



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 października 2021 r.

Poz. 8901

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2020 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2020 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz.305.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Szczawin Kościelny zarządza co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić, w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Radzie Gminy Szczawin Kościelny:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przekazać, w terminie do dnia 31 marca 2021 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za rok 2020 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy:
mgr Barbara Stępiak

Załącznik do zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 26 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2020 r.

Dochody budżetu gminy na plan 25.817.718,11 zł wykonane zostały w wysokości 25.464.781,91 zł tj. 98,6 % planu z tego:

a) dochody bieżące na plan 24.939.618,11 zł wykonane zostały w wysokości 24.586.312,50 zł tj. 98,6 % planu,

b) dochody majątkowe plan 878.100 zł, wykonanie 878.469,41 zł tj. ok. 100 % w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 218.100 zł.

Wydatki budżetowe na plan 25.439.114,79 zł wykonane zostały w wysokości 24.038.297,76 zł tj. 94,5 % planu z tego:

a) wydatki bieżące na plan 24.802.076,77 zł wykonane zostały w wysokości 23.412.455,20 zł tj. 94,4 % planu,

b) wydatki majątkowe na plan 637.038,02 zł wykonane zostały w wysokości 625.842,56 zł tj. 98,2 % planu.

W 2020 roku planowano nadwyżkę w wysokości 378.603,32 zł. Wykonany budżet 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.426.484,15 zł.

Kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 4.208.479,45 zł, co stanowi 16,5 % wykonanych dochodów ogółem.

Termin spłaty powyższych kredytów przypada na lata 2021-2026.

Planowane przychody budżetowe w 2020 roku wynoszą 502.253,34 zł, wykonane 739.336,27 zł tj. 147,2% planu.

Planowane i wykonane przychody budżetowe obejmowały wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planowane rozchody budżetowe w 2020 roku wynoszą 880.856,66 zł, wykonane 609.833,69 zł tj. 69,2% planu.

Gmina dokonała obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy w wysokości 274.442,03 zł, zastosowała ulgi i zwolnienia (poza ustawowymi) w wysokości 54.531 zł.

Organ podatkowy dokonał umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 20.457 zł w następujących podatkach:

- 1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 12.873 zł,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych 1.344 zł,
- 3) podatek od środków transportowych 5.740 zł,
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 500 zł.

Organ podatkowy dokonał rozłożenia na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 7.205,40 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. z tytułu podatków i opłat wynosił 1.157.705,16 zł,

tj. 0,05 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłat 12.074,10 zł.

Stan zaległości w stosunku do 2019 roku zwiększył się o kwotę 198.452,01 zł, co jest min. wynikiem prowadzenia przez gminę od 2020 roku gospodarki odpadami komunalnymi, która wcześniej była prowadzona przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Na zalegających w opłacie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 696 szt. upomnień na kwotę 135.209 zł oraz 119 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.633 zł.

Na zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 293 szt. upomnień na kwotę 83.694,32 zł oraz 119 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.470,40 zł.

Kwota należności wymaganych wynosiła 1.128.278,14 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 149.854,63 zł (woda, ścieki, czysze),
- pozostałe 978.423,51 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4.208.479,45 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych).

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2020 ROKU

Dochody budżetu obejmowały:

1) Subwencje

Plan i wykonanie subwencji 9.032.377 zł tj. 35,5 % wykonanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 3.946.124 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej, plan i wykonanie 4.929.600 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 138.699 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 17.954 zł.

2) Dotacje

Plan dotacji 9.665.482,77 zł, wykonanie 9.635.966,47 zł tj. 99,7 % planu z tego:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 3.233.930,34 zł, wykonanie 3.224.646,83 zł, tj. 99,7 % planu. Niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 6.803,51 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w następujących terminach:
 - 28.09.2020 r. kwota 20,75 zł,
 - 10.12.2020 r. kwota 673,73 zł,
 - 17.12.2020 r. kwota 0,02 zł,
 - 30.12.2020 r. kwota 6.000 zł,
 - 31.12.2020 r. kwota 109,01 zł.

W dniu 18.12.2020 roku Gmina napisała pismo do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o nieprzekazywanie dotacji w kwocie 2.480 zł na realizację programu „Dobry start”. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nie przekazał w/w kwoty oraz nie zaktualizował nam planu dotacji. W związku z powyższym dotacja nie została wykonana w kwocie 2.480 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan 4.931.729 zł, wykonanie 4.931.727,18 zł tj. ok. 100 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 254,06 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 31.12.2020 r.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych), plan 480.355 zł, wykonanie 464.778,51 zł, tj. 96,8 % planu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 15.576,49 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dnia 31.12.2020 r.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 125.000 zł, wykonanie 124.086,58 zł tj. 99,3% planu.

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Białka.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 79.095,43 zł, wykonanie 79.071,55 zł tj. ok. 100% planu.

Są to środki przeznaczone na:

- a) realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2019 roku oraz na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku w kwocie 66.301,63 zł,

- b) zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag kwota 12.769,92 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 158.673 zł, wykonanie 158.672,99 zł tj. ok. 100% planu. Powyższe środki przeznacza się na:

- a) remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczanów Pierwszy kwota 20.000 zł,

- b) remont remizy OSP w miejscowości Szczawin Borowy Wieś kwota 10.000 zł,

- c) przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawin Kościelny z wykonaniem 13 audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej wraz z badaniami termowizyjnymi kwota 128.672,99 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 40.000 zł, wykonanie 36.282,83 zł tj. 90,7% planu z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne

- 1) Wymiana dachu na budynku strażnicy OSP w Józefkowie kwota 10.000 zł,

- 2) Termomodernizacja budynku remizy OSP Suserz kwota 10.000 zł,

- 3) Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego kwota 9.167,28 zł,

- 4) Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Trębkach kwota 7.115,55 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Zdalna szkoła plan i wykonanie 60.000 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Zdalna szkoła +plan i wykonanie 55.000 zł.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw plan i wykonanie 1.700 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł plan i wykonanie 500.000 zł.

3) Dochody własne

Planowane dochody własne w wysokości 7.119.858,34 zł wykonane zostały w kwocie 6.796.438,44 zł, tj. 95,5 % planu.

Dochody własne zrealizowane zostały w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie 5.706,31 zł z tego:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za obwody łowieckie) kwota 5.706,31 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan dochodów 551.076 zł, wykonanie 596.146,83 zł, tj. 108,2 % planu z tego:

- 1) Wpływy z usług (opłata za zużytą wodę) plan 500.876 zł, wykonanie 540.790,82 zł
tj. 108 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest podwyżką opłaty za wodę od miesiąca lutego 2020 roku.
- 2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za wodę) plan 4.100 zł, wykonanie 4.162,74 zł tj. 101,5 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu jest wynikiem wpłaty odsetek w ostatnich dniach grudnia w związku z czym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.
- 3) Wpływy z różnych opłat (opłata abonamentowa za wodomierz) plan 46.100 zł, wykonanie 51.193,27 zł tj. 111 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zwiększenia od miesiąca lutego 2020 roku wysokości opłaty abonamentowej za wodomierz.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 380.891,39 zł, wykonanie 336.129,19 zł, tj. 88,2 % planu z tego:

I. Dochody bieżące plan 167.791,39 zł, wykonanie 123.029,19 zł tj. 73,3 % planu z tego:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan i wykonanie 6.941,39 zł.
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku plan 140.000 zł, wykonanie 6.249,44 zł tj. 68,7 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest stanem zaległości na dzień 31.12.2020 r.,
- 3) wpływy z usług plan 20.500 zł, wykonanie 19.480,44 zł tj. 95 % planu. Są to środki pochodzące z opłaty za CO.
- 4) Wpływy z pozostałych odsetek plan 350 zł, wykonanie 357,92 zł tj. 102,3% planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z wpłaty odsetek w ostatnich dniach miesiąca grudnia w związku z powyższym nie było możliwości zaktualizowania planu dochodów.

II. Dochody majątkowe plan i wykonanie 213.100 zł. Są to środki pochodzące z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W/w środki pochodzą ze sprzedaży 1 mieszkania znajdującego się w miejscowości Szczawin Kościelny i 1 mieszkania znajdującego się w miejscowości Trębki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów 7.953,31 zł, wykonanie 8.915,75 zł tj. 112,1 % planu z tego:

I. Dochody bieżące plan 7.953,31 zł, wykonanie 8.915,75 zł tj. 112,1 % planu z tego:

- 1) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 4.550 zł, wykonanie 5.196,49 zł tj. 114,2 % planu. Są to środki pochodzące z tytułu kosztów upomnienia. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty kosztów upomnienia w ostatnich dniach 2020 roku w związku z powyższym nie było możliwości zaktualizowania planu dochodów oraz z wysłania większej ilości upomnień niż zakładano.
- 2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 0 zł, wykonanie 35,95 zł. Są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.
- 3) Wpływy z różnych dochodów plan 3.403,31 zł, wykonanie 3.683,31 zł tj. 108,2% planu.

Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów wynika ze zwrotu nadpłaty z urzędu skarbowego w miesiącu grudniu, w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 0 zł, wykonanie 5.000 zł. Są to środki pochodzące ze sprzedaży samochodu pożarniczego będącego własnością gminy, a znajdującego się na wyposażeniu OSP Józefków. W/w środki wpłynęły na konto Urzędu Gminy w dniu 28.12.2020 roku, w związku z powyższym nie było możliwości utworzenia planu dochodów.

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

Plan dochodów 4.494.425,38 zł, wykonanie 4.400.741,70 zł, tj. 97,9 % planu z tego:

1) Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 830.000 zł, wykonanie 856.187,86 zł co stanowi 103,2 % planu. Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest wpłatą zaległości przez podmioty zalegające w opłacie tego podatku.

2) Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 763.100 zł, wykonanie 716.598,37 zł tj. 93,9 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z udzielonych ulg inwestycyjnych podatnikom podatku rolnego oraz z zaległości w podatku rolnym.

3) Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów wynosi 72.300 zł, wykonanie, 72.263,76 zł tj. 99,9 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty zaległości przez podatnika podatku leśnego.

4) Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 90.269 zł, wykonanie dochodów 79.158,05 zł tj. 87,7% planu. Niskie wykonanie planu wynika z zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

5) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Plan 2.350 zł, wykonanie dochodów 2.422,24 zł tj. 103,1 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2021 roku w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

6) Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan 48.000 zł, wykonanie dochodów 49.443,94 zł tj. 103 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2021 roku w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 128.000 zł, wykonanie 133.890,73 zł, tj. 104,6 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2021 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

8) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan i wykonanie 4.138 zł. Są to dochody pochodzące z wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan 51.492,74 zł, wykonanie dochodów 51.693,86 zł tj. 100,4 % planu.

10) Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów 16.500 zł, wykonanie 16.936 zł, tj. 102,6 % planu. Wyższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane większą ilością wydanych zaświadczeń niż zakładano.

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan i wykonanie dochodów 6.278,64 zł. Są to wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

12) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 2.468.722 zł, wykonanie 2.398.322 zł tj. 97,1 % planu. Plan został ustalony zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów. W miesiącu styczniu 2020 roku przekazano udziały za grudzień 2019 rok, w wysokości większej niż zakładał plan.

13) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan 8.000 zł, wykonanie 7.186,28 zł, tj. 89,8 % planu. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Informacja o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego została ogłoszona przez Ministra Rozwoju i Finansów w miesiącu lutym 2021 r., w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

14) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 5.275 zł, wykonanie 6.221,97 zł, tj. 118 % planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty odsetek w ostatnich dniach miesiąca grudnia, z związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów 84.500,14 zł, wykonanie 100.974,24 zł tj. 119,5 % planu z tego:

1) Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 7.500 zł, wykonanie 7.805,90 zł tj. 104,1 % planu.

Są to odsetki dopisywane przez bank do rachunków bankowych. Wyższe wykonanie planu wynika z większej ilości gotówki zgromadzonej na rachunku bankowym niż pierwotnie zakładano.

2) Wpływy z różnych dochodów

Plan 77.000 zł, wykonanie 93.168,10 zł, tj. 121 % planu.

Plan podatku VAT należnego gminie ustalany jest kwartalnie po złożeniu sprawozdań z tytułu wykonania dochodów (opłaty za wodę, ścieki, czynsze za lokale użytkowe), stąd wyższe niż zakładano wykonanie planu.

3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 0,14 zł, wykonanie 0,24 zł tj. 171,4% planu. Wyższe wykonanie planu wynika z przekazania środków pochodzących z korekty opłaty produktowej za lata ubiegłe w miesiącu grudniu, w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów 226.610,48 zł, wykonanie 103.445,86 zł, tj. 45,6 % planu z tego:

1) Wpływy z usług.

Plan dochodów 120.330,48 zł, wykonanie 52.590,10 zł, tj. 43,7 % planu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z zamknięcia szkół w związku z panującą epidemią COVID-19, a co za tym idzie nie były świadczone usługi stołówki szkolnej.

Dochody pochodzą z wpłat uczniów za wyżywienie oraz z wynajmu autobusu szkolnego.

2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, plan 3.100 zł, wykonanie 2.943 zł tj. 94,9 % planu. Niewykonanie planu w 100 % jest wynikiem zamknięcia przedszkola w związku z panującą epidemią COVID-19.

3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan 100.000 zł, wykonanie 44.744,50 zł tj. 44,7 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z zamknięcia przedszkola w związku z epidemią COVID-19.

4) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 3.180 zł, wykonanie 3.168,26 zł tj.

99,6 % planu. Są to środki pochodzące ze zwrotów pieniędzy przez rodziców za uszkodzone lub zniszczone podręczniki lub materiały edukacyjne do klas od I do III szkoły podstawowej zgodnie z art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów 6.000 zł, wykonanie 5.458,79 zł, tj. 91 % planu.

