



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1114

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2021 WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 roku Dz. U. poz. 713 z późn. zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 roku Dz. U. poz. 869) Wójt Gminy Pawłowiczki postanawia przyjąć:

§ 1.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.

3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożyć:

1. Radzie Gminy Pawłowiczki,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Pawłowiczki

Jerzy Treffon

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.47.2021
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 24 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok

Budżet Gminy Pawłowiczki na 2020 rok został uchwalony uchwałą nr XI/72/19 Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 27 grudnia 2019 roku. Dochody zostały uchwalone na kwotę 32 818 883 zł, z tego: dochody bieżące 32 719 723 zł, dochody majątkowe 99 160 zł a wydatki na kwotę 32 138 883 zł, z tego: wydatki bieżące 30 565 563 zł, wydatki majątkowe 1 573 320 zł.

W ogólnej kwocie dochodów i wydatków, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych stanowiły kwotę 9 078 403 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiły kwotę 88 000 zł. Kwota ta ujęta była również pod stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W wyniku tak uchwalonego budżetu na 2020 rok w budżecie powstała nadwyżka budżetu w kwocie 680 000 zł, która została przeznaczona na pokrycie spłaty pożyczek.

Rozchody zostały uchwalone w kwocie 680 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek.

Uchwalony ww. uchwałą budżet Gminy Pawłowiczki na 2020 rok uległ w ciągu roku zmianie. Zwiększone zostały ogółem dochody o kwotę 1 807 488,06 zł natomiast wydatki o kwotę 4 122 988,06 zł. Powyższe kwoty stanowią różnicę pomiędzy zwiększeniem a zmniejszeniem.

W wyniku powyższych zmian do budżetu zostały wprowadzone przychody per saldo na kwotę 2 315 500,00 zł jako źródło pokrycia zwiększonych wydatków.

Rozchody pozostały bez zmian w kwocie 680 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów z równoczesną zmianą wydatków zostały podyktowane koniecznością ujęcia w budżecie środków otrzymanych z „zewnątrz” na określone zadania oraz potrzebą środków na dodatkowe zadania pokryte dochodami i przychodami.

Dochody Gminy Pawłowiczki w 2020 roku uległy zmianie w następujących źródłach:

		w złotych		
	Źródła dochodów	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
I.	Dochody własne		717 627,87	1 840 166,00
	z tego:			
1.	Wpływy z podatków:		72 850,00	77 850,00
	- od nieruchomości	0310	54 000,00	77 850,00
	- rolnego	0320	700,00	0,00
	- leśnego	0330	200,00	0,00
	- od środków transportowych	0340	17 950,00	0,00
2.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy (pozostałe paragrafy), w tym:		12 333,87	62 183,00
		0400	466,00	0,00
		0670	0,00	9 500,00
		0690	7 048,87	12 800,00
		0920	0,00	932,00
		0940	0,00	16 701,00
		0950	0,00	300,00
		0970	4 819,00	21 950,00
3.	Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0920	5 000,00	0,00
4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i własnych zadań		626 126,00	1 700 133,00

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, z tego:	2007	0,00	97 359,00	
	2009	0,00	11 453,00	
	2057	0,00	117 379,00	
	2059	0,00	1 384,00	
	2330	0,00	35 000,00	
	2440	648,00	9 521,00	
	2460	31 127,00	0,00	
	2690	0,00	1 700,00	
	6280	0,00	22 400,00	
	6350	573 740,00	1 033 937,00	
	6630	20 611,00	370 000,00	
5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		1 318,00	0,00
	- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	0010	1 318,00	0,00
II Subwencja ogólna			27 727,00	38 500,00
z tego:				
- oświatowa		2920	27 727,00	38 500,00
Razem /I + II/			745 354,87	1 878 666,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa			1 089 820,69	1 763 997,62
na:				
- zadania ustawowo-zlecone		2010	40 838,29	1 596 529,75
		2060	1 016 570,00	0,00
- zadania własne		2030	32 412,40	157 264,90
		6330	0,00	10 202,97
Dochody ogółem			1 835 175,56	3 642 663,62
Zwiększenie dochodów				1 807 488,06
Przychody ogółem			493 754,00	2 809 254,00
z tego:				
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		903	488 322,00	1 271 190,00
- 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	0,00	5 432,00
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		950	5 432,00	1 532 632,00
Zwiększenie przychodów				2 315 500,00

Na zwiększone dochody o kwotę 1 807 488,06 zł ogółem /per saldo/ składają się dochody bieżące zwiększone o kwotę 965 299,09 zł w tym dotacje otrzymane z budżetu na zadania zlecone to kwota 539 121,46 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 842 188,97 zł.

Ww. zmiany w planie dochodów wpłynęły na zmianę planu wydatków ogółem oraz ich strukturę. Zwiększone /per saldem/ zostały wydatki ogółem o kwotę 4 122 988,06 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 356 670,06 zł w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 539 121,46 zł natomiast wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 2 766 318,00 zł i w całości dotyczyły zadań własnych.

Budżet Gminy Pawłowiczki na koniec 2020 roku po dokonanych zmianach o ww. kwoty zamknął się po stronie dochodów kwotą 34 626 371,06 zł, z tego: dochody bieżące – 33 685 022,09 zł, dochody majątkowe – 941 348,97 zł, a po stronie wydatków kwotą 36 261 871,06 zł, z tego: wydatki bieżące – 31 922 233,06 zł, wydatki majątkowe – 4 339 638,00 zł.

Na koniec 2020 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 1 635 500,00 zł.

Przychody budżetu Gminy Pawłowiczki zamknęły się kwotą 2 315 500,00 zł, na którą składają pożyczki w kwocie 782 868,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy w łącznej kwocie 1 532 632,00 zł.

Rozchody w ciągu roku nie uległy zmianie i na koniec 2020 roku stanowiły kwotę 680 000,00 zł, która to kwota przeznaczona była na spłatę zaciągniętych pożyczek.

Szczegółową realizację budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok przedstawiają następujące tabele:

- załącznik nr 1 - dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł
- załącznik nr 1a - dochody budżetu Gminy wg źródeł
- załącznik nr 2 - wydatki budżetu Gminy
- załącznik nr 3 - przychody i rozchody budżetu
- załącznik nr 4 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- załącznik nr 5 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
- załącznik nr 6 - dotacje udzielone
- załącznik nr 7 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
- załącznik nr 8 - wykaz zrealizowanych inwestycji

DOCHODY

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 36 418 588,33 zł na plan 34 626 371,06 zł co stanowi 105,2% planowanej wielkości dochodów na 2020 roku po zmianach.

Z załącznika nr 1, który przedstawia realizację dochodów budżetu wg działów i źródeł wynika, iż większość działów, a w tym i pozycji została zrealizowana w 100% lub ponad plan. Tylko w sześciu działach, plan dochodów bieżących został wykonany poniżej 100% planowanej wielkości. Procentowo przedstawia się to następująco: dział 750 Administracja publiczna – 96,5%, dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 94,0%, dział 801 Oświata i wychowanie – 94,4%, dział 852 Pomoc społeczna – 92,9%, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 75,9%, dział 855 Rodzina – 99,6%. Niepełna realizacja planu dochodów w tych działach związana była w większości z dochodami, które realizowane były w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne. Do budżetu wpłynęły środki wg potrzeb, a te otrzymane do planu i niewykorzystane zostały zwrócone do dysponenta jeszcze w grudniu ub. roku. Nie otrzymano również planowanych dotacji z budżetu Unii na realizację projektu pn. „Nie - Sami - Dzielni II „w dziale 852 Pomoc społeczna. Otrzymane do planu i nie wykorzystane dotacje z budżetu Unii w dziale 801 Oświata i wychowanie – zostały rozliczone i zwrócone dysponentowi. Panująca sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na brak realizacji planu w dziale 801 Oświata i wychowanie – z uwagi na brak działalności placówek oświatowych i stołówki szkolnej. Spadek liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej i ponoszących opłaty za korzystanie z tych usług wpłynęła na brak realizacji dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna.

