



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7988

### ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2021 WÓJTA GMINY POLICZNA

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Policzna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) - **Wójt Gminy Policzna zarządza**, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Policzna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Policzna za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

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

Wójt

**mgr inż. Tomasz Adamiec**

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY POLICZNA ZA 2020 ROK**

**Budżet gminy Policzna na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVII/119/2019. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł:**

- po stronie dochodów - **26.797.650,21 zł**
- po stronie wydatków - **26.291.050,21 zł**.

W ciągu roku budżetowego zwiększono planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 3.541.050,21 zł. Realizację budżetu gminy za 2020 rok przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %
1.	Dochody	26.797.650,21	25.847.628,35	96,45
2.	Wydatki	26.291.050,21	24.657.543,34	93,79
3.	Wynik budżetu (nadwyżka+/ deficyt-)	-506.600,00	1.190.085,01	X
4.	Przychody ogółem	0,00	535.774,45	0,00
	z tego:			
	- wolne środki na rachunku bankowym	0,00	535.774,45	0,00
5.	Rozchody:			
	- spłaty rat pożyczek	506.600,00	506.600,00	100,00

Dochody budżetu gminy wykonane zostały w **96,45 %** zakładanego planu budżetowego, na plan **26.797.650,21 zł**, uzyskano dochody w kwocie **25.847.628,35 zł**.

Wydatki budżetu gminy po stronie planu wyniosły **26.291.050,21 zł**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **24.657.543,34 zł** tj. **93,79 %** zakładanego planu budżetowego.

W wyniku realizacji budżetu za 2020 rok powstała **nadwyżka budżetu** w kwocie **1.190.085,01 zł**.

W ciągu roku budżetowego zgodnie z umowami spłacono do WFOŚ i GW w Warszawie 1 ratę pożyczki pobranej w 2018 roku na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Policzna, Wólka Policka, Gródek gmina Policzna” w kwocie 146.600,00 zł i do PKO BP spłacono 1 serię obligacji wyemitowanych w 2017 roku w kwocie 360.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło **3.226.400,00 zł** tj. z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki w kwocie 586.400,00 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 2.640.000,00 zł.

Zadłużenie budżetu gminy stanowi ok. 12,48 % wykonanych dochodów.

### **I. Dochody budżetu:**

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok wg. podstawowych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan dochodów na 2020 roku	Wykonanie dochodów za 2020 rok	Wykonanie % planu dochodów	Struktura % wykonania dochodów
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe tj.:</b>	<b>991.990,16</b>	<b>917.960,97</b>	<b>92,54</b>	<b>3,55</b>
	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku w tym:	63.000,00	0,00	0,00	
	- nieruchomości rolnej	60.000,00	0,00	0,00	
	- pozostałych składników majątkowych	3.000,00	0,00	0,00	

	Dobrowolne wpłaty mieszkańców na zadania inwestycyjne	10.000,00	1.220,00	12,20	
	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym:	918.990,16	916.740,97	99,76	
	- dotacja ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	75.000,00	72.750,81	97,00	
	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	36.000,00	36.000,00	100,00	
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500.000,00	500.000,00	100,00	
	- z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 ze środków EFRR przekazano refundację wydatków poniesionych w 2019 roku przy realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Policznie”	307.990,16	307.990,16	100,00	
<b>2.</b>	<b>e/ Dochody bieżące w tym:</b>	<b>25.805.660,05</b>	<b>24.929.667,38</b>	<b>96,61</b>	<b>96,45</b>
	<b>1.Udziały w podatku dochodowym:</b>	<b>3.003.480,00</b>	<b>2.915.611,45</b>	<b>97,07</b>	
	- od osób fizycznych	2.979.480,00	2.893.619,00	97,12	
	- osób prawnych	24.000,00	21.992,45	91,64	
	<b>2.Wpływy z podatków, opłat i pozostałe dochody w tym:</b>	<b>4.667.718,00</b>	<b>4.017.512,21</b>	<b>86,07</b>	
	- podatek od nieruchomości	840.000,00	788.885,39	93,91	
	- podatek rolny	966.500,00	775.610,75	80,25	
	- podatek leśny	75.800,00	59.267,97	78,19	
	- podatek od środków transportowych	248.000,00	215.893,71	87,05	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	136.000,00	98.709,46	72,58	
	- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	12.000,00	2.864,81	23,87	
	- podatek od spadków i darowizn	45.000,00	23.365,95	51,92	
	- z opłaty skarbowej	26.000,00	20.348,00	78,26	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.600,00	70.586,73	99,98	
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	14.000,00	11.390,39	81,36	
	- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	880.000,00	800.916,82	91,01	
	- opłaty za wieczyste użytkowanie	168,00	167,10	99,46	
	- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.000,00	15.485,30	70,39	
	- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	70.000,00	66.149,70	94,50	
	- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	100.000,00	61.965,90	61,97	
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4.000,00	873,03	21,83	
	- zwrot składek ZUS za m-ce III i IV/2020	166.600,00	166.313,60	99,83	
	- wpłaty za wodę i ścieki	720.000,00	627.089,21	87,10	
	- odpłatność za ogrzewanie i wynajem sprzętu będącego na stanie mienia komunalnego	36.800,00	21.216,30	57,65	

gminy				
- czynsz łowiecki	4.000,00	3.745,61	93,64	
- usługi koparki	6.000,00	4.115,13	68,59	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	17.300,00	18.890,44	109,19	
- wpłaty za najem i dzierżawę składników majątkowych	74.200,00	59.677,26	80,43	
- odsetki od lokat bankowych	6.000,00	1.029,48	17,16	
- dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - za egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych	24.000,00	22.436,76	93,49	
- częściowa refundacja wydatków z PUP za prace publiczne	63.600,00	65.901,86	103,62	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.900,00	2.452,52	35,54	
- wpływy z pozostałych dochodów i opłat (np. odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat, koszty upomnień itp.)	32.250,00	12.163,03	37,71	
<b>3. Dotacje celowe i środki finansowe przeznaczone na cele bieżące w tym:</b>	<b>9.754.481,05</b>	<b>9.616.562,72</b>	<b>98,59</b>	
- zadania zlecone	8.733.950,05	8.726.141,04	99,91	
- zadania własne	772.562,00	735.469,53	95,20	
- dotacja celowa z NFOŚiGW z tytułu pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach	55.815,00	0,00	0,00	
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła	35.547,00	0,00	0,00	
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Warszawie na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	22.231,00	22.230,55	100,00	
- dotacje celowe w ramach Programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	114.376,00	113.925,60	99,61	
- dotacje z Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS - Mazowsze 2020” na budowę placów zabaw oraz zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	20.000,00	18.796,00	93,98	
<b>4. Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>8.379.981,00</b>	<b>8.379.981,00</b>	<b>100,00</b>	
- subwencja oświatowa	3.719.377,00	3.719.377,00	100,00	
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63.553,00	63.553,00	100,00	
- subwencja wyrównawcza	4.597.051,00	4.597.051,00	100,00	
<b>Dochody ogółem</b>	<b>26.797.650,21</b>	<b>25.847.628,35</b>	<b>96,45</b>	<b>100,00</b>

Na uzyskane dochody budżetu składają się:

- **dochody majątkowe** - na plan 991.990,16 zł, uzyskano dochody w kwocie 917.960,97 zł i stanowią **3,55 %** wykonanych dochodów budżetu;

- **dochody bieżące** - na plan 25.805.660,05 zł, uzyskano dochody w kwocie 24.929.667,38 zł i stanowią **96,45 %** wykonanych dochodów budżetu.

#### **Dochody majątkowe** uzyskano z tytułu:

- Wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne tj. na przyłącza do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.220,00 zł tj. 12,20 % planu.
- Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 72.750,81 zł do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Cegielniana”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
- Do budżetu gminy wpłynęła pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w kwocie 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w Zawadzie Starej. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
- Gmina otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 500.000,00 zł.
- Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji Projektu RPO WM na lata 2014-2020 gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w 2019 roku przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Policznie” w kwocie 307.990,16 zł. Gmina zgodnie z umową zadanie wykonała w 2019 roku i przedłożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych rozliczenie końcowe wraz z wnioskiem o płatność refundacyjną. Prowadzono weryfikację kontrolną wniosku. Dotację przekazano do budżetu gminy w 2020 roku.

#### **Dochody bieżące**

Realizacja dochodów bieżących budżetu jest zróżnicowana. Szczegółową realizację dochodów przedstawiono w powyższej tabeli z której wynika, że udziały w podatku dochodowym zostały zrealizowane w 97,07 % planu, wpływy z podatków, opłat i pozostałe dochody w 86,07 %, dotacje celowe i środki finansowe przeznaczone na cele bieżące w 98,59 % planu, subwencję ogólną gmina otrzymała zgodnie z planem w 100,00 % planu.

Niskie wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu stwierdzono w następujących dochodach:

- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej uzyskano dochody w kwocie 2.864,81 zł, na plan 12.000,00 zł tj. 23,87% planu budżetowego, rozliczenia prowadzi Urząd Skarbowy - na koniec roku budżetowego zaległości stanowiły kwotę 7.165,10 zł;
- w podatku od spadku i darowizn uzyskano dochody w kwocie 23.365,95 zł, na plan 45.000,00 zł tj. 51,92 % planu budżetowego, rozliczenia prowadzi Urząd Skarbowy zaległości stanowiły kwotę 4.094,72 zł;
- Ze względu na stan epidemii w ciągu roku budżetowego część zajęć dydaktycznych była zawieszona i prowadzona była stacjonarna praca szkół i to wpłynęło na obniżone dochodów z następujących tytułów tj.:
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 22.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 15.485,30 zł tj. 70,39 % planu budżetowego;
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych na plan 100.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 61.965,90 zł tj. 61,97 % planu budżetowego.
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 873,03 zł tj. 21,83 % planu budżetowego, ponieważ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przekazano opłatę za I półrocze 2020 roku, a rozliczenie roczne opłat za 2020 rok nastąpi w br.
- odpłatność za ogrzewanie i wynajem sprzętu będącego na stanie mienia komunalnego gminy na plan 36.800,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 21.216,30 zł tj. 57,65 % planu budżetowego;
- usługi koparki uzyskano dochody na plan 6.000,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 4.115,13 zł tj. 68,59 % planu budżetowego, ponieważ było niskie zapotrzebowanie na świadczenie usług;

- wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych uzyskano dochody w 17,16 % planu budżetowego, ponieważ w ciągu roku budżetowego uległy obniżeniu stopy oprocentowania lokat;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w 35,54 % planu budżetowego, ponieważ wydobywanie kopalini było niższe niż planowano – naliczenia prowadzi Starostwo Powiatowe.

Do budżetu gminy nie wpłynęły zaplanowane dotacje celowe z następujących tytułów tj.:

- z NFOŚiGW w kwocie 55.815,00 zł z tytułu pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przy usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, ponieważ zadanie zrealizowano w mniejszym zakresie niż wstępnie zaplanowano. Zgodnie z umową rozliczenie z wykonania zadania przedłożono do weryfikacji, lecz refundację poniesionych wydatków gmina otrzymała w br.
- z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 w kwocie 35.547,00 zł na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła gmina otrzymaną w ciągu roku budżetowego dotację zwróciła na koniec roku, ponieważ Urząd Marszałkowski ze względu na wprowadzone ograniczenia i dynamicznie wzrastającą liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie realizowane będzie w 2021 roku.

Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

W tabeli w celach porównawczych przedstawiono stan zaległości za 2019 i 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości 2019 roku	Zaległości 2020 roku	Struktura w % za 2019 rok	Struktura w % za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Za wodę i ścieki komunalne	14.936,90	27.785,68	2,01	3,43
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki	2.076,25	1.448,00	0,28	0,18
3.	Dochody z usług beczką asenizacyjną	400,00	0,00	0,05	0,00
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z usług beczką asenizacyjną	27,90	0,00	0,00	0,00
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	766,71	0,00	0,09
6.	Dochody z usług	0,00	20,81	0,00	0,00
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	0,00	2,75	0,00	0,00
8.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	27,00	0,00	0,00	0,00
9.	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty	3,37	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z karty podatkowej	9.112,46	7.165,10	1,22	0,88
11.	Wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych	508,00	0,00	0,07	0,00
12.	Podatek od nieruchomości - osób fizycznych	9.584,99	16.125,16	1,29	1,99
13.	Podatek rolny od osób fizycznych	21.555,12	25.359,82	2,90	3,13
14.	Podatek leśny	2.886,34	2.894,79	0,39	0,36
15.	Podatek od spadków i darowizn	14.361,67	4.094,72	1,93	0,50
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	31,20	431,74	0,00	0,05
17.	Wpływy z opłat za odpady komunalne	61.622,67	85.166,28	8,28	10,50
18.	Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	607.386,59	639.909,83	81,58	78,89
<b>Razem zaległości</b>		<b>744.520,46</b>	<b>811.171,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły kwotę 811.171,39 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 66.650,93 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Struktura zaległości w budżecie gminy nie uległa istotnej zmianie w porównaniu do poprzedniego roku.

Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, stanowiły 78,89 % zaległości. Egzekucję należności prowadzi komornik sądowy. Odzyskanie należności jest utrudnione, ze względu na sytuację finansową dłużników a także comiesięczne wypłaty świadczeń dla podopiecznych. W ciągu 2020 roku zaległości wzrosły o kwotę 32.523,24 zł.

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stan zaległości na koniec roku budżetowego wyniósł 85.166,28 zł, zaległości te stanowiły 10,50 % zaległości pozostałych i zwiększyły się o kwotę 23.543,61 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią 1,99 % zaległości. Na koniec roku budżetowego kwota zaległości wynosiła 16.125,16 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 6.540,17 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowią 3,13 % zaległości. Na koniec roku budżetowego kwota zaległości wynosiła 25.359,82 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 3.804,70 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku.

Następną znaczącą pozycję zaległości stanowią, zaległości za wodę i ścieki, które wyniosły 27.785,68 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 12.849,48 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku i stanowiły 3,43 % zaległości.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatków, co stanowiło obniżenie dochodów za 2020 rok o kwotę 441.216,27 zł i stanowią 1,72 % dochodów uzyskanych ogółem w tym:

- w podatku rolnym 34.580,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 308.620,24 zł;
- w podatku od środków transportowych 98.016,03 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej wynikające z przeciwdziałania COVID-19 – obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 66.454,16 zł i stanowią 0,26 % dochodów wykonanych. Umorzone zaległości podatkowe wystąpiły w następujących podatkach tj.:

- w podatku rolnym 8.639,02 zł;
- w podatku od nieruchomości 31.704,14 zł;
- w podatku leśnym 1.575,00 zł;
- w podatku od środków transportowych 24.536,00 zł.

Wpłynęło 75 podań o umorzenie podatków.