Wpływy w tym dziale pochodzą z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego). Niższe niż zaplanowano wykonanie planu jest spowodowane mniejszą ściągalnością funduszu alimentacyjnego od dłużników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów 1.362.695,33 zł, wykonanie 1.233.919,77 zł tj. 90,5 % planu z tego:

1) Wpływy z usług

Plan dochodów 161.000 zł, wykonanie 175.285,10 zł, tj. 108,9 % planu. Wyższe niż zaplanowano wpływy z usług są spowodowane podwyżką od miesiąca lutego opłaty za ścieki.

2) Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki)

Plan dochodów 350 zł, wykonanie 319,25 zł tj. 91,2 % planu.

3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 8.924,33 zł, wykonanie dochodów 8.825,50 zł tj. 98,9% planu. Są to środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych.

4) Wpływy z różnych opłat plan 5.000 zł, wykonanie 4.227,39 zł tj. 84,5 % planu. Są to dochody pochodzące z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

5) Wpływy z różnych dochodów plan 1.227 zł, wykonanie 1.226,69 zł tj. ok. 100 % planu.

6) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 1.184.544 zł, wykonanie 1.042.084,42 zł tj. 88% planu. Niskie wykonanie planu wynika z zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1.650 zł, wykonanie 1.951,42 zł tj. 118,3% planu. Wyższe wykonanie planu wynika z wpłaty kosztów upomnienia w ostatnich dniach miesiąca grudnia, w związku z powyższym nie było możliwości skorygowania planu dochodów.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 ROKU

Plan wydatków 25.439.114,79 zł, wykonanie 24.038.297,76 zł, tj. 94,5 % planu.

Wydatki dzielimy na:

1) **Wydatki bieżące** – plan 24.802.076,77 zł, wykonanie 23.412.455,20 zł tj. 94,4 % planu

z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

plan 9.685.694,50 zł, wykonanie 9.072.359,93 zł tj. 93,7 % planu,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

plan 6.091.069,57 zł, wykonanie 5.425.868,81 zł tj. 89,1 % planu,

c) dotacje udzielane na zadania bieżące

plan 837.278,35 zł, wykonanie 814.525,93 zł tj. 97,3 % planu,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 7.919.114,35 zł, wykonanie 7.873.964,64 zł tj. 99,4 % planu,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 plan i wykonanie 117.920 zł.

f) wydatki na obsługę długu

plan 151.000 zł, wykonanie 107.815,89 zł tj. 71,4 % planu.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne działy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

2) **Wydatki majątkowe** – plan 637.038,02 zł, wykonanie 625.842,56 zł tj. 98,2 % planu

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan 637.038,02 zł, wykonanie 625.842,56 zł tj. 98,2 % planu.

Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne działy przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków za 2020 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków ogółem 851.602,34 zł, wykonanie 850.431,72 zł tj. 99,9 % planu z tego:

I. Wydatki bieżące, plan 678.121,34 zł, wykonanie 676.952,72 zł tj. 99,8 % planu w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, plan 15.262 zł, wykonanie 14.093,38 zł tj. 92,3 % planu.

Poniesione wydatki to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zobowiązanie z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej za 2019 rok wynosi 594,33 zł. Jest ono wynikiem rocznego rozliczenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2020 rok dokonanego na dzień 31.12.2020 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie wydatków 662.859,34 zł. Wydatki zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2020 roku.

II. Wydatki majątkowe plan 173.481 zł, wykonanie 173.479 zł tj. ok. 100 % planu

Wydatek został poniesiony na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieryszewie kwota 86.026 zł,
- 2) Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w Suserzu kwota 76.998 zł,
- 3) Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody SUW Szczawin Kościelny i SUW Suserz kwota 10.455 zł.

Stacje uzdatniania wody stanowią własność gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków 512.065,18 zł, wykonanie 463.305,79 zł tj. 90,5 % planu obejmuje:

Wydatki bieżące plan 512.065,18 zł, wykonanie 463.305,79 zł tj. 90,5 % planu. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody (m.in. zakup energii na hydroformię, zakup materiałów do awarii wodociągowych oraz materiałów do bieżących napraw, zakup wodomierzy, badania fizykochemiczne wód, badania okresowe wód, zakup studni wodomierzowych, założenie monitoringu na SUW w Szczawinie i Suserzu, naprawa szafy sterującej, naprawa pomp na SUW). Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z braku obciążenia za energię elektryczną zużywaną przez hydroformię za miesiąc grudzień 2020 r. oraz ponoszenia mniejszych wydatków na awarie wodociągowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków 503.003,80 zł, wykonanie 467.675,84 zł tj. 93 % planu z tego:

1) **Wydatki bieżące**, plan 165.304,19 zł, wykonanie 137.452,52 zł tj. 83,2 % planu z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 134.554,19 zł, wykonanie 106.702,52 zł tj. 79,3 % planu. Wydatki poniesione były na utrzymanie dróg gminnych, zakup żużla, piasku i kruszywa, zakup przepustów drogowych, wydatki na remonty dróg gminnych, zakup masy mineralno-asfaltowej, zakup wiaty przystankowej, zakup znaków drogowych oraz słupków do ich obsadzenia, usługi geodezyjne dotyczące dróg gminnych,

Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków jest wynikiem nieponoszenia w 2020 roku wydatków na odśnieżanie dróg.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność plan i wykonanie 30.750 zł.

Wydatek został poniesiony na położenie kostki brukowej na powierzchni 350 m² w m. Szczawin Kościelny ul. Kutnowska na której znajduje się skwerek gminny. Plac stanowi własność gminy.

2) **Wydatki majątkowe**, plan 337.699,61 zł, wykonanie 330.223,32 zł, tj. 97,8 % planu, z tego:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków 337.699,61 zł, wykonanie 330.223,32 zł tj. 97,8 % planu.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda kwota 19.157,25 zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Białka kwota 286.066,07 zł, Zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 148.786,38 zł, oraz ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 124.086,58 zł.
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej w m. Staw – Kunki kwota 12.000 zł,
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej w m Wola Trębska kwota 13.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków ogółem wynosi 91.800 zł, wykonanie 84.471,73 zł tj. 92 % planu z tego:

Wydatki bieżące plan 91.800 zł, wykonanie 84.471,73 zł tj. 92 % planu z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 74.700 zł, wykonanie 69.848,02 zł tj. 93,5 % planu. Wydatki poniesione były na wycenę działek, przeglądy budynków komunalnych, wypisy z rejestrów gruntów, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, przeglądy kominów, wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej budynku komunalnego w m. Gorzewo Kolonia. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z niedokonania remontu wszystkich budynków komunalnych zaplanowanych na 2020 rok.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 17.100 zł, wykonanie 14.623,71 zł tj. 85,5 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zmiany w 2020 roku urbanisty, który świadczy usługi po niższej cenie niż poprzedni wykonawca.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków (wydatki bieżące) 2.720.901,31 zł, wykonanie 2.579.209,47 zł, tj. 94,8 % planu. Wydatki bieżące były ponoszone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 82.205 zł, wykonanie 82.204,98 zł tj. ok. 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale poniesione były na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 139.000 zł, wykonanie wydatków 133.787,02 zł tj. 96,2 % planu. Wydatki zostały poniesione na diety dla radnych, oraz abonament za system do nagrywania i głosowania na sesjach.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków 2.366.343,07 zł, wykonanie 2.246.487,95 zł tj. 94,9 % planu.

Wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.744.705,81 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 522.242,34 zł Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, zakup druków, zakup gazu do UG, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup energii elektrycznej, opłata za telefony, Internet, delegacje, zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS, naprawy sprzętu biurowego, usługi informatyczne, przesyłki skredytowane, udział w szkoleniach pracowników, zakup materiałów do remontu korytarza w Urzędzie Gminy, wykonanie remontu korytarza w Urzędzie Gminy, badania lekarskie pracowników, świadczenie usługi prawnej, świadczenie usługi w zakresie ochrony danych osobowych, zakup niszczarki, drukarki i komputerów, abonament LEX, abonament KRD, aktualizacje programów finansowo-księgowych oraz za dzierżawę powierzchni reklamowej na portalu Szczawin.info.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.133,18 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup okularów dla pracowników oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości i higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z nieprzekazania do 31.12.2020 roku składek ZUS i podatku dochodowego. Składki zostały przekazane zgodnie z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 roku.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne plan 27.325 zł, wykonanie 21.325 zł tj. 78% planu.

Wydatek został poniesiony na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 roku, oraz na przygotowanie się do przeprowadzenia narodowego spisu ludności.

Niskie wykonanie planu wynika ze zwrotu dotacji do GUS-u dotyczącej wynagrodzenia dla Gminnego Komisarza Spisowego w kwocie 6.000 zł.

Pomimo zwrotu dotacji plan nie został zaktualizowany.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 17.500 zł, wykonanie 10.826,28 zł tj. 61,9 % planu. Wydatki poniesione były na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, na zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy, zakup torebek z logo Gminy, zakup książek Mazowieckie Innowacje zawierających dane dotyczące Gminy Szczawin Kościelny, zakup okładek z logo gminy.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z faktu, iż w 2020 roku w związku z panującą epidemią COVID-19 nie odbył się Piknik Rodzinny promujący Gminę Szczawin Kościelny.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 88.528,24 zł, wykonanie 84.578,24 zł tj. 95,5 % planu.

Na wyżej wymienione wydatki składały się:

Wydatki bieżące plan 88.528,24 zł, wykonanie 84.578,24 zł tj. 95,5 % planu z tego:

- wpłaty na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.857,31 zł,
- zwrot kosztów podróży sołtysom biorącym udział w sesjach Rady Gminy oraz diety dla sołtysów 52.352 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za inkaso woda i ścieki) 8.698 zł,
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 12.300 zł,
- składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000 zł.
- odpis na ZFŚS emerytów 4.370,93 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu spowodowane jest epidemią COVID-19, gdyż sołtysi ograniczyli zbieranie opłaty za wodę, ścieki i opłatę abonamentową, a co się z tym wiąże uzyskali mniejszą prowizję z tego tytułu niż zakładano.

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

Plan 43.986 zł, wykonanie wydatków 43.965,25 zł tj. ok. 100 % planu z tego:

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

Plan i wykonanie 1.046 zł Wydatki poniesione zostały na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 42.940 zł, wykonanie 42.919,25 zł tj. ok. 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne plan i wykonanie 1.000 zł. Wydatek został poniesiony na przeprowadzenie szkolenia obronnego i wykonanie map.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 324.473,46 zł, wykonanie 300.147,43 zł tj. 92,5 % planu.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

1) **Wydatki bieżące** plan 268.300 zł, wykonanie 243.973,97 zł tj. 90,9 % planu.

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 3.000 zł. W/w środki zostały przekazane na wpłaty na Fundusz Wsparcia utworzony przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących polegających na remoncie oraz poprawie warunków bezpieczeństwa służby z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 236.000 zł, wykonanie 211.818,22 zł, tj. 89,8 % planu z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP z terenu Gminy Szczawin Kościelny na zakupy materiałów do remontów remiz, ubrań specjalnych oraz zakup sprzętu pożarniczego, którego wartość nie przekroczyła 10.000 zł) 8.000 zł. W/w dotacja została przekazana dla OSP Józefków kwota 2.000 zł, oraz OSP Szczawin Kościelny - 6.000 zł.
- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 23.860 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla Gminnego Komendanta Straży, konserwatorów sprzętu OSP – 11.392,50 zł,
- zakup węgla i oleju do ogrzewania remiz OSP, zakup samochodu pożarniczego dla OSP Adamów, zakup paliwa, zakup części zamiennych do samochodów, zakup materiałów do remontu remiz stanowiących własność gminy - 61.041,98 zł.
- zakup energii 10.046,16 zł,
- zakup usług remontowych – 52.644,80 zł (naprawa samochodów strażackich, naprawa aparatu tlenowego, remont remizy OSP Szczawin Borowy Wieś oraz remont podbitki dachu i elewacji OSP Łuszczanów),
- zakup usług pozostałych w tym: badania techniczne samochodów strażackich, przegląd gaśnic, badania profilaktyczne strażaków, wykonanie bramy dla OSP Suserz, przegląd i serwis aparatów tlenowych, przegląd sprzętu wysokościowego i urządzeń ratowniczych, – 27.662,28 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków) - 17.170,50 zł.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z poniesienia w 200 roku mniejszych wydatków na ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach niż zakładano.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan 29.300 zł, wykonanie 29.155,75 zł tj. 99,5% planu. Wydatek został poniesiony na zakup niezbędnych środków ochrony tj. maseczek, rękawiczek, środków dezynfekujących dla Pracowników Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych, a także na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny . W/w środki zostały zakupione celem zabezpieczenia pracowników i mieszkańców przed zakażeniem wirusem COVID-19.

2) Wydatki majątkowe plan i wykonanie 56.173,46 zł z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji plan i wykonanie 5.000 zł.

Środki przeznaczone zostały na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażne pożarne plan i wykonanie 51.173,46 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

I. Zadania inwestycyjne pn.:**1) Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP w Józefkowie kwota**

21.630,78 zł. Umowa użyczenia remizy z OSP Józefków. Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z MIAS oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11.488 zł.

2) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Suserzu kwota 29.542,68 zł. Remiza stanowi własność gminy. Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z MIAS oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 19.400 zł.**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków 151.000 zł, wykonanie 107.815,89 zł tj. 71,4 % planu. Wydatki zostały poniesione na odsetki od zaciągniętych kredytów. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika ze zmiennego oprocentowania kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących 76.689,80 zł wykonanie 5.989,80 zł tj. 7,8% planu z tego:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan i wykonanie 5.989,80 zł. Środki zostały przeznaczone na zwrot opłaty eksploatacyjnej za lata 2018-2019 zgodnie z Decyzją Starosty Gostynińskiego Nr SL.6525.1.8.2020.AJ z dnia 29.06.2020 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, plan 70.700 zł.

