



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3533

ZARZĄDZENIE NR 23/2021 WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2020 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Opinogóra Górna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opinogóra Górna za rok 2020 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie finansowe Gminy Opinogóra Górna za rok 2020, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2020, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Opinogóra Górna, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Czyżyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2021
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPINOGÓRA GÓRNA ZA ROK 2020

W dniu 19 grudnia 2019 roku uchwalony został przez Radę Gminy Opinogóra Górna budżet Gminy Opinogóra Górna na 2020 rok, który stanowił podstawę gospodarki finansowej. Wyszacowane plany przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów budżetu gminy 28 523 500 zł
- po stronie wydatków budżetu gminy 29 623 500 zł

Po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu plan dochodów budżetu gminy na koniec 2020 roku wyniósł 33 407 752,48 zł. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 32 005 688,37 zł, co stanowi 96% planu.

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetu gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na ich realizację 35 634 194,74 zł. Wydatki gminy zrealizowano na kwotę 28 926 484,49 zł, co stanowi 81% planu, z tego:

- wydatki bieżące stanowiły 88% wydatków ogółem, tj. 25 461 781,18 zł
- wydatki inwestycyjne stanowiły 12% wydatków ogółem, tj. 3 464 703,31 zł

Wynik budżetu roku 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 3 079 203,88 zł.

W roku 2020 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na łączną kwotę 924 000 zł. Od zadłużenia kredytowego zapłacono odsetki bankowe w wysokości 91 480,46 zł. Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2020 wyniósł 3%.

Łączna kwota długu gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 4 545 474,45 zł, co stanowi 14% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

- 2 240 000 zł wobec Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
- 1 306 000 zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- 999 474,45 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast saldo należności wymagalnych gminy wynosi 1 414 769,93 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	Struktura
1. dochody bieżące, w tym:	29 805 658,04	29 896 249,93	100	93
subwencja ogólna	7 317 533	7 317 533	100	23
dotacje celowe – na zadania zlecone	10 504 366,41	10 496 207,46	100	33
dotacje celowe – na zadania własne	939 063,57	811 820,94	86	3
dotacje - środki pozyskane z Unii Europejskiej	419 611,62	419 611,62	100	1
dochody podatkowe	9 337 176	9 432 339,06	101	29
pozostałe dochody	1 287 907,44	1 418 737,85	110	4
2. dochody majątkowe, w tym:	3 602 094,44	2 109 438,44	58	7
dochody z mienia gminy	200 000	282 780,46	141	1
dotacje pozyskane z budżetu państwa	1 241 866,64	1 293 379,97	104	4
dotacje - środki pozyskane z Unii Europejskiej	1 550 227,80	427 942,26	28	1,3
pozostałe dochody - wkład mieszkańców w projekt OZE	510 000	105 335,75	21	0,3
RAZEM	33 407 752,48	32 005 688,37	96	100

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 28 896 249,93 zł, co stanowi 93% ogółem dochodów. Na dochody te składają się: subwencje ogólne, dotacje celowe na zadania zlecone i własne, dotacje pozyskane z Unii Europejskiej, dochody podatkowe oraz pozostałe dochody.

SUBWENCJA OGÓLNA

Z budżetu państwa wpłynęła na konto gminy subwencja ogólna w łącznej kwocie 7 317 533 zł, która w strukturze dochodów ogółem stanowi 23%.

Składa się ona z dwóch części:

- części oświatowej 4 896 793 zł,
- części wyrównawczej 2 420 740 zł.

DOTACJE CELOWE

W roku 2020 gmina otrzymała łącznie 11 308 008,40 zł dotacji, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 10 496 207,46 zł,
- na zadania własne – 810 820,94 zł.

Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawowo otrzymano dotacje, które wydatkowano z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 1 215 785,41 zł,
- 2) częściowe pokrycie wydatków zleconych do realizacji administracji (USC) - 72 829 zł,
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 218 zł,
- 4) wybory Prezydenta RP - 60 224 zł,
- 5) na spis powszechny - 21 325 zł,
- 6) zakup podręczników dla szkół podstawowych - 43 923,52 zł,
- 7) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 4 263 zł,
- 8) wypłatę świadczenia wychowawczego (program rodzina 500 +) - 6 679 866,38 zł,
- 9) wypłatę świadczeń rodzinnych - 2 141 808,87 zł,
- 10) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 11 601,99 zł,
- 12) zadania w zakresie wspierania rodziny - 243 040 zł,
- 13) obsługę rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” - 322,29 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała następujące dotacje pochodzące z różnych źródeł:

- 1) na utrzymanie grobu i cmentarza wojennego w Opinogórze Dolnej - 1 700 zł,
- 2) na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników - 6 000 zł,
- 3) na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz jednostek OSP Wierzbowo, Dzbonie i Władysławowo - 9 999,80 zł,
- 4) na remont budynku OSP Długołęka – 20 000 zł,
- 5) zwrot wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku - 75 248,76 zł,
- 6) na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 156 369 zł,
- 7) na zakup laptopów i komputerów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli w czasie pandemii - 114 940 zł,

- 8) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - 5 530,49 zł,
- 9) na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 72 971,81 zł,
- 10) na wypłatę zasiłków stałych – 61 984,61 zł,
- 11) na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 67 359,66 zł,
- 12) na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych - 64 000 zł,
- 13) na realizację programu rządowego „Wspieraj Seniora” - 14 720 zł,
- 14) na asystenta rodziny - 425 zł,
- 15) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 14 070 zł,
- 16) na usunięcie azbestu z terenu gminy - 47 001,81 zł,
- 17) na inwentaryzację źródeł ciepła w budynkach na terenie nieruchomości położonych w gminie -79 500 zł.

DOTACJE – ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2020 roku budżet gminy zasilili środki z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 419 611,62 zł, z tego:

- 334 222,62 zł na kontynuację projektu oświatowego pn. „Młodzi kompetentni – zajęcia dla młodzieży szkolnej”,
- 85 389 zł na kontynuację projektu pn. „Przedszkole marzeń w Gminie Opinogóra Górna”.

DOCHODY PODATKOWE

Podstawowe dochody podatkowe w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 9 432 339,06 zł, co stanowi 100% ich planu, a ich udział w dochodach budżetu gminy wyniósł 29%.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów podatkowych stanowiły:

- podatek od nieruchomości 3 800 993,35 zł, tj. 40% dochodów podatkowych,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 3 213 539,01 zł, tj. 34% dochodów podatkowych,
- podatek rolny 1 980 386,69 zł, tj. 21% dochodów podatkowych,
- podatek od środków transportowych 232 684,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 167 601,14 zł,
- opłata skarbową 23 321 zł,
- podatek leśny 13 941,47 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – minus 128 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Opinogóra Górna nie wpłynęło do budżetu gminy 872 765,81 zł. Z podatku od nieruchomości uchwałą Rady Gminy zwolniono jednostki OSP z terenu naszej gminy na kwotę 14 663,85 zł.

W roku 2020 dokonano umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 47 402,80 zł, w tym z powodu pandemii koronawirusa 31 809 zł, z tego:

- w podatku rolnym w kwocie 11 095,88 zł,
- w podatku od nieruchomości w kwocie 34 131,92 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 2 175 zł.

W okresie tym dokonano rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę 2 720 zł, w tym z tytułu podatku rolnego 344 zł, podatku od nieruchomości 2 182 zł oraz podatku leśnego 194 zł.

Według stanu na 31.12.2020 r. w gminie zastosowano łącznie 166 021,41 zł ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym, w tym z tytułu nabycia gruntów na kwotę 79 119,25 zł oraz z tytułu ulg inwestycyjnych na kwotę 86 902,16 zł.

Od 2012 roku Zakład Usług Wodnych w Mławie oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy opłacają nam podatek od nieruchomości od budowli związanych bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w wysokości 1% ich wartości. Maksymalna stawka tego podatku wynosi 2%.

Ogółem na skutek zastosowania powyższych tytułów nie wpłynęło do budżetu gminy 872 765,81 zł, co wpłynęło niekorzystnie na wyliczenie kwoty subwencji wyrównawczej dla gminy.

Na dzień 31.12.2020 rok gmina posiada łączne saldo należności wymagalnych w wysokości 1 414 769,93 zł i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

- zaliczka i fundusz alimentacyjny 790 296,59 zł,
- podatek rolny 210 229,98 zł,
- podatek od nieruchomości 119 074,35 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 209 391,63 zł,
- podatek od środków transportowych 78 017,60 zł,
- użytkowanie wieczyste gruntów 4 050,40 zł,
- czynsz mieszkaniowy i czynsz dzierżawny 2 637,72 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 207 zł,
- podatek leśny 684,24 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 163,09 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 17,33 zł.

Należy zaznaczyć, iż w stosunku do dłużników gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową. Powyższy stan ma wpływ na wysokość należnych gminie odsetek za zwłokę, które wynoszą 69 916 zł.

Najpoważniejszą pozycję należności wymagalnych w gminie jest zaliczka i fundusz alimentacyjny – 790 296,59 zł. Należności te z roku na rok rosną z uwagi na fakt, że są na bieżąco wypłacane przez GOPS. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowanie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej a egzekucję należności Urząd Skarbowy w Ciechanowie.

Zaliczka alimentacyjna była wypłacana w okresie od 01.09.2005 r. do 30.09.2008 r. dla 34 rodzin. Z tytułu zaliczki alimentacyjnej w 2020 roku wyegzekwowano od dłużników kwotę 724,95 zł (dochód budżetu gminy).

Od 01.10.2008 r. do 31.12.2020 r. wypłacany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej fundusz alimentacyjny. W zakresie funduszu alimentacyjnego postępowanie egzekucyjne prowadzą organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej wg stanu na dzień 31.12.2020 r. prowadził postępowanie łącznie wobec 20 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego. W 2020 roku podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono 11 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami,
- wezwano 20 dłużników dla których GOPS jest organem właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego,
- wystąpiono z prośbą do PUP o aktywizację zawodową 1 dłużnika oraz o możliwość skierowania na roboty publiczne lub prace interwencyjne,
- wszczęto 5 postanowień wobec dłużników dotyczące uznania za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego,

- wystąpiono z 16 wnioskami do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kk,
- informowano komorników o podjętych działaniach wobec 16 dłużników oraz o ich wysokości zadłużenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej prowadził także postępowania egzekucyjne wobec 15 dłużników mieszkających na terenie innych gmin, których wierzyciele mieszkają na terenie naszej gminy. Ponadto GOPS przesyła zobowiązania dłużników do biur informacji gospodarczych, zgodnie z art. 12 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Gminie Opinogóra Górna w 2020 roku zostały wypłacone na kwotę 167 650 zł. Ściągalność zobowiązań w 2020 roku wyniosła 87 193,46 zł, tj. 52% wypłaconych świadczeń, w tym 23 814,97 zł stanowiących dochód naszej gminy.

POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody zostały zrealizowane na kwotę 1 418 737,85 zł, co stanowi 4% dochodów ogółem.

Na pozycję tą składają się:

- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów utrzymania budynku, zwrot BS i Poczty Polskiej za zakup oleju opałowego, refundacja prac interwencyjnych i publicznych, zwrot przez centrum handlowe we Władysławowie dopłaty budżetowej do kursującego autobusu miejskiego, itp.) - 160 336 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 835 492,32 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 95 157,86 zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, z najmu i dzierżawy mienia gminy - 92 510,11 zł,
- zwrot podatku Vat od projektu OZE - 41 439 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków, opłat i czynszów - 18 931,36 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 23 849,03 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 20 847 zł,
- wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, itp.) - 740,32 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw - 48 959,62 zł (za zajęcie pasa drogowego, itp.),
- wpływy z usług opiekuńczych - 17 736,29 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej - 24 539,93 zł,
- zwroty kosztów przez gminy za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów przedszkolnych - 8 992,65 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 23 536 zł,
- koszty upomnień - 5 666,80 zł,
- inne dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 3,56 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY Z MIENIA GMINY

W 2020 roku w wyniku sprzedaży mienia gminnego uzyskano 282 780,46 zł z następujących tytułów:

- sprzedaży ratalnej działki w miejscowości Zygmuntowo 3 666,67 zł,
- sprzedaży działek gminnych 220 824,36 zł (Kołaczków, Pałuki, Opinogóra Górna),
- wpływ odszkodowania z Miasta Ciechanów za przejęcie gruntów z mocy prawa 58 289,43 zł.