Załącznik nr 1a przedstawia wykonanie dochodów wg źródeł. Z tabeli tej wynika, że kwoty zrealizowanych dochodów w poszczególnych źródłach są różne. Większość pozycji została zrealizowana ponad plan.

Poniżej planu zostały zrealizowane następujące źródła dochodów:

	§	Plan	w złotych Wykonanie	%
I. Dochody własne		4 252 594,13	4 079 598,35	95,9
z tego:				
1. Wpływy z podatków:		100,00	0,00	0
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100,00	0,00	0
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§§ 0400, 0610 do 0690, 0830, 0920 do 0970)		402 449,13	339 282,35	84,3
3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	0010	3 850 045,00	3 740 316,00	97,2
II. Dotacje celowe				
z budżetu państwa na:		10 553 306,93	10 477 604,54	99,3
- zadania ustawowo zlecone	2010			
	2060	9 617 524,46	9 566 741,09	99,5
- zadania własne	2030			
	6330	935 782,47	910 863,45	97,3
Razem (I + II)		14 805 901,06	14 557 202,89	98,3

I. Dochody własne - poz. 1 i 2 zostały nie wykonane w łącznej kwocie 63 266,78 zł co stanowi znikomy procent planu tj. 0,18%. Dochody w poz. 1 są realizowane przez urząd skarbowy, ale każdego roku brak jest realizacji tych dochodów pomimo przypisu należności. Z roku na rok wzrasta tylko zaległość. Przyczyny braku realizacji dochodów w poz. 2 przedstawiono na str.7. Poz. 3 dotycząca udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy została nie zrealizowana w kwocie 109 729,00 zł i jest to 0,32% planu. Na realizację tych dochodów gmina nie ma wpływu, a sytuacja epidemiologiczna przyczyniła się do braku ich realizacji.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa - przekazywane są jednostce na określone zadania do wysokości planu lub złożonego zapotrzebowania w ramach planu. Otrzymane a niewykorzystane dotacje zgodnie z obowiązującymi przepisami zwracane zostały na rachunek dysponenta w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., a przyczyny braku realizacji planu zostały omówione na str. 7.

Pomimo prawidłowej realizacji planowanych dochodów w ciągu roku na bieżąco podejmowane były działania zmierzające do pełnej realizacji przypisanych należności, celem nie dopuszczenia do powstania i wzrostu już istniejących zaległości.

Zaległości jakie wystąpiły na koniec 2020 roku stanowią kwotę 1 735 168,33 zł w tym: odsetki naliczone od należności budżetowych w kwocie 110,5 zł. Faktyczna zaległość na koniec 2020 roku to kwota 1 735 057,83 zł stanowiąca 5,0% kwoty planowanych i 4,8% zrealizowanych dochodów.

W sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na dzień 31 grudnia 2020 roku w rubryce zaległości, wykazane zostały faktyczne kwoty zaległości.

Z poniższego zestawienia zaległości wynika, że wielkość tych zaległości ogółem na koniec 2020 roku w stosunku do roku 2019 uległa zwiększeniu o 103,9%.

Stwierdzić należy, że każdego roku następuje zwiększenie zaległości ogółem w stosunku do roku ubiegłego pomimo wszelkich starań co do ich powstania.

Wielkość zaległości na koniec 2020 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	2019	2020	w złotych
			%
- podatek od nieruchomości	926 355,51	1 021 127,99	110,2
- podatek rolny	104 548,26	91 323,25	87,4
- podatek leśny	114,82	174,81	152,2
- podatek od środków transportowych	9 404,00	21 152,35	224,9
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 008,00	1 020,00	101,2
- podatek od spadków i darowizn	11,00	0,00	0
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 933,86	2 933,86	100,0
- wpływy z podatku dochodowego os osób fizycznych	600,00	0,00	0
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	619 099,66	594 177,62	96,0
- dochody z majątku gminy	5 742,85	3 147,95	54,8
OGÓLEM ZALEGŁOŚCI	1 669 817,96	1 735 057,83	103,9

Kwotowo wzrost zaległości wystąpił w dwóch pozycjach, w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Wzrost zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości w większości dotyczy zaległości podatników, od których trudno jest wyegzekwować dochody należne gminie. Również wzrost stawek podatku od nieruchomości wpłynął na wzrost zaległości. W kwocie zaległości 594 177,62 zł kwota 591 253,19 zł dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wielkość uzyskanych dochodów z w/w tytułu w 2020 roku wyniosła 8 560,58 zł. Egzekucja tych dochodów jak co roku jest na niskim poziomie i w roku 2020 wyniosła 86,6 % wykonania dochodów roku 2019. Egzekucja tych zaległości prowadzona jest przez komornika, jednak nie wpływa to na zmniejszenie wielkości zaległości. Zmniejszenie zaległości w 2020 r. w stosunku do 2019 wynikało z faktu zmniejszenia się liczby dłużników a tym samym wielkości zaległości, bowiem dokonano odpisu zaległych należności.

W wykazanych kwotach zaległości znajdują się zaległości od osób fizycznych jak i od osób prawnych.

Poniższa tabela przedstawia zaległości z podziałem na zaległości od osób prawnych i fizycznych:

Rodzaj dochodów	Ogółem kwota	Osoby prawne kwota	Liczba podmiotów	w złotych	
				Osoby fizyczne kwota	Liczba podatników
- podatek od nieruchomości	1 021 127,99	682 799,26	9	338 328,73	
- podatek rolny	91 323,25	1 202,00	2	90 121,25	332
- podatek leśny	174,81	0	0	174,81	
- podatek od środków transportowych	21 152,35	0	0	21 152,35	5

Kwoty zaległości w pozostałych źródłach dochodów stanowią zaległości od osób fizycznych. Kwoty zaległości od osób fizycznych zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku rolnym są różnej wielkości. Na zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne, które są przesyłane do właściwych urzędów skarbowych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika.

W 2020 roku wysłano do podatników 791 szt. upomnień, a do urzędów skarbowych wystosowano 175 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 175 063,10 zł, która dotyczyła zaległości roku 2019 – II - go półrocza i 2020 – I półrocze. Postępowania egzekucyjne nie zawsze kończą się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Niezrealizowane tytuły wykonawcze wracają wraz z protokołem stwierdzającym o braku możliwości ściągnięcia istniejących zaległości.

Również stosuje się zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowi kwotę 678 808,42 zł z tego:

- podatek od nieruchomości	669 215,72 zł,
- podatek rolny	9 568,50 zł,
- podatek leśny	25,00 zł.

Z kwoty ogółem należności zhipotekowanych, kwota 516 417,49 zł dotyczy należności od osób prawnych, natomiast pozostała kwota 162 390,93 zł dotyczy należności od osób fizycznych. Zwiększeniu uległa kwota łącznego zobowiązania pieniężnego o kwotę 65 257,80 zł w stosunku do roku ubiegłego i w całości dotyczyła ona osób fizycznych.

Z rocznego sprawozdania Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu na 31 grudnia 2020 roku oraz Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynika, że skutki obniżenia górnych stawek podatków, a także skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w 2020 roku wyniosły ogółem 1 773 727,68 zł bez odsetek i stanowią 104,7% wielkości z roku 2019.

Źródło dochodów	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/	w złotych	
			Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
- podatek od nieruchomości	656 110,67	957 099,83	20 300,60	0
- podatek rolny	0	0	18 832,00	0
- podatek leśny	0	0	1,00	0
- podatek od środków transportowych	109 626,58	0	11 757,00	0
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	0	0	2 485,00	0
Ogółem	765 737,25	957 099,83	53 375,60	0

W wielkościach skutków udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ kwota 957 099,83 zł stanowi zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków i budowli będących własnością Gminy.