Zaplanowana rezerwa 70.700 zł w tym:

- 1) Niewykorzystana rezerwa ogólna – 39.000 zł,
- 2) Niewykorzystana rezerwa zarządzanie kryzysowe – 31.700 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 7.628.304,31 zł, wykonanie 7.101.812,94 zł. tj. 93,1 % planu z tego:

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków ogółem 5.568.482,76 zł, wykonanie 5.317.779,75 zł. tj. 95,5 % planu z tego:

SP SZCZAWIN plan wydatków ogółem 3.897.215,75 zł, wykonanie 3.753.440,29 zł,

tj. 96,3 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące plan 3.879.215,93 zł, wykonanie 3.735.440,47 zł, tj. 96,3 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3.411.180,74 zł, wykonanie 3.288.753,71 zł. tj. 96,4 % planu.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup mleka dla palaczy, zakup odzieży ochronnej dla palaczy i konserwatora, zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli – zdalna nauka) plan 149.700 zł, wykonanie 146.486,80 zł. tj. 97,9 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 122.437 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 195.898,19 zł., wykonanie 177.762,96 zł. tj. 90,7 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan wydatków 94.072,32 zł, wykonanie 91.067,68 zł. tj. 96,8 % planu. Wydatki były poniesione m.in. na zakup węgla, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup toneru do drukarki, zakup materiałów hydraulicznych do napraw bieżących, zakup kamer do

monitoringu, zakup płynu do dezynfekcji, przyłbic, maseczek ochronnych, rękawic, zakup dozowników do płynu do dezynfekcji, zakup ławek oraz mebli do sali chemicznej, zakup farby do pomalowania urządzeń na placu zabaw, zakup toreb do laptopów, płytek do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora, zakup farby do pomalowania pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora, zakup akcesorii do rolet okiennych, zakup komputera oraz koszy do segregacji śmieci.

Niewykonanie planu w 100% wynika z zakupu mniejszej ilości węgla niż zakładano.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 21.521,76 zł, wykonanie 20.346,38 zł. tj. 94,5 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup książek oraz tablicy białej ceramicznej, zakup sprzętu sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, zakup odczynników do pracowni chemicznej, zakup map do klas edukacji wczesnoszkolnej oraz zakup monitorów interaktywnych.

Niższe wykonanie planu wynika z braku nauczania stacjonarnego i braku potrzeby korzystania z zakupu środków dydaktycznych.

zakup energii plan 24.635,19 zł, wykonanie 23.466,48 zł. tj. 95,3 % planu.

Niższe wykonanie planu jest spowodowane brakiem obciążenia za wodę i energię elektryczną za m-c grudzień 2020 roku.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 10.395,30 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę kosiarki, laptopa, remont podłogi sali gimnastycznej, naprawę instalacji odgromowej na budynku szkoły.

zakup usług pozostałych plan 25.600 zł, wykonanie 16.780,09 zł, tj. 65,5 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: abonament RTV, za ścieki, koszty wysyłki, prowizje za przelewy, abonament Niezbędnik Dyrektora oraz Kompendium Dyrektora, abonament Miesięcznik Dyrektora oraz Prawo Optimum, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, usługa serwisowa pracowni komputerowej, montaż kamer do monitoringu, czyszczenie systemu układu chłodzenia komputera, za odpady komunalne, przegląd i konserwacja gaśnic i wyłącznika prądu, pomiar ciśnienia hydrantu, montaż drzwi w gabinecie dyrektora, usługa podnośnikiem przy kominie w kotłowni szkolnej.

Niższe wykonanie planu wynika z zamknięcia szkół ze względu na COVID-19, a co się z tym wiąże ponoszeniem mniejszych wydatków na usługi niż zakładano.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 6.473,62 zł, wykonanie 4.721,02 zł.

tj. 72,9 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążenia za m-c grudzień 2020 roku oraz z mniejszej ilości połączeń telefonicznych w związku z nauczaniem zdalnym.

podróże służbowe krajowe plan 2.000 zł, wykonanie 1.527,88 zł. tj. 76,4 % planu.

W związku z panującą epidemią COVID-19 zostały ograniczone podróże służbowe stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu.

różne opłaty i składki plan 8.200 zł, wykonanie 7.916,54 zł. tj. 96,5 % planu.

Wydatki były poniesione na opłaty za gazy i pyły, ubezpieczenie szkoły oraz opłatę za wodomierz. W 2020 r. uległa zmniejszeniu składka na ubezpieczenie mienia szkoły stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3.000 zł, wykonanie 1.541,59 zł, tj. 51,4 % planu. Wydatki zostały poniesione na szkolenie z zakresu bhp, z zakresu dokumentacji RODO, ochrony danych osobowych oraz szkolenie praktyczna ewakuacja z budynku szkoły. W związku z panującą epidemią COVID-19 zostały ograniczone wyjazdy na szkolenia, stąd niższe wykonanie planu wydatków.

II. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 17.999,82 zł. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie projektu budowlanego obejmującego przebudowę kotłowni ze zmianą źródła ciepła na piec gazowy w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym. Budynek stanowi własność gminy. Zadanie zrealizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

SP TREBKI

Plan wydatków ogółem 1.671.267,01 zł, wykonanie 1.564.339,46 zł. tj. 93,6 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące plan 1.671.267,01 zł, wykonanie 1.564.339,46 zł. tj. 93,6 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1.395.107,12 zł, wykonanie 1.306.427,14 zł. tj. 93,6 % planu.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników, odprawa pośmiertna, zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli – zdalna nauka,) plan 83.381,89 zł, wykonanie 82.910,48 zł, tj. 99,4 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 50.170 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 142.608 zł, wykonanie 124.831,84 zł. tj. 87,5 % planu,

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 67.658 zł, wykonanie 66.186,22 zł. tj. 97,8 % planu.

Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę prasy, zakup materiałów biurowych, zakup benzyny do kosiarki, zakup tuszu do drukarki, zakup giloszy do świadectw, zakup pompy na oczyszczalnię ścieków przy szkole, zakup baterii umywalkowej, zakup dysku zewnętrznego do archiwizacji dokumentacji szkoły, zakup myszek do komputerów, zakup odkurzacza, zakup części do kserokopiarki, zakup szafy do pracowni chemiczno-fizycznej, zakup płynu do dezynfekcji, maseczek ochronnych, przyłbic, rękawic, zakup toreb do komputerów, zakup monitora, kamery i rejestratora do monitoringu, zakup drukarki, materiałów do remontu szkoły, zakup wykładowiny do sali lekcyjnej, dozowników do płynu dezynfekującego, gaśnicy proszkowej do kotłowni, zakup rolet, dzwonek bezprzewodowych do drzwi wejściowych, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup laminatora.

Niewykonanie planu w 100% wynika z zakupu mniejszej ilości oleju opałowego niż zakładano.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 4.000 zł, wykonanie 2.638,67 zł tj. 66 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup tablic białych do klocek jako pomoc dydaktyczna, zakup pomocy dla logopedy oraz chust animacyjnych.

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania nie było potrzeby zakupu środków dydaktycznych, stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu.

zakup energii plan 17.750 zł, wykonanie 7.662,14 zł. tj. 43,2 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z braku obciążeń za energię elektryczną oraz wodę za m-c grudzień 2020 roku oraz z mniejszego zużycia wody i energii elektrycznej ze względu na naukę zdalną.

zakup usług remontowych plan 600 zł, wykonanie 492,80 zł. tj. 82,1 % planu.

Wydatek został poniesiony na naprawę odkurzacza, kserokopiarki oraz kuchni gazowej. Niższe wykonanie planu wynika z braku usterek urządzeń znajdujących się na wyposażeniu szkoły.

zakup usług zdrowotnych plan 1.100 zł, wykonanie 950 zł. tj. 86,4 % planu.

Wydatek został poniesiony na badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie planu wynika z braku potrzeby korzystania z tej usługi.

zakup usług pozostałych plan 41.400 zł, wykonanie 40.435,55 zł. tj. 97,7 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na: odbiór odpadów komunalnych, abonament RTV, pobraną prowizję od przelewów, monitoring szkoły, dostęp do Portalu Oświatowego, koszty przesyłki, abonament za dostęp do portalu kwadrans dla dyrektora, przegląd przewodów kominowych, świadczenie usługi z zakresu ochrony danych osobowych, świadczenie usługi inspektora bhp i ppoż., utrzymanie strony internetowej i poczty, zakup usługi elektrycznej, usługi serwisowej zamontowania zabezpieczeń do pokoju nauczycielskiego, usługa dostępu do dziennika elektronicznego, montaż kamery, rejestratora oraz materiałów do monitoringu, cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia w szkole, montaż uchwyty do tablicy interaktywnej, pomiar instalacji elektrycznej kotłowni szkolnej, przegląd kotłowni olejowej, za odpady komunalne, przegląd techniczny budynku szkoły oraz montaż oświetlenia zewnętrznego.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5.000 zł, wykonanie 3.132,21 zł., tj. 62,6 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z korzystania z mniejszej ilości usług telekomunikacyjnych niż zakładano oraz z braku obciążeń za m-c grudzień 2020 roku.

podróże służbowe krajowe plan 1.900 zł, wykonanie 1.083,60 zł. tj. 57 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości osób korzystających z podróży służbowych niż zakładano, co było spowodowane epidemią COVID-19.

różne opłaty i składki plan 1.900 zł, wykonanie 1.512,65 zł., tj. 79,6 % planu.

Wydatek został poniesiony na ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz opłatę za usługi wodne. Niższe wykonanie planu wynika z niższej stawki za ubezpieczenie budynku szkoły.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.300 zł., wykonanie 738 zł., tj. 56,8 % planu.

Wydatek został poniesiony na szkolenie Google Classroom oraz Microsoft Teams.

Niższe wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniem wyjazdów na szkolenia ze względu na COVID-19.

II ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków ogółem 86.470,99 zł, wykonanie 68.217,91 zł. tj. 78,9 % planu w tym:

Wydatki bieżące plan 86.470,99 zł, wykonanie 68.217,91 zł. tj. 78,9 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 69.593 zł, wykonanie 54.230,27 zł. tj. 77,9 % planu.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 3.863,99 zł, wykonanie 3.592 zł, tj. 93 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 3 029 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 9.045 zł, wykonanie 6.426,64 zł. tj. 71,1 % planu w tym:
zakup materiałów i wyposażenia plan 3.552,11 zł., wykonanie 2.347,42 zł, tj. 66,1 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup zabawek, pojemników do przechowywania zabawek, zakup tonera do drukarki, zakup bindownicy oraz materiałów do bindownicy.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 2.845 zł, wykonanie 2.832,70 zł, tj. 99,6 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup pomocy dydaktycznych sylaby, układanki, cyferki, spinki dodawanie i odejmowanie, przyrodnicze gatunki drzew, skrzynka literowa oraz zakup konsoli na zajęcia edukacyjne.

zakup energii plan 2.600 zł, wykonanie 1.198,63 zł. tj. 46,1 % planu.

Niskie wykonanie planu wynika z braku obciążeń za m-c grudzień 2020 roku oraz z mniejszego zużycia wody i energii elektrycznej ze względu na zamknięcie szkół.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 47,89 zł.

Wydatek został poniesiony na koszty przesyłki.

- 5) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan i wykonanie 940 zł.

III PRZEDSZKOLA – SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

Plan wydatków ogółem 797.097,09 zł, wykonanie 741.128,86 zł tj. 93 % planu z tego:

Wydatki bieżące plan 797.097,09 zł, wykonanie 741.128,86 zł, tj. 93 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 603.293,88 zł, wykonanie 566.624,94 zł. tj. 93,9 % planu.
- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników) plan 28.900 zł. wykonanie 27.058,51 zł. tj. 93,6 % planu.
- 3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 21.239 zł.
- 4) wydatki rzeczowe ogółem plan 54.932,21 zł, wykonanie 46.093,36 zł. tj. 83,9 % planu w tym:
zakup materiałów i wyposażenia plan 30.213,23 zł, wykonanie 28.343,74 zł. tj. 93,8 % planu.

Wydatki poniesione były m.in. na zakup tuszu do drukarki, prenumeratę prasy, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do malowania sali i pomieszczeń gospodarczych, zakup znaczków pocztowych, przyłbic, zakup pojemników do przechowywania zabawek, zakup odkurzacza, zakup zestawu wideodomofonowego i materiałów do montażu, tablic korkowych, zabawek, zakup ekranu projekcyjnego, mat piankowych oraz węgla,

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 4.786,76 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do kąpek zainteresowań, zakup dzwonków, klocków do sprawności manualnej, zakup sprzętu sportowego do ćwiczeń gimnastycznych.

zakup energii plan 9.500 zł, wykonanie 8.083,10 zł. tj. 85 % planu.

Niskie wykonanie planu wynika z braku obciążeń za m-c grudzień 2020 roku oraz mniejsze zużycie wody i energii elektrycznej.

zakup usług pozostałych plan 9.120 zł, wykonanie 3.567,54 zł. tj. 39,1 % planu.

Wydatki ponoszone były m.in. na: dzierżawę dystrybutora do wody, za ścieki, za koszty przesyłki oraz abonament Wychowania Przedszkolnego, montaż i konfiguracja zestawu wideodomofonowego, aktywacja strony internetowej.

Niższe wykonanie planu wynika z zamknięcia szkół ze względu na COVID-19, a co się z tym wiąże ponoszeniem mniejszych wydatków na usługi niż zakładano.

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 1.211,22 zł.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 101 zł. Wydatek został poniesiony na szkolenie zdalne nauczania on-line.

5) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan 85.000 zł, wykonanie 76.381,06 zł tj. 89,9% planu. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy niż zakładano.

6) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności plan 3.732 zł wykonanie 3.731,99 zł tj. ok. 100 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 302.185,49 zł, wykonanie 233.727,56 zł tj. 77,3 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 78.800 zł, wykonanie 55.434,76 zł tj. 70,3% planu. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż kierowcy autobusów szkolnych zatrudnieni byli do czerwca na umowę zlecenie, a co za tym idzie mają płacone za zrealizowane godziny pracy. Od miesiąca marca 2020 roku szkoły zostały zamknięte ze względu na epidemię COVID-19 i co się z tym wiąże dzieci nie były dowożone na zajęcia.
- 2) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 728,63 zł.
- 3) wydatki rzeczowe ogółem plan 222.656,86 zł, wykonanie 177.564,17 zł tj. 79,7 % planu. Wydatki zostały poniesione na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia wykonanie 35.045,38 zł w tym:
 - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów autobusów 10.748,90 zł,
 - zakup paliwa do autobusów szkolnych 24.296,48 zł.
 - b) zakup usług remontowych – 2.032,51 zł (naprawa autobusów szkolnych)
 - c) zakup usług pozostałych 132.180,28 zł z tego:
 - koszty dowozu uczniów do szkół autobusem wynajętym 63.770,76 zł,
 - bilety dla uczniów dojeżdżających 58.600,26 zł,
 - zwrot kosztów dojazdu do szkoły osobom niepełnosprawnym 6.048,60 zł,
 - pozostałe wydatki (dodatkowy wynajem autobusu, badania techniczne autobusów) kwota 3.760,66 zł,
 - d) różne opłaty i składki 3.854zł,

e) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 4.112 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

f) Zakup usług zdrowotnych 340 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż od miesiąca marca 2020 roku do czerwca 2020 roku dzieci nie były dowożone do szkoły ze względu na zamknięcie szkół spowodowane epidemią COVID-19. W związku z powyższym nie były ponoszone wydatki na ten cel. Ponadto na jesieni szkoły zostały również zamknięte, co wiąże się z mniejszymi wydatkami na ten cel.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ogółem 5.336 zł, wykonanie 4.325 zł. tj. 81,1 % planu z tego:

zakup usług pozostałych plan 1.300 zł, wykonanie 300 zł. tj. 23,1 % planu.

Wydatek został poniesiony na abonament on-line do materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej. Na niższe wykonanie planu wpływa brak wniosków na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 4.036 zł, wykonanie 4.025 zł. tj. 99,7 % planu.

Wydatek został poniesiony na szkolenie metodyczne on-line dla Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 398.924,98 zł, wykonanie 290.097,78 zł. tj. 72,7 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 246.254,98 zł, wykonanie 208.844,01 zł. tj. 84,8 % planu.
Niższe wykonanie planu wynika z obniżenia wynagrodzeń pracowników stołówki na czas przestoju z powodu COVID-19.

2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) plan 1.200 zł, wykonanie 992,18 zł. tj. 82,7 % planu.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 6.200 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 145.270 zł, wykonanie 74.061,59 zł. tj. 51,1 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 23.866,94 zł, wykonanie 5.753,22 zł. tj. 24,1 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości, gazu oraz płynu do dezynfekcji, zakup kleju do przyklejenia wykładziny podłogowej, zakup czajnika, zakup art. gospodarczych, przyłbic oraz glazury.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, że stołówka nie funkcjonowała w okresie zdalnego nauczania.

zakup środków żywności plan 120.000 zł, wykonanie 67.005,31 zł. tj. 55,8 % planu.

W związku z epidemią COVID-19 stołówka szkolna nie funkcjonowała od połowy miesiąca marca 2020 r., stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu.

zakup usług remontowych plan i wykonanie 1.303,06 zł.

Wydatek został poniesiony na naprawę zmywarki oraz kuchni gazowej.

zakup usług pozostałych plan 100 zł, bez wykonania planu.

Brak potrzeby korzystania z usługi.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków ogółem 237.047 zł, wykonanie 218.121,38 zł. tj. 92 % planu, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 190.468,77 zł, wykonanie 189.506,73 zł. tj. 99,5 % planu.

2) wydatki rzeczowe ogółem plan 46.578,23 zł, wykonanie 28.614,65 zł. tj. 61,4 % planu w tym:

zakup materiałów i wyposażenia plan 23.425,23 zł, wykonanie 5.461,65 zł. tj. 23,3 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup przyłbic na zajęcia rewalidacyjne, zakup generatora ozonu do dezynfekcji pomieszczeń oraz zakup katedry i biurka do klasopracowni chemicznej.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości zakupów materiałów i wyposażenia w związku z nauką zdalną.

zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 22.353,50 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup monitorów interaktywnych oraz pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego na zajęcia z uczniami.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 799,50 zł.

Wydatek został poniesiony na montaż monitora interaktywnego.

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

Plan wydatków ogółem 45.163 zł, wykonanie 41.489,27 zł, tj. 91,9 % planu z tego:

zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 410,35 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup materiałów papierniczych.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 44.752,65 zł, wykonanie 41.078,92 zł, tj. 91,8 % planu. Wydatek został poniesiony na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów. Niewykorzystana dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów została zwrócona w dniu 09 grudnia 2020 roku natomiast plan dotacji nie został zaktualizowany.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 187.597 zł, wykonanie 186.925,43 zł. tj. 99,6 % planu, z tego:

- 1) odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów plan i wykonanie 60.377 zł.
- 2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 9.300 zł, wykonanie 8.628,43 zł tj. 92,8% planu. Niskie w stosunku do upływu czasu wykonanie planu wynika z mniejszej kwoty obciążenia przez Gminę Gostynin za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz za wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego niż zakładano.
- 3) zakup środków dydaktycznych i książek plan i wykonanie 117.920 zł. Wydatek został poniesiony na zakup laptopów do szkół niezbędnych do realizacji zdalnego nauczania w związku z zamknięciem szkół spowodowanym przez epidemię COVID-19

Wydatek został sfinansowany ze środków pochodzących z Programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + w kwocie 115.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 2.920 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 129.714,35 zł, wykonanie 91.137,49 zł tj. 70,3 % planu, z tego:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 64.500 zł, wykonanie 64.348,67 zł tj. 99,8 % planu.

Wydatki poniesione były na:

1. wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, plan 64.500 zł, wykonanie 64.348,67 zł tj. 99,8 % planu z tego:

a) zakup materiałów i wyposażenia plan 46.259 zł, wykonanie 46.114,82 zł tj. 99,7 % planu w tym:

- zakup węgla (eko-groszek) do Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym 33.715,96 zł,
- zakup oleju do Punktu Lekarskiego w Trębkach 9.858,10zł,
- zakup podgrzewacza wody 590 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw 1.950,76 zł,

b) zakup energii plan 10.583 zł, wykonanie 10.576,02 zł tj. 99,9 % planu,

c) zakup usług pozostałych plan i wykonanie 2.600 zł. Wydatki zostały poniesione na wywóz śmieci.

d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 5.058 zł, wykonanie 5.057,83 zł tj. ok. 100 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000 zł, wykonanie 2.400 zł tj. 80 % planu. Wydatek został poniesiony na realizację programu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania narkomanii. Niskie wykonanie planu wynika z braku konieczności korzystania z usług dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 62.214,35 zł, wykonanie 24.388,82 zł tj. 39,2 % planu z tego:

- 1) Wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 14.280 zł, wykonanie 11.892 zł tj. 83,3 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z nieobecności wszystkich członków Komisji na posiedzeniach, które odbyły się w 2020 roku.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia plan 20.212,74 zł, wykonanie 9.526,82 zł tj. 47,1 % planu w tym:
 - zakup materiałów edukacyjnych dotyczących „Profilaktyki uzależnień” 184,69 zł,
 - zakup materiałów i nagród na konkursy o tematyce dotyczącej uzależnień 7.642,15 zł,
 - pozostałe wydatki zgodne z programem przeciwdziałania alkoholizmowi 1.699,98 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych plan 27.721,61 zł, wykonanie 2.970 zł tj. 10,7 % planu

w tym:

- warsztaty profilaktyczne 1.000 zł,
- badania osób uzależnionych 500 zł,
- szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.470 zł.

Dokonane wydatki są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z niezorganizowania w 2020 roku Pikniku Rodzinnego oraz z ograniczenia realizacji programów profilaktycznych ze względu na COVID-19. Niewykorzystane w 2020 roku środki zostaną wydatkowane w 2021 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 1.171.696 zł, wykonanie 1.130.986,19 zł tj. 96,5 % planu z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej plan 254.500 zł, wykonanie 254.461,63 zł tj. ok. 100% planu. W 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 11 mieszkańców z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.000 zł, wykonanie 640 zł tj. 32 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku potrzeby korzystania z usług z tym rozdziale.

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

Plan 14.940 zł, wykonanie 14.768,35 zł tj. 98,9% planu. Są to środki z dotacji na zadania własne.

W 2020 r. składki zdrowotne odprowadzane były średnio za 28 osób pobierających zasiłek stały.

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

Plan wydatków 86.300 zł, wykonanie 86.008,50 zł tj. 99,7% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne (wyплаты zasiłków okresowych) finansowane z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 31.000 zł (środki z dotacji celowej na zadania własne gminy).
- 2) świadczenia społeczne (wyплаты zasiłków okresowych) finansowane z budżetu samorządowego, plan 3.300 zł, wykonanie 3.264,73 zł tj. 98,9% planu.
- 3) świadczenia społeczne finansowane z budżetu samorządowego (zasiłki celowe), plan 52.000 zł, wykonanie 51.743,77 zł tj. 99,5 % planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zasiłki celowe i okresowe. Zasiłki okresowe otrzymały 24 osoby (wyplacono 72 świadczenia), zasiłki celowe otrzymało 61 rodzin. Zasiłki celowe finansowały potrzeby mieszkańców w zakresie pomocy: na zakup opału, lekarstw, materiałów do remontu lokali mieszkalnych podopiecznych, zakup żywności oraz innych podstawowych potrzeb życiowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 166.000 zł, wykonanie 164.095,88 zł tj. 98,9% planu. Zasiłki stałe otrzymało 28 osób uprawnionych do w/w świadczenia (udzielono łącznie 293 świadczenia).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 553.953,44 zł, wykonanie 538.177,80 zł tj. 97,2% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 457.910,61 zł, wykonanie 443.930,30 zł, tj. 96,9% planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 7.751,30 zł.
- 3) świadczenia społeczne, plan i wykonanie 3.600 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
- 4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 3.109 zł, wykonanie 3.108,81 zł tj. 100 % planu.
Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników GOPS, na zakup szkieł korekcyjnych dla pracownika GOPS oraz na ekwiwalent za używanie

przez pracowników socjalnych własnej odzieży i obuwia roboczego.

- 5) wydatki pozostałe, plan 81.582,53 zł, wykonanie 79.787,39 zł tj. 97,8 % planu z tego:

– zakup materiałów i wyposażenia (środki własne) plan 40.500 zł, wykonanie 40.161,85 zł tj. 99,2% planu (wydatki poniesione m.in. na zakup druków, tonerów, materiałów biurowych, zakup głośników do komputerów, zakup programu antywirusowego i pakietu Microsoft Office, zakup literatury fachowej wykorzystywanej w bieżącej pracy pracowników GOPS, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów budynku GOPS, zakup oleju grzewczego, zakup środków czystości, zakup paliwa, części i opon do samochodu GOPS, zakup 2 szt. laptopów i niszczarek, zakup kompresora i kosi spalinowej, zakup materiałów wykorzystywanych do doraźnej pomocy podopiecznym, zakup materiałów do utrzymania pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do wydawania produktów żywnościowych pochodzących z „Banku Żywności”),

– zakup materiałów i wyposażenia (środki z dotacji na zadania zlecone) plan i wykonanie 54 zł. Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych wykorzystanych do obsługi zadania dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,

– zakup energii plan 1.450 zł, wykonanie 1.448,24 zł tj. 99,9% planu,

– zakup usług remontowych plan i wykonanie 861 zł. Wydatek poniesiony na remont samochodu.

– zakup usług pozostałych plan 27.000 zł, wykonanie 25.733,53 zł tj. 95,3% planu,

Wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe, przesyłki skredytowane, usługę prawną, usługi serwisowe urzędzeń biurowych oraz na nadzory nad programami,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.220 zł, wykonanie 1.047,83 zł tj. 85,9% planu,

– podróże służbowe krajowe plan 3.000 zł, wykonanie 2.984,48 zł tj. 99,5% planu,

– różne opłaty i składki plan 4.976,58 zł, wykonanie 4.976 zł tj. 100% planu,

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2.520,95 zł, wykonanie 2.520,46 zł tj. ok. 100% planu.

Wydatki ogółem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokryto dotacją celową na zadania własne gminy w kwocie 95.749 zł, dotacją na zadania zlecone w kwocie 3.654 zł oraz środkami własnymi w kwocie 438.774,80 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 16.253,56 zł, wykonanie 16.249,97 zł tj. ok.100% planu.

Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, plan 13.966 zł, wykonanie 13.964,08 zł, tj. ok.100% planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 387,56 zł.
- 3) wydatki pozostałe, plan 1.900 zł, wykonanie 1.898,33 zł tj. 99,9% planu z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 950 zł, wykonanie 949,73 zł tj. ok.100% planu (wydatki poniesione m.in. na zakup materiałów biurowych i zakup krzesła obrotowego),
 - podróże służbowe krajowe plan 950 zł, wykonanie 948,60 zł tj. 99,9% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków 35.841 zł, wykonanie 33.001,30 zł tj. 92,1 % planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 26.340 zł,
- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 9.501 zł, wykonanie 6.661,30 zł tj. 70,1% planu.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających z dożywiania niż planowano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków 41.908 zł, wykonanie 23.582,76 zł tj. 56,3 % planu, z tego:

- 1) Program „Wspieraj seniora” plan 15.888 zł, bez wykonania, z tego:
 - z budżetu Wojewody plan 12.710 zł,
 - z budżetu samorządowego plan 3.178 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika z braku zainteresowania programem w środowisku – brak zgłoszeń osób potrzebujących. Dotacja w kwocie 12.710 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dn. 31.12.2020 r.

- 2) zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie wydatków 21.500 zł. Wydatki poniesione zostały na zakup odzieży ochronnej (kombinezonów, rękawic, maseczek) oraz płynów dezynfekcyjnych.
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 520 zł, wykonanie 516,76 zł tj. 99,4% planu. Wydatek został poniesiony na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów).
- 4) realizację prac społecznie – użytecznych plan 4.000 zł, wykonanie 1.566 zł tj. 39,2% planu. Niskie wykonanie planu wynika z zatrudnienia w ramach prac społecznie – użytecznych mniejszej ilości osób niż pierwotnie zakładano.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków ogółem 305.929 zł, wykonanie 197.655,27 zł. tj. 64,6 % planu.

I ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan wydatków ogółem 253.068 zł, wykonanie 151.942,47 zł. tj. 60 % planu z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 224.240 zł, wykonanie

142.240,38 zł. tj. 63,4 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z zawieszenia zajęć szkolnych w szkole ze względu na COVID-19 oraz z tego, że pracownik przebywał na urlopie zdrowotnym, za który nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka.

- 2) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli) plan 20.000 zł, wykonanie 4.649,10 zł. tj. 23,2 % planu.

Niższe wykonanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego co wpływa na niższy dodatek wiejski oraz z niefunkcjonowania świetlicy w związku z nauką zdalną.

3) odpis na ZFŚS plan i wykonanie 3.028 zł.

4) wydatki rzeczowe ogółem plan 5.800 zł, wykonanie 2.024,99 zł, tj. 34,9% planu.

zakup materiałów i wyposażenia plan 4.417,40 zł, wykonanie 671,68 zł, tj. 15,2 % planu.

Wydatek został poniesiony na zakup pojemników do przechowywania gier i zabawek, zakup wzmacniacza do internetu oraz akcesorii do bilarda. W związku z nauką zdalną i niefunkcjonowaniem świetlicy poniesiono mniejsze wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

zakup środków dydaktycznych i książek plan 1.200 zł, wykonanie 1.170,71 zł, tj. 97,5 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup gier, układanek oraz piłek.

zakup usług pozostałych plan i wykonanie 147,60 zł.

Wydatek został poniesiony na usługę informatyczną.

podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 35 zł.

II POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Plan i wykonanie 7.000 zł. z tego:

stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan i wykonanie 7.000 zł.

Wydatek został poniesiony na stypendia motywacyjne dla uczniów zgodnie z Uchwałą Nr XXI/11/20 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30.04.2020r w sprawie regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów.

III Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków 45.861 zł, wykonanie 38.712,80 zł tj. 84,4% planu.

Stypendia dla uczniów plan wydatków 45.241 zł, wykonanie 38.092,80 zł tj. 84,2% planu, z tego:

– z dotacji Wojewody plan 31.265 zł, wykonanie 30.474,28 zł tj. 97,5% planu,

– ze środków samorządowych plan 13.976 zł, wykonanie 7.618,52 zł tj. 54,5% planu. Niższe wykonanie planu wynika ze złożenia mniejszej liczby wniosków o przyznanie stypendiów niż planowano.

Inne formy pomocy dla uczniów plan i wykonanie 620 zł, z tego:

- z dotacji Wojewody 496 zł,

- ze środków samorządowych 124 zł

W 2020 roku przyznane zostały 63 stypendia i 1 zasiłek szkolny.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 7.408.975 zł, wykonanie 7.394.240,16 zł tj. 99,8% planu z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze plan wydatków 4.931.729 zł, wykonanie 4.931.727,18 zł tj. 100% planu, z tego:

1) świadczenia społeczne plan 4.890.161,05 zł, wykonanie 4.890.160,80 zł tj. 100% planu (wydatki poniesione na wypłatę świadczeń wychowawczych).

2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan 36.092,48 zł, wykonanie 36.091,66 zł tj. 100% planu.

3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 1.162,70 zł,

4) wydatki pozostałe plan 4.312,77 zł, wykonanie 4.312,02 zł tj. ok. 100% planu z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan i wykonanie 128,40 zł, (zakup materiałów biurowych),

- zakup usług pozostałych – plan 3.536,50 zł, wykonanie 3.535,75 zł tj. ok. 100% planu (wydatki poniesione m.in. na prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń wychowawczych, na nadzór nad programem świadczenia wychowawcze oraz wysyłkę listów),

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan i wykonanie 647,87 zł.

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

Plan wydatków 2.134.750 zł, wykonanie 2.134.691,95 zł tj. 100% planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne, plan 1.953.030,15 zł, wykonanie 1.952.973,48 zł tj. 100% planu,
- 2) wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane, plan 54.288,43 zł, wykonanie 54.287,05 zł tj. 100% planu,
- 3) składki ZUS od świadczeń rodzinnych, plan i wykonanie 125.493,60 zł,
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie 1.937,82 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 66 zł, wykonanie 50,75 zł tj. 76,9% planu.

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wydanych Kart Dużej Rodziny niż zakładano.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków 246.601 zł, wykonanie 240.746,72 zł tj. 97,6% planu, z tego:

Program „Dobry Start” plan wydatków 179.810 zł, wykonanie 177.330 zł, tj. 98,6% planu z tego:

- 1) świadczenia społeczne plan wydatków 174.000 zł, wykonanie 171.600 zł tj. 98,6% planu.
- 2) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan i wykonanie 4.649,10 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 560,90 zł,
- 4) zakup usług pozostałych plan 600 zł, wykonanie 520 zł, tj. 86,7% planu.

Niższe wykonanie planu wynika z nieotrzymania dotacji na realizację Programu „Dobry start” w wysokości przyznanego planu. Kwota zapotrzebowania na w/w program wynosiła 177.330 zł, w związku z powyższym kwota 2.480 zł nie została przekazana na rachunek bankowy gminy, a plan nie został zaktualizowany.

Asystent Rodziny - plan 66.791 zł, wykonanie 63.416,72 zł tj. 95% planu, z tego:

- z budżetu Wojewody, plan i wykonanie 1.700 zł. Wydatek poniesiony na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.
- z budżetu samorządowego, plan 65.091 zł, wykonanie 61.716,72 zł tj. 94,8% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane plan 55.240 zł, wykonanie 54.777,70 zł tj. ok. 99,2% planu,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.551 zł, wykonanie 1.550,26 zł tj. ok.100% planu.
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1.000 zł, wykonanie 393,13 zł tj. 39,3% planu. Wydatki zostały poniesione na zakup mydła, herbaty i ręczników oraz na ekwiwalent za zakup odzieży dla Asystenta rodziny. Niższe wykonanie planu wynika z niedokonania zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze przez pracownika. Zakup ten planowany był na 2020 r.
- 4) wydatki pozostałe, plan 7.300 zł, wykonanie 4.995,63 zł tj. 68,4% planu z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000 zł, wykonanie 1.999,87 zł tj. 100% planu. Wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, zakup niszczarki, tonerów i krzesła obrotowego.
 - zakup usług pozostałych – plan 1.000 zł, wykonanie 999,13 zł tj. 99,9% planu,
 - podróże służbowe krajowe plan 3.300 zł, wykonanie 1.546,63 zł tj. 46,9% planu. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wyjazdów służbowych asystenta rodziny w 2020 r. niż planowano.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 1.000 zł, wykonanie 450 zł tj. 45% planu. Niższe wykonanie planu wynika z zakupu mniejszej ilości szkoleń dla asystenta rodziny niż planowano na 2020 rok.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze plan 4.270 zł, wykonanie wydatków 4.269,08 zł tj. ok.100% planu. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt dziecka z terenu Gminy Szczawin Kościelny w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 34.730 zł, wykonanie 25.961,19 zł tj. 74,8% planu. Wydatek został poniesiony na opłaty za pobyt w placówce wychowawczej jednego mieszkańca Gminy Szczawin Kościelny.

Rozdział 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 – plan 56.829 zł, wykonanie 56.793,29 zł tj. 99,9% planu.

W 2020 roku składki odprowadzane były średnio za 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.633.817,94 zł, wykonanie 2.368.757,96 zł tj. 89,9 % planu.

I. Wydatki bieżące plan 2.614.460,01 zł, wykonanie 2.350.232,75 zł tj. 89,9 % planu z tego:

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 636.045,47 zł, wykonanie 548.735,20 zł tj. 86,3 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 270.824,96 zł
- zakup energii – 81.219,91 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa koparki, ciągnika i przyczepy, naprawa samochodów służbowych i sprzętu gminnego, naprawa kserokopiarki i drukarki, remont pomp na oczyszczalni ścieków) 18.841,69 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, usługi związane z wymianą opon w samochodach służbowych, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, opłaty za badanie ścieków, badania techniczne ciągników i samochodów służbowych, monitoring oczyszczalni ścieków) – 73.784,33 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.725,11 zł,
- różne opłaty i składki – 4.169 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.836,65 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.496,60 zł,
- pozostałe podatki (podatek od środków transportowych za sprzęt gminny) – 1.024 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.061,53 zł,
- podróże służbowe krajowe 7.542,20 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.133,40 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 74.075,82 zł z tego:
 - a) zakup oleju opałowego 8.020 zł,
 - b) zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu gminnego 10.753,71 zł,
 - c) wydatki pozostałe (min. materiały do bieżących napraw samochodów służbowych, zakup opon do samochodu służbowego i zakup akumulatorów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup kosiarki, zakup opony do ciągnika, zakup pomp na oczyszczalni ścieków, zakup materiałów do remontu sprzętu gminnego, zakup materiałów do konserwacji oczyszczalni ścieków i do bieżącego utrzymania w/w oczyszczalni) – 55.302,11 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi plan 1.184.544 zł, wykonanie 1.028.505,47 zł tj. 86,8 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.691,39 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 23.119,74 zł,
- zakup usług pozostałych 899.735,55 zł,
- odpis na zfsś 2.960,99 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.379 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 348,60 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 270,20 zł.

Gmina Szczawin Kościelny z dniem 01.01.2020 roku przejęła gospodarkę odpadami komunalnymi.

Plan został ustalony na podstawie danych szacunkowych otrzymanych od Związku Gmin Regionu Płockiego. Niskie wykonanie planu wynika z zapłaty za fakturę za miesiąc i grudzień 2020 roku w miesiącu styczniu 2021 roku. Faktura za miesiąc listopad i grudzień 2020 roku wpłynęła do Urzędu Gminy w miesiącu styczniu 2021 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 128.673 zł, wykonanie

128.672,99 zł tj. 100 % planu. Wydatek został poniesiony na Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawin Kościelny z wykonaniem 13 audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej wraz z badaniami termowizyjnymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 402.858 zł, wykonanie 400.434,53 zł, tj. 99,4 % planu z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.873,02 zł (zakup 2 szt. lamp ulicznych),
- opłata za energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne 147.983,34 zł
- usługa oświetleniowa na terenie gminy 240.578,17 zł.

Faktura za miesiąc grudzień 2020 roku wpłynęła w miesiącu styczniu 2021 roku stąd niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5.000 zł, wykonanie 4.227,39 zł tj. 84,5% planu. Niskie wykonanie planu wynika z nieprzekazania w całości zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie plan i wykonanie 35.471,16 zł. Wydatek został poniesiony na opłaty przekazywane do Wód Polskich.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 85.377,95 zł, wykonanie 85.354,07 zł tj. ok. 100 % planu.

Wydatek został poniesiony na:

- 1) realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku kwota 66.584,15 zł,
- 2) opracowanie projektu budowlanego na Budowę PSZOK kwota 6.000 zł,
- 3) usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag” kwota 12.769,92 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 136.490,43 zł, wykonanie 118.831,94 zł tj. 87,1 % planu.

Wyżej wymienione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66.051,98 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (worki, rękawice, zakup mikrochipów dla psów, zakup suchej karmy dla psów) – 3.893,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych 880 zł,

- zakup usług pozostałych 37.957,11 zł (utrzymanie psów w schronisku, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, opracowanie programu ochrony środowiska),
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10.049,04 zł (składka członkowska podstawowa przekazana do Związku Gmin Regionu Płockiego – dotycząca członkostwa w Związku).

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wydatków wynika z nieotrzymania faktury za pobyt psów w schronisku za miesiąc grudzień 2020 r. oraz z nieotrzymania faktury za usługę oświetleniową na terenie gminy i energię elektryczną za miesiąc grudzień 2020 r.

II. Wydatki majątkowe plan 19.357,93 zł, wykonanie 18.525,21 zł tj. 95,7 % planu z tego:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 19.357,93 zł, wykonanie 18.525,21 zł tj. 95,7 % planu.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Energooszczędne oświetlenie uliczne znajduje się na gruncie gminnym. Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z MIAS oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.167,28 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 790.378,20 zł, wykonanie 760.760,89 zł tj. 96,3 % planu

I. Wydatki bieżące plan 773.072 zł, wykonanie 746.339,14 zł tj. 96,5 % planu.

Wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 527.272 zł, wykonanie 501.340,78 zł tj. 95,1 % planu z tego:

- zakup energii elektrycznej – 347,99 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach plan 522.272 zł, wykonanie 500.992,79 zł tj. 95,9 % planu.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 21.279,21 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2020 r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 245.800 zł, wykonanie 244.998,36 zł, tj. 99,7 % planu. Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z filią w Trębkach.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 9,37 zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2020 r.,

II. Wydatki majątkowe

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 17.306,20 zł, wykonanie 14.421,75 zł tj. 83,3% planu. Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w m. Trębki. Siłownia plenerowa i strefa relaksu znajduje się na gruncie gminnym. Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z MIAS oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.115,55 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 93.778,10 zł, wykonanie 88.933,94 zł, tj. 94,8 % planu.

I. Wydatki bieżące plan 78.758,10 zł, wykonanie 73.913,94 zł tj. 93,8 % planu z tego:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan 32.958,10 zł, wykonanie 32.068,94 zł tj. 97,3 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 13.594,16 zł (wynagrodzenie animatora sportu),
- zakup materiałów i wyposażenia 10.898,07 zł w tym: zakup trawy i nawozu na stadion sportowy, zakup pucharów i nagród na zawody i turnieje,
- zakup energii 1.808,52 zł,
- zakup usług pozostałych 5.210,09 zł (usługi zabiegów pielęgnacyjnych na stadionie)

- odpis na ZFŚS 558,10 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan i wykonanie 40.000 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zorza” w Szczawinie Kościelnym zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 5.800 zł, wykonanie 1.845 zł tj. 31,8 % planu. Wydatek został poniesiony na wykonanie projektu technicznego na plac zabaw w m. Słup. Niskie wykonanie planu wynika z niższego kosztu wykonania projektu niż pierwotnie zakładano.