W 2020 roku do zalegających płatników wysłano 723 upomnienia. Wystawiono 136 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 22.957,50 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wyegzekwowano zaległe należności w kwocie 14.318,83 zł. Pozostałe tytuły wykonawcze są w trakcie realizacji. W gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

## **II. WYDATKI**

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja % planu	% do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem w tym:	26.291.050,21	24.657.543,34	93,79	100,00
1.	Wydatki bieżące	25.104.550,21	23.971.815,29	95,49	97,22
2.	Wydatki majątkowe	1.186.500,00	685.728,05	57,79	2,78

Wydatki bieżące wykonano w 95,49 % uchwalonego planu, kształtowały się na poziomie 97,22 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 57,79 % uchwalonego planu i stanowiły 2,78 % wydatków ogółem. Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie działu	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %	Struktura wykonania w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.929.500,05	1.650.715,14	85,55	6,69
600 - Transport i łączność	1.091.002,00	769.787,86	70,56	3,12
700 - Gospodarka mieszkaniowa	242.598,16	201.430,37	83,03	0,82
710 - Działalność usługowa	43.000,00	42.350,00	98,49	0,17
750 - Administracja publiczna	3.196.260,00	3.014.383,39	94,31	12,22
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	53.175,00	53.175,00	100,00	0,22
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507.626,00	474.701,15	93,51	1,92
757 - Obsługa długu publicznego	131.000,00	99.838,51	76,21	0,40
758 - Różne rozliczenia	56.000,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	7.597.503,00	7.387.103,34	97,23	29,96
851 - Ochrona zdrowia	80.600,00	57.093,87	70,84	0,23
852 - Pomoc społeczna	1.294.073,00	1.131.218,40	87,42	4,59
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	83.600,00	65.514,90	78,37	0,27
855 - Rodzina	7.838.895,00	7.833.218,72	99,93	31,77
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.372.693,00	1.177.870,08	85,81	4,78
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404.725,00	354.787,96	87,66	1,44
926 - Kultura fizyczna	368.800,00	344.354,65	93,37	1,40
<b>Razem wydatki</b>	<b>26.291.050,21</b>	<b>24.657.543,34</b>	<b>93,79</b>	<b>100,00</b>

Znaczny udział w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki poniesione w następujących działach:

- w **Dziale 855- Rodzina** poniesiono wydatki w kwocie 7.833.218,72 zł, stanowią 31,77 % wydatków budżetu. Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie w gminie otrzymano dotacje celowe w kwocie 7.739.513,81 zł, z budżetu gminy dofinansowano kwotę 93.704,91 zł.
- w **Dziale 801- Oświata i wychowanie** poniesiono wydatki w kwocie 7.387.103,34 zł, stanowią 29,96 % wydatków budżetu. Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w gminie otrzymano subwencję oświatową w kwocie 3.719.377,00 zł i dotację celową w kwocie 296.681,78 zł. Z budżetu gminy dofinansowano kwotę 3.371.044,56 zł.
- w **Dziale 750- Administracja publiczna** poniesiono wydatki w kwocie 3.014.383,39 zł, stanowią 12,22 % wydatków budżetu. Na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację celową w kwocie 194.700,00 zł.
- w **Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** poniesiono wydatki w kwocie 1.650.715,14 zł, stanowią 6,69 % wydatków budżetu z tego: na realizację zadań z zakresu administracji otrzymano dotację celową na wypłatę akcyzy dla producentów rolnych w kwocie 700.889,05 zł i dofinansowanie do realizacji inwestycji z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 72.750,81 zł.
- w **Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** poniesiono wydatki w kwocie 1.177.870,08 zł, stanowią 4,78 % wydatków budżetu w tym: na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 856.785,87 zł, wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego w kwocie 186.878,35 zł i pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 134.205,86 zł.



- w **Dziale 852- Pomoc społeczna**, poniesiono wydatki w kwocie 1.131.218,40 zł, stanowią 4,59 % wydatków budżetu. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w gminie otrzymano dotacje celowe w kwocie 538.164,61 zł, z budżetu gminy dofinansowano do wydatków bieżących kwotę 593.053,79 zł.
- w **Dziale 600- Transport i łączność** poniesiono wydatki w kwocie 769.787,86 zł, stanowią 3,12 % wydatków budżetu i zostały przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie koparki i operatora.

Realizacja planowanych wydatków budżetu kształtuje się na zróżnicowanym poziomie w przekroju poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W budżecie gminy pozostały do rozdysponowania rezerwy ogólna i celowa w kwocie 56.000,00 zł, powyższe środki finansowe nie zostały wykorzystane do końca roku budżetowego, ponieważ nie było potrzeby uruchomienia środków z tych rezerw.

Poniżej przedstawiono wydatki budżetu gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących, ponieważ wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

**W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - na plan 1.929.500,05 zł wydatkowano 1.650.715,14 zł tj. 85,55 %.**

**W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Na utrzymanie dwóch stacji wodociągowych, dwóch oczyszczalni ścieków i obsługi na plan 936.381,00 zł, wydatkowano kwotę 862.020,54 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów 289.937,64 zł, prowizję za inkaso należności za wodę i ścieki w kwocie 11.882,51 zł, zapłacono faktury za energię elektryczną w kwocie 296.556,16 zł, zakupy materiałów i bieżące remonty 204.238,95 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie próbek wody i osadów ściekowych 59.405,28 zł;

- Na wydatki inwestycyjne na plan 272.300,00 zł, wydatkowano kwotę 72.201,14 zł.

**W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze.**

**Składki na Izby Rolnicze** na plan 19.930,00 zł, naliczono odpis w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazano kwotę 15.604,41 zł.

**w rozdziale 01095 – Pozostała działalność.**

**Zwrot części podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 914 producentów rolnych, wydatkowano kwotę 687.146,12 zł i na koszty administracyjne obsługi w kwotę 13.742,93 zł, na plan dotacji w kwocie 700.889,05 zł.

**W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 1.091.002,00 zł**

**wydatkowano 769.787,86 zł tj. 70,56 %.**

**w rozdziale 60004 – Lokalny Transport zbiorowy.**

Dofinansowano do przewozu pasażerów w transporcie zbiorowym na trasie Policzna- Puławy kwotę 19.917,15 zł, na plan 24.000,00 zł.

**W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe.**

Przekazano opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych w kwocie 4.577,00 zł, na plan 4.577,00 zł.

**W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

**Dotacja celowa dla Powiatu Zwoleńskiego:**

- na realizację zadań inwestycyjnych na plan 160.000,00 zł, przekazano dotację na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4509W Władysławów – Ługi w miejscowości Władysławów kwotę 160.000,00 zł. Zadania wykonano i dotację rozliczono zgodnie z umowami.

Przekazano opłatę za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych w kwocie 11.968,30 zł, na plan 13.000,00 zł. **W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.**

**Na utrzymanie dróg gminnych** na plan 669.214,00 zł, wydatkowano kwotę 359.338,23 zł w tym:

- **wydatki bieżące** na plan 221.514,00 zł, wydatkowano kwotę 211.707,32 zł w tym:

- na zakup kruszywa i masy asfaltowej kwotę 149.098,98 zł

- transport materiałów na remonty dróg kwotę 62.608,34 zł

- **na wydatki inwestycyjne** na plan 447.700,00 zł, wydatkowano kwotę 147.630,91 zł.

**W rozdziale 60095 – Pozostała działalność.**

**Na utrzymanie koparki i operatora** na plan 104.211,00 zł, wydatkowano

kwotę 98.532,18 zł z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania operatora koparki 68.952,54 zł;

- zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne, bieżące remonty koparki 29.579,64 zł.

- **na zakupy inwestycyjne** na plan 116.000,00 zł, wydatkowano kwotę 115.455,00 zł tj. na zakup ciągnika z osprzętem kwotę 105.000,00 zł i zakup kosiarki bijakowej 10.455,00 zł.

**W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan 242.598,16 zł,**

**wydatkowano 201.430,37 zł tj. 83,03 %.**

**W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Na bieżące utrzymanie nieruchomości będących na stanie mienia komunalnego gminy na plan 242.598,16 zł, wydatkowano kwotę 201.430,37 zł tj.: na zakup materiałów na bieżące remonty budynków kwotę 79.158,38 zł, zapłacono za energię elektryczną i ciepłą kwotę 27.733,98 zł, na ubezpieczenie budynków i wyposażenia kwotę 15.483,59 zł, za wywóz odpadów komunalnych kwotę 15.301,44 zł, za wypisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, za naprawę sprzętu, za przeglądy okresowe przewodów kominowych, konserwację kotłów gazowych i inne wydatki związane z utrzymaniem budynków kwotę 63.752,98 zł.

**W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 43.000,00 zł,**

**wydatkowano 42.350,00 zł tj. 98,49 %.**

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Za opracowanie 76 projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawach z zakresu planowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25.350,00 zł, na plan 26.000,00 zł.

- **na wydatki inwestycyjne** na plan 17.000,00 zł, wydatkowano kwotę 17.000,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zawada Stara.

**W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 3.196.260,00 zł**

**wydatkowano 3.014.383,39 zł tj. 94,31 %.**

**W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

W ramach **dotacji** przekazanej na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na plan 185.248,00 zł, wydatkowano kwotę 185.247,78 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki dla pracowników wykonujących zadania zlecone kwotę 137.840,00 zł, zakupy materiałów biurowych, za serwis programów komputerowych i opłaty za przesyłki pocztowe kwotę 31.534,00 zł. Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w ub. roku w kwocie 15.873,78 zł

**W rozdziale 75022 – Rady gmin.**

Na działalność **Rady Gminy i Komisji** na plan 115.600,00 zł, wydatkowano kwotę 113.136,95 zł z przeznaczeniem na:

- diety radnych i członków komisji kwotę 99.642,33 zł;
- pozostałe wydatki kwotę 13.494,62 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy gmin.**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem **biura i administracji UG** na plan 2.657.666,00 zł, wydatkowano kwotę 2.498.843,93 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne składki kwotę 1.751.927,26 zł,
- wpłaty na PFRON kwotę 39.898,00 zł, ZFŚS kwotę 43.595,38 zł;
- prowizję dla sołtysów za inkaso podatków kwotę 57.663,00 zł.
- zapłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą kwotę 51.588,68 zł;
- naliczono i przekazano podatek od środków transportowych w kwocie 1.985,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 552.186,61 zł tj.: rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, delegacje i ryczałty, przesyłki pocztowe, obsługa prawna, szkolenia pracowników, serwisowanie programów komputerowych, wykup licencji na programy komputerowe, zakup materiałów biurowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

**W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne.**

Na przeprowadzenie **Powszechnego Spisu Rolnego** na plan 31.326,00 zł, wydatkowano kwotę 25.326,00 zł z przeznaczeniem na nagrody i wydatki spisowe za wykonywanie prac spisowych dla pracowników Urzędu Gminy w kwocie 24.340,00 zł oraz wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media w kwocie 986,00 zł.

**W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Na **promocję gminy** na plan 66.000,00 zł, wydatkowano kwotę 64.307,20 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój ” w kwocie 3.000,00 zł, na zakup publikacji i ogłoszenia prasowe promujące gminę kwotę 61.307,20 zł. **W rozdziale 75095 - Pozostała działalność** na plan 140.420,00 zł, wydatkowano kwotę 127.521,53 zł tj.:

Na **diety dla sołtysów** za udział w spotkaniach zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, brak wykonania.

Na zorganizowanie **prac publicznych z PUP** i na **zatrudnienie bezrobotnych po odbyciu stażu** na plan 133.420,00 zł, wydatkowano kwotę 127.521,53 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników kwotę 120.532,41 zł, na świadczenia socjalne i szkolenia BHP, na badania lekarskie, zakup narzędzi, materiałów i sprzętu do zorganizowania prac kwotę 6.989,12 zł.

**W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 53.175,00 zł wydatkowano 53.175,00 zł tj. 100,00 %.

**W rozdziale 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Na **aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców** - na opłaty za rozmowy telefoniczne na plan 1.214,00 zł, wydatkowano kwotę 1.214,00 zł.

**W rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta RP.**

Na **przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP**

Na plan 51.961,00 zł, wydatkowano kwotę 51.961,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji kwotę 30.700,00 zł, na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych kwotę 11.147,03 zł, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców kwotę 3.069,04 zł i na obsługę obwodowych komisji wyborczych tj. na wydatki kancelaryjne i zakup wyposażenia do lokali wyborczych, wydatki związane z zabezpieczeniem obwodowych komisji wyborczych w środki ochrony osobistej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym kwotę 7.044,93 zł.

## **W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**na plan 507.626,00 zł, wydatkowano 474.701,15 zł tj. 93,51 %.**

### **W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji.**

W budżecie gminy zaplanowano dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł i zgodnie z porozumieniem dotację w kwocie 6.000,00 zł przekazano na konto „Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego” jako dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. Dotacja została rozliczona, pojazd zakupiono i przekazano do użytkowania przez KPP w Zwoleniu.

### **W rozdziale 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.**

W budżecie gminy zaplanowano dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Zwoleniu. Zgodnie z zawartym porozumieniem dotację w kwocie 10.000,00 zł przekazano na konto „Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”. Dotacja została rozliczona, pojazd zakupiono i przekazano do użytkowania przez PSP w Zwoleniu.

### **W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**

Na bieżące **utrzymanie OSP** na plan 378.626,00 zł, wydatkowano kwotę 345.990,60 zł w tym:

- na utrzymanie kierowców samochodów strażackich i ryczałt Komendanta Gminnego kwotę 146.765,12 zł;
- pozostałe wydatki tj. ubezpieczenie strażaków, samochodów, wyposażenia i budynków remiz, wyposażenia, zakup paliwa, sprzętu strażackiego, przeglądy i bieżące remonty samochodów strażackich i remonty budynków remiz kwotę 181.249,58 zł;
- wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach pożarniczych, zawodach strażackich kwotę 17.975,90 zł.

**Na zadania inwestycyjne** na plan 69.000,00 zł, na wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP w Zawadzie Starej wydatkowano kwotę 69.000,00 zł.

### **W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe.**

W związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa COVID-19 i wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego została częściowo uruchomiona rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 44.000,00 zł z przeznaczeniem:

- na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy, zakup środków dezynfekujących, zakup wyposażenia do nowoutworzonych obiektów obowiązkowej kwarantanny wydatkowano kwotę 33.710,55 zł, na plan 34.000,00 zł;
- w ramach wydatków inwestycyjnych na plan 10.000,00 zł, przekazano dla SP ZZOZ w Zwoleniu dotację w kwocie 10.000,00 zł na zakup respiratora i dwóch defibrylatorów. Dotacja została rozliczona, urządzenia zakupiono i przekazano do użytkowania przez SP ZOZ w Zwoleniu.

