimo prowadzonej egzekucji zarówno na należnościach podatkowych jak i nie podatkowych staje się ona coraz mniej skuteczna gdyż dłużnikami są zazwyczaj osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej które nie podlegają egzekucji. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID – 19 wzrosło bezrobocie na terenie naszej gminy oraz nastąpiło zmniejszenie przychodów i zawieszenie indywidualnej działalności gospodarczej spowodowane brakiem możliwości zarobkowych. W związku z czym egzekucja administracyjna została ograniczona.

W 2020 roku wpłynęło 15 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 44 788,00 zł, jeden wniosek o umorzenie zaległości podatkowych od środków transportowych na kwotę 5 759,00 zł, oraz jeden wniosek o umorzenie opłaty za odpady komunalne na kwotę 558,00 zł. Odsetki od umorzonych zaległości umorzono na kwotę 1.263,00 zł. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za 2020 r przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>483 855,00</b>	<b>440 545,74</b>	<b>483 855,00</b>	<b>440 545,74</b>	<b>91,05</b>	<b>91,05</b>
801-80103-2030	65 990,00	62 647,45	65 990,00	62 647,45	94,93	94,93
801-80104-2030	48 776,00	47 776,00	48 776,00	47 776,00	100,00	100,00
852-85213-2030	8 433,00	8 432,82	8 433,00	8 432,82	100,00	100,00
852-85214-2030	25 000,00	24 934,43	25 000,00	24 934,43	99,74	99,74
852-85216-2030	109 857,00	106 240,36	109 857,00	106 240,36	96,71	96,71
852-85219-2030	79 207,00	79 205,95	79 207,00	79 205,95	100,00	100,00
852-85230-2030	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
854-85415-2030	122 592,00	86 308,73	122 592,00	86 308,73	70,40	70,40
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone</b>	<b>6 862 535,53</b>	<b>6 823 256,73</b>	<b>6 862 535,53</b>	<b>6 823 256,73</b>	<b>99,42</b>	<b>99,42</b>
010-01095-2010	123 535,53	123 535,53	123 535,53	123 535,53	100,00	100,00
750-75011-2010	53 384,00	53 384,00	53 384,00	53 384,00	100,00	100,00
750-75056-2010	27 326,00	21 186,00	27 326,00	21 186,00	77,53	77,53
751-75101-2010	976,00	976,00	976,00	976,00	100,00	100,00
751-75107-2010	39 752,00	39 400,36	39 752,00	39 400,36	100,00	100,00
801-80153-2010	33 737,00	33 309,95	33 737,00	33 309,95	99,12	99,12
855-85501-2060	4 404 476,00	4 404 473,23	4 404 476,00	4 404 473,23	100,00	100,00
855-85502-2010	2 005 591,00	1 973 395,75	2 005 591,00	1 973 395,75	98,39	98,39
855-85503-2010	240,00	189,15	240,00	189,15	78,81	78,81
855-85504-2010	157 800,00	157 797,68	157 800,00	157 797,68	100,00	100,00
855-85513-2010	15 718,00	15 606,31	15 718,00	15 606,31	99,29	99,29

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	186 876,00	135 079,90	186 876,00	135 079,90	72,28	72,28
Dotacje celowe z UE	193 514,45	193 514,45	193 514,45	193 514,45	100,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	587 780,00	587 779,86	587 780,00	287 779,86	100,00	48,96
Ogółem	8 314 560,98	8 180 176,68	8 314 560,98	7 786 641,68	98,38	93,68

Otrzymane dotacje na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dotacje z UE wpłynęły na trzy zrealizowane projekty pn.: - „Rewitalizacja oraz adaptacja budynku OSP w Bielinach na świetlicę wiejską” - „Zdalna szkoła” - „Zdalna szkoła+” Dotacje celowe otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zrealizowane przedsięwzięcie pn.

- Przebudowa drogi gminnej nr 330224W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bochenka” – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. - „Budowa placu zabaw w miejscowości Jastrząb” - „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej do miejscowości Goździków” - „Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Brzezinki” - „Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Sołtysy” - „Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Wywóz” Otrzymano środki z:
- Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 500.000 zł które zostały przeznaczone na: Przebudowę drogi w miejscowości Sołtysy zadanie zostało zrealizowane. Przebudowę drogi w miejscowości Brzezinki – zadanie przeniesiono na 2021 rok.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy.

#### 1. Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
1.	Urząd Gminy w Gielniowie	21 432 138,98	21 318 867,46	99,43
	w tym majątkowe	678 535,00	681 564,90	3,62
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gielniowie	28 527,00	27 522,38	0,13
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach	600,00	500,00	0,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach	5 126,00	4 643,00	0,02
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie	91 528,00	90 670,53	0,42
6.	Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 557 919,98	21 442 203,37	100,00

#### 2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2020r	Wykonanie wydatków za 2020	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym :</b>	<b>20 406 086,98</b>	<b>19 318 734,01</b>	<b>94,67</b>	<b>87,08</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	7 997 252,00	7 845 037,37	98,10	35,36
	Dotacje	148 805,00	147 383,35	99,04	0,66
	Obsługa długu	50 100,00	22 174,22	44,26	0,10
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 229 471,00</b>	<b>2 865 192,27</b>	<b>67,75</b>	<b>12,92</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 635 557,98</b>	<b>22 183 926,28</b>	<b>90,05</b>	<b>100,0</b>

Wydatki wykonano w kwocie **22.183.926,28** zł tj; w 90,05 % planu. W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 87,08 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 865 192,27 zł tj; w 67,75 % uchwalonego planu i stanowiły 12,92

% wydatków ogółem w tym : zadania inwestycyjne wykonano w 12,85%, zaś w formie dotacji w 0,07%. Realizację planowanych wydatków budżetu za 2020 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2020r	Wykonanie wydatków za 2020r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 976 399,53	2 798 351,64	70,37	12,62
600	Transport i łączność	1 005 798,00	595 997,74	59,26	2,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 592,00	53 395,52	75,64	0,24
750	Administracja publiczna	2 654 459,00	2 511 807,16	94,63	11,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 728,00	40 376,36	99,14	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 330,00	77 220,31	86,44	0,35
757	Obsługa długu publicznego	50 100,00	22 174,22	44,26	0,10
758	Rezerwa ogólna	74 440,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	6 774 285,45	6 549 755,38	96,69	29,52
851	Ochrona zdrowia	54 313,00	15 690,12	28,89	0,07
852	Pomoc społeczna	488 142,00	456 088,93	93,43	2,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 547,00	220 174,11	81,38	0,99
855	Rodzina	6 823 179,00	6 780 421,42	99,37	30,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 342,00	1 493 793,35	88,74	6,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 918,00	374 992,52	97,93	1,69
926	Kultura fizyczna	196 985,00	193 687,50	98,33	0,87
<b>Ogółem</b>		<b>24 635 557,98</b>	<b>22 183 926,28</b>	<b>90,05</b>	<b>100</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na rodzinę – 30,57 %, oświatę i wychowanie – 29,52 %, oraz rolnictwo i łowiectwo 12,62 % Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

- rolnictwo i łowiectwo – 70,37 %,
- transport i łączność – 59,26 %
- Gospodarka mieszkaniowa -75,64 %
- Obsługa długu publicznego - 44,26 %
- Ochrona zdrowia 28,89 %, Na niski stopień wykonania planowanych wydatków w:
- dz. 010 i 600 spowodowany został przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2021 rok dotyczy to budowy kanalizacji w miejscowości Brzezinki i przebudowy drogi w miejscowości Brzezinki.
- dz. 700 spowodowany został zakupieniem działki w miejscowości Gałki za niższą cenę niż planowano.
- dz. 757 planując budżet na 2020 rok zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOSiGW w Warszawie, pożyczka została uruchomiona w IV kwartale 2020 roku i naliczone odsetki były niższe niż planowane.
- dz. 851 nie wykorzystane dochody z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu spowodowane były głównie pandemią COVID-19, która ograniczyła możliwość organizowania dla uczniów szkoleń, planowanego pikniku rodzinnego, wyjazdów na zielone szkoły. Niewykorzystane środki zostaną ujęte w planie wydatków w 2021 roku.

**Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatków na 2020r	Wykonanie wydatków za 2020r	Wykonanie planu %
-----	-----------------	------------------------	-----------------------------	-------------------

1.	Urząd Gminy w Gielniowie	9 899 911,98	7 853 986,21	79,33
	w tym majątkowe	4 169 471,00	2 813 028,92	67,47
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gielniowie	7 306 127,00	7 231 338,03	98,98
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach	1 580 663,00	1 540 706,25	98,47
	w tym majątkowe	4 000,00	3 936,00	98,40
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach	2 104 235,00	2 050 026,36	97,42
	w tym majątkowe	20 000,00	19 390,00	96,95
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie	3 006 983,00	2 922 844,15	97,20
	w tym majątkowe	36 000,00	28 837,35	80,10
6.	Centrum Usług Wspólnych w Gielniowie	737 638,00	585 025,28	79,31
	<b>RAZEM</b>	<b>24 635 557,98</b>	<b>22 183 926,28</b>	<b>90,05</b>

**Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.**

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Przeciw działanie alkoholizmowi i narkomanii	37 800,00	37 799,94	49 313,00	12 999,20	100,00	26,36
Gospodarka odpadami komunalnymi	489 820,00	496 223,36	692 722,00	641 769,60	101,31	92,64
Zadania z zakresu ochrony środowiska	3 410,00	3 409,62	3 410,00	0,00	100,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>531 030,00</b>	<b>537 432,92</b>	<b>745 445,00</b>	<b>654 768,80</b>	<b>101,21</b>	<b>87,84</b>

W 2020 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały wykonane w 100,00 %, zaś wydatki w 26,36 %. Niewykorzystane środki w kwocie 36.314 zł zostaną ujęte w planie wydatków w 2021 roku. Jak wspomniano wyżej wpływ na niskie wykorzystanie tych środków wpływ miała panująca pandemia COVID-19. Dochody z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w 100,00 %. Wydatki zaplanowano w wysokości 3.410 zł z przeznaczenie na utrzymanie zieleni na terenie gminy. Zadanie nie zostało zrealizowane, środki zostaną ujęte w planie 2021 r na zakup krzewów i kwiatów do parku. Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w 101,31 % . Plan wydatków zaś zrealizowano w 92,64 % w tym zapłacono za odbiór odpadów wg umowy z wykonawcą , wypłacono inkaso i pokryto inne koszty związane z gospodarką odpadami. W miesiącu styczniu wpłynęła faktura za odbiór odpadów z terenu gminy za miesiąc grudzień 2019 roku, która uregulowana została w styczniu 2020 roku. Szacując plan dochodów i wydatków wzięto pod uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie gminy, w trakcie składania deklaracji okazało się że znaczna liczba osób nie zamieszkuje na terenie gminy. Umowa z wykonawcą została podpisana na okres osiemnastu miesięcy na kwotę 764.279,47 zł co w przeliczeniu na jeden miesiąc stanowi kwotę 42.459,97 zł. Jednak ze względu na odbiór odpadów wielogabarytowych i sprzętu elektronicznego faktury w 2020 roku znacznie się zawyżyły. Mniejsze faktury co widać po pierwszym kwartale 2021 roku będą wystawiane w 2021 roku. Zawarta umowa z wykonawcą została w sześciomiesięcznym okresie wykonana w 47,08%. Gmina w 2020 roku zmieniła wysokość opłaty z 10,50 zł na kwotę 12,50 zł za osobę . Zastosowało również ulgę w wysokości 1,00 zł za prowadzenie kompostownika, mimo to stawka ta nie pokrywa w całości ponoszonych kosztów co zmusza Radę Gminy do zastanowienia się nad ponownym podniesieniu opłaty. Wydatki na promocje Gminy na plan 37.600 zł wykorzystano 30.755,62 zł. Był to wydatki związane z:

- przekazaniem dotacji Starostwa Powiatowego w Przysusze na publikacje miesięcznika „Ziemia Przysuska” w której zamieszczane są informacje promujące Gminę.
- zamieszczanie informacji promujących Gminę w „Tygodniku Radomskim” i „Echu dnia”

- zorganizowanie obchodów „Walk pod Stefanowem” W ramach zaplanowanych w 2020 roku zadań inwestycyjnych na kwotę 4.229.471 zł zrealizowano 2.865.192,27 zł tj. 67,75 % szczegółowy plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia zestawienie tabelaryczne do niniejszego sprawozdania. Z zaplanowanych w 2020 roku zadań majątkowych zrealizowano wszystkie z dwoma wyjątkami a mianowicie:

- inwestycję pn., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki”- podpisano umowę z wykonawcą w której zakończenie planuje się na 31.12.2021 roku
- inwestycję pn., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gałki i Wywóz”- podpisano umowę z wykonawcą w której zakończenie planuje się na 30.11.2021 roku. W 2020 roku został wykonany I etap prac czyli skanalizowano miejscowość Gałki.
- inwestycję pn., Przebudowa drogi gminnej nr 330204W w miejscowości Brzezinki”- podpisano umowę z wykonawcą w której zakończenie planuje się na 31.05.2021 roku. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Inwestycja została przesunięta na 2021 rok ze względu trwanie prac kanalizacyjnych w miejscowości Brzezinki.
- inwestycję pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i terenem rekreacyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rozwadach” w 2020 roku zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji co zostało zrealizowane . Na realizację tego zadania Gmina planuje pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Gmina nie realizowała przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### Z udziałem środków z UE w 2020 roku realizowane były następujące zadania :

L.P.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2020r	W tym:	Wykonanie za 2020r	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
<b>1.</b>	<b>Bieżące</b>		<b>99 979,45</b>	<b>93 066,04</b>	<b>99 979,45</b>	<b>93 066,04</b>	<b>100</b>
	801-80101-424	Zdalna szkoła	44 979,87	38 066,46	44 979,87	38 066,46	100
	801-80101-424	Zdalna szkoła plus	54 999,58	54 999,58	54 999,58	54 999,58	100
<b>2.</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>124 600,00</b>	<b>93 535,00</b>	<b>124 600,00</b>	<b>93 535,00</b>	<b>100</b>
	921-92109-605	Rewitalizacja i adaptacja budynku OSP w Bielinach na świetlicę wiejską	124 600,00	93 535,00	124 600,00	93 535,00	100
<b>Ogółem</b>			<b>224 579,45</b>	<b>186 601,04</b>	<b>224 579,45</b>	<b>186 601,04</b>	<b>100</b>

W 2020 roku. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za 2020r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji</b>	<b>82 800,00</b>	<b>82 797,27</b>	
750-75075-2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze – dotacja celowa	4 800,00	4 800,00	100
754-75404-6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze na zakup samochodu	8 000,00	8 000,00	100
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gielniowie – dotacja podmiotowa	70 000,00	69 997,27	



Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	80 995,00	79 576,08	98,25
750-75095-2900	Wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących dla Stowarzyszeń których gmina jest członkiem – Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”	3 719,00	2 821,00	75,85
750-75095-2900	Wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących dla Stowarzyszeń których gmina jest członkiem – Stowarzyszenie JST na rzecz budowy drogi ekspresowej S12	500,00	0,00	
750-75095-2900	Wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących dla Stowarzyszeń których gmina jest członkiem – Związek Gmin Wiejskich RP	1 781,00	1 760,08	98,83
754-75412-6190	Dotacja dla OSP w Jastrzębiu na wkład własny przy realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP w Jastrzębiu”	3 300,00	3 300,00	100
921-92195-6230	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Z nadzieją w przyszłość” z siedzibą w Gielniowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego służącego społeczności lokalnej pn. „Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz ze ścieżką edukacyjno-historyczną”	3 690,00	3 690,00	100
926-92695-2820	Organizowanie treningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy	68 000,00	68 000,00	100
926-92695-2820	Prowadzenie i utrzymanie dziewczęcej sekcji piłki nożnej	5,00	5,00	100
<b>Ogółem</b>		<b>163 795,00</b>	<b>162 373,35</b>	<b>99,13</b>

Z budżetu przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań pn: Przygotowanie i wydawanie czasopisma „Ziemia Przysuska” w kwocie 4.800 zł. Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Pożyczka z WFOŚIGW na budowę wodociągu w miejscowości Zielonka	8 076	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚIGW na budowę wodociągu w miejscowości Huta, Puszcza Rozwadzka, Kolonia Brzezinki, Wywóz	333 511	0,00
3.	Pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gałki, Wywóz	2 072 986	
4.	Pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielonka i Stoczki, Goździków , Marysin, Zygmuntów, Antoniów, Bieliny i Jastrząb	712 166	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>3 126 739</b>	<b>0,00</b>

### 3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r	Wykonanie za 2020r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Wynik budżetu</b>	-3 077 638,00	-741 722,91	
2.	<b>Przychody, w tym</b>	3 387 091,00	3 387 091,63	100
	Kredyty	0	0	
	Pożyczki	2 072 986,00	2 072 986,00	100
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych	0	0	

	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 51,00	11 513,00	100
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 302 592,00	1 302 592,63	100
<b>3.</b>	<b>Rozchody</b>	309 453,00	309 453,00	100
	Kredyty	0	0	
	Pożyczki	309 453,00	309 453,00	100
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	

Na rok 2020 zaplanowano deficyt w wysokości 3 077 638,00 zł . Za 2020 rok Gmina osiągnęła deficyt budżetowy w kwocie 741 722,91 zł, który został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 730.209,91 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikłych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11 513,00 zł.

W budżecie gminy na 2020 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 3 387 091,00 zł z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na plan 1 302 592,00 zł zrealizowano 1 302 592,63 zł.
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na plan 2 072 986,00 zł zrealizowano 2 072 986,00 zł.
- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na plan 11 513,00 zł zrealizowano 11 513,00 zł. Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 309 453,00 zł wykonano 309 453,00 zł.

## II. Zestawienia tabelaryczne Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2020 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie za 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	21 557 919,98	21 442 203 37	99,46
	bieżące	20 879 384,98	20 760 638,47	99,43
	majątkowe	678 535,00	681 564,90	100,45
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	24 635 557 98	22 183 926,28	90,05
	bieżące	20 406 086,98	19 318 734,01	94,67
	majątkowe	4 229 471,00	2 865 192,27	67,74
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	- 3 077 638,00	- 741 722,91	
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	3 387 091,00	3 387 091,63	100,00
	Pożyczki i kredytów	2 072 986,00	2 072 986,00	100,00
	Niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 513,00	11 513,00	100,00
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 302 592,00	1 302 592,63	100,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	309 453,00	309 453,00	100,00
	Pożyczki i kredytów	309 453,00	309 453,00	100,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27.2021

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOTETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2020 -2035  
ZA 2020 ROK**

**I. Część opisowa**

Uchwałą Nr XVI/62/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy Gielniów uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansowa na lata 2020-2035. W trakcie 2020 roku dokonano sześciu zmian w niniejszej prognozie dotyczącej między innymi zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.830.894,00 zł, z tytułu pożyczek, wolnych środków i niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych . Zmiany w planie przychodów spowodowały powstanie deficytu budżetu, który na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi kwotę 3.077.638,00 zł.

Zmianie uległ również plan dochodów, który na dzień 31. 12.2020 roku wynosi 21.557.919,98 zł, z czego zrealizowano kwotę 21.442.203,37 zł z tego:

- a) dochody bieżące na plan 20.897.384,98 zł wykonano 20.760.638,47 zł.,
- b) dochody majątkowe na plan 678.535,00 zł wykonano 681.564,90 zł.

Prognoza wydatków w 2020 rok kształtowała się w kwocie 24.635.557,98 zł z czego zrealizowano w kwocie 22.183.926,28 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 20.406.086,98 zł wykonano 19.318.734,01 zł z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 7.997.252 zł wykonano 7.845.037,37 zł.,
- b) wydatki majątkowe na plan 4.229.471 zł wykonano 2.865.192,27 zł.

Przychody budżetu na plan 3.387.091,00 zł z tytułu pożyczek, wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w kwocie 3.387.091,63 zł.,

Rozchody budżetu na plan 309.453 zł wykonano 309.453 zł z tego na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań na plan 50.100,00 zł wykonano 22.174,22 zł . Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 3.126.739 zł i stanowi 14,58 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie. Nadmienia się że w miesiącu styczniu 2020 roku wpłynęły noty odsetkowe za IV kwartał 2020 w kwocie 10.336,54 zł.

Realizacja uchwalonych przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 roku na plan 4.406.244,53 zł wykonano 3.231.025,24 zł tj. 73,33% z tego :

1. Wydatki bieżące na plan 980.948,53 zł zrealizowano 851.519,81 zł tj. 86,81 % w tym:
  - a) remonty dróg gminnych na plan 248.744 zł zrealizowano 173.017 zł tj. 69,56 %.  
Dokonano naprawy dróg gminnych
  - b) konserwacja oświetlenia ulicznego na plan 42.000 zł zrealizowano w kwocie 42.000 zł.
  - c) Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy na plan 678.000 zł zrealizowano 627.172,60 zł tj. 92,50 %
  - d) Umowa leasingowa na samochód „KIA Sportage” na plan 12.204,53 zł zrealizowano 9.330,21 zł tj. 76,45 %

Wydatki majątkowe na plan 3.425 296 zł zrealizowano 2.379 505,43 zł, tj.69,47 % w tym przedsięwzięcia:

- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 330224W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bochenka” na plan 138.980 zł zrealizowano 138.979,99 zł – zadanie zakończono.
- pn. „Rewitalizacja oraz adaptacja budynku OSP w Bielinach na świetlicę wiejską” na plan 124.600 zł, wykonano 124.600 zł - zadanie zakończono.
- pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw, siłownia zewnętrzną i terenem rekreacyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rozwadach „ zaplanowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji na plan 30.754 zł zrealizowano 30.750 zł. Dokumentacja została wykonana Gmina stara się o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu.
- pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gałki, Wywóz” na plan 2.473.700 zł zrealizowano 2.082,131,94 zł – w 2020 roku zrealizowano I etap zadania wybudowano sieć w miejscowości Gałki.
- pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzezinki” na plan 657.262 zł zrealizowano 3.043,50 zł – umowa z wykonawcą została podpisana realizacja zadania do 31.12.2021 roku Gmina podpisała również umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie w 63,63% ze środków PROW 2014-2020