W 2020 roku wielkość skutków z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikająca z rejestru przypisów i odpisów wynosiła 128 474,00 zł i jest to 168,4% wielkości z 2019 roku. Kwota ta w całości dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych. Na ww. kwotę składają się skutki ulg z tytułu nabycia gruntów – 75 500,00 zł i ulga inwestycyjna – 52 974,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2020 ROK W UKŁADZIE RODZAJOWYM PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Rodzaj dochodów	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały Rady Gminy	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	31 828 081,04	32 818 883,00	34 626 371,06	36 418 588,33	105,2
Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2019 rok	100,0	103,1	108,8	114,4	
w tym:					
- dochody własne	5 932 494,87	5 799 648,00	5 849 497,13	6 184 843,11	105,7
dynamika - %	100,0	97,8	98,6	104,3	
udział w dochodach ogółem w %	18,6	17,7	16,9	17,0	
- środki pozyskane z innych źródeł	1 351 190,90	674 137,00	1 748 144,00	3 237 007,84	185,2
dynamika - %	100,0	49,9	129,4	239,6	
udział w dochodach ogółem w %	4,3	2,1	5,00	8,9	
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 989 625,32	3 951 363,00	3 950 045,00	3 993 754,84	101,1
dynamika - %	100,0	99,0	99,0	100,1	
udział w dochodach ogółem w %	12,5	12,0	11,4	11,0	
- subwencja ogólna	11 595 579,00	12 514 605,00	12 525 378,00	12 525 378,00	100,0
dynamika - %	100,0	107,9	108,0	108,0	
udział w dochodach ogółem w %	36,4	38,1	36,2	34,4	
- dotacje celowe z budżetu państwa	8 959 190,95	9 879 130,00	10 553 306,93	10 477 604,54	99,3
dynamika - %	100,0	110,3	117,8	116,9	
udział w dochodach ogółem w %	28,2	30,1	30,5	28,7	
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 045 308,38	0,00	2 315 500,00	2 488 784,92	107,5
w tym:					
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)	121 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	0,00	0,00	782 868,00	782 866,00	100,0

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystaniem 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)	0,00	0,00	5 432,00	5 432,32	100,0
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	2 923 539,20	0,00	1 527 200,00	1 700 486,60	111,3
DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	34 873 389,42	32 818 883,00	36 941 871,06	38 907 373,25	105,3

Z zestawienia realizacji dochodów za 2020 rok w układzie rodzajowym wynika, dochody ogółem za 2020 rok w stosunku do 2019 roku zostały zrealizowane w 114,4%.

W ogólnej kwocie wykonania dochodów, poszczególne źródła dochodów stanowią:

- dochody własne	17,0%
- środki pozyskane z innych źródeł	8,9%
- udział w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa	11,0%
- subwencja ogólna	34,4%
- dotacje celowe	28,7%
Ogółem	100,0%

W 2020 roku wzrost udziału w ogólnej kwocie dochodów wystąpił tylko w pozycjach:

- środki pozyskane z innych źródeł	z 4,3%	do 8,9%	+ 4,6%
- dotacje celowe	z 28,2%	do 28,7%	+ 0,5%

a w pozostałych nastąpił spadek:

- dochody własne	z 18,6%	do 17,0%	- 1,6%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	z 12,5%	do 11,0%	- 1,5% 0,8%
- subwencja ogólna	z 36,4%	do 34,4%	- 2,0%

Dynamika wzrostu dochodów wystąpiła we wszystkich pozycjach i wyniosła:

- dochody własne	o 104,3%
- środki pozyskane z innych źródeł	o 239,6%
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o 100,1%
- subwencja ogólna	o 108,0%
- dotacje celowe	o 116,9%

WYDATKI

Zrealizowane dochody w 2020 roku wraz z przychodami pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów.

Wydatki budżetu Gminy w 2020 rok zostały zrealizowane w 93,0% na plan 36 261 871,06 zł wydatkowano 33 711 894,66 zł. Na taką kwotę wydatków w 2020 roku wpłynęła prawidłowa, a zarazem oszczędna gospodarka środkami, realizacja zadań w ustalonej kolejności i w określonym terminie oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy za 2020 rok przedstawia załącznik nr 2. Procentowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach jest różna, jednak należy stwierdzić, że wszystkie zadania przyjęte do realizacji zostały zrealizowane.

W kwocie wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan	w złotych	
		Wykonanie	%
- wydatki bieżące	31 922 233,06	29 904 086,94	93,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 993 187,36	12 462 150,71	95,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 556 847,55	6 491 442,64	85,9
- poręczenia i obsługa długu	118 079,00	76 406,38	64,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 431 561,15	9 266 236,31	98,2
- dotacje udzielone	960 045,00	862 166,16	89,8
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	862 513,00	745 684,74	86,5
- wydatki majątkowe w tym:	4 339 638,00	3 807 807,72	87,7
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 062 698,00	1 924 440,71	93,3
Wydatki ogółem	36 261 871,06	33 711 894,66	93,0

Z powyższego zestawienia wynika, że największą pozycję w wydatkach bieżących po planie i wykonaniu wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 40,7% planu i 41,7% wykonania. Wykonane wydatki zostały wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków. W sprawozdaniu tym wykazane są na koniec roku sprawozdawczego zobowiązania, które stanowią kwotę 1 058 119,46 zł, w tym zobowiązania wymagalne 607,00 złotych. Wykazane zobowiązania dotyczą w całości wydatków bieżących. W kwocie zobowiązań wykazane zostały zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok tzw. „13-tka” oraz zobowiązania związane z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów i dyplomowanych na podstawie art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, które stanowią kwotę 1 025 888,14 zł oraz kwota 11 843,76 zł dot. realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii. Pozostałe zobowiązania w kwocie 20 387,56 zł były związane z zakupem towarów i usług w 2020 roku a otrzymaniem faktur do zapłaty w 2021 roku. Zobowiązanie wymagalne w kwocie 607,00 zł dotyczyło nieprzekazanie w obowiązującym terminie do jednostki obsługującej dowodu do zapłaty.

Z chwilą otrzymania w 2021 roku dokumentu zobowiązanie zostało uregulowane.

W ramach wydatków bieżących były dokonywane wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem tj.: zakupem opału, energii, usług komunalnych, materiałów do remontu, środków czystości, usług pocztowych, telefonicznych i informatycznych oraz innych wydatków, które były ujęte w planach wydatków na rok 2020 rok.

W 2020 roku planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 89 217,83 zł, natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 93 432,00,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 52 092,53 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wielkość środków powstała do wykorzystania w 2021 roku to kwota 42 557,62 zł. Kwota 5.000,00 zł przeznaczona na zwalczanie narkomanii została w 2020 roku niewykorzystana.