## **W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 131.000,00 zł**

**wydatkowano 99.838,51 zł tj. 76,21 %.**

**W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.**

Zapłacono odsetki do WFOŚ i GW w Warszawie od pożyczki pobranej na wykonanie zadania inwestycyjnego w latach poprzednich w kwocie 10.443,73 zł i odsetki od obligacji w kwocie 78.567,60 zł oraz opłatę za odnowienie kodu identyfikacyjnego i rejestrację obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w kwocie 10.827,18 zł.

**W dziale 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE – plan 56.000,00 zł.****W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

W budżecie gminy pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 36.000,00 zł i rezerwa celowa w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2020 roku rozdysponowano rezerwę kryzysową w kwocie 44.000,00 zł na sfinansowanie działań mających na celu złagodzenie negatywnych skutków walki z wirusem COVID-19.

**W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 7.597.503,00 zł**

wydatkowano 7.387.103,34 zł tj. 97,23 %.

**W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe**

na plan 5.431.406,00 zł, wydatkowano kwotę 5.344.401,95 zł z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i pochodne składki dla nauczycieli i pracowników obsługi kwotę 4.371.101,31 zł, ZFŚŚ kwotę 156.858,99 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwotę 239.905,33 zł; - zapłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą kwotę 157.807,84 zł;
- zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne, prenumeratę prasy i czasopism, zakupione pomoce naukowe i wyposażenie, materiały do remontów bieżących 418.728,48 zł;

**W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”**

na plan 225.877,00 zł, wydatkowano kwotę 219.072,36 zł w tym: na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne składki kwotę 195.128,06 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli kwotę 9.577,88 zł, ZFŚŚ kwotę 6.056,42 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w kwocie 8.310,00 zł.

**W rozdziale 80104 – Przedszkola**

na plan 1.011.197,00 zł, wydatkowano kwotę 974.629,25 zł w tym:

- w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego na plan 144.893,00 zł, wydatkowano kwotę 144.893,00 zł;

- w ramach własnych budżetu na plan 866.304,00 zł, wydatkowano kwotę 829.736,25 zł.

W 2020 roku na funkcjonowanie dwóch przedszkoli wydatkowano kwotę 974.629,25 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne składki nauczycieli i pracowników obsługi kwotę 742.180,72 zł, na dodatki wiejskie w kwotę 27.107,30 zł, zakup żywności kwotę 56.090,27 zł, ZFŚŚ kwotę 26.695,70 zł, przekazano kwotę 55.272,26 zł jako częściową refundację kosztów pobytu 5 dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy, na zakup pomocy naukowych i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli kwotę 67.283,00 zł.

**W rozdziale 80113 - Na dowożenie uczniów do szkół**

na plan 216.000,00 zł, wydatkowano kwotę 185.038,14 zł w tym: na przewozy uczniów do szkół kwotę 147.708,31 zł i na wynagrodzenie dla opiekunki dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół kwotę 37.329,83 zł.

**W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Ze środków **na doskonalenie zawodowe nauczycieli** na plan 28.864,00 zł, wydatkowano kwotę 6.682,25 zł z przeznaczeniem: na podróże służbowe i organizację szkoleń kwotę 5.332,25 zł i refundację kosztów dokształcania nauczycieli 1.350,00 zł.

#### **W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne**

na plan 425.649,00 zł, wydatkowano kwotę 399.458,64 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników obsługi kuchni kwotę 310.337,86 zł, ZFŚS kwotę 10.076,69 zł, na zakup żywności kwotę 53.245,45 zł, badania lekarskie, ekwiwalenty za odzież ochronną i zakup wyposażenia do kuchni kwotę 25.798,64 zł.

#### **W rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Na wydatki związane z organizacją kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na plan 142.136,00 zł, wydatkowano kwotę 142.136,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki dla nauczycieli kwotę 129.686,00 zł, remonty pomieszczeń lekcyjnych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych kwotę 12.450,00 zł.

#### **w rozdz.80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.**

W ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych na plan 38.552,00 zł, wydatkowano kwotę 37.863,18 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. **W rozdz.85295 – Pozostała działalność.** Naliczono i przekazano na konto ZFŚS odpis dla emerytów nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 77.821,57 zł, na plan 77.822,00 zł. **W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 80.600,00 zł wydatkowano 57.093,87 zł tj. 70,84 %.** **W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.** Na działania przeciwko narkomanii na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.388,00 zł na zakup publikacji o tematyce profilaktycznej przeciwko uzależnieniom. **W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej w gminie na plan 66.600,00 zł, wydatkowano kwotę 54.705,87 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu tj.:

- diety dla członków komisji w kwocie 12.512,00 zł;
- za wynajem autobusu i organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej kwotę 3.222,45 zł;
- zakup publikacji o tematyce profilaktycznej przeciwko uzależnieniom kwotę 3.501,42 zł;
- zapłacono opłatę za złożenie wniosku do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 600,00 zł;
- za pobyt rodziny z problemami alkoholowymi na obozie terapeutycznym w kwocie 670,00 zł;
- zapłacono za badania psychologiczne osób nadużywających alkohol kwotę 1.910,00 zł;
- za udzieloną pomoc prawną dla osób w rodzin patologicznych kwotę 3.075,00 zł;
- w ramach prowadzonych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanymi sytuacjami kryzysowymi zamontowano przesłony szklane na biurka, zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie biurowe za kwotę 29.215,00 zł. Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 70.586,73 zł. Na działania profilaktyczne przeciwko narkomanii i alkoholizmowi wydatkowano kwotę 57.093,87 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w br., ponieważ prowadzone będą liczne działania mające na celu zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy.

**W rozdziale 85195 – Pozostała działalność.** Na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Policzna w wieku 65 lat i więcej” tj. na sfinansowanie kosztów szczepień ochronnych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, lecz ze względu na brak szczepionki Program w 2020 roku nie był realizowany.

**W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 1.294.073,00 zł**

wydatkowano 1.131.218,40 zł tj. 87,42 %.

**W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej.**

Za pobyt 3 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zapłacono kwotę 98.446,35 zł, na plan 105.000,00 zł.

**W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby**

**pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,  
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące  
w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne zapłacono składki dla 70 podopiecznych, pobierających zasiłki stałe z tytułu ustalonego stopnia niepełnosprawności w kwocie 24.356,29 zł, na plan 24.548,00 zł.

**W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

**Świadczenia dla podopiecznych** na plan 130.250,00 zł, wypłacono

kwotę 99.626,04 zł w tym :

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe na plan 58.000,00 zł, wydatkowano kwotę 57.980,46 zł - na wypłatę zasiłków dla 238 rodzin.
- w ramach zadań własnych z budżetu gminy na plan 72.250,00 zł, przyznano pomoc w formie zasiłków jednorazowych dla 137 rodzin - wydatkowano kwotę 41.645,58 zł. **W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe. Świadczenia dla podopiecznych** na plan 280.501,00 zł, wypłacono świadczenia w kwocie 279.454,86 zł w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne
- wypłacono zasiłki dla 52 podopiecznych.

**W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.** Na utrzymanie **GOPS** na plan 529.483,00 zł, wydatkowano kwotę 465.523,55 zł w tym:

- z dotacji na zadania własne - na plan 114.116,00 zł, wydatkowano kwotę 114.052,00 zł;
- z zadań własnych budżetu- na plan 415.367,00 zł, wydatkowano kwotę 351.471,55 zł. Kwotę 465.523,55 zł przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników 404.604,40 zł, ZFŚS 10.077,22 zł, delegacje, zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania, nadzór nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe od wysłanych zasiłków i inne koszty w kwocie 50.841,93 zł.

**W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

**Usługi opiekuńcze** na plan 143.708,00 zł, wydatkowano kwotę 113.810,17 zł. w tym:

- z dotacji na zadania własne na plan 22.321,00 zł, wydatkowano kwotę 22.321,00 zł;
- ze środków gminy na plan 121.387,00 zł, wydatkowano kwotę 91.489,17 zł. Kwotę 113.810,17 zł przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne składki opiekunek kwotę 110.323,19 zł, ZFŚS kwotę 2.836,98 zł, badania lekarskie i świadczenia rzeczowe BHP kwotę 560,00 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 11 podopiecznych.

**W rozdziale 85230 - Pomoc zakresie dożywiania.**

**Na dożywianie** na plan 65.000,00 zł, wydatkowano kwotę 50.001,14 zł w tym:

- z dotacji na zadania własne na plan 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 40.000,00 zł;
- ze środków gminy na plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 10.001,14 zł. Dożywianiem objęto 103 osoby.

**W rozdziale 85295 - Pozostała działalność.**

Na realizację zadań na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19 w ramach Programu „Wspieraj Seniora” gmina otrzymała dotację w kwocie 14.583,00 zł, lecz dotacja nie została wykorzystana, ponieważ nie zgłaszano potrzeb do wykorzystania dotacji.

#### **W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**na plan 83.600,00 zł, wydatkowano 65.514,90 zł tj. 78,37 %.**

##### **W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.**

**Stypendia** dla uczniów z rodzin najuboższych na plan 83.600,00 zł, wypłacono świadczenia dla 147 uczniów w kwocie 65.514,90 zł w tym: z dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 52.411,92 zł i z budżetu gminy kwotę 13.102,98 zł.

##### **W dziale 855 RODZINA**

**na plan 7.838.895,00 zł, wydatkowano 7.833.218,72 zł tj. 99,93 %.**

##### **W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze.**

Z dotacji celowej na zadania zlecone:

na plan 5.086.419,00 zł, wydatkowano kwotę 5.085.993,92 zł. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 792 dzieci w kwocie 5.042.759,92 zł, wynagrodzenie i pochodne składki dla pracownika realizującego świadczenia wychowawcze kwotę 38.184,00 zł, ZFSS kwotę 1.550,00 zł, na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, szkolenia pracownika i rozmowy telefoniczne kwotę 3.500,00 zł.

##### **W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu**

**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.441.751,00 zł, wydatkowano kwotę 2.441.073,14 zł.**

Z dotacji celowej na zadania zlecone :

- **na świadczenia rodzinne** na plan 2.441.751,00 zł, wydatkowano kwotę 2.441.073,14 zł w tym: zasiłki rodzinne dla 215 rodzin w kwocie 2.219.598,45 zł; opłacano składki ZUS za 36 osoby w kwocie 153.461,69 zł ; wypłacono wynagrodzenie i pochodne składki za pracownika realizującego świadczenia rodzinne kwotę 55.654,00 zł, ZFSS kwotę 1.550,00 zł, na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, szkolenia pracownika kwotę 10.809,00 zł.

##### **W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny.**

Na realizację rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych na plan 194,00 zł, wydatkowano kwotę 176,75 zł. Wydano 61 Kart Dużej Rodziny dla 21 rodzin.

##### **W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny.**

Na plan 225.281,00 zł, wydatkowano kwotę 224.317,02 zł w tym:

- **Na realizację Projektu „Dobry start”** z dotacji celowej na zadania zlecone na plan 174.220,00 zł, wydatkowano kwotę 174.220,00 zł z przeznaczeniem na: wypłacenie świadczeń szkolnych dla 562 dzieci kwotę 168.600,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne składki dla pracownika realizującego zadanie kwotę 4.809,00 zł, na zakup materiałów biurowych i prowizję bankową kwotę 811,00 zł.

- **Na zatrudnienie asystenta rodziny** na plan 51.061,00 zł, wydatkowano kwotę 50.097,02 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne składki kwotę 46.575,21 zł, ZFSS 1.550,26 zł i ryczałt na samochód w kwocie 1.971,55 zł. Opieką objęto 15 rodzin, w których wychowuje się łącznie 32 dzieci w tym: 2 dzieci niepełnosprawne lub chore przewlekle.

**W rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** na plan 10.000,00 zł przekazano dofinansowanie w kwocie 7.200,00 zł jako częściową refundację kosztów pobytu 3 dzieci w żłobku na terenie innej gminy.

##### **W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze.**

Na plan 37.200,00 zł, wydatkowano kwotę 36.407,89 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie pobytu 11 dzieci w rodzinach zastępczych.



**W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 38.050,00 zł, wydatkowano kwotę 38.050,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 70 podopiecznych.

**W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 1.372.693,00 zł, wydatkowano 1.177.870,08 zł tj. 85,81 %.****W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Przekazano naliczoną opłatę stałą za usługi wodne do PGW Wody Polskie w kwocie 35.221,00 zł, na plan 50.000,00 zł.

**W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami.**

W budżecie gminy zaplanowano dochody z tytułu opłat mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 880.000,00 zł. Skalkulowano planowane dochody według złożonych 1.670 deklaracji dotyczących ok. 4.415 osób.

W ciągu roku budżetowego z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów uzyskano dochody w kwocie 800.916,82 zł. Zaległości na koniec roku budżetowego stanowiły kwotę 85.166,28 zł.

W stosunku do zalegających płatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wysłano 450 upomnień, wystawiono 34 wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie uzupełnienia deklaracji z tytułu opłat.

W zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na plan 880.000,00 zł, wydatkowano kwotę 856.785,87 zł w tym: na wynagrodzenie i pochodne składki pracownika realizującego zadania z zakresie naliczenia i ewidencjonowania opłat kwotę 53.927,67 zł, wypłacono prowizję za inkaso opłat w kwocie 55.309,00 zł, za aktualizację systemu komputerowego kwotę 6.244,00 zł, zakupiono nową licencję do programu komputerowego kwotę 6.765,00 zł, na zapłatę faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwotę 717.877,68 zł, zakupiono ulotki o segregacji odpadów za kwotę 550,00 zł, na zakup materiałów biurowych i koszty przesyłek pocztowych kwotę 16.112,52 zł.

**W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3.825,36 zł - zapłacono faktury za transport śmieci z „dzikich wysypisk” z terenu gminy.**

**W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

na plan 51.362,00, wydatkowano kwotę 7.675,88 zł tj.:

- Na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach zaplanowano wydatki w kwocie 55.815,00 zł - zadanie zostało zrealizowane częściowo, ponieważ zebrano mniejsze ilości odpadów niż wstępnie skalkulowano. Za transport i utylizację odpadów zapłacono kwotę 7.675,88 zł.
- Na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła zaplanowano wydatki w kwocie 35.547,00 zł, lecz ze względu na występujące utrudnienia związane z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 odstąpiono od realizacji zadania. Realizację zadania zaplanowano w budżecie gminy w 2021 roku.

**W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Za oświetlenie dróg i konserwację lamp oświetlenia ulicznego na plan 237.100,00 zł, wydatkowano kwotę 174.878,35 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za zużytą energię elektryczną i dystrybucję kwotę 117.785,35 zł i na konserwację lamp oświetlenia ulicznego kwotę 57.093,00 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** na plan 12.000,00 zł, wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

**W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Z tytułu opłat i kar środowiskowych uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego dochody w kwocie 873,03 zł. W ramach prowadzonych działań z zakresu **ochrony środowiska** na plan 8.000,00 zł, wydatkowano kwotę 6.821,04 zł tj.: zakupiono kontener na odpady komunalne za kwotę 2.127,00 zł i postawiono w miejscu użyteczności publicznej, zakupiono środki chemiczne do pielęgnacji trawników za kwotę 2.295,36 zł, zapłacono za odbiór i transport śmieci z „dzikich wysypisk” na terenie gminy kwotę 2.398,68 zł.