Gmina nie realizowała przedsięwzięć w ramach umów o partnerstwie publiczno-prawnym, oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27.2021

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 22 marca 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRSU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI ZA 2020 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	123 535,53	123 535,53	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0	123 535,53	123 535,53	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	123 535,53	123 535,53	100,00 %
750 Administracja publiczna	44 360,00	80 710,00	74 570,00	92,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	44 360,00	53 384,00	53 384,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 360,00	53 384,00	53 384,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0	27 326,00	21 186,00	77,53 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	27 326,00	21 186,00	77,53 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976	40 728,00	40 376,36	99,14 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976	976	976	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976	976	976	100,00 %

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	39 752,00	39 400,36	99,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	39 752,00	39 400,36	99,12 %
801 Oświata i wychowanie	0	33 737,00	33 309,95	98,73 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	33 737,00	33 309,95	98,73 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	33 737,00	33 309,95	98,73 %
855 Rodzina	6 046 000,00	6 583 825,00	6 551 462,12	99,51 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 876 000,00	4 404 476,00	4 404 473,23	100,00 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 876 000,00	4 404 476,00	4 404 473,23	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 000,00	2 005 591,00	1 973 395,75	98,39 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 000,00	2 005 591,00	1 973 395,75	98,39 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	240	189,15	78,81 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	240	189,15	78,81 %
85504 Wspieranie rodziny	151 000,00	157 800,00	157 797,68	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00	157 800,00	157 797,68	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	12 000,00	15 718,00	15 606,31	99,29 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	15 718,00	15 606,31	99,29 %
<b>Razem</b>	<b>6 091 336,00</b>	<b>6 862 535,53</b>	<b>6 823 253,96</b>	<b>99,43 %</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27.2021

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 22 marca 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GIELNIÓW ZA 2020 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	278 800,00	434 540,53	430 443,28	99,06 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 000,00	256 050,00	251 951,89	98,40 %
0830 Wpływy z usług	275 000,00	255 000,00	250 283,91	98,15 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 050,00	1 667,98	158,86 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	35 000,00	35 000,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35 000,00	35 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	2 800,00	143 490,53	143 491,39	100,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 978,00	2 978,42	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	16 977,00	16 977,44	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	123 535,53	123 535,53	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	52 421,00	43 950,00	47 193,38	107,38 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 421,00	43 950,00	47 193,38	107,38 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 421,00	43 926,00	43 925,68	100,00 %



0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	3 030,00	--,%
0830 Wpływy z usług	0	0	213,24	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	24	24,46	101,92 %
750 Administracja publiczna	50 365,00	95 172,00	93 345,86	98,08 %
75011 Urzędy wojewódzkie	44 365,00	53 389,00	53 388,65	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 360,00	53 384,00	53 384,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	4,65	93,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	14 457,00	18 771,21	129,84 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	23,2	193,33 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	13	4 106,02	31 584,77
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13 657,00	13 657,35	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	775	984,64	127,05 %
75056 Spis powszechny i inne	0	27 326,00	21 186,00	77,53 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	27 326,00	21 186,00	77,53 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976	40 728,00	40 376,36	99,14 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976	976	976	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976	976	976	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	39 752,00	39 400,36	99,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	39 752,00	39 400,36	99,12 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	11 000,00	11 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	11 000,00	11 000,00	100,00 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11 000,00	11 000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 439 042,00	3 688 747,00	3 665 365,80	99,37 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300	0	81	--,-- %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300	0	81	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	415 132,00	641 414,00	631 535,00	98,46 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	267 734,00	340 549,00	332 747,00	97,71 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 606,00	1 603,00	1 598,00	99,69 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	40 508,00	39 219,00	37 143,00	94,71 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 630,00	189 393,00	189 393,00	100,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100	0	50	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 200,00	1 154,00	96,17 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 054,00	69 450,00	69 450,00	100,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	725 788,00	765 563,00	812 649,94	106,15 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	298 274,00	287 274,00	296 087,06	103,07 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	199 950,00	209 950,00	211 586,61	100,78 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	82 214,00	68 214,00	71 112,75	104,25 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	64 134,00	60 613,00	68 732,00	113,39 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	61 615,00	63 593,00	103,21 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 500,00	75 500,00	98 211,00	130,08 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	667	348	788,8	226,67 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 049,00	2 049,00	2 538,72	123,90 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 404,00	103 096,00	104 324,44	101,19 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 500,00	12 555,00	109,17 %

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 158,00	22 244,00	22 244,44	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 550,00	37 800,00	37 799,94	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 696,00	31 552,00	31 725,06	100,55 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 205 418,00	2 178 674,00	2 116 775,42	97,16 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 175 418,00	2 174 674,00	2 112 707,00	97,15 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	4 000,00	4 068,42	101,71 %
758 Różne rozliczenia	8 186 097,00	8 889 752,00	8 889 752,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 331 819,00	3 509 085,00	3 509 085,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 819,00	3 509 085,00	3 509 085,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	26 389,00	26 389,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	26 389,00	26 389,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 631 279,00	4 631 279,00	4 631 279,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 631 279,00	4 631 279,00	4 631 279,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	0	500 000,00	500 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	500 000,00	500 000,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 999,00	222 999,00	222 999,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 999,00	222 999,00	222 999,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	288 577,00	345 736,45	344 854,58	99,74 %
80101 Szkoły podstawowe	1 070,00	104 893,45	104 857,62	99,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	35	87	87	100,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035,00	1 035,00	1 000,00	96,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1	0,64	64,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 791,00	3 790,53	99,99 %

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	93 066,04	93 066,04	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6 913,41	6 913,41	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 302,00	71 690,00	69 873,57	97,47 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 200,00	5 700,00	5 117,00	89,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 109,12	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 102,00	65 990,00	62 647,45	94,93 %
80104 Przedszkola	47 047,00	51 276,00	53 292,08	103,93 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 297,00	91,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 219,08	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 547,00	48 776,00	48 776,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	166 158,00	84 140,00	83 521,36	99,26 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 138,00	45 523,00	45 123,50	99,12 %
0830 Wpływy z usług	76 020,00	32 657,00	32 597,00	99,82 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5 960,00	5 800,86	97,33 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	33 737,00	33 309,95	98,73 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	33 737,00	33 309,95	98,73 %
852 Pomoc społeczna	201 452,00	246 497,00	242 813,56	98,51 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	8 433,00	8 432,82	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 433,00	8 432,82	100,00 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	25 000,00	24 934,43	99,74 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	25 000,00	24 934,43	99,74 %
85216 Zasiłki stałe	84 000,00	109 857,00	106 240,36	96,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	109 857,00	106 240,36	96,71 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	72 600,00	79 207,00	79 205,95	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 600,00	79 207,00	79 205,95	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	18 852,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 852,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 700,00	1 700,00	100,00 %
85322 Fundusz Pracy	0	1 700,00	1 700,00	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	1 700,00	1 700,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	122 592,00	86 308,73	70,40 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	122 592,00	86 308,73	70,40 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	122 592,00	86 308,73	70,40 %
855 Rodzina	6 089 052,00	6 612 352,00	6 578 984,50	99,50 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 878 650,00	4 405 065,00	4 405 061,62	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150	89	88,39	99,31 %
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	3 876 000,00	4 404 476,00	4 404 473,23	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	500	500	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 000,00	2 015 596,00	1 982 396,80	98,35 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800	205	204,17	99,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	700	0	0	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 000,00	2 005 591,00	1 973 395,75	98,39 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	5 400,00	4 417,12	81,80 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 400,00	4 379,76	99,54 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	240	189,15	78,81 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	240	189,15	78,81 %
85504 Wspieranie rodziny	151 000,00	157 800,00	157 797,68	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00	157 800,00	157 797,68	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	12 000,00	15 718,00	15 606,31	99,29 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	15 718,00	15 606,31	99,29 %
85595 Pozostała działalność	26 402,00	17 933,00	17 932,94	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	26 402,00	17 933,00	17 932,94	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 370,00	881 618,00	866 530,42	98,29 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 300,00	141 000,00	160 072,45	113,53 %
0830 Wpływy z usług	110 000,00	140 600,00	159 239,48	113,26 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300	400	832,97	208,24 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	489 820,00	489 820,00	496 223,36	101,31 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	489 820,00	489 820,00	496 223,36	101,31 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 410,00	3 409,62	99,99 %