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących budżetu były realizowane następujące projekty finansowane lub współfinansowane z środków budżetu Unii:

- kontynuowana była realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa pn.: Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki. Pierwotny okres realizacji projektu był określony na okres od 03.09.2018 r. do 30.06.2020 r. następnie został przesunięty do 31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu stanowi 1 313 022,00 zł, dofinansowanie to kwota 1 247 367,00 zł, z tego: EFS 1 116 068,70 zł, budżet państwa 131 298,30 zł. Wkład własny niepieniężny 65 655,00 zł. Projekt realizowany jest przez jednostki oświatowe – w zakresie kosztów bezpośrednich a przez Urząd Gminy Pawłowiczki w zakresie kosztów pośrednich Wielkość planowanych wydatków na 2020 rok to kwota 742 949,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 747 367,00, z tego: z budżetu Unii Europejskiej – 668 698,88 zł, budżetu państwa – 78 668,12 zł. Wielkość wykorzystanych środków to kwota 631 856,31, z tego: 565 348,45 zł dotyczy środków z budżetu Unii a pozostała 66 507,86 zł dotyczy środków z budżetu państwa. Realizacja projektu nie została zakończona w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, termin zakończenia tego projektu został przesunięty na dzień 30 czerwca 2021 r.,
- projekt pn.: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przyznana kwota 60 000,00 zł została w całości wykorzystana na zakup sprzętu 26 szt. laptopów,
- projekt pn.: Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Przyznana kwota 44 999,98 zł została wykorzystana w kwocie 43 871,00 zł na zakup 19 szt. laptopów. Pozostała niewykorzystana kwota została zwrócona dysponentowi,
- projekt pn.: Nie – Sami – Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielnie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa. Okres realizacji od 01.10.2020 do 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu 182 508,70 zł. Dofinansowanie stanowi kwotę 172 470,72 zł w tym: EFS 155 132,40 i budżet państwa 17 338,32 zł. Wkład własny z budżetu gminy 10 037,98 zł. Zaplanowana wielkość środków na realizację projektu w 2020 r. to kwota 14 564,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 9 957,43 zł.

W 2020 roku na realizację tego projektu gmina nie otrzymała dofinansowania, wydatki zostały pokryte środkami gminy.

W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych budżetu był realizowany jeden projekt współfinansowany z środków budżetu Unii:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice etap II oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Grodzisku”- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja projektu to okres od m-ca kwietnia 2020 r. do września 2021 r. Pierwsze zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice etap II” zostało zrealizowane w 2020 r. Wartość zrealizowanego zadania to kwota 1 924 440,71 zł, z tego: środki z budżetu Unii stanowią kwotę 949 081,00 zł i zostały pokryte przychodami z pożyczki w kwocie 782 866,00 zł i środki gminy w kwocie 166 215,00 zł. Drugie zadanie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Grodzisku” - jest realizowane w bieżącym roku. Koszt całego zadania stanowi kwotę 1 441 238,00 zł, z tego środki z budżetu Unii wyniosą 698 111,00 zł. Łączna kwota dofinansowania z budżetu Unii na wymienione zadanie wyniesie 1 647 192 zł, którą gmina otrzymana po zrealizowaniu całego projektu i rozliczeniu poniesionych nakładów.

Załącznik nr 3 dotyczy wielkości planowanych i zrealizowanych przychodów oraz rozchodów w 2020 roku. Przychody stanowią: zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan 782 868,00 zł, wykonanie 782 866,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy plan 1 527 200,00 zł, wykonanie 1 700 486,60 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy plan 5 432,00 zł wykonanie 5 432,32 zł.

Planowane rozchody w kwocie 680 000,00 zł wykorzystane zostały w zaplanowanej wysokości tj. 680 000,00 zł. na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach 2012-2013 i 2017-2018 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na 2020 rok przedstawiają załączniki nr 4 i 5.

Z załącznika nr 4 wynika, że dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 566 741,09 zł na plan 9 617 524,46 zł co stanowi 99,5% planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach dochody zostały zrealizowane w różnej wysokości, a zależało to od faktycznych potrzeb środków na realizowane zadania. Otrzymane środki w ramach planu, ale ponad potrzeby były zwracane dysponentom w trakcie roku, a całkowite rozliczenie otrzymanych dotacji nastąpiło w m-cu grudniu 2020 roku.

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Plan wydatków, który stanowił taką samą wielkość jak plan dochodów został zrealizowany w kwocie 9 566 486,91 zł. Analizując realizację wydatków stwierdzić należy, że zostały one zrealizowane w wielkościach otrzymanych dotacji od dysponenta i na zadania, na które zostały przyznane.

Zaplanowane wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zostały zrealizowane w 100,% a związane były z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 750 Administracja publiczna – dokonane wydatki dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej takich jak: sprawy obywatelskie m. in. USC, meldunki, dowody osobiste, sprawy wojskowe i obronne oraz związane z ewidencją działalności gospodarczej – rozdział 75011 a w rozdziale 75056 dotyczą wydatków związanych z przeprowadzonym powszechnym spisem rolnym.

Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykorzystywane zostały na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zostały wykorzystane na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28 czerwca i 12 lipca 2020 r. Środki zaplanowane w dziale 752 Obrona narodowa – zostały wykorzystane na szkolenie obronne.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania w zakresie obrony cywilnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – przyznana dotacja została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

Środki w dziale 851 Ochrona zdrowia – wykorzystano na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

W dziale 852 Pomoc społeczna i dziale 855 Rodzina - środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem jak wskazuje nazwa danego rozdziału.

Największą kwotę wydatków w dziale 855 Rodzina - stanowią świadczenia wychowawcze tzw. 500+ - rozdział 85501. Następną pozycją są wydatki związane z świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Załącznik nr 6 przedstawia wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu Gminy Pawłowiczki z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych; w tym na dotację podmiotową i dotacje celowe oraz na dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych. Udzielone dotacje w 2020 roku wymienione w pozycjach I. 1 i II dotyczyły dotacji związanych z realizacją zadań własnych. W całości tj. 136 000,00 zł została wykorzystana dotacja na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz ambulatoryjną i domową terapię oraz rehabilitację leczniczą – dział 852, rozdział 85295. Nie wykorzystana w całości planowanej kwoty dotacji na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy – dział 926 rozdział 92605 – gdzie na plan 75 000,00 zł wydatkowano 47 427,57 zł. Przyznana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach – dział 921 rozdział 92116 została wykorzystana w 90,5% na plan 342 710,00 zł wykorzystano 310 086,56 zł. Niewykorzystane środki przez poszczególne jednostki zwrócone zostały do budżetu gminy jeszcze w 2020 roku.

Ponadto w 2020 roku podobnie jak w latach ubiegłych udzielono pomocy finansowej dla następujących jednostek:

- Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – dział 600 rozdział 60004 plan 330 680,00 zł wykonanie 293 071,03 zł,
- Gminy Bierawa – plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Bierawie – dział 852, rozdział 85295,
- Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 4 555,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w całości na wydatki związane z zakupem materiałów do pracowni terapeutycznych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej – dział 853 rozdział 85311,

Załącznik nr 7 przedstawia realizację planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku. Wielkość środków zaplanowanych na ten cel to kwota ogółem 423 216,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 418 170,19 zł. Wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 404 570,23 zł na plan 409 016,00 zł a wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 13 599,96 zł na plan 14 200,00 zł.

STRUKTURA RODZAJOWA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU PRZEDSTAWIAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

w złotych

Rodzaj wydatków	Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 r. wg uchwały Rady Gminy	Plan za 2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM	32 487 466,13	32 138 883,00	36 261 871,06	33 711 894,66	93,0
Wskaźnik wzrostu - % do wykonania za 2018 rok z tego:	100,0	98,9	111,6	103,8	
- bieżące zadania własne	19 356 610,86	21 487 160,00	22 304 708,60	20 337 345,85	91,2
dynamika - % udział w wydatkach ogółem %	100,0	111,0	115,2	105,1	
- majątkowe	5 116 635,09	1 573 320,00	4 339 638,00	3 807 807,72	87,7
dynamika - % udział w wydatkach ogółem %	100,0	30,7	84,8	74,4	
- zadania zlecone	8 014 220,18	9 078 403,00	9 617 524,46	9 566 741,09	99,5
dynamika - % udział w wydatkach ogółem %	100,0	113,3	120,0	119,4	
- wydatki bieżące	8 014 220,18	9 078 403,00	9 617 524,46	9 566 741,09	99,5
ROZCHODY OGÓŁEM	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,0
z tego:					
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,0
Wydatki i rozchody razem	33 167 466,13	32 818 883,00	36 941 871,06	34 391 894,66	93,1

Ze struktury rodzajowej wydatków wynika, że plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2020 roku stanowił 111,6% wykonania 2019 roku natomiast jego realizacja wyniosła 93,0% planowanej wielkości. Porównując realizację wydatków ogółem za 2020 rok do 2019 roku stwierdzić należy, że dokonane wydatki ogółem w 2020 roku były znacznie wyższe od wydatków zrealizowanych w 2019 roku, które zostały zrealizowane w kwocie 33 711 894,66 zł i jest to o 1 224 428,53 zł więcej niż w 2019 roku.