**W rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

na plan 22.231,00 zł, wydatkowano kwotę 22.230,55 zł.

**Na działania związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest** zaplanowano wydatki w kwocie 22.231,00 zł. Za wykonanie demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest zapłacono kwotę 22.230,55 zł.

W ramach prowadzonych działań na terenie gminy z 32 posesji zebrano łącznie 69,540 Mg odpadów zawierających azbest.

**W rozdziale 90095 - Pozostała działalność** na plan 68.000,00 zł,

wydatkowano kwotę 58.432,03 zł.

Na realizację zadań wynikających z **ustawy o ochronie zwierząt** oraz na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zaplanowano kwotę 68.000,00 zł. W ciągu roku budżetowego za świadczone usługi weterynaryjne oraz za zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnych z terenu gminy zapłacono kwotę 56.529,94 zł i na zakup karmy dla zwierząt kwotę 1.902,09 zł.

**W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**na plan 404.725,00 zł, wydatkowano 354.787,96 zł tj.87,66 %.**

**W rozdziale 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby.**

**Świetlica gminna i świetlice wiejskie** – bieżące wydatki na plan 220.725,00 zł, wydatkowano kwotę 188.027,40 zł tj. na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świetlicy gminnej i świetlicy wiejskiej w Wilczowoli kwotę 34.648,47 zł, zapłacono za pracę instruktora muzycznego zespołu „Sobótka” kwotę 7.200,06 zł,

za naukę dzieci języka angielskiego kwotę 4.423,35 zł, serwisowanie sieci komputerowej kwotę 17.098,00 zł, zakupiono materiały promocyjne „Czarnoleski Festiwal Sztuki” za kwotę 10.637,00 zł, zakup wyposażenia do świetlicy, materiałów do bieżących remontów, za przygotowanie programów artystycznych, organizację imprez okolicznościowych, prenumeratę prasy i czasopism wydatkowano kwotę 114.020,52 zł.

**W rozdziale 92116 - Biblioteki.**

**Biblioteki** - dotacje dla instytucji kultury plan 180.000,00 zł, przekazano i wykorzystano dotację w kwocie 164.446,75 zł.

**W rozdziale 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa.**

Zakupiono znicze i wiązanki kwiatów, które złożono w miejscach upamiętniających pomordowania mieszkańców gminy za kwotę 2.313,81 zł, na plan 4.000,00 zł.

**W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA, SPORT na plan 368.800,00 zł**

**wydatkowano 344.354,65 zł tj. 93,37 %.**

**W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe.**

Za utrzymanie porządku na obiektach sportowych wydatkowano kwotę 65.930,25 zł, na plan 88.800,00 zł w tym: zapłacono za nadzór na boisku sportowym i w siłowni sportowej kwotę 37.140,46 zł, na zakup sprzętu do pielęgnacji boisk i obiektów sportowych kwotę 7.750,00 zł, zakup i montaż zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń fitness za kwotę 12.050,00 zł oraz wydatki na ochronę i pielęgnację nawierzchni boisk sportowych kwotę 8.989,79 zł.

#### **W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

Na bieżącą działalność koła sportowego GKS „GRYF” Policzna na plan 240.000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 240.000,00 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w 100 % na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy.

#### **W rozdziale 92695 - Pozostała działalność.**

Zakupiono i zamontowano dwa zestawy siłowni zewnętrznej na placach zabaw w miejscowości Bierdzież i Florianów za kwotę 38.424,40 zł, na plan 40.000,00 zł. Na realizację tych zadań gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 ‘ w kwocie 18.796,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w sprawozdaniu Rb-28 wykazano zobowiązania krótkoterminowe budżetu w kwocie 693.116,34 zł i dotyczyły wydatków bieżących z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi składkami tzw. „trzynastka” za 2020 rok i faktur wystawionych w okresie przejściowym z terminem płatności w 2021 roku. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

Na koniec roku budżetowego gmina zobowiązań wymagalnych nie posiadała. W 2020 roku nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w układzie dział, rozdział i paragraf przedstawia Tabela Nr 1, dotacje celowe i pomoc finansową w układzie plan dotacji i wykonanie wydatków przedstawia Tabela Nr 2 i dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia Tabela Nr 3, realizację dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawia Tabela Nr 4 do Sprawozdania Roczego z wykonania budżetu za 2020 rok.

### **III. Informacja z zakresu realizacji wydatków majątkowych w 2020 roku.**

Główne zadania inwestycyjne planowane i zrealizowane w 2020 roku to zadania inwestycyjne jednoroczne tj. modernizacja stacji wodociągowej w Czarnolesie, przebudowa dróg gminnych, budowa oświetlenia ulicznego, termomodernizacja budynków, zakup ciągnika, samochodu i kosiarki bijakowej, wykup gruntów pod drogę gminną. Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane częściowo. Nie wszystkie planowane zadania zostały rozpoczęte i wykonane, ponieważ pomoc finansowa otrzymana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została przekazana do budżetu gminy w miesiącu wrześniu 2020 roku i wystąpił krótki okres czasu na przeprowadzenie postępowania przetargowego i wykonawstwo robót.

Natomiast zadania rozpoczęte w 2020 roku zostały wykonane i rozliczone pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja tych zadań nie stwarzała problemów, przebiegała zgodnie z planem zadań inwestycyjnych i zawartymi umowami.

W budżecie gminy na realizację zadań majątkowych uchwalono kwotę **1.186.500,00 zł**, wydatkowano kwotę **685.728,05 zł** w tym :

- na zakupy i wydatki inwestycyjne na plan 1.000.500,00 zł, wydatkowano kwotę 499.728,05 zł;
- realizacja dotacji celowych na zadania inwestycyjne na plan 186.000,00 zł, wydatkowano kwotę 186.000,00 zł tj.:
- dla Powiatu Zwoleńskiego plan dotacji wynosił 160.000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 160.000,00 zł; ▪ Fundusz Wsparcia Policji na plan 6.000,00 zł, przekazano kwotę 6.000,00 zł; ▪ Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na plan 10.000,00 zł, przekazano kwotę 10.000,00 zł; ▪ dla SP ZOZ w Zwoleniu na plan 10.000,00 zł, przekazano kwotę 10.000,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: **W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 272.300,00 zł**

**wydatkowano kwotę 72.201,14 zł tj. 26,52 %**

1. **Dostawa i montaż zbiornika na wodę pitną na stacji wodociągowej w Czarnolesie.** W ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „ Dostawa i montaż zbiornika na wodę pitną na stacji wodociągowej w Czarnolesie”. Wstępnie realizację zadania podzielono na etapy, lecz w ciągu roku budżetowego odstąpiono od realizacji. Modernizację stacji wodociągowej zaplanowano w budżecie 2021 roku, ponieważ na realizację tego zadania gmina otrzymała pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Programu PROW na lata 2014-2020.

## 2. **Modernizacja stacji wodociągowej w Czarnolesie.**

Wykonano częściową modernizację stacji wodociągowej w Czarnolesie polegającą na montażu nowego chloratora oraz wykonano instalację do podawania podchlorynu, zamontowano rurę spustową na zewnątrz budynku do odprowadzania wody z odżelaziaczy, wykonano kosz odwadniający, zamontowano mieszacz powietrza do płukania odżelaziaczy, wykonano nową instalację powietrzną i uzupełniono złoża filtracyjne w odżelaziaczach. Koszt zadania 72.201,14 zł.

**W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 723.700,00 zł**

**wydatkowano 423.085,91 zł tj. 58,46 % planu.**

**Drogi publiczne powiatowe** na plan 160.000,00 zł, wydatkowano kwotę 160.000,00 zł.

Gmina zawarła umowę z Powiatem zwoleńskim w sprawie wspólnego finansowania zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509W Władysławów - Ługi**”. Dokonano przebudowy drogi powiatowej Nr 4509W Władysławów - Ługi na długości całego odcinka ok. 5,005 km, w tym na terenie gminy Policzna na długości 3,250 km. W ramach realizacji zadania wykonano przepusty rurowe, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe z kostki brukowej. Oczyszczono mechanicznie istniejącą nawierzchnię asfaltową. Wykonano wyrównanie nawierzchni drogi mieszanką mineralno-asfaltową o grubości 9 cm. Wykonano pobocza z kruszywa drogowego i oznakowanie poziome na nawierzchni jezdni. Ustawiono pionowe znaki drogowe. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 2.764.420,00 zł, w tym udział budżetu gminy w kwocie 160.000,00 zł.

**Drogi publiczne gminne** na plan 447.700,00 zł , wydatkowano kwotę 147.630,91 zł.

Na drogach gminnych realizowano następujące zadanie tj.:

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Cegielniana** - na plan 147.700,00 zł, wydatkowano kwotę 147.630,91 zł.

Wykonano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na dł. 440 m o szer. 4,0 m. Zakres robót obejmował wykonanie ulepszonej podbudowy z kruszywa drogowego i wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 72.750,81 zł.

W ramach otrzymanej pomocy finansowej ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych tj.:

### 1. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów – Teodorów**

plan 75.000,00 zł;

### 2. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka – Wojciechówka**

plan 75.000,00 zł;

### 3. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Franków – Policzna**

plan 70.000,00 zł;

**4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Daleka**

plan 50.000,00 zł;

**5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Stara- wąwóz**

plan 30.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego odstąpiono od realizacji tych zadań, ponieważ pomoc finansowa ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych została przekazana do budżetu gminy w miesiącu wrześniu 2020 roku i wystąpił krótki termin na przeprowadzenie postępowania przetargowego i wykonawstwo robót.

**Pozostała działalność na plan 116.000,00 zł, wydatkowano kwotę 115.455,00 zł.**

**Zakupiono ciągnik z osprzętem** wyposażonym w urządzenie wielofunkcyjne, piaskarkę komunalną i pług do ośnieżania za kwotę 105.000,00 zł, na plan 105.000,00 zł.

Zakupiono **kosiarzkę bijakową** do koszenia trawy z poboczy dróg za kwotę 10.455,00 zł, na plan 11.000,00 zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**na plan 39.300,00 zł, wydatkowano kwotę 39.241,00 zł tj.99,85 %.**

**Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli.**

Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji inwestycji tj. zlecono i opracowano dokumentację kosztorysową na wykonanie termomodernizacji budynku oraz zagospodarowanie działki wokół budynku, wykonano audyt energetyczny obiektu i studium wykonalności inwestycji. Na wykonanie w/w prac wydatkowanokwotę 30.258,00 zł, na plan 30.300,00 zł.

**Wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Andrzejówka.**

Od indywidualnych właścicieli wykupiono grunty o pow. 0,1661 ha na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Andrzejówka. Koszt zadania 8.983,00 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa**

**na plan 17.000,00 zł, wydatkowano kwotę 17.000,00 zł tj.100,00 %.**

Opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zawada Stara za kwotę 17.000,00 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna**

**na plan 27.200,00 zł, wydatkowano kwotę 27.200,00 zł tj.100,00 %.**

Zakupiono samochód osobowo-dostawczy marki OPEL VIVARO za kwotę 27.200,00 zł.

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**na plan 95.000,00 zł, wydatkowano kwotę 95.000,00 zł tj.100,00 %.**

**1. Komendy Wojewódzkie Policji.**

Przekazano dotację w kwocie 6.000,00 zł na konto „Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego” na zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem samochód zakupiono i przekazano do użytkowania.

**2. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.**

Przekazano dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Zwoleniu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem samochód zakupiono i przekazano do użytkowania.

**3. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zawadzie Starej.**

W ramach tego zadania dokonano skucia odstającego tynku zewnętrznego, odgrzybiono podłóżę, zagruntowano podłóżę środkiem gruntującym, wykonano na ścianach budynku warstwę izolacji ze styropianu oraz warstwę tynku zewnętrznego dekoracyjnego. Obsadzono parapety, naprawiono dach i wykonano nowe obróbki blacharskie. Zadanie wykonano, rozliczono i budynek oddano do użytkowania.

Koszt zadania 69.000,00 zł.

Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 36.000,00 zł.

#### **4. Zarządzanie kryzysowe.**

Przekazano dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł dla SP ZZOZ w Zwoleniu na realizację zadania pn. „Zakup respiratora i dwóch defibrylatorów dla potrzeb SP ZZOZ w Zwoleniu. Urządzenia zakupiono i przekazano do użytkowania w SP ZOZ w Zwoleniu.

#### **W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**na plan 12.000,00 zł, wydatkowano kwotę 12.000,00 zł**

**tj. 100,00 % planu.**

#### **Budowa oświetlenia ulicznego.**

W miejscowości Chechły i Kolonia Chechelska zamontowano zestaw latarni SLC 3030. Koszt zadania 12.000,00 zł.

Realizację zadań majątkowych za 2020 roku według poszczególnych zadań przedstawia Tabela Nr 5 do Sprawozdania Roczного z wykonania budżetu za 2020 rok.

Tabela Nr 1 do Sprawozdania Roczego z wykonania budżetu za 2020 rok.

**PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY % za 2020**

rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0830	Wpływy z usług	720,000,00	627,089,21	87,10
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	3,000,00	617,93	20,60
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa pozyskane z innych źródeł	10,000,00	1,220,00	12,20
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	733,000,00	628,927,14	85,80
010	01042	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	75,000,00	72,750,81	97,00
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75,000,00	72,750,81	97,00
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	100,00	-	-
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4,000,00	3,745,61	93,64
010	01095	0830	Wpływy z usług	4,300,00	756,00	17,58
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	40,00	15,70	39,25
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700,889,05	700,889,05	100,00
010	01095		Pozostała działalność	709,329,05	705,406,36	99,45
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1,517,329,05</b>	<b>1,407,084,31</b>	<b>92,73</b>
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	-
600	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	-	-
600	60095	0830	Wpływy z usług	6,000,00	4,115,13	68,59
600	60095	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,38	0,38
600	60095		Pozostała działalności	6,100,00	4,115,51	67,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6,300,00</b>	<b>4,115,51</b>	<b>65,33</b>
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168,00	167,10	99,46
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60,000,00	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	36,800,00	21,216,30	57,65
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3,000,00	-	-
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74,200,00	59,677,26	80,43
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174,268,00	81,060,66	46,51
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174,268,00</b>	<b>81,060,66</b>	<b>46,51</b>

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	169,374,00	169,374,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	24,80	62,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	169,414,00	169,398,80	99,99
750	75023	0830	Wpływy z usług	268,00	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,000,00	387,45	6,46
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	93,700,00	93,513,74	99,80
750	75023		Urzędy gmin	99,968,00	93,901,19	93,93
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31,326,00	25,326,00	80,85
750	75056		Spis powszechny i inne	31,326,00	25,326,00	80,85
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	63,600,00	65,901,86	103,62
750	75095		Pozostała działalność	63,600,00	65,901,86	103,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>364,308,00</b>	<b>354,527,85</b>	<b>97,32</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1,214,00	1,214,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli	1,214,00	1,214,00	100,00
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51,961,00	51,961,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51,961,00	51,961,00	100,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli</b>	<b>53,175,00</b>	<b>53,175,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	36,000,00	36,000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	36,000,00	36,000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36,000,00</b>	<b>36,000,00</b>	<b>100,00</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od dział. gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej	12,000,00	2,864,81	23,87
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	-
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12,100,00	2,864,81	23,68
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430,000,00	411,473,00	95,69
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	6,500,00	4,775,00	73,46
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	5,600,00	5,292,00	94,50
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28,000,00	26,864,71	95,95
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6,000,00	1,685,00	28,08



756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	100,00	46,40	46,40
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,000,00	421,90	42,19
756	75615		Wpływy z podatku rolnego leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	477,200,00	450,558,01	94,42
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410,000,00	377,412,39	92,05
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	960,000,00	770,835,75	80,30
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	70,200,00	53,975,97	76,89
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220,000,00	189,029,00	85,92
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45,000,00	23,365,95	51,92
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130,000,00	97,024,46	74,63
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4,000,00	3,643,61	91,09
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,000,00	2,353,61	78,45
756	75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1,842,200,00	1,517,640,74	82,38
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26,000,00	20,348,00	78,26
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6,900,00	2,452,52	35,54
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	70,600,00	70,586,73	99,98
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	14,000,00	11,390,39	81,36
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,00	-
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	117,600,00	104,779,64	89,10
756	75621	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	2,979,480,00	2,893,619,00	97,12
756	75621	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	24,000,00	21,992,45	91,64
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3,003,480,00	2,915,611,45	97,07
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz innych wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5,452,580,00</b>	<b>4,991,454,65</b>	<b>91,54</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3,719,377,00	3,719,377,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3,719,377,00	3,719,377,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	63,553,00	63,553,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63,553,00	63,553,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,597,051,00	4,597,051,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4,597,051,00	4,597,051,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6,000,00	1,029,48	17,16

758	75814		Różne rozliczenia finansowe	6,000,00	1,029,48	17,16
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	500,000,00	500,000,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	500,000,00	500,000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8,885,981,00</b>	<b>8,881,010,48</b>	<b>99,94</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	22,50
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	214,84	10,74
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	56,500,00	56,427,17	99,87
801	80101	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 jst.	105,157,68	104,715,04	99,58
801	80101	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 jst.	9,218,32	9,210,56	99,92
801	80101		Szkoły podstawowe	173,076,00	170,612,61	98,58
801	80104	O660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22,000,00	15,485,30	70,39
801	80104	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70,000,00	66,149,70	94,50
801	80104	O690	Wpływy z różnych opłat	2,000,00	-	-
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144,893,00	144,893,00	100,00
801	80104		Przedszkola	238,893,00	226,528,00	94,82
801	80148	O830	Wpływy z usług	100,000,00	61,965,90	61,97
801	80148	O920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100,100,00	61,965,90	61,90
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38,552,00	37,863,18	98,21
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38,552,00	37,863,18	98,21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550,621,00</b>	<b>496,969,69</b>	<b>90,26</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24,548,00	24,356,29	99,22
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24,548,00	24,356,29	99,22
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58,000,00	57,980,46	99,97

852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58,000,00	57,980,46	99,97
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280,501,00	279,454,86	99,63
852	85216		Zasiłki stałe	280,501,00	279,454,86	99,63
852	85219	O920	Pozostałe odsetki	500,00	230,73	46,15
852	85219	O970	Wpływy z różnych dochodów	16,400,00	16,372,69	99,83
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114,116,00	114,052,00	99,94
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131,016,00	130,655,42	99,72
852	85228	O830	Wpływy z usług	17,300,00	18,890,44	109,19
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22,321,00	22,321,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39,621,00	41,211,44	104,01
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40,000,00	40,000,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40,000,00	40,000,00	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14,583,00	-	-
852	85295		Pozostała działalność	14,583,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>588,269,00</b>	<b>573,658,47</b>	<b>97,52</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73,600,00	52,411,92	71,21
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73,600,00	52,411,92	71,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73,600,00</b>	<b>52,411,92</b>	<b>71,21</b>
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5,086,419,00	5,085,993,92	99,99
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5,086,419,00	5,085,993,92	99,99
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2,441,751,00	2,441,073,14	99,97
855	85502	2360	Dochody jst .związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,000,00	22,436,76	93,49
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2,465,751,00	2,463,509,90	99,91
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	194,00	176,75	91,11

855	85503	2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,96	48,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	177,71	90,67
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	174,220,00	174,220,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	174,220,00	174,220,00	100,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38,050,00	38,050,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38,050,00	38,050,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7,764,636,00</b>	<b>7,761,951,53</b>	<b>99,97</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	880,000,00	800,916,82	91,01
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880,000,00	800,916,82	91,01
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	873,03	21,83
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środowiskowych opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4,000,00	873,03	21,83
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4,000,00	2,600,50	65,01
900	90026	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,000,00	801,22	80,12
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22,231,00	22,230,55	100,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27,231,00	25,632,27	94,13
900	90005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91,362,00	-	-
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91,362,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1,002,593,00</b>	<b>827,422,12</b>	<b>82,53</b>
921	92109	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.3 pkt,5 lit, a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	307,990,16	307,990,16	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307,990,16	307,990,16	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>307,990,16</b>	<b>307,990,16</b>	<b>100,00</b>

926	92695	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20,000,00	18,796,00	93,98
926	92695		Pozostała działalność	20,000,00	18,796,00	93,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20,000,00</b>	<b>18,796,00</b>	<b>93,98</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>26,797,650,21</b>	<b>25,847,628,35</b>	<b>96,45</b>

**PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI % za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3,000,00	2,487,50	82,92
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,100,00	201,460,76	99,68
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16,200,00	16,134,83	99,60
010	01010	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15,000,00	11,882,51	79,22
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,800,00	37,308,08	96,15
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,330,00	5,208,83	97,73
010	01010	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8,000,00	7,525,00	94,06
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,900,00	134,964,96	95,79
010	01010	4260	Zakup energii	342,446,00	296,556,16	86,60
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	71,200,00	69,273,99	97,29
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	38,553,00	32,673,84	84,75
010	01010	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,500,00	1,772,40	70,90
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz	22,000,00	20,659,24	93,91
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	13,000,00	12,061,34	92,78
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	6,000,00	1,299,80	21,66
010	01010	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,752,00	7,751,30	99,99
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3,000,00	3,000,00	100,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272,300,00	72,201,14	26,52
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1,208,681,00	934,221,68	77,29
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnych w.2 % uzyskanych wpłat z podatku rolnego	19,930,00	15,604,41	78,30
010	01030		Izby rolnicze	19,930,00	15,604,41	78,30
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	974,71	974,71	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,30	114,30	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,700,00	5,700,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,117,10	4,117,10	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2,836,82	2,836,82	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	687,146,12	687,146,12	100,00
010	01095		Pozostała działalność	700,889,05	700,889,05	100,00

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1,929,500,05</b>	<b>1,650,715,14</b>	<b>85,55</b>
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	24,000,00	19,917,15	82,99
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	24,000,00	19,917,15	82,99
600	60011	4430	Różne opłaty i składki	4,577,00	4,577,00	100,00
600	60011		Drogi publiczne krajowe	4,577,00	4,577,00	100,00
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	13,000,00	1,968,30	92,06
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160,000,00	160,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	173,000,00	171,968,30	99,40
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000,00	300,00	7,50
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,436,00	149,098,98	98,46
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	25,000,00	24,974,30	99,90
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	35,000,00	32,073,19	91,64
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5,300,00	5,260,85	99,26
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447,700,00	147,630,91	32,98
600	60016		Drogi publiczne gminne	669,214,00	359,338,23	53,70
600	60095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	366,76	73,35
600	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,100,00	51,918,42	99,65
600	60095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4,300,00	4,279,74	99,53
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,600,00	9,332,36	97,21
600	60095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,560,00	1,505,00	96,47
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,000,00	19,870,72	94,62
600	60095	4270	Zakup usług remontowych	4,000,00	2,650,00	66,25
600	60095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	7,400,00	5,368,92	72,55
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	2,000,00	1,520,00	76,00
600	60095	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,551,00	1,550,26	99,95
600	60095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116,000,00	115,455,00	99,53
600	60095		Pozostała działalności	220,211,00	213,987,18	97,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1,091,002,00</b>	<b>769,787,86</b>	<b>70,56</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,031,00	339,64	32,94
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	48,48	32,98
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,000,00	1,979,01	32,98
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,820,16	79,158,38	81,76
700	70005	4260	Zakup energii	35,000,00	27,733,98	79,24
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	4,000,00	1,042,30	26,06
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	34,019,91	85,05

700	70005	4430	Różne opłaty i składki	17,900,00	15,483,59	86,50
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39,300,00	39,241,00	99,85
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,400,00	2,384,08	99,34
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242,598,16	201,430,37	83,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242,598,16</b>	<b>201,430,37</b>	<b>83,03</b>
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz	26,000,00	25,350,00	97,50
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17,000,00	17,000,00	100,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43,000,00	42,350,00	98,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43,000,00</b>	<b>42,350,00</b>	<b>98,49</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,300,00	105,300,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,000,00	10,000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19,716,00	19,716,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,824,00	2,824,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,290,00	7,290,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	24,244,00	24,244,00	100,00
750	75011	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	15,874,00	15,873,78	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	185,248,00	185,247,78	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102,000,00	99,642,33	97,69
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	3,973,00	99,33
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6,000,00	5,995,62	99,93
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,600,00	3,526,00	97,94
750	75022		Rady gmin	115,600,00	113,136,95	97,87
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	6,000,00	5,941,50	99,03
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,426,000,00	1,398,016,06	98,04
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,620,00	103,617,72	100,00
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57,670,00	57,663,00	99,99
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,000,00	212,240,72	96,47
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,000,00	22,844,13	84,61
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,350,00	15,208,63	74,74
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,000,00	189,266,00	78,21
750	75023	4220	Zakup środków żywności	16,664,00	5,657,56	33,95
750	75023	4260	Zakup energii	70,000,00	51,588,68	73,70
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,400,00	1,050,00	75,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	278,872,00	269,098,33	96,50
750	75023	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	26,000,00	23,537,95	90,53
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	24,309,00	14,749,31	60,67
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10,000,00	5,080,96	50,81

750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,596,00	43,595,38	100,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,985,00	1,985,00	100,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,000,00	2,000,00	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,000,00	8,605,00	66,19
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27,200,00	27,200,00	100,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,000,00	39,898,00	99,75
750	75023		Urzędy gmin	2,657,666,00	2,498,843,93	94,02
750	75056	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14,340,00	14,340,00	100,00
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16,000,00	10,000,00	62,50
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	31,326,00	25,326,00	80,85
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,000,00	10,894,45	99,04
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	52,000,00	50,412,75	96,95
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	3,000,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66,000,00	64,307,20	97,44
750	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	4,400,00	2,334,69	53,06
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7,000,00	-	0,00
750	75095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100,300,00	99,045,65	98,75
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,100,00	4,038,78	98,51
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,500,00	16,480,03	99,88
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,120,00	967,95	86,42
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	3,744,43	93,61
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000,00	710,00	35,50
750	75095	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000,00	200,00	20,00
750	75095		Pozostała działalność	140,420,00	127,521,53	90,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3,196,260,00</b>	<b>3,014,383,39</b>	<b>94,31</b>
751	75101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,214,00	1,214,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli	1,214,00	1,214,00	100,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,700,00	30,700,00	100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,933,27	1,933,27	100,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,97	276,97	100,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,005,83	12,005,83	100,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,945,93	6,945,93	100,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51,961,00	51,961,00	100,00



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53,175,00</b>	<b>53,175,00</b>	<b>100,00</b>
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6,000,00	6,000,00	100,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6,000,00	6,000,00	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,000,00	1,258,42	62,92
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21,000,00	17,975,90	85,60
754	75412	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70,000,00	69,015,51	98,59
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,000,00	4,961,76	99,24
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,000,00	16,127,52	94,87
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,000,00	1,756,76	87,84
754	75412	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepoprawnych	2,400,00	2,263,50	94,31
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56,000,00	54,903,57	98,04
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000,00	53,687,59	89,48
754	75412	4260	Zakup energii	40,000,00	27,939,96	69,85
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	42,900,00	42,497,00	99,06
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000,00	580,00	29,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	30,000,00	29,492,86	98,31
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	25,500,00	20,826,86	81,67
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,326,00	2,325,39	99,97
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69,000,00	69,000,00	100,00
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	378,00	75,60
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	447,626,00	414,990,60	92,71
754	75421	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10,000,00	10,000,00	100,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,600,00	33,587,61	99,96
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	122,94	30,74
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	44,000,00	43,710,55	99,34
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10,000,00	10,000,00	100,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10,000,00	10,000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>507,626,00</b>	<b>474,701,15</b>	<b>93,51</b>
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	11,000,00	10,827,18	98,43
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	120,000,00	89,011,33	74,18

757	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	131,000,00	99,838,51	76,21
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>131,000,00</b>	<b>99,838,51</b>	<b>76,21</b>
758	75818	4810	Rezerwy	56,000,00	-	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56,000,00	-	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56,000,00</b>	-	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	242,900,00	239,905,33	98,77
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3,460,440,00	3,446,608,16	99,60
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258,750,00	258,650,50	99,96
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	594,100,00	593,241,83	99,86
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,260,00	72,600,82	95,20
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,300,00	124,447,12	92,66
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16,554,00	13,205,72	79,77
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105,157,68	104,715,04	99,58
801	80101	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9,218,32	9,210,56	99,92
801	80101	4260	Zakup energii	191,100,00	157,807,84	82,58
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	12,000,00	9,859,62	82,16
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,400,00	1,040,00	74,29
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	154,666,00	141,895,08	91,74
801	80101	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5,500,00	5,006,64	91,03
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	745,53	37,28
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6,700,00	6,363,17	94,97
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,860,00	156,858,99	100,00
801	80101	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,000,00	2,240,00	74,67
801	80101		Szkoły podstawowe	5,431,406,00	5,344,401,95	98,40
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9,940,00	9,577,88	96,36
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,700,00	155,720,61	96,90
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,100,00	7,024,98	98,94
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,750,00	29,721,05	99,90
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,020,00	2,661,42	66,20
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,260,00	5,260,00	100,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,000,00	3,000,00	100,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,057,00	6,056,42	99,99
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	225,877,00	219,072,36	

			podstawowych			96,99
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	27,530,00	27,107,30	98,46
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	591,023,00	578,697,53	97,91
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42,670,00	42,586,45	99,80
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,724,00	109,406,32	97,93
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,953,00	11,493,42	72,05
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	20,000,00	100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	64,000,00	56,090,27	87,64
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20,000,00	20,000,00	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	20,000,00	20,000,00	100,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	7,100,00	7,100,00	100,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	64,000,00	55,272,26	86,36
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,697,00	26,695,70	100,00
801	80104		Przedszkola	1,011,197,00	974,629,25	96,38
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8,000,00	4,774,65	59,68
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,700,00	624,11	36,71
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,000,00	31,931,07	79,83
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	166,300,00	147,708,31	88,82
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216,000,00	185,038,14	85,67
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7,000,00	1,350,00	19,29
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1,864,00	314,25	16,86
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członków korpusu służby cywilnej	20,000,00	5,018,00	25,09
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28,864,00	6,682,25	23,15
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4,300,00	2,028,44	47,17
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	251,900,00	247,346,82	98,19
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,400,00	17,396,61	99,98
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45,990,00	43,077,04	93,67
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,300,00	2,517,39	58,54
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,000,00	22,000,00	100,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	64,478,00	53,266,45	82,61
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	1,000,00	100,00
801	80148	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,081,00	10,076,69	99,96
801	80148	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem	4,000,00	749,20	18,73
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425,649,00	399,458,64	93,85