0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 410,00	3 409,62	99,99 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250	86 512,00	86 547,06	100,04 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250	432	467,2	108,15 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	86 080,00	86 079,86	100,00 %
90095 Pozostała działalność	70 000,00	160 876,00	120 277,93	74,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	81 197,93	116,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	90 876,00	39 080,00	43,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 535,00	133 535,00	133 534,90	100,00 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	40 000,00	39 999,90	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000,00	39 999,90	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 535,00	93 535,00	93 535,00	100,00 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 535,00	93 535,00	93 535,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>Razem</b>	<b>19 353 687,00</b>	<b>21 557 919,98</b>	<b>21 442 203,37</b>	<b>99,46 %</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 27.2021

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 22 marca 2021 r.

**WYKONANIE ZADAŃ MJĄTKOWYCH GMINY GIELNIÓW A 2020 ROK**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan pierwotny wg pozycji</b>	<b>Plan wg pozycji na 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. p.p.</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 750 000,00	3 189 762,00	2 143 966,34	67,21 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 750 000,00	3 189 762,00	2 143 966,34	67,21 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	2 537 500,00	2 143 966,34	84,49 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gałki, Wywóz-WPF	1 750 000,00	2 473 700,00	2 082 131,94	84,17 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki-	0	5 000,00	3 043,50	60,87 %
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gielniowie przy ul. Jaśminowej	0	58 800,00	58 790,90	99,98 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	652 262,00	0	0,00 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki-	0	652 262,00	0	0,00 %
600 Transport i łączność	133 535,00	651 015,00	344 457,99	52,91 %
60016 Drogi publiczne gminne	133 535,00	651 015,00	344 457,99	52,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 535,00	651 015,00	344 457,99	52,91 %
Przebudowa drogi gminnej nr 330225W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Snark	66 767,00	0	0	--,%
Przebudowa drogi gminnej nr 330224W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bochenka - WPF	66 768,00	138 980,00	138 979,99	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 330204W w miejscowości Brzezinki - WPF	0	306 535,00	280	0,09 %
Przebudowa drogi gminnej nr 330207W w miejscowości Sołtysy	0	205 500,00	205 198,00	99,85 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	10 000,00	6 995,38	69,95 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	10 000,00	6 995,38	69,95 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000,00	6 995,38	69,95 %
Zakup działki pod teren rekreacyjno - wypoczynkowy w miejscowości Gałki	0	10 000,00	6 995,38	69,95 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	11 300,00	11 300,00	100,00 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %



6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze na zakup samochodu	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	3 300,00	3 300,00	100,00 %
6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 300,00	3 300,00	100,00 %
Dotacja celowa dla OSP w Jastrzębiu na wkład własny przy realizacji zadania pn." Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP w Jastrzębiu"	0	3 300,00	3 300,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	46 000,00	60 000,00	52 163,35	86,94 %
80101 Szkoły podstawowe	46 000,00	60 000,00	52 163,35	86,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40 %
Budowa boiska sportowego przy PSP Bieliny	10 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	56 000,00	48 227,35	86,12 %
Zakup piłko - chwytów i kurtyn do hali sportowej przy ZSP w Gielniowie	36 000,00	36 000,00	28 837,35	80,10 %
Zakup kotła gazowego wraz z montażem do PSP w Rozwadach	0	20 000,00	19 390,00	96,95 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	256 278,00	255 424,12	99,67 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	127 988,00	127 134,12	99,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 362,00	40 149,80	99,47 %
Budowa placu zabaw w miejscowości Jastrząb	0	20 362,00	20 149,80	98,96 %
Modernizacja placu zabaw w parku w Gielniowie	0	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	87 626,00	86 984,32	99,27 %
Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Brzezinki	0	32 546,00	32 497,31	99,85 %
Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Sołtysy	0	32 540,00	32 491,01	99,85 %
Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Wywóz	0	22 540,00	21 996,00	97,59 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	124 600,00	124 600,00	100,00 %
Rewitalizacja oraz adaptacja budynku OSP w Bielinach na świetlicę wiejską -WPF	100 000,00	124 600,00	124 600,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 065,00	31 065,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 535,00	93 535,00	93 535,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 465,00	0	0	--,- %
92195 Pozostała działalność	0	3 690,00	3 690,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 690,00	3 690,00	100,00 %
Dotacja dla Stowarzyszenia „Z nadzieją w przyszłość” z siedzibą w Gielniowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego służącego społeczności lokalnej pn. „ Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz ze ścieżką edukacyjno – historyczną.”	0	3 690,00	3 690,00	100,00 %

926 Kultura fizyczna	0	51 116,00	50 885,09	99,55 %
92601 Obiekty sportowe	0	30 754,00	30 750,00	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 754,00	30 750,00	99,99 %
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i terenem rekreacyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rozwadach - WPF	0	30 754,00	30 750,00	99,99 %
92695 Pozostała działalność	0	20 362,00	20 135,09	98,89 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 362,00	20 135,09	98,89 %
Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej do miejscowości Goździków	0	20 362,00	20 135,09	98,89 %

<b>Razem</b>	<b>2 029 535,00</b>	<b>4 229 471,00</b>	<b>2 865 192,27</b>	<b>67,74 %</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 27.2021