II. Wydatki majątkowe plan i wykonanie 15.020 zł z tego:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie 15.020 zł.

Wydatek został poniesiony na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup altanki do miejscowości Kunki. Altanka znajduje się na gruncie gminnym i została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 500.000 zł.

W 2020 roku Gmina wydatkowała z tych środków kwotę 228.977,03 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 271.022,97 zł zostały zabezpieczone w budżecie Gminy na 2021 roku jako Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W 2020 roku środki te zostały ujęte po rozchodach w pozycji lokaty.

SPRAWOZDANIE z przychodów i rozchodów za 2020 rok

W 2020 roku planowane **przychody budżetu** wynosiły 502.253,34 zł, natomiast wykonane 739.336,27 zł i pochodziły z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.721,61 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 725.614,66 zł.

W 2020 roku Gmina planowała nadwyżkę w wysokości 378.603,32 zł, natomiast wykonany budżet 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.426.484,15 zł.

W 2020 roku planowane **rozchody budżetu** wynosiły 880.856,66 zł wykonane 609.833,69 zł.

Na wykonane rozchody składała się spłata kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Gąbin Oddział Szczawin Kościelny.

Zaplanowane w 2020 roku rozchody w pozycji Lokaty w kwocie 271.022,97 zł są to niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały przeniesione na rok 2021 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny została uchwalona przez Radę Gminy Szczawin Kościelny w dniu 31 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIX/91/19.

W 2020 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny:

- w dniu 25.03.2020 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Szczawin Kościelny,
- w dniu 10.07.2020 roku Uchwałą nr XXII/117/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny,

- w dniu 23.11.2020 roku Uchwałą nr XXV/142/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
 - w dniu 30.12.2020 roku Uchwałą nr XXVI/146/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny,
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny obejmuje lata

2020-2027, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2020 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtowała się następująco:

1) Dochody plan 25.817.718,11 zł, wykonanie 25.464.781,91 zł tj. 98,6 % planu

z tego:

a) dochody bieżące plan 24.939.618,11 zł, wykonanie 24.586.312,50 zł, tj. 98,6 % planu,

b) dochody majątkowe plan 878.100 zł, wykonanie 878.469,41 zł tj. ok. 100 % planu.

2) Wydatki plan 25.439.114,79 zł, wykonanie 24.038.297,76 zł, tj. 94,5 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące plan 24.802.076,77 zł, wykonanie 23.412.455,20 zł, tj. 94,4 % planu, w tym na obsługę długu plan 151.000 zł, wykonanie 107.815,89 zł, tj. 71,4 % planu.

b) wydatki majątkowe plan 637.038,02 zł, wykonanie 625.842,56 zł, tj. 98,2 % planu.

3) Przychody budżetu plan 502.253,34 zł, wykonanie 739.336,27 zł tj. 147,2% planu.

4) Rozchody budżetu plan 880.856,66 zł, wykonanie 609.833,69 zł tj. 69,2% planu.

5) Kwota długu plan i wykonanie 4.208.479,45 zł,

6) Wynik budżetu plan 378.603,32 zł, wykonanie 1.426.484,15 zł.

7) Zadłużenie / dochody ogółem planowane 16,3 %, wykonane 16,5 %.

W 2020 roku Gmina Szczawin Kościelny nie realizowała przedsięwzięć wieloletnich.

Zadania realizowane przez Gminę Szczawin Kościelny w latach 2020-2027 mają charakter jednoroczny.

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

I. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Zaplanowane dotacje w wysokości 8.165.659,34 zł wykonane zostały w wysokości 8.156.374,01 zł tj. 99,9 % planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.165.659,34 zł wykonane zostały w wysokości 8.166.374,01 zł tj. 99,9 % planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 662.859,34 zł.

Plan i wykonanie wydatków 662.859,34 zł.

Dotacja przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2020 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan 82.205 zł, wykonanie dotacji 82.204,98 zł tj. ok. 100 % planu

Plan 82.205 zł, wykonanie wydatków 82.204,98 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja przeznaczona została na utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 27.325 zł, wykonanie dotacji 21.325 zł tj. 78 % planu

Plan 27.325 zł, wykonanie wydatków 21.325 zł tj. 78 % planu

Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 roku oraz na wydatki na przygotowanie narodowego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku.

Niskie wykonanie planu wynika ze zwrotu w dniu 30.12.2020 r. dotacji w kwocie

6.000 zł, która przyznana była na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego.

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

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

Plan i wykonanie dotacji 1.046 zł.

Plan i wykonanie wydatków 1.046 zł.

Dotacja została przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 42.940 zł, wykonanie dotacji 42.919,25 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan 42.940 zł, wykonanie wydatków 42.919,25 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 20,75 zł została zwrócona dnia 28.09.2020 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan i wykonanie dotacji 1.000 zł.

Plan i wykonanie wydatków 1.000 zł.

Dotacja została przeznaczona na szkolenie obronne oraz na wykonanie map.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan dotacji 41.446 zł wykonanie 40.772,27 zł tj. 98,4 % planu.

Plan wydatków 41.446 zł, wykonanie 40.772,27 zł tj. 98,4 % planu

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Niewykorzystana dotacja w kwocie 673,73 zł została zwrócona dnia 10.12.2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan i wykonanie dotacji 3.654 zł.

Plan i wykonanie wydatków 3.654 zł.

Wydatki zostały poniesione na finansowanie opiekuna prawnego.

Dział 855 - Rodzina

Plan dotacji 7.303.184 zł, wykonanie 7.300.593,17 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan wydatków 7.303.184 zł, wykonanie 7.300.593,17 zł tj. ok. 100 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dotacji 4.931.729 zł, wykonanie 4.931.727,18 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan wydatków 4.931.729 zł, wykonanie 4.931.727,18 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 + i obsługę w/w zadania.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1,82 zł została zwrócona dnia 31.12.2020 roku.

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

Plan dotacji 2.134.750 zł, wykonanie 2.134.691,95 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan wydatków 2.134.750 zł, wykonanie 2.134.691,95 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 58,05 zł została zwrócona dnia 31.12.2020 roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji 66 zł, wykonanie 50,75 zł tj. 76,9 % planu.

Plan wydatków 66 zł, wykonanie 50,75 zł tj. 76,9 % planu.

Dotacja została przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 15,25 zł została zwrócona dnia 31.12.2020 roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 179.810 zł, wykonanie dotacji 177.330 zł tj. 98,6% planu

Plan 179.810 zł, wykonanie wydatków 177.330 zł tj. 98,6% planu.

Dotacja została przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”

W dniu 18.12.2020 roku Gmina napisała pismo do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o nieprzekazywanie dotacji w kwocie 2.480 zł na realizację programu „Dobry start”. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie nie przekazał w/w kwoty oraz nie zaktualizował nam planu dotacji. W związku z powyższym dotacja nie została wykonana w kwocie 2.480 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 56.829 zł, wykonanie dotacji 56.793,29 zł tj. 99,9 % planu.

Plan 56.829 zł, wykonanie wydatków 56.793,29 zł tj. 99,9 % planu.

Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 35,71 zł została zwrócona dnia 31.12.2020 roku.

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

Plan 323.673 zł, wykonanie dotacji 319.042,40 zł tj. 98,6% planu..

Plan 323.673 zł, wykonanie wydatków 319.042,40 zł tj. 98,6 % planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 125.000 zł, wykonanie dotacji 124.086,58 zł tj. 99,3% planu.

Plan 125.000 zł wykonanie wydatków 124.086,58 zł tj. 99,3% planu z tego:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Białka kwota 124.086,58 zł.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków majątkowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan i wykonanie dotacji 50.000 zł

Plan i wykonanie wydatków 50.000 zł, z tego:

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie Pierwszym kwota 20.000 zł.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków bieżących.

- 2) Remont remizy OSP w miejscowości Szczawin Borowy Wieś kwota 10.000 zł.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków bieżących.

- 3) Wymiana dachu na budynku strażnicy OSP w Józefkowie kwota 10.000 zł.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków majątkowych.

- 4) Termomodernizacja budynku remizy OSP w Suserzu kwota 10.000 zł.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków majątkowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 128.673 zł, wykonanie dotacji 128.672,99 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan 128.673 zł wykonanie wydatków 128.672,99 zł, tj. ok. 100 % planu z tego:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawin Kościelny z wykonaniem 13 audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej wraz z badaniami termowizyjnymi.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków bieżących.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 10.000 zł, wykonanie dotacji 9.167,28 zł tj. 91,7 % planu.

Plan 10.000 zł wykonanie wydatków 9.167,28 zł, tj. 91,7 % planu z tego:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków majątkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 10.000 zł, wykonanie dotacji 7.115,55 zł tj. 71,2 % planu.

Plan 10.000 zł wykonanie wydatków 7.115,55 zł, tj. 71,2 % planu z tego:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Budowę siłowni plenerowej i strefy relaksu w Trębkach.

Poniesiony wydatek dotyczyły wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 1
do Załącznika Nr 1**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2020 ROK**

Dział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	668 565,65	668 565,65	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 706,31	5 706,31	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 859,34	662 859,34	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 076,00	596 146,83	108,2
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	46 100,00	51 193,27	111,0
	Wpływy z usług	500 876,00	540 790,82	108,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	4 162,74	101,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 791,39	123 029,19	73,3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 941,39	6 941,39	100,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	96 249,44	68,7
	Wpływy z usług	20 500,00	19 480,44	95,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	357,92	102,3
750	Administracja publiczna	117 483,31	112 445,73	95,7
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 550,00	5 196,49	114,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,95	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	3 403,31	3 683,31	108,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 530,00	103 529,98	94,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 986,00	43 965,25	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 986,00	43 965,25	100,0
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,0

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 494 425,38	4 400 741,70	97,9
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 468 722,00	2 398 322,00	97,1
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	7 186,28	89,8
	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00	856 187,86	103,2
	Wpływy z podatku rolnego	763 100,00	716 598,37	93,9
	Wpływy z podatku leśnego	72 300,00	72 263,76	99,9
	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 269,00	79 158,05	87,7
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 350,00	2 422,24	103,1
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	49 443,94	103,0
	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 936,00	102,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 138,00	4 138,00	100,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 492,74	51 693,86	100,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 278,64	6 278,64	100,0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	133 890,73	104,6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 275,00	6 221,97	118,0
758	Różne rozliczenia	9 116 877,14	9 133 351,24	100,2
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 805,90	104,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,14	0,24	171,4
	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	93 168,10	121,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	17 954,00	17 954,00	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 014 423,00	9 014 423,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	484 911,48	361 073,13	74,5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	100,0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 100,00	2 943,00	94,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	44 744,50	44,7
	Wpływy z usług	120 330,48	52 590,10	43,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 180,00	3 168,26	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 855,00	101 855,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 446,00	40 772,27	98,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	350 393,00	335 607,23	95,8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 739,00	331 953,23	95,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 761,00	30 970,28	97,5

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 761,00	30 970,28	97,5
855	Rodzina	7 310 884,00	7 307 751,96	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 931 729,00	4 931 727,18	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 458,79	91,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 371 455,00	2 368 865,99	99,9
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 463,76	1 441 664,31	91,8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 184 544,00	1 042 084,42	88,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 650,00	1 951,42	118,3
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 227,39	84,5
	Wpływy z usług	161 000,00	175 285,10	108,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	319,25	91,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 924,33	8 825,50	98,9
	Wpływy z różnych dochodów	1 227,00	1 226,69	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	79 095,43	79 071,55	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 673,00	128 672,99	100,0
	bieżące	24 939 618,11	24 586 312,50	98,6
	razem:			
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	0
majątkowe				
600	Transport i łączność	125 000,00	124 086,58	99,3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	124 086,58	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 100,00	213 100,00	100
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	213 100,00	213 100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	25 000,00	125,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0870	0,00	5 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 167,28	91,6728
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 167,28	91,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 115,55	71,2
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	7 115,55	71,2
	majątkowe			
	razem:	878 100,00	878 469,41	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 904,00	0,00	0,0
	Ogółem:	25 817 718,11	25 464 781,91	98,6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	100,0

		% wykonania	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	92695	Pozostała działalność	Plan na 2020	20 820,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 865,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00
			% wykonania	81,0	31,8	31,8	0,0	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Wydatki razem:			Plan na 2020	25 439 114,79	24 802 076,77	15 776 764,07	9 685 694,50	6 091 069,57	837 278,35	7 919 114,35	117 920,00	0,00	151 000,00	637 038,02	637 038,02	0,00	0,00
			Wykonanie	24 038 297,76	23 412 455,20	14 498 228,74	9 072 359,93	5 425 868,81	814 525,93	7 873 964,64	117 920,00	0,00	107 815,89	625 842,56	625 842,56	0,00	0,00
			% wykonania	94,5	94,4	91,9	93,7	89,1	97,3	99,4	100,0	0,0	71,4	98,2	98,2	0,0	0,0

Załącznik Nr 3
do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r	% wykonania
1	2	3	4	5	
1.	Dochody		25 817 718,11	25 464 781,91	98,6
2.	Wydatki		25 439 114,79	24 038 297,76	94,5
3.	Wynik budżetu		378 603,32	1 426 484,15	
Przychody ogółem:			502 253,34	739 336,27	147,2
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	13 721,61	13 721,61	100,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	488 531,73	725 614,66	148,5
Rozchody ogółem:			880 856,66	609 833,69	69,2
1.	Spląty kredytów	§ 992	609 833,69	609 833,69	100,0
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994	271 022,97	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 4
do Załącznika Nr 1