801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109,000,00	109,000,00	100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,001,00	18,001,00	100,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
				2,685,00	2,685,00	100,00
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,450,00	8,450,00	100,00
801	80150	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	4,000,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org.nauki	142,136,00	142,136,00	100,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,170,00	37,481,18	98,20
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
				38,552,00	37,863,18	98,21
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77,822,00	77,821,57	100,00
801	80195		Pozostała działalność	77,822,00	77,821,57	100,00
801			Oświata i wychowanie	7,597,503,00	7,387,103,34	97,23
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,800,00	2,188,00	57,58
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4,000,00	2,388,00	59,70
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,520,00	12,512,00	99,94
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,863,00	33,961,32	75,70
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	8,100,00	7,116,35	87,86
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1,117,00	1,116,20	99,93
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66,600,00	54,705,87	82,14
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	10,000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80,600,00</b>	<b>57,093,87</b>	<b>70,84</b>
852	85202	4330	Zakup usług przez jst. od innych jednostek samorządu terytorialnego	105,000,00	98,446,35	93,76
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	105,000,00	98,446,35	93,76
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24,548,00	24,356,29	99,22
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
				24,548,00	24,356,29	99,22
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	130,250,00	99,626,04	76,49
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
				130,250,00	99,626,04	76,49
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	280,501,00	279,454,86	99,63
852	85216		Zasiłki stałe	280,501,00	279,454,86	99,63
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2,000,00	1,894,02	94,70
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	351,870,00	316,543,81	89,96
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24,747,00	24,746,35	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64,440,00	56,291,90	87,36

852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,156,00	7,022,34	76,70
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,000,00	18,629,23	84,68
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	590,00	73,75
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	29,751,00	23,705,02	79,68
852	85219	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2,900,00	2,410,44	83,12
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4,500,00	2,663,11	59,18
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	27,58	2,76
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,079,00	10,077,22	99,98
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,000,00	682,53	13,65
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529,483,00	465,523,55	87,92
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	250,00	71,43
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110,842,00	87,153,78	78,63
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,000,00	7,000,00	100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,379,00	15,534,13	76,23
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	635,28	70,59
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,837,00	2,836,98	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143,708,00	113,810,17	79,20
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	65,000,00	50,001,14	76,92
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65,000,00	50,001,14	76,92
852	85295	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8,356,00	0,00	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,439,00	0,00	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,583,00	0,00	0,00
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	14,583,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1,294,073,00</b>	<b>1,131,218,40</b>	<b>87,42</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	83,600,00	65,514,90	78,37
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83,600,00	65,514,90	78,37
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83,600,00</b>	<b>65,514,90</b>	<b>78,37</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5,043,185,00	5,042,759,92	99,99
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,157,00	29,157,00	100,00
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3,200,00	3,200,00	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,067,00	5,067,00	100,00

855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	760,00	100,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	1,000,00	100,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2,500,00	2,500,00	100,00
855	85501	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,550,00	1,550,00	100,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5,086,419,00	5,085,993,92	99,99
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2,220,100,00	2,219,598,45	99,98
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,470,40	44,308,40	99,64
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3,651,60	3,651,60	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,170,00	161,155,69	99,99
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,470,00	2,470,00	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	7,890,00	7,890,00	100,00
855	85502	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,550,00	1,550,00	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,441,751,00	2,441,073,14	99,97
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	176,75	91,11
855	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	176,75	91,11
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	168,600,00	168,600,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,231,00	41,536,81	98,36
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,196,00	7,087,10	98,49
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,040,00	1,008,45	96,97
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	211,00	100,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2,100,00	1,971,55	93,88
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,551,00	1,550,26	99,95
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1,752,00	1,751,85	99,99
855	85504		Wspieranie rodziny	225,281,00	224,317,02	99,57
855	85505	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	10,000,00	7,200,00	72,00
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10,000,00	7,200,00	72,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	37,200,00	36,407,89	97,87
855	85508		Rodziny zastępcze	37,200,00	36,407,89	97,87
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38,050,00	38,050,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			

				38,050,00	38,050,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7,838,895,00</b>	<b>7,833,218,72</b>	<b>99,93</b>
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	50,000,00	35,221,00	70,44
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50,000,00	35,221,00	70,44
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46,000,00	45,542,28	99,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55,309,00	55,309,00	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7,400,00	7,317,10	98,88
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,120,00	1,068,29	95,38
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,900,00	8,900,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	757,459,00	735,388,76	97,09
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,100,00	639,00	58,09
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	60,18	98,66
900	90002	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,551,00	1,550,26	99,95
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,100,00	1,011,00	91,91
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880,000,00	856,785,87	97,36
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	4,000,00	3,825,36	95,63
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4,000,00	3,825,36	95,63
900	90015	4260	Zakup energii	180,000,00	117,785,35	65,44
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	53,600,00	53,593,00	99,99
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3,500,00	3,500,00	100,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12,000,00	12,000,00	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249,100,00	186,878,35	75,02
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,422,36	88,45
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	3,000,00	2,398,68	79,96
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8,000,00	6,821,04	85,26
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	22,231,00	22,230,55	100,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22,231,00	22,230,55	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	1,902,09	95,10
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	66,000,00	56,529,94	85,65
900	90095		Pozostała działalność	68,000,00	58,432,03	85,93
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	91,362,00	7,675,88	8,40
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91,362,00	7,675,88	8,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1,372,693,00</b>	<b>1,177,870,08</b>	<b>85,81</b>
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	400,00	189,00	

			wynagrodzeń			47,25
921	92109	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21,400,00	21,071,80	98,47
921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,000,00	4,853,36	97,07
921	92109	4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	10,300,00	8,362,35	81,19
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,600,00	360,96	22,56
921	92109	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,400,00	998,50	71,32
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26,000,00	23,963,27	92,17
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,000,00	50,131,04	86,43
921	92109	4220	Zakup środków żywności	12,000,00	7,757,51	64,65
921	92109	4260	Zakup energii	10,000,00	1,158,31	11,58
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	20,000,00	20,000,00	100,00
921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	49,549,00	45,518,16	91,86
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,000,00	2,768,01	92,27
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	0,00	0,00
921	92109	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220,725,00	188,027,40	85,19
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180,000,00	164,446,75	91,36
921	92116		Biblioteki	180,000,00	164,446,75	91,36
921	92127	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,600,00	2,313,81	64,27
921	92127	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
921	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony miejsc walki i męczeństwa	4,000,00	2,313,81	57,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>404,725,00</b>	<b>354,787,96</b>	<b>87,66</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,900,00	5,235,78	75,88
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	611,56	67,95
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,000,00	31,293,12	78,23
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,000,00	26,783,78	72,39
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	4,000,00	2,006,01	50,15
926	92601		Obiekty sportowe	88,800,00	65,930,25	74,25
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	240,000,00	240,000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240,000,00	240,000,00	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,000,00	38,424,40	96,06
926	92695		Pozostała działalność	40,000,00	38,424,40	96,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>368,800,00</b>	<b>344,354,65</b>	<b>93,37</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>26,291,050,21</b>	<b>24,657,543,34</b>	<b>93,79</b>



Tabela Nr 2 do Sprawozdania Roczego z wykonania budżetu za 2020 rok.

**Dotacje celowe i pomoc finansowa plan dotacji i wykonanie wydatków za 2020 rok. Wpływ dotacji celowej i pomocy finansowej do budżetu gminy oraz poniesione wydatki w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.**

Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6 /3:2/	7 /5:4/
<b>Dochody i wydatki bieżące</b>	<b>9.754.481,05</b>	<b>9.616.562,72</b>	<b>9.754.481,05</b>	<b>9.616.562,72</b>	<b>98,59</b>	<b>98,59</b>
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:</b>	<b>8.733.950,05</b>	<b>8.726.141,04</b>	<b>8.733.950,05</b>	<b>8.726.141,04</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>
Akcyza	700.889,05	700.889,05	700.889,05	700.889,05	100,00	100,00
010-01095§2010	700.889,05	700.889,05	0,00	0,00	100,00	0,00
010-01095§4110	0,00	0,00	974,71	974,71	0,00	100,00
010-01095§4120	0,00	0,00	114,30	114,30	0,00	100,00
010-01095§4170	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
010-01095§4210	0,00	0,00	4.117,10	4.117,10	0,00	100,00
010-01095§4300	0,00	0,00	2.836,82	2.836,82	0,00	100,00
010-01095§4430	0,00	0,00	687.146,12	687.146,12	0,00	100,00
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>700.889,05</b>	<b>700.889,05</b>	<b>700.889,05</b>	<b>700.889,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Na zadania z zakresu administracji rządowej	169.374,00	169.374,00	169.374,00	169.374,00	100,00	100,00
750-75011§2010	169.374,00	169.374,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750-75011§4010	0,00	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00	100,00
750-75011§4040	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
750-75011§4110	0,00	0,00	19.716,00	19.716,00	0,00	100,00
750-75011§4120	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	100,00
750-75011§4210	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	100,00
750-75011§4300	0,00	0,00	24.244,00	24.244,00	0,00	100,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>169.374,00</b>	<b>169.374,00</b>	<b>169.374,00</b>	<b>169.374,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Na realizację zadań spisowych Powszechnego Spisu Rolnego	31.326,00	25.326,00	31.326,00	25.326,00	80,85	80,85
750-75056§2010	31.326,00	25.326,00	0,00	0,00	80,85	0,00
750-75056§3020	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	100,00
750-75056§3040	0,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	62,50
750-75056§4210	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>31.326,00</b>	<b>25.326,00</b>	<b>31.326,00</b>	<b>25.326,00</b>	<b>80,85</b>	<b>80,85</b>
Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	100,00	100,00
751-75101§2010	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751-75101§4360	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	100,00
Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	51.961,00	51.961,00	51.961,00	51.961,00	100,00	100,00
751-75107§2010	51.961,00	51.961,00	0,00	0,00	100,00	0,00
751-75107§3030	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	100,00
751-75107§4110	0,00	0,00	1.933,27	1.933,27	0,00	100,00
751-75107§4120	0,00	0,00	276,97	276,97	0,00	100,00
751-75107§4170	0,00	0,00	12.005,83	12.005,83	0,00	100,00
751-75107§4210	0,00	0,00	6.945,93	6.945,93	0,00	100,00
751-75107§4300	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	100,00

<b>751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>53.175,00</b>	<b>53.175,00</b>	<b>53.175,00</b>	<b>53.175,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.552,00	37.863,18	38.552,00	37.481,18	98,21	98,21
801-80153§2010	38.552,00	37.863,18	0,00	0,00	98,21	0,00
801-80153§4240	0,00	0,00	38.170,00	37.481,18	0,00	98,20
801-80153§4210	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	100,00
<b>801- Oświata i wychowanie</b>	<b>38.552,00</b>	<b>37.863,18</b>	<b>38.552,00</b>	<b>37.863,18</b>	<b>98,21</b>	<b>98,21</b>
Na świadczenia wychowawcze	5.086.419,00	5.085.993,92	5.086.419,00	5.085.993,92	99,99	99,99
855-85501§2060	5.086.419,00	5.085.993,92	0,00	0,00	99,99	0,00
855-85501§3110	0,00	0,00	5.043.185,00	5.042.759,92	0,00	99,99
855-85501§4010	0,00	0,00	29.157,00	29.157,00	0,00	100,00
855-85501§4040	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,00
855-85501§4110	0,00	0,00	5.067,00	5.067,00	0,00	100,00
855-85501§4120	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	100,00
855-85501§4210	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
855-85501§4300	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
855-85501§4440	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	100,00
Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.441.751,00	2.441.073,14	2.441.751,00	2.441.073,14	99,97	99,97
855-85502§2010	2.441.751,00	2.441.073,14	0,00	0,00	99,97	0,00
855-85502§3110	0,00	0,00	2.220.100,00	2.219.598,45	0,00	99,97
855-85502§4010	0,00	0,00	44.470,40	44.308,40	0,00	99,64
855-85502§4040	0,00	0,00	3.651,60	3.651,60	0,00	100,00
855-85502§4110	0,00	0,00	161.170,00	161.155,69	0,00	99,99
855-85502§4210	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	100,00
855-85502§4300	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	100,00
855-85502§4440	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	100,00
855-85502§4700	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00
Na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	194,00	176,75	194,00	176,75	91,11	91,11
855-85503§2010	194,00	176,75	0,00	0,00	91,11	0,00
855-85503§4010	0,00	0,00	194,00	176,75	0,00	91,11
Na realizację Programu „Dobry start”- wspieranie rodziny	174.220,00	174.220,00	174.220,00	174.220,00	100,00	100,00
855-85504§2010	174.220,00	174.220,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855-85504§3110	0,00	0,00	168.600,00	168.600,00	0,00	100,00
855-85504§4010	0,00	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00	100,00
855-85504§4110	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	100,00
855-85504§4120	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	100,00
855-85504§4210	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	100,00
855-85504§4300	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	100,00	100,00
855-85513§2010	38.050,00	38.050,00	0,00	0,00	100,00	0,00
855-85513§4130	0,00	0,00	38.050,00	38.050,00	0,00	100,00