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 22 marca 2021 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRSU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI ZA 2020 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	123 535,53	123 535,53	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0	123 535,53	123 535,53	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	397,68	397,68	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	2 024,59	2 024,59	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0	121 113,26	121 113,26	100,00 %
750 Administracja publiczna	44 360,00	80 710,00	74 570,00	92,39 %
75011 Urzędy wojewódzkie	44 360,00	53 384,00	53 384,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 215,00	34 335,00	34 335,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00	2 328,00	2 328,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	5 223,00	5 223,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749	749	749	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	645	645	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 845,00	10 104,00	10 104,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0	27 326,00	21 186,00	77,53 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 340,00	10 200,00	98,65 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 000,00	10 000,00	62,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	856,75	856,75	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0	47	47	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	53	53	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	29,25	29,25	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976	40 728,00	40 376,36	99,14 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976	976	976	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	976	976	976	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	39 752,00	39 400,36	99,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	24 126,00	23 776,00	98,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	986	985,8	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	142	141,24	99,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 281,00	7 281,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 599,00	6 599,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0	200	200	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	133	133	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	50	50	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	235	234,32	99,71 %
801 Oświata i wychowanie	0	33 737,00	33 309,95	98,73 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	33 737,00	33 309,95	98,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	334	334	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	33 403,00	32 975,95	98,72 %
855 Rodzina	6 046 000,00	6 583 825,00	6 551 462,12	99,51 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 876 000,00	4 404 476,00	4 404 473,23	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 844 992,00	4 367 038,00	4 367 038,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	20 495,00	20 494,60	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,00	2 151,00	2 150,50	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751,00	3 900,00	3 899,89	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513	533	532,9	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	2 779,00	2 779,00	100,00 %
4260 Zakup energii	50	126	126	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	185	185	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 481,00	5 481,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	904	903,21	99,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,% %
4430 Różne opłaty i składki	50	50	50	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636	776	775,13	99,89 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116	58	58	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	--,% %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 000,00	2 005 591,00	1 973 395,75	98,39 %
3110 Świadczenia społeczne	1 827 766,00	1 828 775,00	1 797 541,52	98,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 861,00	34 397,00	34 396,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,00	3 254,00	3 253,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 767,00	125 676,00	125 674,87	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	865	863,61	99,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	1 502,00	1 502,00	100,00 %
4260 Zakup energii	150	127	127	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	184	184	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 621,00	8 660,00	7 702,00	88,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	400	400	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,% %
4430 Różne opłaty i składki	150	100	100	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	100	100	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	240	189,15	78,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	240	189,15	78,81 %
85504 Wspieranie rodziny	151 000,00	157 800,00	157 797,68	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	146 100,00	152 700,00	152 700,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	582	609	608,09	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80	84	83,09	98,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 244,00	3 392,00	3 391,50	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	640	640	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	994	255	255	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	120	120	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	12 000,00	15 718,00	15 606,31	99,29 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	15 718,00	15 606,31	99,29 %

<b>Razem</b>	<b>6 091 336,00</b>	<b>6 862 535,53</b>	<b>6 823 253,96</b>	<b>99,43 %</b>
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 27.2021

Wójta Gminy Gielniów

z dnia 22 marca 2021 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GIELNIÓW ZA 2020 ROK**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan pierwotny wg pozycji</b>	<b>Plan wg pozycji na 31.12.2020</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. p.p.</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 344 234,00	3 976 399,53	2 798 351,64	70,37 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 340 202,00	3 847 432,00	2 670 335,04	69,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 780,00	110 381,00	108 960,92	98,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 965,00	8 965,00	8 965,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 529,00	19 529,00	18 962,78	97,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 228,00	3 228,00	2 716,90	84,17 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700	700	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 895,00	48,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 000,00	13 864,34	63,02 %
4260 Zakup energii	190 000,00	135 000,00	115 321,20	85,42 %
4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	36 979,97	92,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	100	100	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	97 014,00	92 540,08	95,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0	--,%
4430 Różne opłaty i składki	80 000,00	139 590,00	93 279,08	66,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	4 651,00	4 650,78	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 912,00	6 912,00	6 912,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	59 000,00	17 620,65	29,87 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	2 537 500,00	2 143 966,34	84,49 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	652 262,00	0	0,00 %
01030 Izby rolnicze	4 032,00	5 432,00	4 481,07	82,49 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 032,00	5 432,00	4 481,07	82,49 %
01095 Pozostała działalność	0	123 535,53	123 535,53	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	397,68	397,68	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	2 024,59	2 024,59	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0	121 113,26	121 113,26	100,00 %
600 Transport i łączność	325 013,00	1 005 798,00	595 997,74	59,26 %
60011 Drogi publiczne krajowe	9 807,00	9 807,00	9 806,64	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 807,00	9 807,00	9 806,64	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 871,00	30 871,00	30 870,90	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 871,00	30 871,00	30 870,90	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	284 335,00	965 120,00	555 320,20	57,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 270,00	3 802,21	15,67 %
4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	248 744,00	173 017,00	69,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 825,00	30 154,50	81,89 %
4430 Różne opłaty i składki	800	4 266,00	3 888,50	91,15 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 535,00	651 015,00	344 457,99	52,91 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	29 092,00	70 592,00	53 395,52	75,64 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 092,00	70 592,00	53 395,52	75,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	30 392,00	19 659,20	64,69 %
4260 Zakup energii	19 000,00	21 000,00	18 155,74	86,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	6 900,10	92,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	1 500,00	1 498,10	99,87 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	187	93,50 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000,00	6 995,38	69,95 %
750 Administracja publiczna	2 749 040,00	2 654 459,00	2 511 807,16	94,63 %
75011 Urzędy wojewódzkie	44 360,00	53 384,00	53 384,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 215,00	34 335,00	34 335,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00	2 328,00	2 328,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	5 223,00	5 223,00	100,00 %



4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749	749	749	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	645	645	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 845,00	10 104,00	10 104,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 100,00	99 606,00	98 893,83	99,29 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	59,36	11,87 %
4220 Zakup środków żywności	500	300	28,93	9,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 706,00	2 705,54	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 006 864,00	1 880 077,00	1 812 603,12	96,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	585,26	19,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 605,00	1 034 495,00	1 023 690,56	98,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	83 917,00	83 916,63	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 518,00	29 175,00	92,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 552,00	192 216,00	191 603,39	99,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 313,00	21 313,00	20 678,18	97,02 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0	0	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	63 000,00	62 319,00	98,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	108 895,00	98 210,46	90,19 %
4220 Zakup środków żywności	600	1 300,00	957,24	73,63 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 062,69	70,31 %
4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	79 800,00	76 304,73	95,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	900	900	50	5,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	130 000,00	113 030,85	86,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 628,00	4 702,89	83,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 000,00	19 249,08	77,00 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	9 898,00	9 897,98	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 196,00	36 669,00	36 668,88	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	1 728,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	13 800,00	13 604,28	98,58 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 000,00	12 168,02	71,58 %
6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 270,00	0	0	--,%
75056 Spis powszechny i inne	0	27 326,00	21 186,00	77,53 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 340,00	10 200,00	98,65 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 000,00	10 000,00	62,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	856,75	856,75	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	47	47	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	53	53	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	29,25	29,25	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 750,00	37 600,00	30 755,62	81,80 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	3 400,00	3 031,15	89,15 %
4220 Zakup środków żywności	7 400,00	2 400,00	2 113,97	88,08 %
4260 Zakup energii	150	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	20 810,50	77,08 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	500	0	0	--,%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470 166,00	484 666,00	428 652,00	88,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 721,00	322 061,00	292 428,54	90,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 990,00	22 990,00	22 805,93	99,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 166,00	62 166,00	53 811,84	86,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 495,00	8 495,00	5 349,59	62,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 420,00	6 420,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	18 435,00	10 801,56	58,59 %
4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 898,24	64,41 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	600	600	50	8,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	25 000,00	21 772,40	87,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 030,71	68,71 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	492	98,40 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500	143,76	28,75 %
4430 Różne opłaty i składki	0	500	181	36,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	8 527,00	8 526,43	99,99 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432	432	432	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	968	64,53 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	540	540	100,00 %
75095 Pozostała działalność	66 800,00	71 800,00	66 332,59	92,39 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	4 581,08	76,35 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 800,00	19 000,00	83,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	43 000,00	42 751,51	99,42 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976	40 728,00	40 376,36	99,14 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976	976	976	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	976	976	976	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	39 752,00	39 400,36	99,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	24 126,00	23 776,00	98,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	986	985,8	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	142	141,24	99,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 281,00	7 281,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 599,00	6 599,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0	200	200	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	133	133	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	50	50	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	235	234,32	99,71 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	89 330,00	77 220,31	86,44 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	8 000,00	8 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	73 000,00	79 330,00	68 493,25	86,34 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 700,00	17 924,00	95,85 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	830	830	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 321,68	96,61 %
4220 Zakup środków żywności	0	1 000,00	820,17	82,02 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 288,00	179,4	7,84 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	14 310,00	11 980,00	83,72 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 407,00	6 643,50	58,24 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	7 495,00	7 494,50	99,99 %
6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 300,00	3 300,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	0	2 000,00	727,06	36,35 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	778	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	492	0	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	0	728	727,06	99,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	2	0	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	60 100,00	50 100,00	22 174,22	44,26 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 100,00	50 100,00	22 174,22	44,26 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100	100	42	42,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	50 000,00	22 132,22	44,26 %
758 Różne rozliczenia	74 440,00	74 440,00	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	74 440,00	74 440,00	0	0,00 %
4810 Rezerwy	74 440,00	74 440,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	6 463 934,00	6 774 285,45	6 549 755,38	96,69 %
80101 Szkoły podstawowe	4 931 085,00	5 246 884,45	5 132 674,74	97,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 759,00	217 859,00	211 719,35	97,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 815,00	3 242 546,00	3 216 348,89	99,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 700,00	249 300,00	247 954,46	99,46 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	591 823,00	614 251,00	608 029,24	98,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 660,00	71 560,00	62 358,78	87,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 656,00	49 274,00	45 372,70	92,08 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 190,00	93 880,00	78 152,42	83,25 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	93 066,04	93 066,04	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 913,41	6 913,41	100,00 %
4260 Zakup energii	249 961,00	187 221,00	168 117,81	89,80 %