W 2020 roku uległa zmianie struktura rodzajowa wydatków. W stosunku do roku 2019 zwiększył się udział zrealizowanych wydatków bieżących własnych w ogólnej kwocie wydatków zwiększył się z 59,6% do 60,3% i na zadanie zlecone z 24,7% do 28,4% natomiast zmniejszył się udział wydatków majątkowych z 15,7% do 11,3%.

Dynamika zrealizowanych wydatków ogółem za 2020 w stosunku do wykonania 2019 roku wyniosła 103,8% i wystąpiła w wydatkach na bieżące zadania własne 105,1% i na zadania zlecone 119,4%, natomiast w wydatkach majątkowych wyniosła 74,4%

Wydatki majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 8, który to przedstawia również źródła finansowania zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

W 2020 roku wielkość dokonanych wydatków ogółem nie przekroczyła wielkości zrealizowanych dochodów ogółem, w wyniku czego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynik budżetu stanowił nadwyżkę w kwocie 2 706 693,67 zł, co wynika z kwartalnego sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Omawiając realizację budżetu za 2020 rok należy stwierdzić, że sprawozdanie kwartalne Rb N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 roku po dodaniu wyszczególnionych w tym sprawozdaniu pozycji, wykazuje należności w kwocie 6 256 409,69 zł. Kwota ta obejmuje gotówkę i depozyty na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 517 485,32 zł a pozostała kwota 1 738 924,37 zł stanowi kwotę faktycznych należności. Na kwotę tą składają się należności wymagalne w wysokości 1 735 057,83 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb 27S o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i omówione w niniejszym sprawozdaniu przy omawianiu źródeł zaległości oraz należności pozostałe w kwocie 3 866,54 zł.

W sprawozdaniu kwartalnym Rb - Z – o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 roku widnieją zobowiązania długoterminowe w kwocie 3 672 909,02 zł, które dotyczą zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 3 672 302,02 zł oraz zobowiązania z pozostałych tytułów w kwocie 607,00 zł.

Na kwotę zobowiązań składają się następujące wielkości zaciągniętych a nie spłaconych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

- 1/ w 2012 roku podpisano umowę o pożyczkę na kwotę 4.000.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji „Naczęsławice” oraz niezbędnej infrastruktury technicznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Naczęsławicach” w roku 2012 i 2013. Do spłaty pozostała kwota 1 100 000,00 zł,
- 2/ w 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 800 900,00 zł. na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice i Trawniki”. Do spłaty pozostała kwota 540 000,00 zł,
- 3/ w 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1 000 000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcín – etap I”. Do spłaty pozostała kwota 849 436,02 zł,
- 4/ w 2018 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 500 000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Gościęcín – etap II”. Do spłaty pozostała kwota 400 000,00 zł,
- 5/ w 2020 roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 782 866,00 na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice – etap II”. Do spłaty pozostała cała kwota.

W roku 2016 udzielono poręczenia pożyczki w kwocie 526 186,00 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” spółka z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. Wielkość poręczenia na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę 385 870,00 zł.

W 2020 roku Wójt Gminy Pawłowiczki jako organ wykonawczy uruchomił rezerwy wydając 13 zarządzeń na łączną kwotę 190 657,00 zł. Rezerwa ogólna uruchomiona została na kwotę 89 798,00 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty – 58 219,00 zł a rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 42 640,00 zł.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia wnikającego z § 11 pkt 5 uchwały nr XI/72/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok z przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków majątkowych z uwagi na określenie zarządzeniem nr 0050.162.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13 listopada 2019 r. poziomu szczegółowości projektów planów finansowych w zakresie wydatków do grupy paragrafów.

Sprawozdanie niniejsze nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, gdyż żadna jednostka budżetowa takiego rachunku nie posiada.

Ponadto Gmina nie zawarła żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prawnym.

Dokonując analizy sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie jst stwierdzić należy, że wydatki bieżące w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 904 086,94 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 33 943 645,77 zł co oznacza, że został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zrealizowane dochody wraz z przychodami pozwoliły na właściwą realizację zaplanowanych wydatków i rozchodów a wszystkie zobowiązania były regulowane w obowiązującym terminie i bez zbędnej zwłoki. Ponadto chwilowo wolne środki były lokowane na lokatach bankowych, z którego to źródła uzyskano dochody.

Przy dokonywaniu wydatków tak jak w latach ubiegłych obowiązywała zasada gospodarności oraz ustawa o zamówieniach publicznych.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2020 rok, należy stwierdzić, że realizacja planu dochodów jak i wydatków była prawidłowa.

Załącznik nr 1
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok wg działów i źródeł

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan po zmianach za 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>		33 685 022,09	33 943 645,77	100,8
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 227 457,11	1 227 457,11	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2010	1 227 457,11	1 227 457,11	100,0
020	Leśnictwo		1 400,00	2 479,30	177,1
	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	0750	1 400,00	2 479,30	177,1
700	Gospodarka mieszkaniowa		139 880,00	165 363,66	118,2
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 680,00	8 679,88	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	0750	96 200,00	117 450,22	122,1
	Wpływy z usług	0830	20 000,00	23 852,26	119,3
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	379,98	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	17,99	0
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	15 000,00	14 983,33	99,9
750	Administracja publiczna		101 578,00	97 988,79	96,5
	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	0750	9 750,00	9 756,12	100,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	99,49	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 297,43	0

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2010	91 828,00	85 828,00	93,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	7,75	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		58 221,00	54 742,31	94,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2010	58 221,00	54 742,31	94,0
752	Obrona narodowa		400,00	400,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2010	400,00	400,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 850,00	16 067,39	181,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	222,89	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	6 994,50	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2010	8 850,00	8 850,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 088 845,00	9 480 725,74	104,3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 850 045,00	3 740 316,00	97,2
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000,00	253 438,84	253,4
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 787 250,00	1 953 560,10	109,3
	Wpływy z podatku rolnego	0320	2 966 300,00	3 060 323,86	103,2
	Wpływy z podatku leśnego	0330	23 000,00	23 061,01	100,3
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	134 550,00	144 886,65	107,7
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100,00	0,00	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	2 000,00	15 176,00	758,8
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	28 760,00	115,0
	Wpływy z opłaty targowej	0430	100,00	216,00	216,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	88 000,00	89 217,83	101,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez				

	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	2 753,19	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	142 693,00	142,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 000,00	7 253,20	145,1
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	4 015,00	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7 500,00	15 055,06	200,7
758	Różne rozliczenia		12 619 070,90	12 619 155,73	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000,00	5 084,83	101,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	2030	88 692,90	88 692,90	100,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 525 378,00	12 525 378,00	100,0
801	Oświata i wychowanie		1 440 729,81	1 359 471,19	94,4
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	52,00	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	24 000,00	13 121,09	54,7
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	87 600,00	56 932,47	65,0
	Wpływy z różnych opłat	0690	166 940,13	123 961,48	74,3
	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	0750	5 458,00	2 030,12	37,2
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	217,12	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	5 134,87	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	300,00	300,00	100,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	664 746,00	668 698,88	100,6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	78 203,00	78 668,12	100,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2010	60 550,68	58 552,44	96,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	2030	247 932,00	247 931,60	100,0