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.				Wykonanie 2020 r.				% wykonania wydatków
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	662.859,34	662.859,34	662.859,34		662.859,34	662.859,34	662.859,34		100
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych	82.205	82.205	82.205		82.204,98	82.204,98	82.204,98		ok. 100
750	75056	Spis powszechny i inne	27.055	27.055	27.055		21.055	21.055	21.055		77,8
750	75056	Powszechny spis ludności i mieszkań	270	270	270		270	270	270		100
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1.046	1.046	1.046		1.046	1.046	1.046		100
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42.940	42.940	42.940		42.919,25	42.919,25	42.919,25		ok. 100
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		100
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	41.446	41.446	41.446		40.772,27	40.772,27	40.772,27		98,4
852	85219	Finansowanie opiekuna prawnego	3.654	3.654	3.654		3.654	3.654	3.654		100
855	85501	Wyplata świadczeń wychowawczych	4.931.729	4.931.729	4.931.729		4.931.727,18	4.931.727,18	4.931.727,18		ok. 100
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.134.750	2.134.750	2.134.750		2.134.691,95	2.134.691,95	2.134.691,95		ok. 100
855	85503	Karta Dużej Rodziny	66	66	66		50,75	50,75	50,75		76,9
855	85504	Realizacja i obsługa rządowego programu „Dobry start”	179.810	179.810	179.810		177.330	177.330	177.330		98,6
855	85513	Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56.829	56.829	56.829		56.793,29	56.793,29	56.793,29		99,9
855	razem		7.303.184	7.303.184	7.303.184		7.300.593,17	7.300.593,17	7.300.593,17		ok. 100
Ogółem			8.165.659,34	8.165.659,34	8.165.659,34		8.156.374,01	8.156.374,01	8.156.374,01		99,9

Załącznik Nr 5
do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	51 492,74	51 693,86	100,4
	756	razem		51 492,74	51 693,86	100,4
II.	WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 214,35	24 388,82	39,2
	851	razem		62 214,35	24 388,82	39,2

Załącznik Nr 6
do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie z wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 400,00	80
	851	razem		3 000,00	2 400,00	80

Załącznik Nr 7
do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie z dotacji podmiotowych za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (plan)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	522 272	500 992,79	95,9
2	921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	245 800	244 998,36	99,7
Ogółem				768 072	745 991,15	97,1

Załącznik Nr 8
do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie z dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych za 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	801	80195	Gmina Gostynin	9 300	8 628,43	92,8
Razem				9 300,00	8 628,43	92,8
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym min. zakup sprzętu pożarniczego, ubrań specjalnych, zakup materiałów do remontów remiz	8 000	8 000,00	100,0
2.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	40 000	40 000	100,0
Razem				48 000	48 000	100,0
Ogółem				57 300,00	56 628,43	98,8

Załącznik Nr 9
do Załącznika Nr 1

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Łączne koszty finansowe (wykonanie)	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2020	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1	010	01010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pierzszewie	86 026	86 026	86 026		A. B. C. ...		86 026,00	100	Urząd Gminy
2	010	01010	Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w Suserzu	77 000	77 000	77 000		A. B. C. ...		76 998,00	100,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody SUW Szczawin Kościelny i SUW Suserz	10 455	10 455	10 455		A. B. C. ...		10 455,00	100	Urząd Gminy
	010	razem		173 481,00	173 481,00	173 481,00		A. B. C. ...		173 479,00	100,0	x
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		19 157,25	95,8	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Białka	291 699,61	291 699,61	17 913,23		A. 148.786,38 B. 125.000 C. ...		286 066,07	98,1	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi	12 500,00	12 500,00	12 500,00		A. B. C. ...		12 000,00	96,0	Urząd Gminy

			gminnej w m. Staw-Kunki									
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi gminnej w m. Wola Trębska	13 500,00	13 500,00	13 500,00		A. B. C. ...		13 000,00	96,3	Urząd Gminy
	600	razem		337 699,61	337 699,61	63 913,23		A. 148.786,38 B. 125.000 C. ...		330 223,32	97,8	x
8	754	75412	Wymiana dachu na budynku strażnicy OSP w Józefkowie	21 630,78	21 630,78	142,78		A. 11 488 B. 10 000 C. ...		21 630,78	100	Urząd Gminy
9	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Suserzu	29 542,68	29 542,68	142,68		A. 19.400 B. 10.000 C. ...		29 542,68	100	Urząd Gminy
	754	razem		51 173	51 173	285,46		A. 30 888 B. 20 000 C. ...		51 173,46	100,0	x
10	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego obejmującego przebudowę kotłowni ze zmianą źródła ciepła na piec gazowy w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym	17 999,82	17 999,82			A. 17 999,82 B. C. ...		17 999,82	100,0	Urząd Gminy
	801	razem		17 999,82	17 999,82			A. 17 999,82 B. C. ...		17 999,82	100,0	Urząd Gminy
11	900	90015	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego	19 357,93	19 357,93	190,65		A. 9 167,28 B. 10.000 C. ...		18 525,21	95,7	Urząd Gminy
	900	razem		19 357,93	19 357,93	190,65		A. 9 167,28 B. 10.000 C. ...		18 525,21	95,7	Urząd Gminy
12	921	92109	Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Trębkach	17 306,20	17 306,20	190,65		A. 7 115,55 B. 10 000		14 421,75	83,3	Urząd Gminy

								C. ...				
	921	razem		17 306,20	17 306,20	190,65		A. 7 115,55 B. 10 000 C. ...		14 421,75	83,3	Urząd Gminy
13	926	92695	Zakup altanki do miejscowości Kunki	15 020	15 020			A. 15 020 B. C. ...		15 020,00	100,0	Urząd Gminy
	926	razem		15 020	15 020			A. B. C. ...		15 020,00	100,0	x
Ogółem				632 038,02	632 038,02	238 060,99		A. 228.977,03 B. 165 000 C. ...		620 842,56	98,2	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 10
do Załącznika Nr 1

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
I.	DOCHODY					
1.	900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 184 544,00	1 042 084,42	88,0
II.	WYDATKI					
1.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 184 544,00	1 028 505,47	86,8

Załącznik Nr 11
do Załącznika Nr 1

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań,
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonane za 2020 rok	% wykonania
I.	DOCHODY					
1.	900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 227,39	84,5
II.	WYDATKI					
1.	900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 227,39	84,5

Załącznik Nr 12
do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	Wykona dotacji ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	% wykonania dochodów
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Białka	125 000	125 000		125 000	Przebudowa drogi gminnej w m. Białka	124 086,58	124 086,58		124 086,58	Przebudowa drogi gminnej w m. Białka	99,3
754	75412	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie Pierwszym	20 000	20 000	20 000,00		Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie Pierwszym	20 000	20 000,00	20 000,00		Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie Pierwszym	100
754	75412	Remont remizy OSP w miejscowości Szczawin Borowy Wiś	10 000	10 000	10 000,00		Remont remizy OSP w miejscowości Szczawin Borowy Wiś	10 000	10 000,00	10 000,00		Remont remizy OSP w miejscowości Szczawin Borowy Wiś	100
754	75412	Wymiana dachu na budynku strażnicy OSP w Józefkowie	10 000	10 000		10 000,00	Wymiana dachu na budynku strażnicy OSP w Józefkowie	10 000	10 000,00		10 000,00	Wymiana dachu na budynku strażnicy OSP w Józefkowie	100
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Suszerzu	10 000	10 000		10 000,00	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Suszerzu	10 000	10 000,00		10 000,00	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Suszerzu	100
900	90005	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawin Kościelny z wykonaniem 13 audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej wraz z badaniami termowizyjnymi.	128 673	128 673	128 673,00		Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawin Kościelny z wykonaniem 13 audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej wraz z badaniami termowizyjnymi.	128 672,99	128 672,99	128 672,99		Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szczawin Kościelny z wykonaniem 13 audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej wraz z badaniami termowizyjnymi.	100
900	90015	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego	10 000	10 000		10 000,00	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego	9 167,28	9 167,28		9 167,28	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego	92
921	92109	Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Trębkach	10 000	10 000		10 000,00	Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Trębkach	7 115,55	7 115,55		7 115,55	Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Trębkach	71,2
Ogółem			323 673,00	323 673,00	158 673,00	165 000,00		319 042,40	319 042,40	158 672,99	160 369,41		98,6

Załącznik Nr 13
do Załącznika Nr 1

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dokonane w trakcie roku budżetowego 2020**

KLASYFIKACJA		Uchwała budżetowa Nr	Data	Plan	ZMIANY w ciągu 2020 roku				Wykonanie 2020 r.	% wykonania	
Dział	Rozdział				Data	Nr Uchwały Rady Gminy lub Zarządzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Plan po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE											
<i>Projekt Zdalna Szkoła</i>											
801	80195				30.04.2020	Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy	60.000		62.260	62.260	100 %
					30.12.2020	Uchwała Nr XXVI/147/20 Rady Gminy	2.260				
<i>Projekt Zdalna Szkoła +</i>											
801	80195				10.07.2020	Uchwała Nr XXII/117/20 Rady Gminy	55.000		55.660	55.660	100 %
					30.12.2020	Uchwała Nr XXVI/147/20 Rady Gminy	660				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE											
RAZEM											
							117.920		117.920	117.920	100 %

Załącznik Nr 14
do Załącznika Nr 1

Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 na koniec 2020 roku

Kategoria dochodów	Plan I kwartał 2020	Wykonanie dochodów za 2020 r.	Ubytek dochodów
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	500 000,00	519 602,20	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	3 100,00	2 835,00	-265,00
Podatek leśny od osób prawnych	55 100,00	54 895,00	-205,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 136,00	5 136,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	330 000,00	336 585,66	0,00
Podatek od rolny od osób fizycznych	760 000,00	713 763,37	-46 236,63
Podatek leśny od osób fizycznych	17 000,00	17 368,76	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	85 133,00	74 022,05	-11 110,95
Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	133 890,73	0,00
Podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 422,24	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 936,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	4 138,00	-7 862,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 469 566,00	2 398 322,00	-71 244,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	7 186,28	-2 813,72
Razem			-139 737,30
Ubytek w dochodach będący skutkiem COVID-19 na koniec 2020 roku wyliczony w stosunku do planu I kwartału 2020 roku wynosi 139.737,30 zł.			

Objaśnienia do dochodów uzyskiwanych z gospodarowania mieniem gminy Szczawin Kościelny w 2020 roku

Dochody uzyskane w 2020 roku z gospodarowania mieniem gminy wynoszą 1.113.506,94 zł

Powyższe dochody uzyskano:

w poz. 1 – Grunty – 6.941,39 zł, w tym:

a) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 6.941,39 zł,

w poz. 2 – Budynki – 328.829,88 zł, w tym:

a) czynsze za mieszkania komunalne – 8.616,25 zł,

b) czynsze za mieszkania w Ośrodkach Zdrowia i lokale użytkowe w Ośrodkach Zdrowia – 87.633,19 zł,

c) opłata za CO od wynajmowanych pomieszczeń gminnych – 19.480,44 zł.

d) sprzedaż mienia – 213.100 zł.

w poz. 3 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 767.269,19 zł, w tym:

a) wpływy za sprzedaną wodę – 540.790,82 zł,

b) opłata za zrzut ścieków – 175.285,10 zł.

c) opłata abonamentowa – 51.193,27 zł.

w poz. 16 – Środki transportu – 10.466,48 zł

1) podatek od środków transportowych (od autobusów gminnych) 4.112 zł,

2) podatek od środków transportowych (od przyczepy gminnej) 1.024 zł,

3) za wynajem autobusu 330,48 zł,

4) sprzedaż samochodu strażackiego 5.000 zł.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem gminy w 2020 roku są niższe w porównaniu do 2019 roku, co spowodowane jest sprzedażą w 2019 roku budynku po byłej szkole w Słupie, co miało znaczący wpływ na dochody z tego tytułu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 26 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury
w Szczawinie Kościelnym za 2020 rok**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2020 roku stanowiły:

1. Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. 4.473 zł
2. Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy 500.992,79 zł.
3. Przychody finansowe 8.063 zł

Razem przychody 513.528,79 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	522.272,00	500.992,79	96
	Przychody finansowe	8.063,00	8.063	100
	Odsetki dopisane do rachunku bankowego za I półrocze 2020	0,00	0,00	0,0
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	4.473,00	4.473,00	100
	OGÓLEM	534.808,00	513.528,79	96
			Koszty	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	784,40	784,40	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.558,00	235.756,78	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.085,00	40.864,12	94,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.310,00	4.153,48	96,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.131,36	18.492,00	42,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.761,36	66761,36	100
4220	Zakup środków żywności	367,98	367,98	100
4260	Zakup energii	17.600,29	17.600,29	100
4270	Zakup usług remontowych	948,50	948,50	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.760,00	1.760,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	105.032,37	105.032,37	100
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.478,73	2.478,73	100
4410	Podróże służbowe krajowe	2.576,77	2.576,77	100
4430	Różne opłaty i składki	1.748,58	1.748,58	100
4440	Odpisy na ZFŚS	6.265,66	6.265,66	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100
	RAZEM	534.808,00	505.990,02	94,6
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	7.538,77		

Planowane koszty plan ogółem: 534.808 zł, wykonanie 505.990,02 zł, tj. 94,6% planu.

Na w/w koszty składały się:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury: plan 284.953 zł, wykonanie 280.774,38 zł tj. 98,5 % planu.

2. Wynagrodzenia bezosobowe plan 43.131,36 zł wykonanie 18.492 zł tj.45,2% planu z tego: wynagrodzenia dla instruktora tańca ludowego, spotkanie autorskie, przeprowadzenie warsztatów malarskich, aranżacje muzyczne do zajęć śpiewu on-line, wynagrodzenie dla instruktora opiekuna świetlicy w Trębkach filii GOK. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych zajęć tanecznych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny w związku z COVID 19.

3. Odpisy na ZFŚS plan i wykonanie 6.265,66 zł.

4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan i wykonanie 784,40 zł.

Koszty obejmowały zakup mydła, ręczników, herbaty dla pracowników, obuwie dla sprzątaczk.