4270 Zakup usług remontowych	76 020,00	100 893,00	94 929,85	94,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 800,00	2 531,00	66,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	33 728,00	29 724,80	88,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	6 650,00	6 003,42	90,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 596,35	39,91 %
4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	8 957,00	71,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 866,00	195 173,00	195 170,55	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16	16	12	75,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	0	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 969,00	2 514,00	2 513,32	99,97 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 040,00	1 040,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	56 000,00	48 227,35	86,12 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 993,00	402 209,00	388 630,45	96,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 735,00	18 485,00	17 039,57	92,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 001,00	256 848,00	253 194,90	98,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	18 780,00	17 733,76	94,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 381,00	46 316,00	45 290,78	97,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 646,00	3 896,00	3 252,72	83,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 400,00	5 917,45	92,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	2 820,26	62,67 %
4260 Zakup energii	39 463,00	32 219,00	29 315,57	90,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 550,00	2 250,00	1 552,05	68,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 915,00	11 993,00	11 991,71	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522	522	521,68	99,94 %
80104 Przedszkola	358 826,00	375 205,00	360 059,96	95,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 065,00	11 421,00	11 394,87	99,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 032,00	137 659,00	136 384,55	99,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,00	12 170,00	12 128,90	99,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 894,00	26 994,00	26 750,58	99,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,00	3 833,00	3 626,02	94,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 879,00	4 831,32	99,02 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 700,00	12 312,60	96,95 %
4260 Zakup energii	49 806,00	49 881,00	42 783,21	85,77 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	942,15	78,51 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	100 000,00	95 038,33	95,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 205,00	13 447,00	13 446,43	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421	421	421	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	117 380,00	100 380,00	48 487,37	48,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	14 120,60	34,44 %
4270 Zakup usług remontowych	29 000,00	24 000,00	7 591,56	31,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 680,00	31 680,00	24 112,21	76,11 %
4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 102,00	80,85 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	561	51,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 278,00	26 278,00	17 122,80	65,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 278,00	16 278,00	9 793,00	60,16 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 329,80	73,30 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	340 376,00	282 447,00	267 677,82	94,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	282,5	23,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 295,00	109 075,00	103 084,63	94,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 160,00	5 047,16	97,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	19 017,00	17 658,91	92,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00	2 582,00	1 953,25	75,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 449,00	20 049,63	93,48 %
4220 Zakup środków żywności	166 158,00	78 180,00	77 872,82	99,61 %
4260 Zakup energii	21 320,00	17 520,00	15 599,82	89,04 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	14 000,00	13 932,27	99,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800	9 800,00	7 933,61	80,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	4 264,00	4 263,22	99,98 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 996,00	307 145,00	301 792,29	98,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 924,00	15 885,00	15 356,71	96,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 525,00	215 345,00	213 626,74	99,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 080,00	17 080,00	14 855,51	86,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 787,00	42 167,00	41 559,12	98,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 966,00	5 886,00	5 613,78	95,38 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	--,% %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,00	10 782,00	10 780,43	99,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	33 737,00	33 309,95	98,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	334	334	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	33 403,00	32 975,95	98,72 %
851 Ochrona zdrowia	32 550,00	54 313,00	15 690,12	28,89 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	650	32,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	650	32,50 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 550,00	47 313,00	12 349,20	26,10 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 090,00	10 320,00	5 661,50	54,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 546,00	4 295,20	44,99 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0	0	--,% %
4300 Zakup usług pozostałych	20 810,00	25 417,00	2 267,50	8,92 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	125	83,33 %
4430 Różne opłaty i składki	200	460	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 120,00	0	0,00 %
85195 Pozostała działalność	0	5 000,00	2 690,92	53,82 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000,00	2 690,92	53,82 %
852 Pomoc społeczna	444 727,00	488 142,00	456 088,93	93,43 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	10 933,00	10 541,03	96,41 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	10 933,00	10 541,03	96,41 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	35 863,00	33 034,43	92,11 %
3110 Świadczenia społeczne	28 000,00	35 863,00	33 034,43	92,11 %
85216 Zasiłki stałe	108 883,00	137 322,00	132 800,45	96,71 %
3110 Świadczenia społeczne	108 883,00	137 322,00	132 800,45	96,71 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	257 780,00	265 694,00	249 712,20	93,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	800	791	98,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 335,00	192 452,00	183 588,97	95,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 249,00	13 873,00	13 872,32	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 687,00	36 591,00	34 480,90	94,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 963,00	5 000,00	4 711,57	94,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 413,00	1 192,71	84,41 %

4260 Zakup energii	50	50	49,4	98,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 606,00	4 792,18	55,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	1 020,00	460,08	45,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	508	108	50,16	46,44 %
4430 Różne opłaty i składki	200	239	239	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 452,00	5 426,00	5 425,91	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116	116	58	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	37 564,00	38 330,00	30 000,82	78,27 %
3110 Świadczenia społeczne	32 040,00	31 446,00	26 078,00	82,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	346	345,65	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 314,00	3 427,20	64,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	65,47	6,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	24	224	84,5	37,72 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	147 943,00	270 547,00	220 174,11	81,38 %
85401 Świetlice szkolne	117 943,00	117 955,00	112 288,20	95,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 513,00	5 673,00	5 641,94	99,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 387,00	77 379,00	75 845,02	98,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 220,00	6 058,08	97,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 564,00	15 414,00	14 619,52	94,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	1 830,00	1 531,76	83,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 149,00	1 554,36	72,33 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 300,00	969,79	42,16 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 770,99	70,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	250	250	57,25	22,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,00	4 240,00	4 239,49	99,99 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	152 592,00	107 885,91	70,70 %
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	152 592,00	107 885,91	70,70 %
855 Rodzina	6 296 549,00	6 823 179,00	6 780 421,42	99,37 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 878 650,00	4 405 065,00	4 405 061,62	100,00 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	500	500	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 844 992,00	4 367 038,00	4 367 038,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	20 495,00	20 494,60	100,00 %