DOTACJE POZYSKANE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W 2020 roku w ramach dochodów majątkowych budżetu gminy pozyskano **1 293 379,97 zł** dotacji z budżetu państwa oraz innych źródeł na następujące zadania inwestycyjne:

- 643 431 zł środki rządowego funduszu inwestycji lokalnych (RFIL) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne wskazane w budżecie gminy na budowę sieci wodociągowych i przebudowę dróg gminnych,
- 313 388 zł na zadanie „Budowa boiska sportowego w miejscowości Opinogóra Górna”,
- 198 402,53 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczków – Kobylin etap III” z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 55 047,64 zł jako refundacja wydatków majątkowych z 2019 roku realizowanych jako fundusz sołecki z budżetu Wojewody Mazowieckiego,
- 10 000 zł na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych „SONA” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020,
- 10 000 zł na zadanie „Strefa aktywności dla mieszkańców – siłownia zewnętrzna we Władysławowie” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020,
- 10 000 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sosnowie” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020,
- 10 000 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pałukach” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020,
- 10 000 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Wierzbowskiej” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020,
- 9 999,90 zł na zadanie „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kołaki-Kwasy” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020,
- 5 000 zł na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych „SONA” wkład finansowy działkowców w realizację zadania.
- 18 110,90 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sosnowo” stanowiący wkład finansowy mieszkańców w realizację zadania.

DOTACJE – ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2020 roku do budżetu gminy wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **427 942,26 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna” – 10 800,01 zł,
- na projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” – 319 142,25 zł,
- na projekt pn. „Udostępnienie ekologiczno-edukacyjnej przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie i renowację terenu zieleni w Opinogórze Górnej” - 48 000 zł,
- na projekt pn. „Budowa obiektu sportowego, rekreacyjno-wypoczynkowego we Władysławowie” - 50 000 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Wkład mieszkańców w realizację zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” – 105 335,75 zł.

Realizacja większości dochodów przebiegała prawidłowo, bez poważniejszych zakłóceń o czym świadczy wysoki wskaźnik wykonania dochodów budżetu gminy – 96% ich planu. Niski stopień realizacji dochodów uzyskano według klasyfikacji:

1. 60016 § 6208 – dotacje celowe w ramach programów unijnych – wykonanie nie wystąpiło. Środki stanowiące dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego” w kwocie 68 084 zł wpłynęły na konto gminy w styczniu 2021 roku.

2. 70005 § 6257 – dotacje celowe w ramach programów unijnych- wykonanie 10 800,01 zł, tj. 30% planu.

3. 75011 § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłaty za udostępnianie danych osobowych) – w 2020 roku na plan 118 zł utworzony przez MUW Warszawa wpływy wyniosły 3,10 zł, tj. 2,63%.

4. 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie w 2020 roku wyniosło 138 880,72 zł, tj. 73,57% planu rocznego.

5. 75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej. Jest to podatek, który nalicza i przekazuje gminie Urząd Skarbowy. Wykonanie w 2020 roku wyniosło minus 128 zł.

6. 75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 298 zł, tj. 29,80% planu rocznego. Jest to podatek, który nalicza i przekazuje gminie Urząd Skarbowy.

7. 75615 § 0640 – wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych– wykonanie 34,80 zł, tj. 69,60% planu.

8. 75616 § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 167 303,14 zł, tj. 79,67% planu rocznego. Jest to podatek, który nalicza i przekazuje gminie Urząd Skarbowy.

9. 75615 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych– wykonanie 2 320 zł, tj. 77,33% planu rocznego.

10. 75618 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 2,34 zł, tj. 23,40% planu.

11. 85502 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wykonanie 40,80 zł, tj. 20,40% planu rocznego.

12. 85502 § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 23 814,97 zł, tj. 49,61% planu utworzonego przez MUW Warszawa.

13. 90005 § 6257 – dotacje celowe programów unijnych – wykonanie 319 142,25 zł, tj. 23,67 zł planu rocznego. Termin realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Opinogóra Górna -etap II” został przesunięty na 2021 rok.

14. 90005 § 6299 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – wykonanie wyniosło 105 335,75 zł, tj. 20,65% planu rocznego. Planowane wpłaty mieszkańców w związku realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Opinogóra Górna -etap II” nie wpłynęły do budżetu, z uwagi na przesunięcie terminu jego realizacji na 2021 rok.

15. 90026 § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie nie wystąpiło. Środki stanowiące dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z NFOŚiGW wpłynęły na konto gminy w lutym 2021 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy po stronie wydatków, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał na wydatki - 35 634 194,74 zł.

Wydatki budżetu gminy zrealizowano w kwocie 28 926 484,49 zł, co stanowi 81% planu, z tego:

- wydatki bieżące - 25 461 781,18 zł,

- wydatki majątkowe - 3 464 703,31 zł.

--	--	--	--	--

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
I. wydatki majątkowe	6 968 170,78	3 464 703,31	50	12
II. wydatki bieżące	28 666 023,96	25 461 781,18	88	88
z tego:				
- wynagrodzenia i pochodne	9 176 876,32	8 210 363,16	90	28
- dotacje udzielone dla instytucji kultury	559 000	437 835,85	78	1,5
- obsługa długu	189 000	91 480,46	48	0,5
- pozostałe wydatki	18 741 147,64	16 722 101,71	89	58
OGÓLEM	35 634 194,74	28 926 484,49	81	100

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020 roku wyniosły 3 464 703,31 zł, tj. 12% wydatków ogółem. W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- wydatki inwestycyjne 3 223 859,24 zł, w tym na przedsięwzięcia i wydatki w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej – 548 116,87 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 210 516 zł,
- zakupy inwestycyjne - 30 328,07 zł (wykup gruntów oraz zakup kosiarki do cięcia trawy na potrzeby urzędu gminy).

Na wydatki inwestycyjne w 2020 roku zaplanowano 6 968 170,78 zł, wykonanie wyniosło 3 464 703,31 zł, tj. 50% planu. Z uwagi na panującą w kraju pandemię nie wszystkie zadania przyjęte do budżetu gminy udało się zakończyć i rozliczyć w 2020 roku. Poza tym w związku z różnymi problemami technicznymi część zadań została przesunięta do realizacji na 2021 rok.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO poniesione wydatki wyniosły 161 876,71 zł, tj. 4% wydatków inwestycyjnych ogółem. W ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych wykonano następujące zadania:

1. Budowę sieci wodociągowych na terenie gminy Opinogóra Górna – 117 904,01 zł. Zadanie dotyczyło wybudowania sieci wodociągowych w miejscowości Kotermań o długości ok. 630 mb oraz Władysławowo o długości 80 mb.

2. Dokumentacje projektowo – kosztorysowe na budowę sieci wodociągowych – 18 972,70 zł,

3. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych „SONA” – 25 000 zł. Zadanie zostało sfinansowane następująco: środki Urzędu Marszałkowskiego 10 000 zł, udział działkowców 5 000 zł, środki budżetu gminy 10 000 zł.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatkowano łącznie 2 070 577,18 zł, tj. 60% wydatków inwestycyjnych ogółem. Wydatki dotyczyły następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Kołaczków - Kobylin – 402 349,06 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 774 mb. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 198 402,53 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Bacze – Opinogóra Dolna – 483 234,06 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 978 mb.

3. Przebudowa drogi gminnej Łaguny - Barańce – 208 514,49 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych na długości 583 mb.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowo – 60 917,90 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 90 mb.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sosnowo – 172 379,58 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 446 mb. W finansowaniu inwestycji uczestniczyli mieszkańcy, którzy wnieśli wkład finansowy w kwocie 36 221,80 zł (z tego 18 110,90 zł wpłynęło na konto urzędu gminy 07.01.2021r.).

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaczków – 47 740,68 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 300 mb.

7. Przebudowa drogi dojazdowej do budynku urzędu gminy w Opinogórze Górnej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – 139 299,27 zł. Zdanie zrealizowano z udziałem środków unijnych w kwocie 68 084 zł, które wpłynęły na konto gminy w styczniu 2021 roku.

8. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Władysławowo, ulica Krasińskiego – 133 653,07 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 230 mb.

9. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Władysławowo, ulica Topolowa – 147 580,35 zł. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 192 mb.

10. Dokumentacje projektowo – kosztorysowe na przebudowę dróg gminnych – 64 392,72 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 38 576,80 zł. Wykonano dokumentacje na następujące drogi gminne: Załuże-Imbrzyki, Pomorze, Łaguny, Opinogóra Kolonia, Opinogóra Dolna.

11. Udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Opinogóra Górna - Powiatowi Ciechanowskiemu w łącznej kwocie 210 516 zł, z przeznaczeniem na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona” – 100 000 zł,
- budowę wpustu ulicznego w Opinogórze Górnej oraz budowa drenu francuskiego w Opinogórze Dolnej w ciągu drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra-Długołęka-Zielona – 60 516 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na drodze powiatowej nr 12113W Chrzanówek-Opinogóra-Dzbonie na odcinku Chrzanówek-Opinogóra 1651,00 mb – 50 000 zł.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wyniosły łącznie 117 760,07 zł i dotyczyły:

W ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- Zakupu nieruchomości i gruntów do zasobu mienia gminnego – 13 833,07 zł, w tym z funduszu sołectkiego 8 443,59 zł,
- Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – zadanie objęte WPF – 13 500 zł. W 2020 roku wykonano 4 audyty budynków, które przeszły termomodernizację w ostatnim czasie, tj. Urząd Gminy, SP Opinogóra Górna, Hala SP Opinogóra Górna, SP Wola Wierzbowska.
- Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna – etap II. Wykonanie wyniosło 90 427 zł i dotyczyło opracowania niezbędnych dokumentów w celu aplikowania o środki zewnętrzne na przyszłe zadania inwestycyjne.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Przekazane przez gminę w lipcu 2020 roku środki w kwocie 5 070,98 zł zostały zwrócone przez Urząd Marszałkowski. Stanowiły one wkład własny gminy w realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA. W ramach tego działu wydatkowano 16 495 zł. Wydatki dotyczyły zakupu kosiarki na potrzeby urzędu gminy.

W zakresie działu 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki inwestycyjne wyniosły 631 958,86 zł i dotyczyły zadań:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Opinogóra Górna – 97 341,99 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 36 403,48 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych Wieloletniej Prognozy Finansowej tego działu w 2020 roku realizowano zadania:

- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo – 534 616,87 zł,
- Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Opinogóra Górna – wydatki nie wystąpiły. Z uwagi na problemy z terminami przyłączenia do sieci gazowej zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2021 rok.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki wyniosły 274 393,58 zł i dotyczyły zadań:

- Modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Sosnowo – 66 392,70 zł. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 000 zł (MIAS).
- Modernizacji świetlicy wiejskiej w Woli Wierzbowskiej – 55 517,40 zł. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 000 zł (MIAS) oraz funduszu sołeckiego 12 919,68 zł.
- Modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Pałuki – 30 147,60 zł. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 000 zł (MIAS) oraz funduszu sołeckiego 10 000 zł.
- Modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo – 18 595,56 zł. Zadanie finansowane było ze środków funduszu sołeckiego.
- Modernizacji budynku urzędu gminy, w tym podłożona betonowego oraz sali w piwnicy urzędu gminy – 25 736,75 zł.
- Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Bacze – 7 928,57 zł.
- Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomorze – 15 375 zł.
- Dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę, przebudowę i modernizację świetlic wiejskich i innych nieruchomości gminnych - 54 700 zł (dokumentacje, mapy).

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA wydatki inwestycyjne wyniosły 191 641,91 zł i dotyczyły:

- Modernizacji boiska sportowego w miejscowości Opinogóra Górna – 62 375,83 zł.
- Modernizacji boiska sportowego w miejscowości Kołaczków – 16 090 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12 500 zł.
- Modernizacji boiska sportowego w miejscowości Długołęka – 16 881,95 zł.
- Modernizacji boiska sportowego w miejscowości Dzbonie – 14 974,47 zł.
- Modernizacji boiska sportowego w miejscowości Opinogóra Dolna – 10 876,41 zł.
- Utworzenia placu zabaw w miejscowości Kołaki Kwasy – 20 184,30 zł. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9 999,90 zł (MIAS) oraz funduszu sołeckiego 11 333,97 zł.
- Utworzenia placu zabaw w miejscowości Elżbiecin – 13 000 zł. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego.
- Strefy aktywności dla mieszkańców Władysławowa – 37 258,95 zł. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 000 zł (MIAS) oraz funduszu sołeckiego 9 655,43 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Stanowią w budżecie kwotę 25 461 781,18 zł, tj. 88% całości wydatków budżetu. Są to m.in. wydatki na wynagrodzenia osobowe, opłacenie składek na ZUS i Fundusz Pracy pracowników (administracji, nauczycieli, obsługi szkół, GOPS, projekty unijne) – 8 210 363,16 zł, tj. 32% wydatków bieżących.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki bieżące wyniosły 1 255 785,41 zł i dotyczyły:

- składki gminy na rzecz Izb Rolniczych (2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - 40 000 zł,
- zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone) - 1 215 785,41 zł.