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	105 000,00	103 871,00	98,9
851	Ochrona zdrowia		46 116,00	50 601,28	109,7
	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	0750	46 000,00	49 694,68	108,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	4,10	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	26,50	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	760,00	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2010	116,00	116,00	100,0
852	Pomoc społeczna		699 360,06	649 974,25	92,9
	Wpływy z usług	0830	60 000,00	48 046,39	80,1
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 451,00	3 241,64	132,3
	Wpływy z różnych dochodów	0970	17 131,00	17 131,20	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2010	31 965,06	28 779,46	90,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	2030	574 050,00	552 721,79	96,3
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	12 379,00	0,00	0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	1 384,00	0,00	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	53,77	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 904,60	11 314,19	75,9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	2030	14 904,60	11 314,19	75,9

855	Rodzina		8 163 018,61	8 129 841,92	99,6
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	932,00	1 683,15	180,6
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	14 250,00	15 881,93	111,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	2010	1 983 706,61	1 966 111,24	99,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	6 154 430,00	6 135 904,53	99,7
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 000,00	8 561,07	107,0
	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	1 700,00	1 700,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 191,00	38 079,53	108,2
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	34,00	54,40	160,0
	Wpływy z różnych opłat	0690	3 811,00	3 811,81	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	0750	3 600,00	3 600,00	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	884,36	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2 628,00	0
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	10 000,00	9 355,70	93,6
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	8 873,00	8 872,63	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	8 873,00	8 872,63	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	39 982,13	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	0750	30 000,00	29 706,28	99,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	275,85	0
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami				

	samorządu terytorialnego	2330	10 000,00	10 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna		0,00	1,25	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1,25	0
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>		<u>941 348,97</u>	<u>2 474 942,56</u>	<u>262,9</u>
600	Transport i łączność		809 586,00	809 585,55	100,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6350	460 197,00	460 196,30	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa		99 160,00	120 226,04	121,2
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	99 160,00	120 226,04	121,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	12 500,00	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	12 500,00	0
758	Różne rozliczenia		10 202,97	1 510 202,97	14 801,6
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6290	0,00	1 500 000,00	0
		6330	10 202,97	10 202,97	100,0
851	Ochrona zdrowia		22 400,00	22 428,00	100,1
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	22 400,00	22 400,00	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	28,00	0
	DOCHODY OGÓŁEM		34 626 371,06	36 418 588,33	105,2
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 315 500,00	2 488 784,92	107,5
	z tego:				
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	782 868,00	782 866,00	100,00
	- 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	5 432,00	5 432,32	100,0
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 527 200,00	1 700 486,60	111,3
RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY		36 941 871,06	38 907 373,25	105,3

Załącznik nr 1a
do załącznika nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłowiczki za 2020 rok wg źródeł

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan na 2020 rok wg uchwały Rady Gminy w zł	Plan po zmianach za 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	<u>DOCHODY WŁASNE</u>		<u>10 425 148,00</u>	<u>11 547 686,13</u>	<u>13 415 605,79</u>	<u>116,2</u>
1.	Wpływy z podatków:		5 008 200,00	5 013 200,00	5 339 700,62	106,5
	- od nieruchomości	0310	1 763 400,00	1 787 250,00	1 953 560,10	109,3
	- rolnego	0320	2 967 000,00	2 966 300,00	3 060 323,86	103,2
	- leśnego	0330	23 200,00	23 000,00	23 061,01	100,3
	- od środków transportowych	0340	152 500,00	134 550,00	144 886,65	107,7
	- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100,00	100,00	0,00	0
	- od spadków i darowizn	0360	2 000,00	2 000,00	15 176,00	758,8
	- od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	100 000,00	142 693,00	142,7
2.	Wpływy z opłat:		113 100,00	113 100,00	120 947,02	106,9
	- skarbowej	0410	25 000,00	25 000,00	28 760,00	115,0
	- targowej	0430	100,00	100,00	216,00	216,0
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	88 000,00	88 000,00	89 217,83	101,4
	- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	0,00	2 753,19	0
3.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7 500,00	7 500,00	15 055,06	200,7
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy (§§ 0400, 0610-0690, 0830, 0920- 0970)		352 600,00	402 449,13	339 282,35	84,3
5.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	8 000,00	8 000,00	8 622,59	107,8
6.	Wpływy z odsetek od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	0920	10 000,00	5 000,00	5 084,83	101,7
7.	Wpływy z majątku gminy:		300 248,00	300 248,00	356 150,64	118,6

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8 680,00	8 680,00	8 679,88	100,0
- 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	0750	192 408,00	192 408,00	214 716,72	111,6
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	99 160,00	99 160,00	120 226,04	121,2
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	12 528,00	0
8. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych gmin pozyskane z innych źródeł (§§ 2007, 2009, 2057, 2059, 2330, 2440, 2460, 2690, 6280, 6290, 6350, 6630)		674 137,00	1 748 144,00	3 237 007,84	185,2
10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		3 951 363,00	3 950 045,00	3 993 754,84	101,1
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	0010	3 851 363,00	3 850 045,00	3 740 316,00	97,2
- we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy	0020	100 000,00	100 000,00	253 438,84	253,4
II. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:		12 514 605,00	12 525 378,00	12 525 378,00	100,0
- oświatowa	2920	8 555 984,00	8 566 757,00	8 566 757,00	100,0
- wyrównawcza	2920	3 958 621,00	3 958 621,00	3 958 621,00	100,0
RAZEM (I + II)		22 939 753,00	24 073 064,13	25 940 983,79	107,8
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA:		9 879 130,00	10 553 306,93	10 477 604,54	99,3
- zadania ustawowo zlecone	2010 2060	9 078 403,00	9 617 524,46	9 566 741,09	99,5
- zadania własne	2030 6330	800 727,00	935 782,47	910 863,45	97,3

	DOCHODY OGÓŁEM (I + II + III)		32 818 883,00	34 626 371,06	36 418 588,33	105,2
IV.	PRZYCHODY OGÓŁEM		0,00	2 315 500,00	2 488 784,92	107,5
	z tego:					
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	782 868,00	782 866,00	100,0
	- 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	0,00	5 432,00	5 432,32	100,0
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 527 200,00	1 700 486,60	111,3
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY		32 818 883,00	36 941 871,06	38 907 373,25	105,3

Załącznik nr 2
do załącznika nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 922 233,06	29 904 086,94	93,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 337 977,11	1 312 046,42	98,1
	01008	Melioracje wodne 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00 35 000,00 35 000,00	18 087,97 18 087,97 18 087,97	51,7 51,7 51,7
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00 1 600,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
	01030	Izby rolnicze 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 490,00 63 490,00 63 490,00	61 287,02 61 287,02 61 287,02	96,5 96,5 96,5
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 430,00 10 430,00 10 430,00	5 214,32 5 214,32 5 214,32	50,0 50,0 50,0
	01095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 457,11 1 227 457,11 8 673,21 1 218 783,90	1 227 457,11 1 227 457,11 8 673,21 1 218 783,90	100,0 100,0 100,0 100,0
020		Leśnictwo	1 400,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00 1 400,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
600		Transport i łączność	1 077 058,00	977 315,54	90,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy 1) dotacje na zadania bieżące	330 680,00 330 680,00	293 071,03 293 071,03	88,6 88,6
	60011	Drogi publiczne krajowe 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102,00 102,00 102,00	101,20 101,20 101,20	99,2 99,2 99,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 600,00 8 600,00	8 535,60 8 535,60	99,3 99,3