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,00	2 151,00	2 150,50	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751,00	3 900,00	3 899,89	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513	533	532,9	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	2 779,00	2 779,00	100,00 %
4260 Zakup energii	50	126	126	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	185	185	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 481,00	5 481,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	904	903,21	99,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,%
4430 Różne opłaty i składki	50	50	50	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636	776	775,13	99,89 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116	58	58	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	150	89	88,39	99,31 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 800,00	2 010 196,00	1 977 979,68	98,40 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 400,00	4 379,76	99,54 %
3110 Świadczenia społeczne	1 827 766,00	1 828 775,00	1 797 541,52	98,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 861,00	34 397,00	34 396,50	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,00	3 254,00	3 253,99	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 767,00	125 676,00	125 674,87	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	865	863,61	99,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	1 502,00	1 502,00	100,00 %
4260 Zakup energii	150	127	127	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0	184	184	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 621,00	8 660,00	7 702,00	88,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	400	400	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,%
4430 Różne opłaty i składki	150	100	100	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	100	100	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	800	205	204,17	99,60 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0	--,%

85503 Karta Dużej Rodziny	0	240	189,15	78,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	240	189,15	78,81 %
85504 Wspieranie rodziny	199 099,00	209 744,00	208 306,14	99,31 %
3110 Świadczenia społeczne	146 100,00	152 700,00	152 700,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 008,00	38 083,00	38 082,39	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 356,00	2 130,00	2 129,88	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	7 465,00	7 436,25	99,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977	1 018,00	1 016,10	99,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 244,00	3 392,00	3 391,50	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	640	640	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	994	280	271	96,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	120	120	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 365,00	968,76	40,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95 %
85508 Rodziny zastępcze	14 000,00	11 557,00	5 792,63	50,12 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	14 000,00	11 557,00	5 792,63	50,12 %
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	12 000,00	15 718,00	15 606,31	99,29 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	15 718,00	15 606,31	99,29 %
85595 Pozostała działalność	180 000,00	170 659,00	167 485,89	98,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	14	14	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	180 000,00	170 645,00	167 471,89	98,14 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 483,00	1 683 342,00	1 493 793,35	88,74 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 228,00	222 641,00	174 432,08	78,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	999,69	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 167,00	16 189,90	84,47 %
4260 Zakup energii	130 000,00	110 000,00	88 364,84	80,33 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	17 000,00	5 452,20	32,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 113,00	50 349,57	86,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	300	175	58,33 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	16 197,00	12 036,88	74,32 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	864	864	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	546 326,00	692 722,00	641 769,60	92,64 %

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	542 726,00	680 726,00	629 773,60	92,51 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 396,00	8 396,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00	49 600,00	40 807,36	82,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	41 150,00	35 646,84	86,63 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 550,00	1 410,52	31,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	450	300	66,67 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 932,00	4 730,00	3 912,11	82,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	1 686,81	99,22 %
4260 Zakup energii	4 000,00	1 184,00	1 183,30	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	816	12	1,47 %
4430 Różne opłaty i składki	0	101	101	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 432,00	929	929	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 000,00	281 045,00	266 100,53	94,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	71 000,00	69 249,00	97,53 %
4260 Zakup energii	150 000,00	118 000,00	105 402,99	89,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 000,00	91 419,54	99,37 %
4430 Różne opłaty i składki	0	45	29	64,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	--,%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 636,00	131 126,00	125 323,26	95,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 710,00	128,9	3,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 274,00	103 354,00	101 132,36	97,85 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 062,00	24 062,00	24 062,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	139 861,00	301 478,00	241 448,41	80,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	191	191	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	164 957,00	163 782,98	99,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00	28 654,00	27 311,21	95,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 666,00	1 743,83	65,41 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	0	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	950	79,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	100	94 976,00	39 135,50	41,21 %
4430 Różne opłaty i składki	0	71	71	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	8 263,00	8 262,89	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 640,00	382 918,00	374 992,52	97,93 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	131 988,00	129 718,08	98,28 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	82,46	82,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	3 900,00	2 501,50	64,14 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 362,00	40 149,80	99,47 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	87 626,00	86 984,32	99,27 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 640,00	177 240,00	171 587,17	96,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 348,81	58,72 %
4260 Zakup energii	6 000,00	11 000,00	8 640,25	78,55 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	26 000,00	25 470,01	97,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 541,50	77,08 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	346,6	34,66 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 065,00	31 065,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	93 535,00	93 535,00	100,00 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 535,00	0	0	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 465,00	0	0	--,%
92116 Biblioteki	70 000,00	70 000,00	69 997,27	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	69 997,27	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	0	--,%
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 000,00	0	0	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0	--,%
92195 Pozostała działalność	0	3 690,00	3 690,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 690,00	3 690,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	141 710,00	196 985,00	193 687,50	98,33 %
92601 Obiekty sportowe	61 710,00	108 618,00	105 547,41	97,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 756,00	28 622,50	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 863,00	1 825,00	1 824,09	99,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 032,00	5 207,00	5 206,37	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721	746	745,94	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	26 100,00	23 985,00	91,90 %
4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 794,29	96,57 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	498	28,5	5,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	0	0	--,%

4430 Różne opłaty i składki	500	500	359	71,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954	1 287,00	1 286,72	99,98 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	6 945,00	6 945,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 754,00	30 750,00	99,99 %
92695 Pozostała działalność	80 000,00	88 367,00	88 140,09	99,74 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	68 005,00	68 005,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 362,00	20 135,09	98,89%

<b>Razem</b>	<b>20 600 431,00</b>	<b>24 635 557,98</b>	<b>22 183 926,28</b>	<b>90,05 %</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------



1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				8 173 370,14	3660447,53	3 137 490,21	2 211 029,84	1 024 712,84	739 569,93	22 225 075,14
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				3 370 781,14	980 948,53	851 519,81	680 729,84	638 729,84	625 552,93	1 563 721,14
1.3.1.1	Remonty bieżące dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	398 744,00	248 744,00	173 017,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	352 004,00

Strona 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2021	122 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2023	2 744 820,00	678 000,00	627 172,60	553 500,00	553 500,00	553 500,00	1 107 000,00
1.3.1.4	Umowa leasingowa na samochód "KIA Sportage 18"	Urząd Gminy	2020	2023	104 717,14	12 204,53	9 330,21	35 229,84	35 229,84	22 052,93	104 717,14
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				4 802 589	2 679 499	2 285 970,40	1 530 300,00	385 983,00	114017,00	661 354,00
1.3.1.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i terenem rekreacyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rozwadach	Urząd Gminy	2019	2023	630 754	30 754	30 750,00	100 000,00	385 983,00	114 017,00	630 754
1.3.1.2	Rewitalizacja oraz adaptacja budynku OSP w Bielinach na świetlice wiejską	Urząd Gminy	2015	2020	31 065	31 065	31 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gałki, Wywóz	Urząd Gminy	2017	2021	3 994 790	2 473 700	2 082 131,94	1 429 300,00	0,00	0,00	0
1.3.1.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki	Urząd Gminy	2020	2021	6 000	5 000	3 043,50	1 000,00	0,00	0,00	6 000

1.3.1.5	Przebudowa drogi gminnej nr 330224W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bochenka	Urząd Gminy	2019	2020	139 960	138 980	138 979,99	0,00	0,00	0,00	0
---------	---	-------------	------	------	---------	---------	------------	------	------	------	---

**Wójt Gminy Gielniów**

***Władysław Czarnecki***