W ramach działu 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ wydatkowano 59 304,47 zł. Wydatki dotyczyły zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków dopłaty dla grup odbiorców usług w celu ochrony gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen stawek za wodę i ścieki. Dopłatę taką ustala uchwałą Rada Gminy a samorząd przekazuje ją przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu (ZUW Mława).

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki bieżące wyniosły 534 488,95 zł i dotyczyły m.in.:

· zakupu materiałów do remontów i napraw bieżących dróg gminnych (szlaka, kruszywo, tłuczeń, pospółka, piasek, itp.) 77 049,20 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 25 499,68 zł,

· usługi remontowe związane z drogami gminnymi 191 665,96 zł, w tym z funduszu sołeckiego 133 878,75 zł,

· zakup usług pozostałych, tj. odśnieżanie dróg, równanie dróg, prace sprzętowe, itp. 127 614,89 zł, w tym z funduszu sołeckiego 22 898,70 zł.

Ponadto w dziale tym realizujemy dopłatę budżetową dla Miasta Ciechanów w związku z realizacją zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - kursów autobusu miejskiego – 138 158,90 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA. Wydatki w 2020 roku nie wystąpiły. Utworzony plan w kwocie 6 000 zł dotyczył środków zabezpieczonych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki zrealizowano w kwocie 90 731,32 zł i dotyczą one:

1. wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, sporządzenie map, aktów notarialnych, wyznaczenie punktów granicznych, itp. 34 212,92 zł,

2. kosztów administrowania budynku (zakup oleju do ogrzania banku i poczty) 49 440,22 zł,

3. opłat stałych i zakupu energii w nieruchomościach gminnych 7 078,18 zł,

Wydatki działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w 2020 roku wyniosły 17 437,10 zł. Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem porządku i pielęgnacji zieleni na terenie cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Opinogóra Dolna – 1 700 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa, tzw. refundację poniesionych wydatków.

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - 900 zł,

- opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, zakup map do celów projektowych -14 837,10 zł.

Wydatki bieżące działu 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA łącznie wyniosły 2 828 288,76 zł. Na wydatki te składają się następujące pozycje:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 72 829 zł,

2. wydatki związane z działalnością Rady Gminy – 87 694,61 zł,

w tym: diety radnych, członków komisji i ryczałt Przewodniczącego – 86 174,84 zł,

3. diety zryczałtowane sołtysów - 36 300 zł,

4. promocja gminy w mediach, współdziałanie w wydawaniu „Gazety Opinogórskiej”, reklama w prasie, w internecie, publikacje danych teleadresowych, wykonanie okolicznościowych medali, itp.– 51 623,93 zł,

5. zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych – 103 637,41 zł,

6. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (oświata) – 155 194,17 zł,

7. wydatki na USC, druki, szkolenia, itp. - 4 456,08 zł,

8. spis rolny – 21 325 zł,

9. wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 2 294 920,66 zł, w tym m.in.:

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 281 368,21 zł

-pochodne od wynagrodzeń – 232 370,11 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108 000 zł

-wynagrodzenia bezosobowe (prace w ramach umów zlecenia i o dzieło) – 44 358,42 zł

-wpłaty na PFRON – 19 206 zł

- odpis na fundusz socjalny – 35 045,73 zł
- delegacje pracowników – 1 704,13 zł
- szkolenia pracowników i udział w konferencjach wraz z kosztami podróży – 25 309,33 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynku urzędu gminy, wyposażenia – 36 724,78 zł
- energia elektryczna i woda – 52 017,05 zł
- pozostałe (zwroty za okulary, okresowe badania pracowników, odzież robocza, artykuły na sekretariat, itp.) - 923 zł
- koszty postępowania sądowego – 3 359,64 zł
- usługi remontowe w budynku urzędu gminy, sprzętu oraz samochodu służbowego – 15 653,67 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów – 58 057 zł
- opłaty za telefony – 21 110,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 160 595,98 zł, tj.: zakup oleju opałowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, części do samochodu służbowego, zakup tonerów i kaset do drukarek, zakup publikacji książkowych, czasopism, zakup i odnowienie licencji, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, kawy, herbaty i wody itp.

-zakup usług pozostałych – 199 116,75 zł, w tym m.in.: opłata za usługi pocztowe, wznowienie licencji na oprogramowanie, serwisy pielęgnacyjne systemów, utrzymanie portali internetowych, skrzynek internetowych, prowizje bankowe, przeglądy i naprawy samochodu służbowego.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 61 442 zł na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców – 1 018 zł,
- zakup materiałów biurowych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców - 200 zł,
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 60 224 zł.

Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 231 602,04 zł, z tego z funduszu sołeckiego 5 661,28 zł:

1. działalność i utrzymanie 9 jednostek OSP w gminie 174 588,38 zł, z tego na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych - 6 610 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców samochodów gaśniczych z pochodnymi - 20 003 zł,
- energia elektryczna w strażnicach - 14 773,68 zł,
- zakup paliw, smarów i olejów, zakup części do samochodów i wyposażenia samochodów - 50 590,23 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników różnych konkursów - 2 478,81 zł,
- remont samochodów pożarniczych, motopomp, przegląd wyposażenia - 30 028,25 zł,
- ubezpieczenie strażaków i mienia - 19 084,50 zł,
- pozostałe działania, tj.: legalizacja gaśnic, monitoring strażnic, szkolenia, okresowe badania techniczne, posiedzenia zarządu, itp. - 31 019,91 zł.

W ramach tego działu realizowano wydatki z uruchomionej w 2020 roku rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju. Łączne wydatki na środki zakupu środków ochrony osobistej dla służby zdrowia, służb ratowniczych (OSP), dla pracowników, dla mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych i wolontariuszy, tj. zakupu masek ochronnych, kombinezonów, rękawic, środków dezynfekujących oraz innych niezbędnych materiałów i wyposażenia (laptopy do pracy zdalnej dla pracowników) wyniosły 57 013,66 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano 91 480,46 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki na zadania inwestycyjne.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - nie wykorzystano całej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 16 000 zł oraz rezerwy ogólnej budżetu gminy w kwocie 22 500 zł.

W związku z ogłoszeniem pandemii w kraju w dniu 21 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opinogórze Górnej i dotyczyło sytuacji gminy w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Na posiedzeniu zespołu zwrócono uwagę na podjęcie działań dotyczących przygotowania gminy do zaistniałej sytuacji. Wskazano konieczność zakupu środków ochrony osobistej dla służby zdrowia, służb ratowniczych (OSP), dla pracowników, dla mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych i wolontariuszy, tj. zakupu masek ochronnych, kombinezonów, rękawic, środków dezynfekujących oraz innych niezbędnych materiałów i wyposażenia (laptopy do pracy zdalnej dla pracowników). Materiały te od początku trwania epidemii były i nadal będą wykorzystywane do zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa oraz do ochrony osobistej osób zdrowych, które podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych są narażone na zakażenie. W związku z tym na podstawie art. 2, art. 3 i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 poz. 1398 z późn. zm.) niezbędne było rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki bieżące łącznie wyniosły 7 685 845,41 zł, które stanowiły 27% całości wydatków budżetu gminy w 2020 roku.

Wydatki oświatowe zostały sfinansowane następująco:

- subwencja oświatowa 4 896 793 zł (64%),
- dotacje z budżetu państwa 314 797,57 zł (4%),
- budżet gminy 1 949 139,79 zł (25%),
- środki unijne 503 568,48 zł (7%).

Środki finansowe działu 801 przeznaczone były na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych.

Łączne zestawienie poniesionych wydatków za 2020 rok

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenie pracowników	4 684 053	4 445 458,63	95
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 200	334 235,74	99
3. Pochodne od wynagrodzeń	988 677	815 072,92	82
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	279 400	275 010,38	98
5. Zakup materiałów i wyposażenia	324 243	269 499,07	83
6. Zakup energii i wody	80 800	41 859,20	52
7. Zakup usług pozostałych i remontowych	149 790	107 744,14	72
8. Zakup środków dydaktycznych i książek	147 652,65	145 315,17	98
9. Odpis na ZFŚS	199 070	199 070	100
10. Podróże służbowe krajowe	4 500	1 440,91	32
11. Szkolenia pracowników	22 530	21 384	95
12. Pozostała działalność	58 150	46 527	80
13. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 950	9 982	53
14. Różne opłaty i składki	3 900	3 480	89
15. Dowożenie uczniów do szkół	166 400	102 088,65	61
16. Zwrot kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach	221 357,27	196 429,81	89
17. Zwrot kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	15 000	11 687,95	78
18. Wydatki projektu „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość”	645 885,22	385 678,73	
19. Wydatki projektu „Przedszkole marzeń w Gminie Opinogóra Górna”	136 340,14	134 016,11	98
20. Wyżywienie dzieci w przedszkolu	22 000	16 555,26	75
21. Projekty - Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +	140 340	114 940	82
22. Pozostałe wydatki oświaty	18 235,35	8 369,74	46
RAZEM	8 664 473,63	7 685 845,41	88,71

Środki finansowe w większości przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi szkół naszej gminy oraz pochodne od wynagrodzeń – 5 260 531,55 zł, tj. 68% wydatków tego działu.

Najważniejsze poniesione wydatki bieżące oświaty to przede wszystkim:

- zakup opału dla wszystkich szkół – 165 487,92 zł,
- zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów za indywidualny dowóz dzieci do szkół - 173 794,02 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem – 45 414,48 zł,
- opłata za energię i wodę - 55 840,97 zł,
- opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne i internet – 6 982,10 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia) - 10 349 zł,
- wywóz nieczystości – 32 040,72 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 101 826,60 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół – 5 900 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) – 245 896,75 zł,
- zakup podręczników – 43 488,57 zł,
- zakup szafek szkolnych, regałów, tablic, mebli do pokoju nauczycielskiego, itp. – 11 716,40 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi za organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych na boisku ORLIK – 14 751,66 zł
- zakup wyposażenia do dwóch oddziałów przedszkolnych – 35 103 zł (SP Opinogóra Górna),
- zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz płynów antybakteryjnych do dezynfekcji szkoły w związku zagrożeniem epidemiologicznym – 13 525,19 zł,
- dofinansowanie dla nauczycieli, którzy wykonują swoją pracę zdalnie na zakup sprzętu, oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – 23 773,63 zł,
- pozostałe, zakup druków, przeglądy, czyszczenie przewodów spalinowych – 12 223,53 zł.

Poza tym ze środków finansowych z działu 801 realizowane są rachunki za środki czystości, artykuły biurowe oraz kredę dla szkół.

W ramach działu 851 – OCHRONA ZDROWIA w 2020 roku wydatковано 91 752,63 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2020 utworzono plan w wysokości 97 839,83 zł. W 2020 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 95 157,86 zł. Po stronie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wydatковано w 2020 roku kwotę 81 752,63 zł, w tym na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii 760 zł. Środki wydatkowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 85153-760 zł, 85154-80 992,63 zł. Niewykorzystane w 2020 roku środki funduszu alkoholowego w wysokości 13 405,23 zł zostaną wprowadzone do budżetu gminy po rozliczeniu wolnych środków w roku 2021.

Środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wynagrodzenie dla wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Opinogórze Górnej, ogrzewanie lokalu, wynagrodzenie dla psychologa i osób zaangażowanych w działania w zakresie motywacji do leczenia odwykowego oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w świetlicy opiekuńczej w Opinogórze Górnej.

Na pozostałą działalność tego działu przeznaczono w budżecie gminy kwotę 2 500 zł na wydatki na promocję zdrowia i prawidłowego stylu odżywiania się. Wydatki w tym zakresie w 2020 roku nie wystąpiły.

Na dotacje celowe zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczono w budżecie gminy 11 000 zł. W 2020 roku udzielono dotacji Opinogórskiemu Stowarzyszeniu

Inicjatyw Społecznych w Opinogórze Górnej na kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Uspołecznianie osób niepełnosprawnych w otaczającym ich świecie”.

Na POMOC SPOŁECZNĄ – DZIAŁ 852 wydatkowano łącznie 1 115 557,32 zł, tj. 4% wydatków ogółem budżetu gminy.

W 2020 roku wydatki realizowane w tym dziale przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej zostały sfinansowane następująco:

- z budżetu gminy – 825 377,75 zł, co stanowi 74% wydatków tego działu,
- z budżetu Wojewody – 290 179,57 zł, co stanowi 26% wydatków tego działu.

Zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były w następujących kategoriach:

Rozdział 85202 – 22 212,26 zł – Domy pomocy społecznej (budżet gminy). Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej dla 1 osoby z naszej gminy. Średni miesięczny koszt opłaty na 1 skierowaną osobę wyniósł 1 851,02 zł. Całkowity koszt utrzymania w DPS przy ul. Kruczej wyniósł 3 657 zł.

Rozdział 85205 – 300 zł – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (budżet gminy). W ramach działań w zakresie przeciwdziałania przemocy zostały zakupione materiały do programu profilaktycznego.

Rozdział 85213 – 5 530,49 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej (budżet Wojewody).

Ubezpieczenie zdrowotne opłacane było za 4 osoby korzystających ze świadczeń rodzinnych i 10 osób korzystających z zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – 147 822,10 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (budżet Wojewody 72 971,81 zł, budżet gminy 74 850,29 zł), w tym:

1. Zasiłki celowe (budżet gminy) wypłacono na kwotę – 66 900 zł wypłacono 99 rodzinom, w tym 212 osobom w rodzinach. Średnia wysokość zasiłku celowego w roku 2020 wyniosła 481,95 zł. Dla tego zasiłku nie ma ustalonej jego górnej granicy. Wysokość zasiłku jest uzależniona od dochodu rodziny, potrzeb i celu.

2. Na zasiłki okresowe wydatkowano 80 922,10 zł, w tym:

- z budżetu Wojewody – 72 971,81 zł,
- z budżetu gminy – 7 950,29 zł,

Zasiłki okresowe przyznano 35 rodzinom, w tym 73 osobom w rodzinach. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła – 435,06 zł. Wysokość tego zasiłku ustala się na podstawie różnicy między kryterium dochodowym wynikającym z ustawy o pomocy społecznej a dochodem posiadanym.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 878,70 zł (budżet gminy). W 2020 roku wypłacany był dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 61 984,61 zł (budżet Wojewody).

Zasiłkami stałymi w 2020 roku objęto 11 osób. Średni koszt zasiłku stałego wyniósł 469,58 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku przeznaczono kwotę 683 808,07 zł, w tym z budżetu Wojewody – 71 622,66 zł i z budżetu gminy – 612 185,41 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS oraz na zakup materiałów, papieru, tonerów itp. W 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych, 4 opiekunki środowiskowe, księgową, inspektora ds. wspierania rodziny, realizujący zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego 1 etat i inspektora ds. postępowań wobec dłużników alimentacyjnych (1/2 etatu) i kierownik.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 80 002 zł, w tym z budżetu Wojewody – 64 000 zł i z budżetu gminy – 16 002 zł. W 2020 roku pomocą w ramach Rządowego Programu „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” objęto 128 osób, w tym 35 dzieci skorzystało z posiłku w szkole. Średni koszt posiłku wyniósł 8 zł. Udzielono pomocy pieniężnej na żywność dla 58 rodzin na kwotę 71 720 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność w 2020 roku na ten cel wydatkowano 19 916,02 zł, w tym z budżetu Wojewody – 14 070 zł i z budżetu gminy – 5 846,02 zł.

W 2020 roku GOPS realizował programy:

- Wpieraj Seniora – 17 587,50 zł (środki wojewody 14 070 zł, budżet gminy 3 517,50 zł). Program polegał na dowozie osobom starszym 70+ w pandemii posiłków, zakupów, środków higieny osobistej, załatwianie niezbędnych spraw urzędowych. Program był realizowany przez 3 pracowników. Pomocą objęto 30 seniorów.
- Czyste Powietrze – 2 328,52 zł. Realizacja programu dotyczyła wydawania zaświadczeń o dochodach na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych do uzyskania dofinansowania z ochrony środowiska. W 2020 roku wydano 9 zaświadczeń na 13 złożonych wniosków.

Na zapewnienie funkcjonowania Gminnego Klubu Senior + w Dzboniu wydatkowano z budżetu gminy łącznie 90 103,07 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w placówce 37 912,79 zł. W Klubie Senior+ w Dzboniu zatrudniony jest kierownik placówki na 1/5 etatu i 1 pracownik na cały etat.

Do 30 czerwca 2020 roku wydatki realizowane były przez urząd gminy a od 1 lipca 2020 roku powołana Uchwałą Nr XVI/101/2020 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 12 marca 2020 roku nowa jednostka budżetowa gminy, tj. Klub Senior+ w Dzboniu.

Z uwagi na panującą w kraju pandemię większość działań założonych na 2020 rok nie została zrealizowana.

W okresie luzowania obostrzeń udało się zorganizować: wyjazd do teatru, wyjazdowe warsztaty zielarskie, wycieczkę do Pułtuska, imprezę „Święto Jubilatów”. Ponadto w placówce prowadzone były warsztaty kulinarne, spotkania z fizjoterapeutą oraz spotkania muzyczne. Seniorzy uczestniczyli również w ognisku.

Seniorzy zaangażowali się w akcję charytatywną na rzecz akcji „Zbiórka dla Laury”, piekąc na ten cel ciasta i wykonując ozdoby świąteczne.

Łączne zestawienie wydatków Klubu Senior+ w Dzboniu w 2020 roku

	PLAN	WYKONANIE	%
1. Wynagrodzenie pracowników	47 000	31 546,18	67
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	1 548,60	34
3. Pochodne od wynagrodzeń	10 600	4 820,01	45
4. Wynagrodzenia bezosobowe	10 300	2 000	19
5. Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	19 406,99	84
6. Zakup energii i wody	8 000	4 470,60	56
7. Zakup środków żywności	7 000	4 057,44	58
8. Zakup usług pozostałych i remontowych	29 090	19 746,70	68
9. Odpis na ZFSS	1 790	1 790	100
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120	716,55	64
11. Różne opłaty i składki	500	0	0
RAZEM	143 000	90 103,07	63

W ramach tego działu zabezpieczono środki finansowe na dotacje celowe zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000 zł. W 2020 roku udzielono dotacji Fundacji Bank żywności w Ciechanowie na kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących w okresie pandemii”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. Wydatki tego działu w 2020 roku wyniosły 29 970 zł i dotyczyły:

- wypłaty stypendiów dla uczniów jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 18 400 zł (budżet gminy 3 680 zł i budżet Wojewody 14 720 zł). Z tej formy w 2020 roku skorzystało 13 uczniów.
- wypłaty stypendiów dla uczniów jako pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 11 570 zł. W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało 78 uczniów.

Dział 855 – RODZINA. Wydatki w zakresie tego działu w 2020 roku wyniosły 9 222 969,93 zł, tj. 32% wydatków ogółem.

W 2020 roku wydatki realizowane w tym dziale przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej zostały sfinansowane następująco:

- z budżetu gminy – 145 905,40 zł, co stanowi 1,43% wydatków tego działu,
- z budżetu Wojewody – 9 080 064,53 zł, co stanowi 98,57% wydatków tego działu.

Rozdział 85501 – 6 679 866,38 zł – Świadczenie wychowawcze (budżet Wojewody).

Na realizację programu „Rodzina 500 +” finansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego przeznaczono środki na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 6 623 087,50 zł. Świadczenie to zostało wypłacone w 2020 roku dla 1110 dzieci z naszej gminy.
- na obsługę programu wydatkowano kwotę 56 798,88 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz materiały biurowe i usługi pocztowe i bankowe, odsetki bankowe dla MUW od wpływów od świadczeń, itp.).

Rozdział 85502 – 2 186 621,23 zł - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (budżet Wojewody – 2 141 808,87 zł, budżet gminy – 44 812,36 zł). W 2020 roku wypłacono następujące świadczenia opiekuńcze:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacono 142 rodzinom na kwotę 551 030,97 zł,
- Świadczenia rodzicielskie – dla 25 rodzin wypłacono na kwotę 142 156 zł,
- Zasiłki pielęgnacyjne – dla 131 osób na kwotę 293 912 zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne - dla 33 rodzin na kwotę 705 493 zł,
- Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 4 rodzinom na kwotę 22 940 zł,
- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 23 rodzinom na kwotę 167 650 zł,
- Zasiłek dla opiekuna – 7 rodzin na kwotę 47 820 zł,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona została na 28 dzieci na kwotę 28 000 zł,
- Obsługa świadczeń rodzinnych, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych – wynagrodzenia i pochodne pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne od 16 podopiecznych – 227 619,26 zł,
- Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” – wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85503 – 322,29 zł – Karta Dużej Rodziny (budżet Wojewody). W 2020 roku zostało złożonych 12 wniosków o wydanie kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 – 324 611,14 zł – Wspieranie rodziny (budżet Wojewody 243 465 zł, budżet gminy 81 146,14 zł).

W ramach wspierania rodzin zatrudniony był w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej asystent rodziny, który pracował z 3 rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” wydatkowano 19 584,87 zł.

W ramach wspierania rodziny dofinansowana była działalność Placówki Wsparcia Dziennego w wysokości 81 571,14 zł w postaci zakupu niezbędnych materiałów do pracy z dziećmi, środki czystości, opłaty za telefon, itp.

Świadczenie „Dobry start” wypłacone dla 784 dzieci po 300 zł dla każdego dziecka. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 235 200 zł. Na obsługę tego programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej wydatkował 7 840 zł.

Rozdział 85505 – 6 940 zł – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (budżet gminy)

W 2020 roku ponoszono koszty za dzieci z Gminy Opinogóra Górna w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobku na terenie Gminy Ciechanów.

Rozdział 85508 – 13 006,90 zł – Rodziny zastępcze (budżet gminy). Wydatki dotyczyły opłaty za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej. Koszt partycypacji gminy w kosztach utrzymania dziecka w pieczy zastępczej wyniósł średnio 295,61 zł.

Rozdział 85513 – 11 601,99 zł – 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 (budżet Wojewody).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały opłacone za 6 osób.

Na GOSPODARKE KOMUNALNĄ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA - dział 900 wydatkowano 1 403 052,88 zł, w tym z funduszu sołectkiego 850 zł. Są to wydatki w szczególności poniesione na:

1. konserwację oświetlenia ulicznego - 90 006,05 zł,
2. wywóz odpadów komunalnych mieszkańców gminy - 818 914,03 zł, w tym inkaso sołtysów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26 573 zł,
3. oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych - 134 631,13 zł,
4. utrzymanie psów w schronisku, akcje wyłapywania psów, zakup bud, karmy itp. - 96 147,53 zł,
5. usunięcie azbestu z terenu naszej gminy - 58 111,35 zł,
6. wydatki dotyczące utrzymania zieleni w gminie - 10 899,84 zł,
7. opłaty na rzecz Wód Polskich za odprowadzanie ścieków do wód - 1 156,48 zł,
8. wywóz odpadów komunalnych z pojemników spod świetlic, urzędu, itp. - 15 331,38 zł,
9. inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy – 79 500 zł. Zadanie finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
10. Usunięcie odpadów rolniczych z terenu gminy – 71 567,50 zł. Zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie.
11. Pozostałe działania, utrzymanie porządku na terenie gminy, itp. - 26 787,59 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Wydatki działu opiewają na kwotę 560 086,13 zł.

Z budżetu gminy udzielono dotację podmiotową dla instytucji kultury, która po zwrocie niewykorzystanych środków wyniosła łącznie 473 835,85 zł, tj.:

Gminny Ośrodek Kultury - 275 557,78 zł

Gminna Biblioteka Publiczna – 162 278,07 zł

W strukturze wydatków udzielone dotacje stanowią około 2% całości wydatków.

W dziale tym finansowano wydatki na świetlice wiejskie, remonty, wyposażenie oraz zakup energii elektrycznej – 74 550,28 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego – 50 688,57 zł.

W ramach tego działu zabezpieczono środki finansowe na dotacje celowe zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000 zł. W 2020 roku udzielono następujących dotacji:

- Kołu Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie na kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc w rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację wyświęcenia krzyża odnowionego społecznie przez mieszkańców miejscowości Zygmuntowo, Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna i Kąty”,
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Sosnowie na kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie z zakresu szerokiego zastosowania ziół w gospodarstwie domowym, kultura spożywania posiłków jako tradycja i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Kołu Gospodyń Wiejskich w Kołaczkwie na kwotę 2 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Dzień pieczonego ziemniaka”.

Z działu 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatkowano łącznie kwotę 181 986,37 zł na następujące zadania:

1. udzielone dotacje celowe, zgodnie z Programem współpracy gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego następującym podmiotom:

- Gminnemu Klubowi Sportowemu „OPIA” Opinogóra na zadanie pn. Prowadzenie treningów, współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opinogóra Górna z zakresu piłki nożnej – 80 000 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Opia 2008” na zadanie pn. Szkolenie sportowe dziewcząt w piłkę siatkową i udział w rozgrywkach PZPS oraz Kinder + Sport - 21 000 zł,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Opia 2008” na zadanie pn. Zimowy obóz siatkarski z elementami nauki jazdy na nartach - 9 000 zł,

2. pozostałe wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych, organizacji różnych form aktywności sportowej dla mieszkańców gminy, np. zawody wędkarskie, rozgrywki o puchar wójta, itp. – 71 986,37 zł.