<b>855 - Rodzina</b>	<b>7.740.634,00</b>	<b>7.739.513,81</b>	<b>7.740.634,00</b>	<b>7.739.513,81</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne w tym:</b>	<b>772.562,00</b>	<b>735.469,53</b>	<b>772.562,00</b>	<b>735.469,53</b>	<b>95,20</b>	<b>95,20</b>
Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	144.893,00	144.893,00	144.893,00	144.893,00	100,00	100,00
801-80104§2030	144.893,00	144.893,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801-80104§4010	0,00	0,00	93.400,00	93.400,00	0,00	100,00
801-80104§4110	0,00	0,00	16.055,00	16.055,00	0,00	100,00
801-80104§4120	0,00	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00	100,00
801-80104§4210	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
801-80104§4240	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
801-80104§4260	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	100,00
801-80104§4300	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
<b>801- Oświata i wychowanie</b>	<b>144.893,00</b>	<b>144.893,00</b>	<b>144.893,00</b>	<b>144.893,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.548,00	24.356,29	24.548,00	24.356,29	99,22	99,22
852-85213§2030	24.548,00	24.356,29	0,00	0,00	99,22	0,00
852-85213§4130	0,00	0,00	24.548,00	24.356,29	0,00	99,22
Zasiłki i świadczenia dla podopiecznych	58.000,00	57.980,46	58.000,00	57.980,46	99,97	99,97
852-85214§2030	58.000,00	57.980,46	0,00	0,00	99,97	0,00
852-85214§3110	0,00	0,00	58.000,00	57.980,46	0,00	99,97
Zasiłki stałe	280.501,00	279.454,86	280.501,00	279.454,86	99,63	99,63
852-85216§2030	280.501,00	279.454,86	0,00	0,00	99,63	0,00
852-85216§3110	0,00	0,00	280.501,00	279.454,86	0,00	99,63
Utrzymanie GOPS	114.116,00	114.052,00	114.116,00	114.052,00	99,94	99,94
852-85219§2030	114.116,00	114.052,00	0,00	0,00	99,94	0,00
852-85219§4010	0,00	0,00	88.462,00	88.409,00	0,00	99,94
852-85219§4040	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	100,00
852-85219§4110	0,00	0,00	16.478,00	16.468,00	0,00	99,94
852-85219§4120	0,00	0,00	2.276,00	2.275,00	0,00	99,96
Usługi opiekuńcze	22.321,00	22.321,00	22.321,00	22.321,00	100,00	100,00
852-85228§2030	22.321,00	22.321,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852-85228§4010	0,00	0,00	19.042,00	19.042,00	0,00	100,00
852-85228§4110	0,00	0,00	3.279,00	3.279,00	0,00	100,00
Na dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
852-85230§2030	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852-85230§3110	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
Na realizację Programu „Wspieraj Seniora”	14.583,00	0,00	14.583,00	0,00	0,00	0,00
852-85295§2030	14.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852-85295§4010	0,00	0,00	8.356,00	0,00	0,00	0,00
852-85295§4110	0,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00
852-85295§4120	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
852-85295§4210	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00
852-85295§4410	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>554.069,00</b>	<b>538.164,61</b>	<b>554.069,00</b>	<b>538.164,61</b>	<b>98,10</b>	<b>98,10</b>
Stypendia i pomoc materialna dla uczniów	73.600,00	52.411,92	73.600,00	52.411,92	71,21	71,21

854-85415§2030	73.600,00	52.411,92	0,00	0,00	71,21	0,00
854-85415§3240	0,00	0,00	73.600,00	52.411,92	0,00	71,21
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73.600,00</b>	<b>52.411,92</b>	<b>73.600,00</b>	<b>52.411,92</b>	<b>71,21</b>	<b>71,21</b>
<b>Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:</b>	<b>91.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach	55.815,00	0,00	55.815,00	0,00	0,00	0,00
900-90005§2710	55.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-90005§4300	0,00	0,00	55.815,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła	35.547,00	0,00	35.547,00	0,00	0,00	0,00
900-90005§2710	35.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900-90005§4300	0,00	0,00	35.547,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacja celowa z WFOŚ i GW w Warszawie</b> na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Policzna	<b>22.231,00</b>	<b>22.230,55</b>	<b>22.231,00</b>	<b>22.230,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
900-90026§2460	22.231,00	0,00	22.231,00	0,00	100,00	0,00
900-90026§4300	0,00	22.230,55	0,00	22.230,55	0,00	100,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>113.593,00</b>	<b>22.230,55</b>	<b>113.593,00</b>	<b>22.230,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa w ramach Programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w tym:</b>	<b>114.376,00</b>	<b>113.925,60</b>	<b>114.376,00</b>	<b>113.925,60</b>	<b>99,61</b>	<b>99,61</b>
Projekt - „Zdalna Szkoła”. Na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb placówek oświatowych.	59.976,00	59.925,60	59.976,00	59.925,60	99,92	99,92
801-80101§2057	50.757,68	50.715,04	0,00	0,00	99,92	0,00
801-80101§2059	9.218,32	9.210,56	0,00	0,00	99,92	0,00
801-80101§4247	0,00	0,00	50.757,68	50.715,04	0,00	99,92
801-80101§4249	0,00	0,00	9.218,32	9.210,56	0,00	99,92
Projekt - „Zdalna szkoła+”. Na zakup 17 zestawów w składzie laptop, mysz, słuchawki wraz z oprogramowaniem dla potrzeb placówek oświatowych	54.400,00	54.000,00	54.400,00	54.000,00	99,26	99,26
801-80101§2057	54.400,00	54.000,00	0,00	0,00	99,26	0,00
801-80101§4247	0,00	0,00	54.400,00	54.000,00	0,00	99,26

<b>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiegow ramach „Mazowieckieg Instrumentu Aktywizacji Solectw - Mazowsze 2020” w tym:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.796,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.796,00</b>	<b>93,98</b>	<b>93,98</b>
Budowa placu zabaw w miejscowości Florianów oraz zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	10.000,00	9.398,00	10.000,00	9.398,00	93,98	93,98
926-92695§2710	10.000,00	9.398,00	0,00	0,00	93,98	0,00
926-92695§4210	0,00	0,00	10.000,00	9.398,00	0,00	93,98
Budowa placu zabaw w miejscowości Bierzdież oraz zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	10.000,00	9.398,00	10.000,00	9.398,00	93,98	93,98
926-92695§2710	10.000,00	9.398,00	0,00	0,00	93,96	0,00
926-92695§4210	0,00	0,00	10.000,00	9.398,00	0,00	93,96
<b>926- Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.796,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.796,00</b>	<b>93,96</b>	<b>63,96</b>
<b>Dochody i wydatki majątkowe</b>	<b>918.990,16</b>	<b>916.740,97</b>	<b>611.000,00</b>	<b>108.750,81</b>	<b>99,76</b>	<b>17,80</b>
<b>Dotacja ze środków Finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Cegielniana”</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.750,81</b>	<b>75.000,00</b>	<b>72.750,81</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>
010-01042§6330	75.000,00	72.750,81	0,00	0,00	97,00	0,00
600-60016§6050	0,00	0,00	75.000,00	72.750,81	0,00	97,00
<b>Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zawadzie Starej</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
754-75412§6300	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754-75412§6050	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00
<b>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
758-75816§6290	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010-01010§6050	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
600-60016§6050	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zarząd Województwa ze środków EFRR - przekazał refundację poniesionych wydatków w 2019 r. na Projekt „Termomodernizacja</b>	<b>307.990,16</b>	<b>307.990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

budynku świetlicy gminnej w Policznie”						
921-92109§6257	307.990,16	307.990,16	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>10.673.471,21</b>	<b>10.533.303,69</b>	<b>10.365.481,05</b>	<b>9.725.313,53</b>	<b>98,69</b>	<b>93,82</b>

Tabela Nr 3 do Sprawozdania Roczego z wykonania budżetu za 2020 rok.

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy**

**podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.** W 2020 roku udzielono dotacje następującym podmiotom:

Dział, Rozdział,§	Treść	Plan	Wykonanie za 2020r.	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji</b>	<b>366.000,00</b>	<b>350.446,75</b>	<b>95,75</b>
921-92116§2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	180.000,00	164.446,75	91,36
600-60014§6300	Powiat Zwoleński, dotacja celowa na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 4509W Władysławów – Ługi w miejscowości Władysławów	160.000,00	160.000,00	100,00
754-75404§6170	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego, dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.	6.000,00	6.000,00	100,00
754-75410§6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, dotacja celowa, dofinansowanie do zakupu nowego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Zwoleniu.	10.000,00	10.000,00	100,00
754-75421§6220	SP ZZOZ w Zwoleniu, dotacja celowa na zakup respiratora i dwóch defibrylatorów.	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>
926-92605§2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	240.000,00	240.000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>606.000,00</b>	<b>590.446,75</b>	<b>97,43</b>

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 164.446,75 zł i dotację celową w kwocie 186.000,00 zł na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotację celową dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy w kwocie 240.000,00 zł.

Tabela Nr 4 do Sprawozdania Roczego z wykonania budżetu za 2020 rok.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych  
z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 roku.**

Treść	Dochody			Wydatki		
	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	758-75816§6290	500.000,00	500.000,00	010-01010§6050 600-60016§6050	200.000,00 300.000,00	0,00 0,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801-80101§2057 801-80101§2059	50.757,68 9.218,32	50.715,04 9.210,56	801-80101§4247 801-80101§4249	50.757,68 9.218,32	50.715,04 9.210,56
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	801-80101§2057	54.400,00	54.000,00	801-80101§4247	54.400,00	54.000,00
Zwiększona subwencja oświatowa	758-758§2920	22.500,00	22.500,00	801-80101§3020	22.500,00	22.500,00
Rezerwa kryzysowa budżetu gminy - zarządzanie kryzysowe				754-75421§6220 75421§4210 75421§4300	10.000,00 33.600,00 400,00	10.000,00 33.587,61 122,94

W miesiącu wrześniu 2020 roku do budżetu gminy wpłynęły środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach otrzymanej pomocy zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych w zakresie Dostawy i montażu zbiornika na wodę pitną na stacji wodociągowej w Czarnolesie i przebudowę pięciu odcinków dróg gminnych, lecz ze względu na krótki okres czasu na przeprowadzenie postępowania przetargowego i wykonanie robót odstąpiono w 2020 roku od wykonania zaplanowanych zadań. Otrzymane środki finansowe zostaną wykorzystane w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych.



Tabela Nr 5 do Sprawozdania Roczego z wykonania budżetu za 2020 rok.

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272.300,00</b>	<b>72.201,14</b>	<b>26,52</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272.300,00	72.201,14	26,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272.300,00	72.201,14	26,52
			Dostawa i montaż zbiornika na wodę pitną na stacji wodociągowej w Czarnolesie	200.000,00	0,00	0,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Czarnolesie	72.300,00	72.201,14	99,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>723.700,00</b>	<b>423.085,91</b>	<b>58,46</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160.000,00	160.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160.000,00	160.000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4509W Władysławów-Ługi	160.000,00	160.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447.700,00	147.630,91	32,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447.700,00	147.630,91	32,98
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów - Teodorów	75.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka - Wojciechówka	75.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Franków - Policzna	70.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Cegielniana	147.700,00	147.630,91	32,98
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Daleka	50.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Stara – wąwóz	30.000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	116.000,00	115.455,00	99,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116.000,00	115.455,00	99,53
			Zakup ciągnika z osprzętem	105.000,00	105.000,00	100,00
			Zakup kosiarki bijakowej	11.000,00	10.455,00	95,05
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.241,00</b>	<b>99,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.300,00	39.241,00	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.300,00	39.241,00	99,85
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli	30.300,00	30.258,00	99,86
			Wykup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Andrzejówka	9.000,00	8.983,00	99,81
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17.000,00	17.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	17.000,00	100,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Zawada Stara	17.000,00	17.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>100,00</b>

	75023		Urzędy gmin	27.200,00	27.200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.200,00	27.200,00	100,00
			Zakup samochodu osobowo -dostawczego	27.200,00	27.200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6.000,00	6.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000,00	6.000,00	100,00
			Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego segmentu C dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu	6.000,00	6.000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu	10.000,00	10.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69.000,00	69.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00	69.000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zawadzie Starej	69.000,00	69.000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
			Zakup respiratora i dwóch defibrylatorów dla SP ZZOZ w Zwoleniu	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.000,00	12.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	12.000,00	12.000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>1.186.500,00</b>	<b>685.728,05</b>	<b>57,79</b>

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 Policzna						
III. Numer identyfikacyjny		REGON 670223882						
IV. Kod GUS		1436022						
V. 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				
1	2	3	4	w tym koszty:				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5	6	7	8	9
900	90002	0490	800 916,82	900	90002	4300	717 877,68	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				0	0	0	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040, 4100,4110,4120, 4140,4210,4300, 4440,4700	138 358,19	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	550,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				0	0	0	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				0	0	0	0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				0	0	0	0,00	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)
Ogółem dochody			800 916,82	Ogółem Wydatki			856 785,87	

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

Kwota ogółem:

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

VIII. **Objaśnienia**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok.** Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Policzna została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVII/118/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku na lata 2020-2028. W 2020 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane zmianami kwot dochodów i wydatków. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło 3.226.400,00 zł. Stan zobowiązań gminy Policzna na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa Banku cel zaciągnięcia pożyczki i obligacji	Stan zadłużenia na dzień 1.01.2020 roku	Splaty zobowiązań w 2020 roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku
WFOŚIGW w Warszawie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Policzna, Wólka Policka, Gródek gmina Policzna”	733,000,00	146.600,00	586.400,00
PKO BP Obligacje	1.800,000,00	360.000,00	1.440.000,00
PKO BP Obligacje	1.200,000,00	0,00	1.200.000,00
<b>Razem</b>	<b>3.733.000,00</b>	<b>506.600,00</b>	<b>3.226.400,00</b>

Obligacje zostaną wykupione w latach 2020-2022 po 360.000,00 zł rocznie, w latach 2023-2024 po 560.000,00 rocznie, w latach 2025-2028 po 200.000,00 zł rocznie. Pożyczka spłacana jest od 2019-2024 roku po 146.600 zł rocznie. W 2020 roku spłacono zgodnie z umową 1 ratę pożyczki do WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 146.600,00 zł i 1 serię obligacji w kwocie 360.000,00 zł. Splaty zobowiązań w br. i w latach następnych zaplanowano z nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach. Wydatki związane z obsługą zadłużenia w okresie objętym prognozą zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie budżetu gminy, stanowi 12,48 % wykonanych dochodów. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od pożyczki w kwocie 10.443,53 zł, odsetki bankowe od wyemitowanych obligacji w kwocie 78.567,80 zł i opłatę za odnowienie kodu identyfikacyjnego i rejestrację obligacji w kwocie 10.827,18 zł. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie gminy Policzna w zakresie planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu publicznego są zgodne. Budżet gminy Policzna za 2020 rok po stronie dochodów został wykonany w kwocie 25.847.628,35 zł na plan 26.797.650,21 zł a po stronie wydatków w kwocie 24.657.543,34 zł na plan 26.291.050,21 zł. Wynik wykonania budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie 1.190.085,01 zł. Szczegółowy opis realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu gminy Policzna za 2020 rok.