5. Koszty bieżące ogółem plan i wykonanie 199.673,58 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie 66.761,36 zł,

(materiały na organizację Dnia Babci i Dziadka, materiały do bieżących napraw, środki czystości, krzewy iglaste, materiały biurowe, art. plastyczne na świetlicę, materiały do wykonania maseczek i przyłbic, płyn dezynfekujący, nagrody na konkurs Portret Mamy i konkurs jak spędziłem Dzień Dziecka, banery, medale, numery startowe na bieg w Szuwarach, olej grzewczy, kosiarka spalinowa, lampy na teren GOK, stoły, program Office, zestaw gier, aparat fotograficzny, statyw, podgrzewacz Twister),

- zakup środków żywności plan i wykonanie 367,98 zł (w tym: art. spożywcze na warsztaty kulinarne w okresie ferii zimowych, słodycze dla uczestników konkursów),

- zakup energii plan i wykonanie 17.600,29 zł,

- zakup usług remontowych plan i wykonanie 948,50 zł (w tym: naprawa włącznika przeciwpożarowego, naprawa ekspresu do kawy),

- zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie 1.760 zł (w tym: badanie pracowników)

- zakup usług pozostałych plan i wykonanie 105.032,37 zł (koszty obejmowały: zorganizowanie zabaw w okresie ferii zimowych, ochrona na balu karnawałowym, widowisko teatralne, warsztaty z robotyki, za przesyłki, czynsz za dystrybutor do wody, monitoring obiektu, przegląd techniczny budynku GOK, abonament za stronę internetową, dofinansowanie do obozu sportowego Judo i Zespołu Tanecznego Pasja, zajęcia wokalne LZPiT oraz Chóru Melodia, naukę tańca towarzyskiego, świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych, usługa spawalnicza, konserwacja systemu alarmowego, wywóz odpadów komunalnych, okresowa kontrola przewodów kominowych, przesyłki skredytowane, wypożyczenie kostiumów, obsługa techniczna podczas narodowego czytania, usługa informatyczna, montaż i dostawa klimatyzacji podsufitowej i sufitowej, nagranie programu kolędowego.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie 2.478,73 zł,

- podróże służbowe krajowe plan i wykonanie 2.576,77 zł,

- różne opłaty i składki plan i wykonanie 1.748,58 zł (w tym: ubezpieczenie instruktorów, ubezpieczenie mienia GOK, opłata licencyjna i członkowska Klubu Pasja),

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie 399 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 26 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach za 2020 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach za 2020 rok stanowiły:

- 1/ Środki na rachunku bankowym na dzień 01-01-2020r. – 0 zł.
- 2/ Dotacja podmiotowa od organizatora – Wójta Gminy - 244 998,36 zł
- 3/ Odsetki dopisane do rachunku bankowego – 0 zł
- 4/ Dotacja Biblioteka Narodowa – 7 000,00 zł

Razem przychody - 251 998,36 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
	Dotacja podmiotowa od organizatora- Wójta Gminy	245 800,00	244 998,36	99,7
	Odsetki dopisane do rachunku bankowego za 2020r	0	0	0
	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	100
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
	Ogółem	252 800,00	251 998,36	99,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	722,04	722,04	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 904,02	140 427,91	99,7
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 523,67	24 523,67	100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 738,14	2 738,14	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874,00	874,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,18	21 592,18	100
4220	Zakup środków żywności	801,05	801,05	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – dotacja BN	7 000,00	7 000,00	100
4260	Zakup energii	10 001,45	10 001,45	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	25 606,18	25 280,65	98,7
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 081,19	4 081,19	100
4410	Podróże służbowe krajowe	590,04	590,04	100
4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100
4440	Odpisy na ZFSS	4 258,04	4 258,04	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	1 796,00	100
	Razem	252 800,00	251 998,36	99,7
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	

Planowane koszty wynoszą ogółem – 252.800 zł, wykonanie – 251.998,36 zł, tj. 99,7% planu.

Na w/w koszty składały się:

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Bibliotek,
plan – 169.039,83 zł, wykonanie – 168.563,72 z, tj. 99,7 % planu.
- 2/ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników oraz okularów plan i wykonanie – 722,04 zł.
- 3/ Koszty bieżące ogółem plan – 78.780,09 zł, wykonanie – 78.454,56 zł, tj. 99,6 % planu.
- Zakup materiałów i wyposażenia plan i wykonanie - 21.592,18 zł.

w tym min: prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup książek jako nagrody dla najmłodszych czytelników za udział w Projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek”, zakup znaczków pocztowych, zakup tuszu do drukarki, zakup kart bibliotecznych, zakup folii do konserwacji książek, zakup płynu do dezynfekcji, rękawic, przyłbic, maseczek ochronnych, zakup pojemników do pakowania toreb i odzieży wierzchniej dla czytelników, zakup książek inwentarzowych, zakup plakatów, zaproszeń i banneru na uroczystość 70-lecia Biblioteki, zakup statuetek dla emerytowanych dyrektorów biblioteki z okazji jubileuszu Biblioteki, zakup kwiatów jako podziękowania podczas jubileuszu Biblioteki, zakup routera do internetu, mebli, zakup elementów kabiny sanitarnej do Filii Bibliotecznej, zakup dysku do komputera, folii do oprawy książek oraz zwrot za olej grzewczy

- Zakup środków żywności plan i wykonanie - 801,05 zł.

Wydatek został poniesiony na zakup tortu na uroczystość jubileuszu Biblioteki.

- Zakup książek do Bibliotek z dotacji Wójta Gminy plan i wykonanie – 7 000 zł.

- Zakup książek do Biblioteki z dotacji Biblioteka Narodowa plan i wykonanie – 7.000 zł.

- Zakup energii elektrycznej i ciepłej plan i wykonanie – 10.001,45 zł.

Plan został zrealizowany w całości.

- Zakup usług zdrowotnych plan i wykonanie - 150 zł.

Wydatek został poniesiony na badania pracowników Biblioteki.

- Zakup usług pozostałych plan - 25.606,18 zł, wykonanie – 25.280,65 zł, tj. 98,7 % planu.

Wydatek został poniesiony na: abonament RTV, abonament za korzystanie z programu bibliotecznego MAK, prowizja za przelewy, za pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, za odpady komunalne, koszty przesyłki, wykonanie logo biblioteki, abonament za stronę internetową, dostęp do ebooków książek elektronicznych, przegląd przewodów kominowych, opracowanie dokumentacji ppoż. wyjście ewakuacyjne, wypożyczenie fortepianu wraz z transportem i strojeniem na jubileusz 70-lecia Biblioteki, udział artystów w koncercie jubileuszu 70-lecia Biblioteki, wynajem agregatu prądotwórczego, nagłośnienia i katering na jubileusz, montaż zaworów termostatycznych przy centralnym ogrzewaniu w Filii Bibliotecznej.

- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan i wykonanie – 4.081,19 zł.

- Podróże służbowe krajowe plan i wykonanie - 590,04 zł.

- Różne opłaty i składki plan i wykonanie - 162 zł.

Wydatek został poniesiony na ubezpieczenie księgozbioru oraz sprzętu elektronicznego w Bibliotece.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan i wykonanie - 1.796 zł.

Wydatek został poniesiony na szkolenie bhp i p.poż, szkolenie „Sposób na wirtualne spotkanie z czytelnikami”, kontrola zarządcza od podstaw i zarządzanie ryzykiem w bibliotece, szkolenie dla archiwistów, przygotowanie normatywów kancelaryjnych.

5/ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan i wykonanie - 4.258,04 zł,

Na dzień 31-12-2020r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią Biblioteczną w Trębkach nie posiada zobowiązań.

Na dzień 31-12-2020r Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią Biblioteczną w Trębkach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 20/2021
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 26 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY ZA 2020 ROK

Lp	Wyszczegół. majątku trwałego	Ilość	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania
				Własność gminy w jej bezpośrednim zarządzie	Własność gminy w zarządzie jednostek	Wieczyste użytkowanie	Inne niż własność prawa majątkowe			Własność gminy w jej bezpośrednim zarządzie	Własność gminy w zarządzie jednostek	Wieczyste użytkowanie	Inne niż własność prawa majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grunty ogółem w tym :	25,64	338.721,07	278.873,03	9.631,24	50.216,80			338.721,07	278.873,03	9.631,24	50.216,80		6.941,39
	Rolne	4,98	8.451,24	470	7.981,24				8.451,24	470	7.981,24			
	Pozostałe	20,66	330.269,83	278.403,03	1.650	50.216,80			330.269,83	278.403,03	1.650	50.216,80		6.941,39
2.	Budynki ogółem w tym :	47	7.772.383,49	3.262.266,20	4.083.382,87		426.734,42	51.173,46 - 174.404,99	7.649.151,96	3.087.861,21	4.083.382,87		477.907,88	328.829,88
	Mieszkalne	10	201.955,90	134.710,90	67.245			- 25 000	176.955,90	109.710,90	67.245			8.616,25
	Obiekty szkolne	2	4.016.137,87		4.016.137,87				4.016.137,87		4.016.137,87			
	Obiekty służby zdrowia	2	370.081,91	370.081,91				-25 000	345.081,91	345.081,91				99.795,07
	Budynki kultury	2	2.101.717,77	2.101.717,77				- 124.404,99	1.977.312,78	1.977.312,78				
	Budynki biurowe (administra.)	3	381.223,31	381.223,31					381.223,31	381.223,31				3.467,64
	Straże OSP	10	426.734,42				426.734,42	51.173,46	477.907,88				477.907,88	
	Inne	18	274.532,31	274.532,31					274.532,31	274.532,31				216.950,92
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym :		31.897.725,79	31.660.866,01	236.859,78			637.263,33 - 125.490,80	32.409.498,32	32.172.638,54	236.859,78			767.269,19
	Stacja uzdatniania wody	5	2.911.852,20	2.911.852,20				163.024 - 125.490,80	2.949.385,40	2.949.385,40				
	Studnie głębinowe	6	209.640,30	209.640,30				125.490,80	335.131,10	335.131,10				
	Wodociągi	263,60	4.455.928,65	4.455.928,65					4.455.928,65	4.455.928,65				591.984,09
	Oczyszczalnia ścieków	3	1.367.988,62	1.228.768,62	139.220				1.367.988,62	1.228.768,62	139.220			
	Kanalizacja	3,94	1.872.871,72	1.872.871,72					1.872.871,72	1.872.871,72				175.285,10
	Ulice, drogi, przystanki	41,13	19.094.566,38	19.094.566,38				330.223,32	19.424.789,70	19.424.789,70				
	Mosty	2	6.897,40	6.897,40					6.897,40	6.897,40				
	Melioracje szczegółowe	3	609.485,10	609.485,10					609.485,10	609.485,10				
	Boisko sportowe	3	1.306.169,55	1.208.529,77	97.639,78				1.306.169,55	1.208.529,77	97.639,78			
	Pozostałe obiekty	3	62.325,87	62.325,87				18.525,21	80.851,08	80.851,08				

4.	Kotły i maszyny energetyczne	8	218.891,40	65.170,45	119.752		33.968,95		218.891,40	65.170,45	119.752		33.968,95	
	Kotłownia gazowa	1	47.124,20	47.124,20					47.124,20	47.124,20				
	Kotłownie olejowe	1	56.556		56.556				56.556		56.556			
	Piece do ogrzew. centralnego	5	112.085,79	14.920,84	63.196		33.968,95		112.085,79	14.920,84	63.196		33.968,95	
	Inne (agregat)	1	3.125,41	3.125,41					3.125,41	3.125,41				
5.	Sprzęt komputerowy	258	653.316,41	138.220,43	515.095,98			173.187,50 - 23.112,21	803.391,70	143.585,93	659.805,77			
6.	Koparko – sypcharka	2	95.820	95.820					95.820	95.820				
7.	Inne maszyny i urządzenia (kuchnia gazowa, zmywarka, patelnia)	4	28.544,63		28.544,63				28.544,63		28.544,63			
8.	Kosiarki	2	12.380	12.380					12.380	12.380				
9.	Pozostałe sprzęty	4	22.014,89	22.014,89					22.014,89	22.014,89				
10.	Pompy	15	111.487,31	105.487,35	5.999,96				111.487,31	105.487,35	5.999,96			
11.	Sprzęt nagłaśniający	1	6.800		6.800				6.800		6.800			
12.	Place	2	13.042,30	13.042,30					13.042,30	13.042,30				
13.	Ogrodzenia	4	27.698,31	12.438,70			15.259,61		27.698,31	12.438,70			15.259,61	
14.	Skwerek	1	24.494,96	24.494,96					24.494,96	24.494,96				
15.	Obeliski, pomniki	4	19.936,47	19.936,47					19.936,47	19.936,47				
16.	Środki transportu w tym :	2289	1.470.851,28	763.168,74	9.880,50		697.802,04	- 83.770,72	1.387.080,56	721.968,74	9.880,50		655.231,32	10.466,48
	Samochody specjalne (strażackie)	8	590.818,89				590.818,89	- 27.716	563.102,89				563.102,89	5.000
	Motopompa OSP	4	71.673,63				71.673,63	- 14.854,72	56.818,91				56.818,91	
	Samochód osobowy	3	198.310,04	188.429,54	9.880,50			- 41.200	157.110,04	147.229,54	9.880,50			
	Autobusy	2	393.178	393.178					393.178	393.178				4.442,48
	Ciągnik z przyczepą	2	161.389,20	161.389,20					161.389,20	161.389,20				1.024
	Plug śnieżny	1	20.172	20.172					20.172	20.172				
	Zestaw ratowniczy	1	31.447,44				31.447,44		31.447,44				31.447,44	
	Piła do stali i betonu	1	3.862,08				3.862,08		3.862,08				3.862,08	
17.	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych w tym :	6	28.156,45	9.321,80	18.834,65			- 5.043	23.113,45	9.321,80	13.791,65			
	Kserokopiar.	5	18.834,65		18.834,65			- 5.043	13.791,65		13.791,65			
	Centrala telefoniczna	1	9.321,80	9.321,80					9.321,80	9.321,80				
18.	Place zabaw	10	455.216,54	241.105,49			214.111,05		455.216,54	241.105,49			214.111,05	
19.	Strefy rekreacji	2	40.064,70	40.064,70				29.441,75	69.506,45	69.506,45				
	RAZEM		43.237.546	36.764.671,52	5.034.781,61	50.216,80	1.387.876,07	891.066,04 - 411.821,72	43.716.790,32	37.095.646,31	5.174.448,40	50.216,80	1.396.478,81	1.113.506,94