Reasumując należy podkreślić, że gospodarka finansowa gminy była prowadzona w trudnym czasie panującej pandemii w kraju. Samorząd gminny w 2020 roku koncentrował się przede wszystkim na realizacji zadań obowiązkowych. Niestety nie wszystkie zadania przyjęte do budżetu udało się zrealizować. Sytuacja epidemiologiczna, w tym kilka niezrealizowanych przez wykonawców umów związanych z przygotowaniem dokumentacji i obsługą dużych inwestycji wywołały w efekcie domina fizyczny brak możliwości przeprowadzenia wartościowych (drogich) zadań inwestycyjnych i przyczyniły się do niskiego wykonania planu 2020 roku, w efekcie zrealizowano je w 50%. W wyniku tej sytuacji budżet gminy wygenerował niewykorzystane środki oraz wolne środki, które zasila budżet roku 2021. Na szczęście udało nam się aneksować umowy z dofinansowaniem unijnym (żadne przyznane gminie dofinansowanie nie przepadło), w związku z czym środki z dotacji wpłyną do budżetu gminy i będą wydatkowane w bieżącym roku. Pozostaje niestety obawa, że jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju się nie zmieni, będzie istniało ryzyko, że w tym roku również samorząd może borykać się z podobnymi problemami.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w budżecie gminy funkcjonował już kolejny rok fundusz sołecki. Łącznie sołectwa wydatkowały 486 221,09 zł, co stanowi 87% planu funduszu sołeckiego, z tego największe wydatki dotyczyły:

- dróg gminnych – 220 853,94 zł tj. 45% funduszu sołeckiego,
- świetlic wiejskich, zagospodarowania ich terenu – 84 267,36 zł, tj. 17% funduszu sołeckiego,
- modernizacji oświetlenia ulicznego – 36 403,48 zł, tj. 8% funduszu sołeckiego,
- placów zabaw – 41 287,20 zł, tj. 8% funduszu sołeckiego,
- boisk sportowych – 33 755,38 zł, tj. 7% funduszu sołeckiego,
- siłowni zewnętrznych, stref aktywności - 22 155,43 zł, tj. 5% funduszu sołeckiego,
- zakupu nieruchomości 8 443,59 zł, tj. 2% funduszu sołeckiego,
- kontenerów i zagospodarowanie ich terenu – 20 884,22 zł, tj. 4% funduszu sołeckiego,
- pozostałych działań – 18 170,49 zł (organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych itp.) – 4% funduszu sołeckiego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 455 785,41	1 429 187,94	98,17
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	225 000,00	198 402,53	88,18
010-01042-6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	198 402,53	88,18
01095	Pozostała działalność	1 230 785,41	1 230 785,41	100,00
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 785,41	1 215 785,41	100,00
010-01095-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
010-01095-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
020	Leśnictwo	3 500,00	2 902,21	82,92
02095	Pozostała działalność	3 500,00	2 902,21	82,92
020-02095-0750	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	3 500,00	2 902,21	82,92
600	Transport i łączność	128 084,00	39 566,18	30,89
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	21 455,28	107,28
600-60004-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 455,28	107,28
60016	Drogi publiczne gminne	108 084,00	18 110,90	16,76
600-60016-6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	68 084,00	0,00	0,00
600-60016-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	18 110,90	45,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 100,00	383 807,07	109,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 100,00	383 807,07	109,63
700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00	1 067,43	97,04
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	24 096,78	80,32
700-70005-0750	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	80 000,00	64 443,69	80,55

700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	224 491,03	112,25
700-70005-0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	58 289,43	0,00
700-70005-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	618,70	123,74
700-70005-0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00
700-70005-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000,00	10 800,01	30,00
710	Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	100,00
71035	Cmentarze	1 700,00	1 700,00	100,00
710-71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	296 543,58	239 037,82	80,61
75011	Urzędy wojewódzkie	74 447,00	72 832,10	97,83
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 329,00	72 829,00	97,98
750-75011-2360-DA	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	3,10	2,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 771,58	144 880,72	74,38
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	188 771,58	138 880,72	73,57
750-75023-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
750-75056-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 792,00	61 442,00	99,43
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 574,00	60 224,00	99,42
751-75107-2010	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	60 574,00	60 224,00	99,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 999,80	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 999,80	100,00

754-75412-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 999,80	100,00
754-75412-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 528 793,86	9 615 456,87	100,91
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-128,00	-12,80
756-75601-0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-128,00	12,80
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 270 350,00	3 372 707,38	103,13
756-75615-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 255 000,00	3 356 661,58	103,12
756-75615-0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 074,00	101,48
756-75615-0330	Wpływy z podatku leśnego	8 900,00	9 414,00	105,78
756-75615-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	298,00	29,80
756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60
756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	1 225,00	306,25
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 782 000,00	2 861 897,66	102,87
756-75616-0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	444 331,77	103,33
756-75616-0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 975 312,69	103,96
756-75616-0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 527,47	113,19
756-75616-0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	232 684,40	116,34
756-75616-0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	20 847,00	94,76
756-75616-0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	167 303,14	79,67
756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 320,00	77,33
756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 571,19	112,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 167,86	167 440,82	96,69
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 321,00	116,61
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 157,86	95 157,86	100,00
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00	48 959,62	87,43
756-75618-0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,34	23,40
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 302 276,00	3 213 539,01	97,31
756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 252 276,00	3 159 607,00	97,15
756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	53 932,01	107,86

758	Różne rozliczenia	8 096 260,40	8 115 109,43	100,23
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 896 793,00	4 896 793,00	100,00
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 896 793,00	4 896 793,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 420 740,00	2 420 740,00	100,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 420 740,00	2 420 740,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	135 296,40	154 145,43	113,93
758-75814-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	23 849,03	476,98
758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 248,76	75 248,76	100,00
758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 047,64	55 047,64	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	643 431,00	643 431,00	100,00
758-75816-6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	643 431,00	643 431,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	762 451,62	767 372,79	100,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 369,00	165 361,65	101,22
801-80103-0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 992,65	128,47
801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 369,00	156 369,00	100,00
80104	Przedszkola	105 989,00	108 925,00	102,77
801-80104-0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 600,00	23 536,00	114,25
801-80104-2057	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	85 389,00	85 389,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 931,00	43 923,52	99,98
801-80153-2010	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	43 931,00	43 923,52	99,98
80195	Pozostała działalność	449 162,62	449 162,62	100,00
801-80195-2057	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	287 724,58	287 724,58	100,00

801-80195-2059	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	46 498,04	46 498,04	100,00
801-80195-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 940,00	114 940,00	100,00
852	Pomoc społeczna	301 385,00	307 915,86	102,17
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 534,00	5 530,49	99,94
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 534,00	5 530,49	99,94
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00	72 971,81	99,96
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	72 971,81	99,96
85216	Zasilki stałe	62 020,00	61 984,61	99,94
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 020,00	61 984,61	99,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 761,00	71 622,66	99,81
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	4 263,00	100,00
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 498,00	67 359,66	99,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	17 736,29	161,24
852-85228-0830	Wpływy z usług	11 000,00	17 736,29	161,24
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	100,00
852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	14 070,00	14 070,00	100,00
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 070,00	14 070,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 352,00	14 720,00	72,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 352,00	14 720,00	72,33
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 352,00	14 720,00	72,33
855	Rodzina	9 125 566,00	9 101 680,52	99,74
85501	Świadczenie wychowawcze	6 679 868,00	6 679 901,18	100,00
855-85501-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00

855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 679 868,00	6 679 866,38	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 131,00	2 166 389,60	98,92
855-85502-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	40,80	20,40
855-85502-2010	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	2 141 931,00	2 141 808,87	99,99
855-85502-2360-FA	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	23 814,97	49,61
855-85502-2360-ZA	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	724,96	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	388,00	322,75	83,18
855-85503-2010	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	388,00	322,29	83,06
855-85503-2360-DD	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
85504	Wspieranie rodziny	243 465,00	243 465,00	100,00
855-85504-2010	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	243 040,00	243 040,00	100,00
855-85504-2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 714,00	11 601,99	99,04
855-85513-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 714,00	11 601,99	99,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 050,61	1 482 401,98	52,34
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	669 000,00	835 492,32	124,89
900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	669 000,00	835 492,32	124,89
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 858 143,80	465 917,00	25,07
900-90005-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 439,00	0,00
900-90005-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 348 143,80	319 142,25	23,67

900-90005-6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 000,00	105 335,75	20,65
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	740,32	18,51
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	740,32	18,51
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	173 406,81	52 752,34	30,42
900-90026-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 236,40	161,82
900-90026-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 514,13	83,80
900-90026-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 001,81	47 001,81	100,00
900-90026-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 405,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	127 500,00	127 500,00	100,00
900-90095-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 500,00	79 500,00	100,00
900-90095-6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 000,00	48 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
921-92109-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	383 388,00	383 387,90	100,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
926-92605-6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00	50 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	333 388,00	333 387,90	100,00
926-92695-6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	313 388,00	313 388,00	100,00

926-92695-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 999,90	100,00
RAZEM		33 407 752,48	32 005 688,37	95,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 129 785,41	1 417 662,12	66,56
01008	Melioracje wodne	20 500,00	0,00	0,00
010-01008-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
010-01008-4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	828 500,00	136 876,71	16,52
010-01010-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
010-01010-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
010-01010-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 000,00	136 876,71	16,65
01030	Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	100,00
010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	1 240 785,41	1 240 785,41	100,00
010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 556,01	14 556,01	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,09	2 489,09	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,31	178,31	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,39	2 827,39	100,00
010-01095-4260	Zakup energii	1 074,36	1 074,36	100,00
010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	100,00
010-01095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,77	263,77	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	1 191 946,48	1 191 946,48	100,00
010-01095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	59 304,47	74,13
40002	Dostarczanie wody	70 000,00	59 304,47	84,72
400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 304,47	84,72
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	0,00	0,00
400-40003-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 484 901,46	2 605 066,13	74,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	142 500,00	138 158,90	96,95
600-60004-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 500,00	138 158,90	96,95
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	210 516,00	70,17
600-60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	210 516,00	70,17

60016	Drogi publiczne gminne	3 042 401,46	2 256 391,23	74,16
600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 118,41	77 049,20	53,09
600-60016-4270	Zakup usług remontowych	218 269,81	191 665,96	87,81
600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	185 734,78	127 614,89	68,71
600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 278,46	1 860 061,18	74,60
630	Turystyka	6 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00
630-63003-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 474,51	208 491,39	32,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 474,51	208 491,39	32,81
700-70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 405,85	49 440,22	66,45
700-70005-4260	Zakup energii	21 000,00	7 078,18	33,71
700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 812,92	90,17
700-70005-4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	400,00	8,00
700-70005-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	90 427,00	69,56
700-70005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	10 800,01	51,43
700-70005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 699,99	67,50
700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 568,66	13 833,07	4,06
710	Działalność usługowa	106 100,00	17 437,10	16,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 800,00	15 737,10	15,93
710-71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	900,00	31,03
710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	14 837,10	15,47
71035	Cmentarze	2 200,00	1 700,00	77,27
710-71035-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,00
710-71095-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 401 184,00	2 844 783,76	83,64
75011	Urzędy wojewódzkie	74 329,00	72 829,00	97,98
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 588,81	57 588,81	100,00
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847,49	9 847,49	100,00
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,70	1 392,70	100,00
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 500,00	87 694,61	77,26
750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 500,00	86 174,84	79,42

750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	806,82	32,27
750-75022-4220	Zakup środków żywności	2 500,00	712,95	28,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 699 732,73	2 311 415,66	85,62
750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	673,00	9,61
750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 281 368,21	91,53
750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	100,00
750-75023-4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	68 000,00	58 057,00	85,38
750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 400,00	213 299,80	81,91
750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	19 070,31	63,57
750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	19 206,00	50,54
750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	44 358,42	86,98
750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 643,00	158 956,57	66,33
750-75023-4220	Zakup środków żywności	4 207,00	1 639,41	38,97
750-75023-4260	Zakup energii	65 000,00	52 017,05	80,03
750-75023-4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	15 653,67	57,98
750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00
750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	224 550,00	199 116,75	88,67
750-75023-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 110,86	84,44
750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 704,13	24,34
750-75023-4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 724,78	91,81
750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 045,73	35 045,73	100,00
750-75023-4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	3 359,64	51,69
750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 387,00	25 309,33	67,70
750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 495,00	65,98
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
750-75056-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	20 339,00	77,22
750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 050,00	51 623,93	83,20
750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
750-75075-4190	Nagrody konkursowe	2 050,00	2 037,60	99,40
750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 093,01	54,40
750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	38 693,32	88,34
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180 500,52	155 194,17	85,98
750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	116 479,92	88,92
750-75085-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 756,07	97,56
750-75085-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	19 601,72	81,67
750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	335,92	9,88
750-75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,94	99,99
750-75085-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 070,08	61,40
750-75085-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
750-75085-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00