**Przedsięwzięcia.** W budżecie gminy nie planowano wydatków na zadania wieloletnie. **Gwarancje i poręczenia.** Gmina Policzna nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym nie planowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 wydatków z tego tytułu. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Policzna na lata 2020-2028 opracowano i przedstawiono tabelarycznie. **Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Policzna na lata 2020-2028.**

Lp.	Treść	Plan 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Realizacja planu %	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 797 650,21</b>	<b>25 847 628,35</b>	<b>96,45</b>	<b>24 096 540,00</b>	<b>24 649 155,00</b>	<b>25 243 100,00</b>	<b>25 722 000,00</b>	<b>26 328 030,00</b>	<b>26 983 000,00</b>	<b>27 655 000,00</b>	<b>28 343 800,00</b>
I.1	Dochody bieżące	25 805 660,05	24 929 667,38	96,61	23 796 540,00	24 549 155,00	25 143 100,00	25 622 000,00	26 228 030,00	26 883 000,00	27 555 000,00	28 243 800,00
I.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 979 480,00	2 893 619,00	97,12	3 060 000,00	3 160 000,00	3 220 000,00	3 289 200,00	3 371 020,00	3 455 300,00	3 542 000,00	3 630 500,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000,00	21 992,45	91,64	20 500,00	21 115,00	21 600,00	22 140,00	22 700,00	23 300,00	23 900,00	24 500,00
I.1.3	z subwencji ogólnej	8 379 981,00	8 379 981,00	100,00	8 456 040,00	8 668 000,00	8 885 000,00	9 106 300,00	9 334 000,00	9 567 400,00	9 806 600,00	10 051 700,00
I.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 754 481,05	9 616 562,72	98,59	7 740 000,00	7 940 000,00	8 140 000,00	8 316 200,00	8 524 100,00	8 737 200,00	8 955 600,00	9 179 500,00
I.1.5	pozostałe dochody bieżące	4 667 718,00	4 017 512,21	86,07	4 520 000,00	4 760 000,00	4 876 500,00	4 888 160,00	4 976 210,00	5 099 800,00	5 226 900,00	5 357 600,00
I.1.5.1	z podatku od nieruchomości	840 000,00	788 885,39	93,91	840 500,00	961 500,00	983 000,00	998 000,00	1 010 000,00	1 035 000,00	1 060 000,00	1 080 500,00
I.2	Dochody majątkowe	991 990,16	917 960,97	92,54	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
I.2.1	ze sprzedaży majątku	63 000,00	0,00	0,00	260 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	928 990,16	917 960,97	98,81	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 291 050,21</b>	<b>24 657 543,34</b>	<b>93,79</b>	<b>23 589 940,00</b>	<b>24 142 555,00</b>	<b>24 536 500,00</b>	<b>25 015 400,00</b>	<b>26 128 030,00</b>	<b>26 783 000,00</b>	<b>27 455 000,00</b>	<b>28 143 800,00</b>
2.1	Wydatki bieżące w tym:	25 104 550,21	23 971 815,29	95,49	23 011 250,00	23 580 000,00	24 106 200,00	24 700 000,00	25 300 000,00	25 930 000,00	26 578 250,00	27 242 700,00
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	120 000,00	89 011,33	74,18	88 000,00	70 000,00	50 000,00	35 000,00	23 000,00	16 000,00	10 000,00	3 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 186 500,00	685 728,05	57,79	578 690,00	562 555,00	430 300,00	315 400,00	828 030,00	853 000,00	876 750,00	901 100,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>506 600,00</b>	<b>1 190 085,01</b>	<b>x</b>	<b>506 600,00</b>	<b>506 600,00</b>	<b>706 600,00</b>	<b>706 600,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	0,00	535 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>506 600,00</b>	<b>506 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>506 600,00</b>	<b>506 600,00</b>	<b>706 600,00</b>	<b>706 600,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
5.1	Splaty rat pożyczek i wykup obligacji	506 600,00	506 600,00	100,00	506 600,00	506 600,00	706 600,00	706 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Policzna.** Wartość mienia komunalnego gminy Policzna według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **60.991.306,99 zł** brutto bez uwzględnienia umorzeń.

Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia Tabela Nr 1.

Opis majątku trwałego wg. grup KRŚT	Stan na dzień 01.01.2020	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31.12.2020
„0” Grunty	1.801.308,33	69.096,66	50.000,00	1.820.404,99
„1” Budynki i lokale	9.129.210,75	69.000,00	5.000,00	9.193.210,75
„2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40.048.798,01	169.630,91	0,00	40.218.428,92
„3,4,5,6” Kotły, maszyny i urządzenia	6.517.439,92	72.656,14	62.075,55	6.528.020,51
„7” Środki transportu	2.888.401,02	132.200,00	112.869,99	2.907.731,03
„8” Narzędzia i wyposażenia	303.558,85	19.951,94	0,00	323.510,79
<b>Ogółem</b>	<b>60.688.716,88</b>	<b>532.535,65</b>	<b>229.945,54</b>	<b>60.991.306,99</b>

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wartość środków trwałych uległa w tym:

- zwiększeniu o kwotę 532.535,65 zł;
- zmniejszeniu o kwotę 229.945,54 zł dotyczyło to następujących operacji gospodarczych tj.: **Grupa 0 – Grunty zwiększono o kwotę 19.096,66 zł:**

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego przejęto nieodpłatnie na stan gminy działkę rolną położoną w Jabłonowie o pow.0,47 ha o wartości 19.000,00 zł.

2. Na podstawie Decyzji Wójta Gminy Policzna w drodze komunalizacji mienia nabyto działkę pod drogą gminną w miejscowości Bierdzież o pow. 0,4400 ha o wartości 5.280,00 zł.

3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie na własność gminy dwie działki pod drogi gminne tj.:

- działkę o pow.0,1000 ha położoną w miejscowości Andrzejówka o wartości 4.214,68 zł;
- działkę o pow.1,0000 ha położoną w miejscowości Zawada Nowa o wartości 31.618,98 zł.

4. Zakupiono grunty na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Andrzejówka o powierzchni 0,1661 ha o wartości 8.983,00 zł.

5. W drodze darowizny nieodpłatnie przekazano dla gminy Zwoleń grunty budowlane położone w miejscowości Podzagajnik o pow.1,18 ha wartości 50.000,00 zł tj.:

- działkę o pow.0,14 ha o wartości 8.400,00 zł zabudowana budynkiem mieszkalnym;

- działkę o pow.1,04 ha o wartości 41.600,00 zł zabudowana budynkiem gospodarczym.**Grupa 1 - Budynki i lokale zwiększono o kwotę 64.000,00 zł:**

1. Wykonano termomodernizację budynku remizy OSP w Zawadzie Starej

- wartość nakładów 69.000,00 zł.

2. Przekazano w drodze darowizny na rzecz Gminy Zwolen dwa budynki położone w miejscowości Podzagajnik o wartości 5.000,00 zł tj.:

- budynek mieszkalny parterowy murowany o wartości 3.000,00 zł;

- budynek gospodarczy murowany o wartości 2.000,00 zł.**Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększono o kwotę 169.630,91 zł:**

1. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Cegielniana na dł. 440 m.b. i szer. 4,0 m.b. polegającą na wykonaniu podbudowy z kruszywa drogowego, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych oraz na wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego. Koszt zadania 147.630,91 zł.

2. Wykonano modernizację stacji wodociągowej w Czarnolesie polegającą na wykonaniu rury spustowej na zewnątrz budynku do odprowadzania wody z odżelaziaczy. Koszt zadania 10.000,00 zł.

3. W miejscowości Chechły i Kolonia Chechelska zamontowano zestaw latarni SLC 3030. Koszt zadania 12.000,00 zł.**Grupa 3,4,5,6 - Kotły, maszyny i urządzenia zwiększono o kwotę 10.580,59 zł:**

1. W ramach modernizacji stacji wodociągowej w Czarnolesie wykonano montaż nowego chloratora, wykonano kosz odwadniający, zamontowano mieszacz powietrza do płukania odżelaziaczy, wykonano nową instalację powietrzną i uzupełniono złoża filtrujące. Koszt zadania 62.201,14 zł.

2. Zakupiono kosiarkę bijakową na wysięgniku do koszenia trawy z poboczy dróg za kwotę 10.455,00 zł.

3. Ze względu na długi okres użytkowania i duże zużycie dokonano kasacji dwóch zestawów inkasenckich, serwera HP o wartości 23.415,35 zł i 4 zbiorników hydroforowych na stacji wodociągowej w Policznie o wartości 38.660,20 zł.**Grupa 7 - Środki transportu zwiększono o kwotę 19.330,01 zł:**

1. Zakupiono nowy ciągnik marki KRAFT z osprzętem tj. urządzeniem wielofunkcyjnym piaskarką komunalną i pługiem do odśnieżania za kwotę 105.000,00 zł.

2. Dla potrzeb Urzędu Gminy zakupiono samochód osobowo-dostawczy OPEL VIVARO za kwotę 27.200,00 zł.

3. Ze względu na długi okres użytkowania, rok produkcji 1997 i duże zużycie zamontowanego sprzętu i urządzeń technicznych dokonano kasacji samochodu pożarniczego „RENAULT typ: TRAFIC.” użytkowanego przez OSP Czarnolas o wartości ewidencyjnej 112.869,99 zł.**Grupa 8 - Narzędzia i wyposażenie zwiększono o kwotę 19.951,94 zł:**Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu przekazało nieodpłatnie gminie Policzna zestaw urządzeń do ćwiczeń, zamontowany na placu szkolnym przy ZPO Policzna o wartości 19.951,94 zł.

**I. Informację o gruntach będących na stanie mienia komunalnego gminy Policzna przedstawia Tabela Nr 2.**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
	<b>Grunty ogółem w tym:</b>	<b>125.7634</b>	<b>1 820.404,99</b>
1.	Przekazanych w użytkowanie wieczyste z tego:		
	Bar w Czarnolesie dz. Nr 298/1	0,17	2.700,00
	Zielony zam. Wygoda dz. Nr 243/1	0,12	1.320,00
2.	Przekazanych w użytkowanie:		
	SP ZOZ w Policznie udział 49897/75411	0,2446	4.287,12
	SP ZOZ w Czarnolesie udział 22827/28236	0,1779	2.340,19
3.	Grunty przekazane w trwały zarząd do szkół :		
	ZPO w Policznie	4,28	37.515,54
	ZSP w Czarnolesie	1,33	15.300,00
4.	Grunty oddano w użyczenie dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i		

	Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Wilczowoli	0,4973	3.034,00
5.	Grunty zajęte pod stacjami wodociągowymi i przepompowniami wody tj.:		
	Stacja wodociągowa w Policznie	0,30	500,00
	Stacja wodociągowa w Czarnolesie	0,26	4.940,00
	Pompownia wody w Policznie	0,05	800,00
	Przepompownia wody w Ługowej Woli	0,10	700,00
6.	Grunty pod oczyszczalnią ścieków :		
	Oczyszczalnią ścieków w Policznie	0,40	1.261,63
	Oczyszczalnią ścieków w Czarnolesie	0,48	2.300,00
7.	Grunty pod budynkami remiz strażackich oddane w użyczenie OSP tj.:		
	w Policznie udział w ½ części	0,105	3.150,00
	w Czarnolesie udział w ½ części	0,10	2.950,00
	w Gródku	0,04	250,00
8.	Grunty pod budynkiem świetlicy w Chechłach	0,05	400,00
9.	Grunty zurbanizowane obok budynku remizy OSP w Gródku	0,13	41.553,00
10.	Grunty niezabudowane położone w Policznie obok budynku administracyjnego UG	1,27	131.312,30
11.	Grunty położone w Zawadzie Starej – pod budynkiem, w którym znajduje się biblioteka, świetlica wiejska i pomieszczenia OSP	0,10	15.000,00
12.	Grunty pod drogami i pozostałe grunty	115.5586	1.548.791,21

## II. Informacje o budynkach będących na stanie mienia komunalnego gminy Policzna przedstawia Tabela Nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł
	<b>Budynki ogółem w tym:</b>	<b>28</b>	<b>9.193.210,75</b>
1.	Budynki szkolne	4	4.542.995,99
2.	Budynki służby zdrowia	2	307.882,11
3.	Budynki oczyszczalni ścieków	2	457.382,01
4.	Budynki stacji wodociągowej	2	391.578,47
5.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	1	1.021.791,29
6.	Budynek rehabilitacji w Policznie	0,5	507.850,70
7.	Budynek GOPS	0,5	263.766,89
8.	Budynek garażu obok remizy OSP w Policznie	1	179.896,58
9.	Budynek po szkole w Gródku	1	72.045,38
10.	Budynek po szkole w Świetlikowej Woli	1	17.949,51
11.	Budynki w Wilczowoli w użyczeniu	2	257.686,99
12.	Budynki remizy OSP	4,5	418.859,80
13.	Budynki świetlic wiejskich	6,5	753.525,03

## III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( budowle) o wartości 40.218.428,92 zł.w tym: budowle i infrastruktura towarzysząca tj.:

- sieć wodociągową o długości 149.594 km wraz z ujęciami wody;
- 2 stacje wodociągowe i 2 przepompownie;
- 2 oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami technicznymi w Policznie i w Czarnolesie;
- sieć kanalizacyjną o długości 32.828 km i 22 przepompownie ścieków;
- chodniki i kładki dla pieszych;
- stadion sportowy;
- 945 lampy oświetlenia ulicznego.

## IV. Kotły, maszyny i urządzenia techniczne o wartości 6.528.020,51 zł w tym:

- koparko - ładowarka JCB 3 CX z osprzętem o wartości 287.282,70 zł;

- rozsiewacz z hamulcem o wartości 35.670,00 zł;
- zestaw narzędzi hydraulicznych o wartości 30.335,00 zł;
- kotły i urządzenia techniczne zamontowane w prywatnych budynkach mieszkańców gminy Policzna uczestniczących w realizacji Projektu pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów” – odnawialne źródła energii stanowią wartość 1.959.551,64 zł tj.:
- 28 zestawów instalacji fotowoltaicznych o wartości 834.574,84 zł;
- 70 zestawów instalacji kolektorów słonecznych o wartości 649.385,74 zł;
- 3 zestawy powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz osprzętem o wartości 58.471,11 zł;
- 30 instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem o wartości 417.119,95 zł
- pozostałe kotły, maszyny i urządzenia techniczne o wartości 4.215.181,17 zł.

**V. Środki transportu o wartości 2.907.731,03 zł przedstawia Tabela Nr 4.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł.
	<b>Środki transportu</b>	<b>16</b>	<b>2.907.731,03</b>
1.	Samochody specjalne pożarnicze	6	2.315.112,70
2.	Ciągnik „Zetor”	1	166.188,00
3.	Beczka asenizacyjna MEPROZET	1	32.520,33
4.	Ciągnik z osprzętem	2	105.000,00
5.	Traktory ogrodowe z osprzętem	3	48.250,00
6.	Przyczepa specjalna	1	9.760,00
7.	Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	1	203.700,00
8.	Samochód osobowo-dostawczy	1	27.200,00

**VI. Wyposażenie i inne środki trwałe o wartości 323.510,79 zł.**Gmina Policzna posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział w Policznie w kwocie 3.500,00 zł.