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	8 535,60	99,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	46 691,46	97,3
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000,00	46 691,46	97,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	46 691,46	97,3
60016	Drogi publiczne gminne	412 600,00	374 672,72	90,8
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 600,00	374 672,72	90,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 600,00	374 672,72	90,8
60017	Drogi wewnętrzne	277 076,00	254 243,53	91,8
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 076,00	254 243,53	91,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 076,00	254 243,53	91,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 765,00	272 546,02	93,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	217 265,00	216 219,99	99,5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 065,00	216 124,73	99,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 513,00	5 043,45	91,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 552,00	211 081,28	99,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	95,26	47,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00	56 326,03	74,6
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 500,00	56 326,03	74,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00	56 326,03	74,6
710	Działalność usługowa	25 000,00	15 104,40	60,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	15 104,40	60,4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000,00	15 104,40	60,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	15 104,40	65,7
750	Administracja publiczna	3 117 153,00	2 951 561,00	94,7
75011	Urzędy wojewódzkie	66 503,00	66 503,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 503,00	66 503,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 503,00	66 503,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 160,00	90 688,56	70,2
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 360,00	12 388,56	75,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 630,00	12 388,56	75,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 800,00	78 300,00	69,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 356 926,00	2 291 931,08	97,2
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247 926,00	2 184 127,17	97,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 332,00	1 709 331,83	98,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 594,00	474 795,34	92,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	107 803,91	98,9
75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,3
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	986,00	986,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 339,00	18 339,00	75,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 240,00	14 966,16	38,1
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 640,00	14 367,18	37,2

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	1 756,50	43,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 640,00	12 610,68	36,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	598,98	99,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	389 899,00	387 475,18	99,4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 299,00	387 475,18	99,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 629,00	334 063,04	99,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 670,00	53 412,14	99,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0
75095	Pozostała działalność	110 100,00	80 672,02	73,3
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000,00	19 646,02	40,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	19 646,02	40,1
	2) dotacje na zadania bieżące	61 100,00	61 026,00	99,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 221,00	54 742,31	94,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 437,02	91,8
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 566,00	1 437,02	91,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566,00	1 437,02	91,8
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 655,00	53 305,29	94,1
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 705,00	21 805,29	92,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 321,00	15 294,30	99,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 384,00	6 510,99	77,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 950,00	31 500,00	95,6
752	Obrona narodowa	2 985,00	400,00	13,4
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400,00	400,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,0
75295	Pozostała działalność	2 585,00	0,00	0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 585,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 470,00	286 473,85	96,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	286 880,00	276 348,26	96,3
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 880,00	235 139,95	96,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 080,00	29 961,29	90,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 800,00	205 178,66	96,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 208,31	98,1
75414	Obrona cywilna	10 150,00	9 685,59	95,4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 150,00	9 685,59	95,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00	8 850,00	96,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	835,59	83,6
75495	Pozostała działalność	440,00	440,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440,00	440,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440,00	440,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	118 079,00	76 406,38	64,7

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	83 000,00	76 406,38	92,1
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	83 000,00	76 406,38	92,1
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 079,00	0,00	0
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku	35 079,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	145 089,00	2 505,00	1,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 505,00	2 505,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 505,00	2 505,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 505,00	2 505,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 584,00	0,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 584,00	0,00	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	142 584,00	0,00	0
		- rezerwy ogólne	45 443,00	0,00	0
		- rezerwa celowa oświatowa	49 781,00	0,00	0
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	47 360,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	12 551 651,68	11 720 716,68	93,4
	80101	Szkoły podstawowe	8 126 718,00	7 959 013,90	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 656 713,00	7 496 081,60	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 906 410,00	6 774 281,26	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 303,00	721 800,34	96,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 005,00	359 061,30	98,4
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	103 871,00	98,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 877,00	303 253,86	86,2
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 592,00	293 919,17	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 564,00	171 630,92	84,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 028,00	122 288,25	88,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 285,00	9 334,69	90,8
	80104	Przedszkola	1 850 170,00	1 783 092,54	96,4
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 781 814,00	1 718 179,25	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 967,00	1 366 693,44	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 847,00	351 485,81	97,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 356,00	64 913,29	95,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 974,00	192 002,40	52,8
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 994,00	191 903,65	52,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 205,00	62 352,19	92,8

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 789,00	129551,46	43,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	98,75	10,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 420,00	21 135,24	47,6
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 620,00	5 297,62	20,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 620,00	5 297,62	20,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	15 837,62	84,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	461 517,00	339 592,77	73,6
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 567,00	338 858,61	73,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 387,00	206 346,92	97,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 180,00	132 511,69	53,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	734,16	77,3
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 078,00	46 045,48	90,1
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 214,00	45 302,87	90,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 355,00	43 445,14	89,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 859,00	1 857,73	99,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	864,00	742,61	86,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 790,00	301 424,83	73,4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 805,00	285 545,74	72,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 083,00	273 826,56	72,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 722,00	11 719,18	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 985,00	15 879,09	83,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 550,68	58 298,26	96,3
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 550,68	58 298,26	96,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 550,68	58 298,26	96,3
80195	Pozostała działalność	830 557,00	716 857,40	86,3
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 608,00	85 001,09	97,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 608,00	85 001,09	97,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	742 949,00	631 856,31	85,0
851	Ochrona zdrowia	249 650,00	178 648,48	71,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	151 102,00	126 439,95	83,7
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 102,00	126 055,65	84,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 640,00	79 146,51	94,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 462,00	46 909,14	70,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	384,30	38,4
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	0,00	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 432,00	52 092,53	55,8
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 232,00	52 092,53	55,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	16 715,00	61,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 932,00	35 377,53	53,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0
85195	Pozostała działalność	116,00	116,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116,00	116,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	116,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1 956 157,06	1 853 929,35	94,8
85202	Domy pomocy społecznej	510 751,00	506 932,40	99,3
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 751,00	506 932,40	99,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 751,00	506 932,40	99,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 703,00	94,1
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000,00	4 703,00	94,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 703,00	94,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11 350,00	11 109,16	97,9
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 350,00	11 109,16	97,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 350,00	11 109,16	97,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 684,00	234 865,64	91,9
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 716,00	0,00	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 716,00	0,00	0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 968,00	234 865,64	92,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	33 515,06	24 989,48	74,6
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10,10	2,10	20,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,10	2,10	20,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 504,96	24 987,38	74,6
85216	Zasiłki stałe	150 451,00	145 974,41	97,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 451,00	1 617,99	66,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 451,00	1 617,99	66,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 000,00	144 356,42	97,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 909,00	474 368,36	96,4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 463,00	472 162,87	96,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 408,00	366 270,63	96,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 055,00	105 892,24	95,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446,00	2 205,49	90,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 033,00	141 805,70	88,1
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 733,00	140 505,70	88,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 489,00	105 231,99	87,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 244,00	35 273,71	89,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,0

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 500,00	121 233,00	85,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500,00	121 233,00	85,7
85295	Pozostała działalność	194 964,00	187 948,20	96,4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 230,00	805,00	65,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 230,00	805,00	65,4
	2) dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 170,00	31 185,77	94,0
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 564,00	9 957,43	68,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 555,00	4 555,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 555,00	4 555,00	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące	4 555,00	4 555,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	496 096,60	415 535,33	83,8
85401	Świetlice szkolne	409 722,00	358 014,83	87,4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 980,00	336 502,74	87,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 479,00	318 398,89	86,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 501,00	18 103,85	88,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 742,00	21 512,09	94,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 114,00	28 345,40	64,3
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 826,00	28 174,06	64,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 705,00	27 114,19	63,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121,00	1 059,87	94,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	288,00	171,34	59,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 904,60	14 142,75	59,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 904,60	14 142,75	59,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 570,00	11 760,00	93,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 570,00	11 760,00	93,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 513,00	0,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 513,00	0,00	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 513,00	0,00	0
85495	Pozostała działalność	3 273,00	3 272,35	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 273,00	3 272,35	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 273,00	3 272,35	100,0
855	Rodzina	8 248 945,61	8 206 660,38	99,5
85501	Świadczenie wychowawcze	6 162 393,00	6 142 733,93	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 535,41	58 245,44	97,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 695,66	49 539,29	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 839,75	8 706,15	88,5