750-75085-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,00	42,50
75095	Pozostała działalność	243 746,75	144 701,39	59,37
750-75095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	307,90	30,79
750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	36 300,00	57,62
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 746,75	83 740,03	71,12
750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	0,00	0,00
750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 045,82	52,18
750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 751,56	48,65
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 551,63	38,79
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 904,45	26,40
750-75095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 792,00	61 442,00	99,43
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,39	147,39	100,00
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,69	8,69	100,00
751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,92	861,92	100,00
751-75101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 574,00	60 224,00	99,42
751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 060,19	35 710,19	99,03
751-75107-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 863,42	5 863,42	100,00
751-75107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,67	2 100,67	100,00
751-75107-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,68	134,68	100,00
751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 221,21	11 221,21	100,00
751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,86	3 024,86	100,00
751-75107-4260	Zakup energii	310,42	310,42	100,00
751-75107-4300	Zakup usług pozostałych	1 458,25	1 458,25	100,00
751-75107-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
751-75107-4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 228,28	231 602,04	57,15
75412	Ochotnicze straże pożarne	344 228,28	174 588,38	50,72
754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 610,00	22,03
754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 504,11	42,97
754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 498,89	61,66
754-75412-4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 478,81	61,97
754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 022,56	50 590,23	52,69
754-75412-4220	Zakup środków żywności	5 000,00	254,18	5,08
754-75412-4260	Zakup energii	42 000,00	14 773,68	35,18
754-75412-4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	30 028,25	42,90
754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	41 705,72	30 765,73	73,77
754-75412-4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 084,50	86,75
75421	Zarządzanie kryzysowe	61 000,00	57 013,66	93,47
754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	57 013,66	93,47

757	Obsługa długu publicznego	189 000,00	91 480,46	48,40
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	189 000,00	91 480,46	48,40
757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	189 000,00	91 480,46	48,40
758	Różne rozliczenia	38 500,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 500,00	0,00	0,00
758-75818-4810	Rezerwy	38 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 664 473,63	7 685 845,41	88,71
80101	Szkoły podstawowe	6 155 734,00	5 706 349,96	92,70
801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 300,00	236 480,18	98,41
801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 914 639,00	3 771 639,86	96,35
801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 500,00	302 138,65	99,22
801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 771,00	630 793,30	85,62
801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 004,00	57 536,01	59,93
801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	23 928,04	65,20
801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 243,00	269 499,07	83,12
801-80101-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 157,00	84 826,60	97,33
801-80101-4260	Zakup energii	80 800,00	41 859,20	51,81
801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 315,00	23,91
801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	131 090,00	95 790,28	73,07
801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 982,10	77,58
801-80101-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	3 656,76	87,07
801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 440,91	32,02
801-80101-4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 900,00	89,39
801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 830,00	170 830,00	100,00
801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 734,00	59,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 240,00	647 959,10	87,77
801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100,00	38 530,20	98,54
801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 500,00	448 838,36	88,09
801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	32 097,09	98,16
801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	79 222,37	79,70
801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	9 343,13	65,34
801-80103-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 687,95	77,92
801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 240,00	28 240,00	100,00
80104	Przedszkola	382 197,41	347 001,18	90,79
801-80104-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
801-80104-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 932,49	70 932,49	100,00

801-80104-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 626,71	24 626,71	100,00
801-80104-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 653,13	12 653,13	100,00
801-80104-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 342,39	5 342,39	100,00
801-80104-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 803,38	1 803,38	100,00
801-80104-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,32	387,32	100,00
801-80104-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
801-80104-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 786,69	9 786,69	100,00
801-80104-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,03	0,00	0,00
801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 555,26	75,25
801-80104-4309	Zakup usług pozostałych	8 484,00	8 484,00	100,00
801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 357,27	196 429,81	88,74
801-80104-4560	Odsetki od 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	500,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 000,00	147 503,13	61,98
801-80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 476,11	61,68
801-80113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 100,00	38 938,37	63,73
801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	166 400,00	102 088,65	61,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 640,00	10 349,00	33,78
801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	30 640,00	10 349,00	33,78
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 222,00	40 222,00	100,00
801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 301,00	30 301,00	100,00
801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 179,00	5 179,00	100,00
801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	742,00	742,00	100,00
801-80149-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 594,00	170 594,00	100,00
801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 813,00	131 813,00	100,00
801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 552,00	22 552,00	100,00
801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 229,00	3 229,00	100,00
801-80150-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 931,00	43 923,52	99,98
801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,35	434,95	99,91
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 495,65	43 488,57	99,98
80195	Pozostała działalność	864 915,22	571 943,52	66,13

801-80195-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 800,00	7 326,00	57,23
801-80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,37	53 094,56	47,92
801-80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 054,00	11 623,35	64,38
801-80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 029,11	11 619,21	40,03
801-80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,94	2 543,68	49,78
801-80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	4 117,36	1 209,83	29,38
801-80195-4129	Składki na Fundusz Pracy	731,24	264,85	36,22
801-80195-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 849,35	14 767,20	53,03
801-80195-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 056,95	3 232,80	45,81
801-80195-4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	608,79	60,88
801-80195-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	333 238,62	272 767,06	81,85
801-80195-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 493,38	34 551,12	72,75
801-80195-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 923,64	4 910,27	35,27
801-80195-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 646,26	1 074,94	40,62
801-80195-4307	Zakup usług pozostałych	152 232,35	74 200,32	48,74
801-80195-4309	Zakup usług pozostałych	33 942,65	14 759,54	43,48
801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 390,00	63 390,00	100,00
801-80195-4560	Odsetki od 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	1 500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	111 339,83	91 752,63	82,41
85153	Zwalczanie narkomanii	760,00	760,00	100,00
851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 079,83	80 992,63	83,43
851-85154-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 420,00	36 170,63	96,66
851-85154-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 548,92	98,80
851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00	6 600,88	95,82
851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	26,22	52,44
851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 436,98	94,37
851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 368,97	5 826,05	62,18
851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	25 414,56	17 532,45	68,99
851-85154-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	441,00	73,50
851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
851-85154-4430	Różne opłaty i składki	3 594,60	1 246,80	34,69
851-85154-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	100,00
85195	Pozostała działalność	13 500,00	10 000,00	74,07
851-85195-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	10 000,00	90,91
851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
851-85195-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	1 503 542,00	1 115 557,32	74,20
85202	Domy pomocy społecznej	119 482,50	22 212,26	18,59
852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 482,50	22 212,26	18,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	100,00
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 534,00	5 530,49	99,94
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 534,00	5 530,49	99,94
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	147 822,10	82,12
852-85214-3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	147 822,10	82,12
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	878,70	87,87
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	878,70	87,87
85216	Zasilki stałe	62 020,00	61 984,61	99,94
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	62 020,00	61 984,61	99,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	871 618,00	683 808,07	78,45
852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 274,90	52,90
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 484,48	446 209,99	76,60
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 266,27	92,61
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 768,00	78 242,67	72,60
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 532,00	7 294,02	50,19
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 926,91	99,78
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 163,00	15 444,33	89,99
852-85219-4260	Zakup energii	4 800,00	4 410,72	91,89
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	35 680,18	90,79
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 732,09	59,73
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	257,76	42,96
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 745,15	68,63
852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 170,52	15 170,52	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 412,56	63,49
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	80 002,00	85,11
852-85230-3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	80 002,00	85,11
85295	Pozostała działalność	169 587,50	113 019,09	66,64
852-85295-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 299,34	45 845,52	74,79
852-85295-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	1 548,60	33,67

852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 762,34	7 136,96	60,68
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 511,17	356,56	23,59
852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	2 000,00	19,42
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 894,02	21 588,33	80,27
852-85295-4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 057,44	57,96
852-85295-4260	Zakup energii	8 000,00	4 470,60	55,88
852-85295-4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	150,00	7,50
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	28 590,00	20 137,90	70,44
852-85295-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	716,55	63,98
852-85295-4410	Podróże służbowe krajowe	220,63	220,63	100,00
852-85295-4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
852-85295-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 790,00	100,00
852-85295-4560	Odsetki od 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	1 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 052,00	29 970,00	71,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 352,00	18 400,00	60,62
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	30 352,00	18 400,00	60,62
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 700,00	11 570,00	98,89
854-85416-3240	Stypendia dla uczniów	11 700,00	11 570,00	98,89
855	Rodzina	9 296 825,00	9 222 969,93	99,21
85501	Świadczenie wychowawcze	6 681 568,00	6 679 866,38	99,97
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	6 623 089,12	6 623 087,50	100,00
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 428,27	37 428,27	100,00
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,46	4 103,46	100,00
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 527,71	6 527,71	100,00
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,22	766,22	100,00
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	58,82
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	7 565,65	6 565,65	86,78
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 434,00	2 186 621,23	98,83
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	1 959 122,86	1 959 001,97	99,99
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 170,00	73 286,94	82,19
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	5 675,12	93,49
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 717,00	134 534,83	96,99
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,57	1 068,37	63,38
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	3 597,60	79,49
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	10 817,18	7 131,01	65,92

855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	388,00	322,29	83,06
855-85503-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,81	34,84	79,53
855-85503-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,01	3,25	40,57
855-85503-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,17	257,19	83,19
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,01	27,01	100,00
85504	Wspieranie rodziny	360 721,00	324 611,14	89,99
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	235 200,00	235 200,00	100,00
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 615,04	59 946,06	70,85
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 867,62	97,67
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,86	9 255,70	60,97
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,05	1 017,82	84,25
855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 550,00	94,44
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,05	5 469,84	67,36
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 813,90	78,16
855-85504-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	147,00	24,50
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,17	2 405,37	89,08
855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 937,83	100,00
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00	6 940,00	69,40
855-85505-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 940,00	69,40
85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	13 006,90	65,03
855-85508-4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 006,90	65,03
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 714,00	11 601,99	99,04
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 714,00	11 601,99	99,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 901 668,70	2 035 011,74	52,16
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	1 156,48	25,70
900-90001-4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 156,48	25,70
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	823 000,00	818 914,03	99,50
900-90002-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 573,00	88,58
900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 403,70	70,19
900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	791 000,00	790 937,33	99,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	10 899,84	99,09
900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 899,84	99,00
900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 087 293,93	534 616,87	25,61
900-90005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	3 544,00	8,34
900-90005-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 393,80	319 142,25	22,63
900-90005-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 824,13	211 930,62	33,92

900-90005-6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 576,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	134 000,00	96 147,53	71,75
900-90013-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	920,00	30,67
900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	95 227,53	72,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 503,48	321 979,17	73,76
900-90015-4260	Zakup energii	174 000,00	134 631,13	77,37
900-90015-4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	90 006,05	89,11
900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 503,48	97 341,99	60,27
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 406,81	129 869,87	61,14
900-90026-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	68,02	68,02
900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	212 306,81	129 801,85	61,14
90095	Pozostała działalność	192 964,48	121 427,95	62,93
900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 964,48	16 155,88	55,78
900-90095-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 654,30	66,54
900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	98 617,77	64,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 053,84	834 479,71	74,84
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	902 003,42	651 631,91	72,24
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	275 557,78	72,52
921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 677,57	46 029,17	77,13
921-92109-4260	Zakup energii	40 000,00	30 934,00	77,33
921-92109-4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	6 944,69	16,94
921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 772,69	65,82
921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 325,85	274 393,58	77,44
92116	Biblioteki	179 000,00	162 278,07	90,66
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	162 278,07	90,66
92195	Pozostała działalność	34 050,42	20 569,73	60,41
921-92195-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	11 700,00	73,13
921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 957,50	82,45
921-92195-4220	Zakup środków żywności	7 850,42	2 912,23	37,10
921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 000,00	37,04
926	Kultura fizyczna	461 274,08	373 628,28	81,00
92601	Obiekty sportowe	199 253,75	164 252,68	82,43
926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 352,55	30 324,28	77,06
926-92601-4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	642,53	6,98
926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	27 947,45	12 087,21	43,25
926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 753,75	121 198,66	98,73
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	110 000,00	82,71

926-92605-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	110 000,00	82,71
92695	Pozostała działalność	129 020,33	99 375,60	77,02
926-92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
926-92695-4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 372,66	19,61
926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 373,68	16 086,50	83,03
926-92695-4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
926-92695-4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	1 600,00	12,70
926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 897,19	68,97
926-92695-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 476,00	86,82
926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 346,65	70 443,25	92,27
RAZEM		35 634 194,74	28 926 484,49	81,18

**REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 215 785,41	1 215 785,41	100,00
01095	Pozostała działalność	1 215 785,41	1 215 785,41	100,00
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215 785,41	1 215 785,41	100,00
750	Administracja publiczna	101 654,00	94 154,00	92,62
75011	Urzędy wojewódzkie	74 329,00	72 829,00	97,98
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 329,00	72 829,00	97,98
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
750-75056-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 792,00	61 442,00	99,43
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 574,00	60 224,00	99,42

751-75107-2010	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	60 574,00	60 224,00	99,42
801	Oświata i wychowanie	43 931,00	43 923,52	99,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 931,00	43 923,52	99,98
801-80153-2010	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	43 931,00	43 923,52	99,98
852	Pomoc społeczna	4 263,00	4 263,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	100,00
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00	4 263,00	100,00
855	Rodzina	9 076 941,00	9 076 639,53	100,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 679 868,00	6 679 866,38	100,00
855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 679 868,00	6 679 866,38	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 931,00	2 141 808,87	99,99
855-85502-2010	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	2 141 931,00	2 141 808,87	99,99
85503	Karta Dużej Rodziny	388,00	322,29	83,06
855-85503-2010	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	388,00	322,29	83,06
85504	Wspieranie rodziny	243 040,00	243 040,00	100,00
855-85504-2010	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	243 040,00	243 040,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 714,00	11 601,99	99,04
855-85513-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 714,00	11 601,99	99,04
RAZEM		10 504 366,41	10 496 207,46	99,92

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 215 785,41	1 215 785,41	100,00
01095	Pozostała działalność	1 215 785,41	1 215 785,41	100,00
010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 556,01	14 556,01	100,00
010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,09	2 489,09	100,00
010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,31	178,31	100,00
010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 827,39	2 827,39	100,00
010-01095-4260	Zakup energii	1 074,36	1 074,36	100,00
010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 450,00	100,00
010-01095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,77	263,77	100,00
010-01095-4430	Różne opłaty i składki	1 191 946,48	1 191 946,48	100,00
750	Administracja publiczna	101 654,00	94 154,00	92,62
75011	Urzędy wojewódzkie	74 329,00	72 829,00	97,98
750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 588,81	57 588,81	100,00
750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 847,49	9 847,49	100,00
750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 392,70	1 392,70	100,00
750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
750-75056-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	20 339,00	77,22
750-75056-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
750-75056-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 792,00	61 442,00	99,43
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00
751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,39	147,39	100,00
751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,69	8,69	100,00
751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,92	861,92	100,00
751-75101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 574,00	60 224,00	99,42
751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 060,19	35 710,19	99,03
751-75107-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 863,42	5 863,42	100,00
751-75107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,67	2 100,67	100,00
751-75107-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,68	134,68	100,00
751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 221,21	11 221,21	100,00
751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,86	3 024,86	100,00
751-75107-4260	Zakup energii	310,42	310,42	100,00
751-75107-4300	Zakup usług pozostałych	1 458,25	1 458,25	100,00

751-75107-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
751-75107-4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
801	Oświata i wychowanie	43 931,00	43 923,52	99,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 931,00	43 923,52	99,98
801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,35	434,95	99,91
801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 495,65	43 488,57	99,98
852	Pomoc społeczna	4 263,00	4 263,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	100,00
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	89,99
855	Rodzina	9 076 941,00	9 076 639,53	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 679 868,00	6 679 866,38	100,00
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	6 623 089,12	6 623 087,50	100,00
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 428,27	37 428,27	100,00
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,46	4 103,46	100,00
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 527,71	6 527,71	100,00
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	766,22	766,22	100,00
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	6 565,65	6 565,65	100,00
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 931,00	2 141 808,87	99,99
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	1 959 122,86	1 959 001,97	99,99
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 520,00	43 520,00	100,00
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00	3 955,12	99,98
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 699,00	129 698,64	100,00
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845,70	845,70	100,00
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	3 117,18	3 117,18	100,00
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	388,00	322,29	83,06
855-85503-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,81	34,84	79,53
855-85503-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,01	3,25	40,57
855-85503-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,17	257,19	83,19
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,01	27,01	100,00
85504	Wspieranie rodziny	243 040,00	243 040,00	100,00
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	235 200,00	235 200,00	100,00
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,04	6 451,04	100,00
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,86	1 110,86	100,00
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,05	158,05	100,00
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,05	120,05	100,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 714,00	11 601,99	99,04
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 714,00	11 601,99	99,04
RAZEM		10 504 366,41	10 496 207,46	99,92

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Gmina Opinogóra Górna	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378344	
IV.	Kod GUS	1402072	

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	835 492,32	900	90002	4300	790 937,33	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4100	26 573	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4210	1 403,70	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)</i>
Ogółem dochody			835 492,32	Ogółem wydatki			818 914,03	

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

Kwota ogółem:

0

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

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

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2021
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 marca 2021 r.

Wójt Gminy Opinogóra Górna ul.Krasińskiego 4 06-406 Opinogóra Górna	BILANS	Adresat:
	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON	Gmina OPINOGÓRA GÓRNA	Wysłać bez pisma przewodniego
130378344		48A2E9F05D8D9434
	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 414 774,79	5 505 469,28	I Zobowiązania	5 473 248,69	4 551 371,33
I.1 Środki pieniężne	3 414 774,79	5 505 469,28	I.1 Zobowiązania finansowe	5 469 474,45	4 550 471,83
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 414 774,79	5 505 469,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	4 997,38
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 469 474,45	4 545 474,45
II Należności i rozliczenia	111 647,71	146 117,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 774,24	899,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 319 032,19	760 171,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-660 189,85	3 079 203,88
II.2 Należności od budżetów	108 559,04	97 952,61	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 079 203,88
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 088,67	48 164,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-660 189,85	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 658 842,34	-2 319 032,19

			III Rozliczenia międzyokresowe	372 206,00	340 043,62
Suma aktywów	3 526 422,50	5 651 586,64	Suma pasywów	3 526 422,50	5 651 586,64

Ewa Wójcik

2021-03-16

Piotr Robert
Czyżyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2021
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

Na zadania statutowe realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opinogórze Górnej została udzielona przez gminę dotacja w wysokości 179 000 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2020 r. na rachunku bankowym wynosił 141,58 zł.

Poza dotacją z budżetu gminy Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej w 2020 roku osiągnęła przychody z:

- odpłatności za ksero w kwocie 753,60 zł,
- dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5 385,00 zł,
- darowizn 700,00zł,
- zwolnienia ze składek ZUS 8 503,66zł.

Na koniec 2020 roku jednostka zwróciła do budżetu gminy 16 721,93 zł niewykorzystanej dotacji.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej na 31.12.2020 roku wynosił 129,56 zł (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

Na 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Kosztem roku 2020 jest nagroda roczna wypłacona pracownikom w kwocie 7 067,39 zł brutto, która stanowi zobowiązanie niewymagalne roku 2020.

Poniżej zestawienie poniesionych kosztów prowadzonej działalności za 2020 rok:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 802,36
odpisy za ZFŚS	2 200
zakup towarów i usług, w tym:	62 759,55
realizacja zadań statutowych	22 970,93
koszty utrzymania lokali	16 145,26
podróże służbowe i szkolenia	1 504,24
materiały i wyposażenie	22 139,12
OGÓLEM KOSZTY	177 761,91

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 112 802,36 zł, tj. 96% planu rocznego.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 82 106,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16 478,89 zł,
- składki na FP – 1 621,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 595,50 zł.

Powyższe koszty zostały poniesione z tytułu zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opinogórze Górnej kierownika wykonującego również obowiązki bibliotekarza w wymiarze 1 etatu oraz bibliotekarza zatrudnionego w styczniu i lutym 2020r. w Filii Bibliotecznej w Kołaczku w wymiarze ¼ etatu, od marca 2020r. w placówce w Opinogórze Górnej w wymiarze 2/5 etatu.

Wynagrodzenia bezosobowe to wynagrodzenia: za sprzątnięcie pomieszczenia biblioteki, selekcję księgozbioru i tworzenie bazy komputerowej w systemie bibliotecznym *Mateusz*, przenoszenie i układanie książek, konfigurację sprzętu komputerowego oraz instalację oprogramowania, opłata za wykonanie kompleksowego projektu wnętrza biblioteki, autorskie spotkanie podróżnicze o Watykanie, autorskie spotkanie z autorem książek o czasach PRL-u.

Odpisy na ZFŚS – 2 200 zł, tj. 100% planu.

Zakup towarów i usług 62 759,55 zł, tj. 97% planu, w tym na realizację zadań statutowych 22 970,93 zł, tj. 98% planu.

1.1. Zakup książek - 10 000,71 zł. Ze środków własnych zakupiono 472 książki.

Zakup książek ze środków dotacji - 5 385,00 zł. Z dotacji MKiDN zakupiono 248 książek (łącznie 720 egzemplarzy),

Stan bazy komputerowej księgozbioru w programie bibliotecznym *Mateusz* – 100%

1.2. Prenumerata czasopism i wydawnictw 2 167,70 zł. Prenumerata – roczna i kwartalna – obejmuje 16 tytułów czasopism (z zakupu). Czasopisma można wypożyczać lub korzystać z nich na miejscu.

GBP przystąpiła do 4 edycji projektu „*Gazeta Wyborcza dla Bibliotek*”. Posiadała darmowy dostęp do cyfrowego wydania *Gazety Wyborczej Premium* dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz PITax.pl Łatwe Podatki. Po zalogowaniu na stronie wyborcza.pl można było korzystać w bibliotece z dostępnych artykułów.

1.3. Organizacja imprez to wydatki związane z popularyzacją biblioteki i czytelnictwa 5 417,52 zł. Fundusze przeznaczono m. in. na nagrody w konkursach, upominki, zorganizowanie spotkań. Ze względu na stan epidemii COVID-19 trzeba było zrezygnować z kilku zaplanowanych akcji czytelniczych, wiele wydarzeń kulturalnych zorganizowano za pośrednictwem Internetu, mediów społecznościowych:

- konkursy – plastyczne dla dzieci i młodzieży, konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Gminny konkurs ładnego czytania, konkursy krzyżówkowe z wykorzystaniem platformy LearningApps, konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży *Najlepszy Czytelnik Wakacyjny*, konkurs na najciekawsze przebranie za bohatera *Balladyny*.
- wystawy – planszowa wystawa biograficzna z okazji 100-lecia rocznicy urodzin Jana Pawła II, wystawy konkursowych prac plastycznych dzieci i młodzieży.
- spotkania autorskie – podróżnicze z Michałem Szulimem ph. *Watykan nieznany*; z Piotrem Lipińskim dziennikarzem, reporterem historycznym, autorem książek o czasach PRL-u pn. *Kim byli władcy PRL-u?*
- inne działania:
 - zorganizowanie w ramach *Ferii z kulturą*: spotkania z leśniczym, zajęć taekwondo, spotkania z kosmetologiem, zajęć dotyczących prawidłowych zachowań na drodze, wycieczki do Ciechanowa,
 - przeprowadzenie lekcji bibliotecznnej z uczniami VIII kl. Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej,
 - udział w akcji IV Ogólnopolskie czytanie *Jeżycjady*,
 - zorganizowanie 9 edycji *Narodowego Czytania* poświęconej *Balladynie* wraz z tematycznym pokazem multimedialnym,
 - udział w ogólnopolskim projekcie czytelniczym *Mała książka – wielki człowiek* dedykowanym przedszkolakom,
 - wspieranie akcji #zostańwdomu – promowanie akcji CzytankiNaCzasie na profilu FB biblioteki.

Na bieżąco aktualizowano wpisy na stronie internetowej i profilu facebookowym biblioteki, udostępniano spotkania z pisarzami, portale z darmowymi lekturami, prezentowano ciekawe zdarzenia kulturalne, wydarzenia organizowane przez GBP, PBP i MBP w Ciechanowie, nowości książkowe zakupione do biblioteki oraz recenzje książek.

2. Koszty utrzymania lokalu to wydatki związane z utrzymaniem placówki 16 145,26 zł, tj. 94% planu. W kwocie tej zawarte są wydatki przede wszystkim na: wywóz odpadów suchych i dzierżawę pojemników, ubezpieczenie mienia, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty abonamentowe i Internet, prowizje i opłaty bankowe, dorabianie kluczy,- przystąpienie biblioteki do konsorcjum mazowieckiego Legimi zapewniające czytelnikom GBP bezpłatne korzystanie z wypożyczalni ebooków.

3. Podróże służbowe i szkolenia 1 504,24 zł, tj. 99% planu. W ramach delegacji wykorzystano fundusze na wyjazdy służbowe do PBP w Ciechanowie, FB w Kołaczku, przejazdy pracownika FB w Kołaczku w związku z likwidacją placówki, wyjazd po zakup środków ochronnych dla pracowników w związku z epidemią COVID-19, wyjazdy na szkolenia dotyczące zamówień publicznych oraz archiwizacji dokumentów, szkolenia online nt. Pracowniczych Planów Kapitałowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy.

4. Materiały i wyposażenie 22 139,12 zł, tj. 99% planu. Otrzymane środki przeznaczono m.in. na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i bibliotecznych, środków czystości, środków ochrony i dezynfekcji, zakupiono tablice korkowe, statyw oświetleniowy, elementy wyposażenia w związku z odnowieniem pomieszczenia – lampy, meble biurowe, fotele biurowe; inne – aparat fotograficzny, odkurzacz.

Ogółem koszty funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej w 2020 r. wyniosły 177 761,91 zł, co stanowi 96% planu rocznego.

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej otrzymał w 2020 roku dotację z budżetu gminy w wysokości 380 000 zł.

Poza dotacją z budżetu gminy Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej w 2020 roku osiągnął przychody z wpływów z usług w łącznej kwocie 7 670 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2020 r. na rachunku bankowym wynosił 148,07 zł.

Na koniec 2020 roku jednostka zwróciła do budżetu gminy 104 442,22 zł niewykorzystanej dotacji.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej na 31.12.2020 roku wynosił 366,15 zł (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

Na 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań jak i należności wymagalnych.

Kosztem roku 2020 jest nagroda roczna wypłacona pracownikom w kwocie 7 600,65 zł brutto, która stanowi zobowiązanie niewymagalne roku 2020.

Poniżej zestawienie poniesionych kosztów prowadzonej działalności za 2020 rok:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 216,60
odpisy na ZFŚS	4 100
koszty utrzymania lokalu	19 732,41
organizacja imprez	77 391,89
podróże służbowe i szkolenia	1 387,35
materiały i wyposażenie	37 005,76
czasopisma i wydawnictwa	1 380,48
OGÓLEM KOSZTY	296 214,49

W 2020 roku w Gminny Ośrodku Kultury w Opinogórze Górnej zatrudnionych było 2 pracowników na cały etat i jeden pracownik na ½ etatu.

Na wynagrodzenia składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników GOK 129 734,49 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS 22 463,70 zł,
- składki na FP 3 018,41 zł.

Odpisy na ZFŚS w 2020 roku wyniosły 4 100 zł.

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej w 2020 roku wyniosły 19 732,41 zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie,
- opłata za wywóz nieczystości (odpadów),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłata za usługi inspektora ochrony danych osobowych,
- zakup środków czystości,
- opłata za przegląd techniczny ksero i drukarki,
- opłata za utrzymanie domeny i hosting do strony internetowej GOK,
- przegląd techniczny gaśnic i hydrantów.

Na organizację imprez, wydarzeń kulturalnych składają się koszty związane z organizacją imprez o charakterze masowym, ogólnie dostępnym dla mieszkańców gminy. Na zadanie to wydatkowano kwotę 77 391,89 zł, z przeznaczeniem na organizację następujących imprez i wydarzeń kulturalnych:

- Gminny bal karnawałowy dla dzieci,
- Dzień Babci i Dziadka w Klubie Senior+,
- organizacja zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych,
- organizacja XXX Gminnego Koncertu z okazji Dnia Kobiet,
- integracja zespołów działających przy GOK,
- zakup materiałów krawieckich dla uczestniczek biorących udział w akcji szycia maseczek dla seniorów z Gminy Opinogóra Górna,
- organizacja Dnia Dziecka przez SP w Opinogórze Górnej, SP w Kołaczkowie, SP w Woli Wierzbowskiej, sołectwo Władysławowo, Zygmuntowo, Wierzbowo, Kołaczków, OSP w Opinogórze Górnej,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w Gminnym Konkursie Plastycznym,
- zakup nagród dla uczestników konkursu fotograficznego,
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie piosenki,
- organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- organizacja zajęć marszowo-tanecznych „Mażorettek-Stella Opinogóra”,
- organizacja kolonii w Mikoszewie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,
- organizacja Dożynek Gminnych,
- organizacja zajęć nauki gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych na perkusji, gitarze elektrycznej, zajęć sportowych Taekwondo, nauki języka angielskiego i fitness dla pań z terenu Gminy,
- organizacja wycieczki dla mieszkańców gminy do Kazimierza Dolnego,
- organizacja akcji zbierania kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych.

Na czasopisma i wydawnictwa na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano kwotę 1 380,48 zł.

To zakup prasy lokalnej, prenumerata Poradnika Instytucji Kultury i wydawnictwa *Wzory najważniejszych dokumentów niezbędnych w instytucji kultury*.

Na podróże służbowe i szkolenia wydatkowano kwotę 1 387,35 zł.

Na zakup materiałów i niezbędnego wyposażenie wydatkowano kwotę 37 005,76 zł. W kwocie tej zawarte są m.in. wydatki na:

- zakup krzeseł biurowych do GOK,
- zakup sztalug wraz z tablicami korkowymi,

- zakup gitary klasycznej 4/4 i 3/4 oraz gitary elektrycznej przeznaczonych na zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży,
- zakup 4 statywów mikrofonowych, 2 statywów gitarowych, 5 szt. wieszaków gitarowych,
- zakup 2 kanap do holu GOK,
- zakup artykułów biurowych dla GOK,
- zakup maszyny do szycia SINGER,
- zakup laptopa DELL z programem antywirusowym i pakietem Microsoft Office,
- zakup drukarki BROTHER HL,
- zakup zestawu perkusyjnego przeznaczonego na zajęcia muzyczne,
- zakup gitary basowej przeznaczonej na zajęcia muzyczne,
- zakup spódnic dla grupy marszowo-tanecznej „Mażorettek- Stella”,
- zakup tablicy suchościernalno-magnetycznej,
- zakup Miksera Tascam,
- zakup torby do laptopa,
- zakup 2 mikrofonów dynamicznych SHURE BETA 58A,
- zakup programu studyjnego do obróbki dźwięku,
- zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarki, przewodów gitarowych, pasków gitarowych, kart pamięci, pendrive, apteczki i leków.

Ogółem koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej w 2020 r. wyniosły 296 214,49 zł, co stanowi 78% planu rocznego.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2021
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 26 marca 2021 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego w zakresie nieruchomości gminy Opinogóra Górna wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach o publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności do nieruchomości:

Gmina Opinogóra Górna na dzień 31 grudnia 2020 r. była właścicielem gruntów o powierzchni 329,7023 ha, w skład których wchodziło 1060 działki ewidencyjne.

Powyższe grunty są zagospodarowane w sposób następujący:

- a) w użytkowaniu wieczystym – 3,4303 ha na rzecz: Banku Spółdzielczego, Gminnej Spółdzielni „SCH” w Opinogórze Górnej, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, firmy „Faste” oraz osób fizycznych;
- b) grunty pod szkołami – 3,5139 ha dotyczy gruntów wchodzących w skład nieruchomości szkolnych;
- c) grunty stanowiące ogródki działkowe w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców;
- 40,5699 ha położone na terenie wsi Władysławowo
- d) tereny, dla których istnieje obowiązujący plan miejscowy ok. 50 ha.

Budynki stanowiące własność lub współwłasność Gminy Opinogóra Górna

Gmina Opinogóra Górna w badanym okresie była właścicielem lub współwłaścicielem 55 budynków o łącznej powierzchni zabudowy 15253 m².

W skład budynków wchodziły następujące rodzaje i ilości budynków:

RST	Ilość	Łączna powierzchnia
102 - Budynki transportu i łączność	5	364.71
103 - Budynki handlowo-usługowe	2	118.00
104 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	4	189.00
105 - Budynki biurowe	2	1245.00
106 - Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	1	543.00
107 - Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	14	4813.00
108 - Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	2	133.00
109 - Pozostałe budynki niemieszkalne	19	2767.00
110 - Budynki mieszkalne	6	764.00

Lokale stanowiące własność lub współwłasność Gminy Opinogóra Górna Gmina Opinogóra Górna w badanym okresie była właścicielem 17 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 944,99 m² oraz właścicielem/współwłaścicielem 16 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 695,07 m²

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie własności nieruchomości, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zaistniały następujące zmiany w zasobie mienia komunalnego:

Nabyto następujące nieruchomości:

Nr obrębu i nazwa	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [m ²]	wartość nabycia	Data wpisu	Podstawa wpisu
4-CZERNICE	56	6959	53 720.00 zł	2020.12.31	Dec. komun. z mocy prawa
7-ELŻBIECIN	96/1	209	3 543.00 zł	2020.11.11	Podział
7-ELŻBIECIN	96/2	1234	63 000.00 zł	2020.12.10	Zamiana
14-KOŁAKI BUDZYNO	64/1	3694	24 800.00 zł	2020.04.30	Przejęcie z mocy prawa spadku
28-REMBOWO	37/5	500	500.00 zł	2020.09.16	Darowizna
28-REMBOWO	37/14	1635	3 000.00 zł	2020.09.16	Umowa kupna
29-REMBOWO	5/3	204	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)
29-REMBOWO	6/3	482	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP
33-WŁADYSŁAWOWO	14	1024	0.00 zł	2020.12.31	Dec. komun. z mocy prawa/ Decyzja 1361/C/2020 SPN.C.7532.37.1.2020
33-WŁADYSŁAWOWO	44/3	256	4 604.32 zł	2020.05.06	Umowa kupna/ Akt notarialny 3300/2020 z 06.05.2020 r.
33-WŁADYSŁAWOWO	44/4	22	395.68 zł	2020.05.06	Umowa kupna/ Akt notarialny 3300/2020 z 06.05.2020 r.
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	48/3	473	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	51/2	680	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	51/3	2109	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	56/5	812	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	65/3	519	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	66/2	54	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	66/3	22	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	66/4	395	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	67/3	615	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	77/3	26	31.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	77/4	2879	3 456.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)/ Decyzja Nr 723/2020 WAB.6740.38.2020.OP

Zestawienie działek zbytych

Nr obrębu i nazwa	Numer działki	Powierzchnia ewidencyjna [m ²]	wartość zbycia	Data zbycia	Podstawa zbycia
13-KOŁACZKÓW	199	2208	0.00 zł	2020.10.10	Podział / scalenie
13-KOŁACZKÓW	205/6	728	24 600.00 zł	2020.12.10	Umowa sprzedaży
13-KOŁACZKÓW	353/1	5950	0.00 zł	2020.06.19	Podział / scalenie
13-KOŁACZKÓW	353/2	716	0.00 zł	2020.06.19	Podział / scalenie
13-KOŁACZKÓW	353/6	245	11 193.00 zł	2020.12.10	Umowa sprzedaży
20-OPINOGÓRA	41/4	1522	12 300.00 zł	2020.04.20	Umowa sprzedaży

GÓRNA					
23-PALUKI	99/2	965	30 910.00 zł	2020.07.15	Umowa sprzedaży
25-POMORZE	43	7344	53 000.00 zł	2020.12.10	Zamiana
25-POMORZE	127	9358	0.00 zł	2020.03.10	Podział / scalenie
25-POMORZE	127/2	5000	186 345.00 zł	2020.08.27	Umowa sprzedaży
29-REMBÓWKO	7	1657	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)
33-WŁADYSŁAWOWO	238	294646	0.00 zł	2020.07.20	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)
33-WŁADYSŁAWOWO	238/1	3854	71 696.00 zł	2020.07.20	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)
36-ZAŁUŻE-IMBRZYKI	77/1	2905	0.00 zł	2020.12.09	Dec. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spec ustawa)

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Gmina Opinogóra Górna oprócz prawa własności posiadała prawo użytkowania w odniesieniu do świetlicy wiejskiej w Baczach, świetlicy wiejskiej w Pomorzu, świetlicy wiejskiej w Rembówku, świetlicy wiejskiej w Długolęce.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W roku 2020 uzyskano dochód:

1. Z tytułu sprzedaży nieruchomości: 3666,67 zł (sprzedaż ratalna działki),
2. Zbycie działek gminnych 390 044 zł,
3. Z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w wysokości 24096,78 zł,
4. Z tytułu dzierżaw i najmu w wysokości: 62637,33 zł.