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 102 857,59	6 084 488,49	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 262,00	1 714 792,92	98,9
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 151,00	119 286,97	96,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 013,00	106 176,03	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 138,00	13 110,94	81,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 111,00	1 595 505,95	99,1
85503	Karta Dużej Rodziny	346,61	296,70	85,6
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346,61	296,70	85,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346,61	296,70	85,6
85504	Wspieranie rodziny	291 824,00	290 253,79	99,5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 124,00	62 289,97	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 767,88	55 627,80	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 356,12	6 662,17	90,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 700,00	227 963,82	99,7
85508	Rodziny zastępcze	33 000,00	31 945,74	96,8
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000,00	31 945,74	96,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	31 945,74	96,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 120,00	26 637,30	98,2
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 120,00	26 637,30	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 120,00	26 637,30	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 437,00	889 883,86	90,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500,00	59 318,22	86,6
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 500,00	59 318,22	86,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	59 318,22	86,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	6 190,00	61,9
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000,00	6 190,00	61,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 190,00	61,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	258 257,00	228 564,52	88,5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 257,00	224 010,77	88,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 977,00	170 035,07	92,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 280,00	53 975,70	76,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 553,75	91,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 224,00	76 778,85	80,6
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 224,00	76 778,85	80,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 244,00	76 778,85	80,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 000,00	395 028,79	99,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 000,00	395 028,79	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 000,00	395 028,79	99,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 811,00	5 440,50	36,7

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 811,00	5 440,50	36,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 811,00	5 440,50	36,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	34,00	0,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34,00	0,00	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34,00	0,00	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 746,00	17 745,26	64,0
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 746,00	17 745,26	64,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 746,00	17 745,26	64,0
90095	Pozostała działalność	109 865,00	100 817,72	91,8
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 865,00	100 817,72	91,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 865,00	100 817,72	91,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 962,00	585 303,81	71,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 752,00	250 156,94	87,5
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 752,00	248 983,79	87,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 412,00	87 992,54	82,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 340,00	160 991,25	90,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 173,15	58,7
92116	Biblioteki	342 710,00	310 086,56	90,5
	1) dotacje na zadania bieżące	342 710,00	310 086,56	90,5
92195	Pozostała działalność	187 500,00	25 060,31	13,4
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500,00	25 060,31	13,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00	0,00	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 900,00	25 060,31	14,5
926	Kultura fizyczna	142 581,00	99 753,13	70,0
92601	Obiekty sportowe	27 481,00	20 275,48	73,8
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 481,00	20 275,48	73,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 481,00	20 275,48	73,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 100,00	79 477,65	69,1
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 100,00	32 050,08	79,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100,00	32 050,08	79,9
	2) dotacje na zadania bieżące	75 000,00	47 427,57	63,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 339 638,00	3 807 807,72	87,7
600	Transport i łączność	1 478 240,00	1 267 709,09	85,8
60016	Drogi publiczne gminne	890 681,00	717 950,50	80,6
	1) inwestycje i zakupy	890 681,00	717 950,50	80,6
60017	Drogi wewnętrzne	587 559,00	549 758,59	93,6
	1) inwestycje i zakupy	587 559,00	549 758,59	93,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 200,00	4 506,50	19,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 200,00	4 506,50	19,4

		1) inwestycje i zakupy	23 200,00	4 506,50	19,4
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	108 584,40	94,4
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	28 167,00	93,9
		1) inwestycje i zakupy	30 000,00	28 167,00	93,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00	80 417,40	94,6
		1) inwestycje i zakupy	85 000,00	80 417,40	94,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 198,00	2 427 007,73	89,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 642 698,00	2 351 132,79	89,0
		1) inwestycje i zakupy, w tym na	2 642 698,00	2 351 132,79	89,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem			
		środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,			
		w części związanej z realizacją zadań jednostki			
		samorządu terytorialnego	2 062 698,00	1 924 440,71	93,3
		- dotacje	20 000,00	0,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 200,00	80,0
		1) inwestycje i zakupy	1 500,00	1 200,00	80,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00	64 274,48	94,5
		1) inwestycje i zakupy	68 000,00	64 274,48	94,5
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	10 400,46	94,5
		1) inwestycje i zakupy	11 000,00	10 400,46	94,5
		WYDATKI OGÓŁEM	36 261 871,06	33 711 894,66	93,0
	§	ROZCHODY OGÓŁEM	680 000,00	680 000,00	100,0
	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	680 000,00	680 000,00	100,0
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	36 941 871,06	34 391 894,66	93,1

Załącznik nr 3
do załącznika nr 1

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach za 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem		2 315 500,00	2 488 784,92	107,5
1.	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	782 868,00	782 866,00	100,0
2.	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystaniem wolnych pieniędzy na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw.	905	5 432,00	5 432,32	100,0
3.	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 527 200,00	1 700 486,60	111,3
	Rozchody ogółem		680 000,00	680 000,00	100,0
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00	680 000,00	100,0

Załącznik nr 4
do załącznika nr 1Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach za 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 227 457,11	1 227 457,11	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 227 457,11	1 227 457,11	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 227 457,11	1 227 457,11	100,0
750			Administracja publiczna	91 828,00	85 828,00	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 503,00	66 503,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	66 503,00	66 503,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	25 325,00	19 325,00	76,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 221,00	54 742,31	94,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 437,02	91,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-			

			gminnym/ ustawami	1 566,00	1 437,02	91,8
	75107		Wybory Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej	56 655,00	53 305,29	94,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami	56 655,00	53 305,29	94,1
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami	400,00	400,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami	8 850,0	8 850,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	60 550,68	58 552,44	96,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 550,68	58 552,44	96,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami	60 550,68	58 552,44	96,7
851			Ochrona zdrowia	116,00	116,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	116,00	116,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			

			/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	116,00	116,00	100,0
852			Pomoc społeczna	31 965,06	28 779,46	90,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515,06	314,46	61,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	515,06	314,46	61,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 450,00	28 465,00	90,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	31 450,00	28 465,00	90,5
855			Rodzina	8 138 136,61	8 102 015,77	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 154 430,00	6 135 904,53	99,7
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 154 430,00	6 135 904,53	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 500,00	1 704 057,24	99,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	1 720 500,00	1 704 057,24	99,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	346,61	296,70	85,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	346,61	296,70	85,6

	85504		Wspieranie rodziny	235 740,00	235 120,00	99,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	235 740,00	235 120,00	99,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 120,00	26 637,30	98,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami	27 120,00	26 637,30	98,2
			DOCHODY OGÓŁEM	9 617 524,46	9 566 741,09	99,5

Załącznik nr 5
do załącznika nr 1Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach za 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 5:4
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 227 457,11	1 227 457,11	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 227 457,11	1 227 457,11	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 227 457,11	1 227 457,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 673,21	8 673,21	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 218 783,90	1 218 783,90	100,0
750		Administracja publiczna	91 828,00	85 828,00	93,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 503,00	66 503,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 503,00	66 503,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 503,00	60 503,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	986,00	986,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 339,00	18 339,00	75,3
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 221,00	54 742,31	94,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00	1 437,02	91,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 566,00	1 437,02	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566,00	1 437,02	91,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 655,00	53 305,29	94,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 507,00	21 805,29	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 321,00	15 294,30	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 384,00	6 510,99	77,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 950,00	31 500,00	95,6
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,0

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 850,00	8 850,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	8 850,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	60 550,68	58 298,26	96,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 550,68	58 298,26	96,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 550,68	58 298,26	96,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 550,68	58 298,26	96,3
851	Ochrona zdrowia	116,00	116,00	100,0
85195	Pozostała działalność	116,00	116,00	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116,00	116,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116,00	116,00	100,0
852	Pomoc społeczna	31 965,06	28 779,46	90,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	515,06	314,46	61,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10,10	2,10	20,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,10	2,10	20,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	504,96	312,36	61,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 450,00	28 465,00	90,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 450,00	28 465,00	90,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425,00	1 425,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 025,00	27 040,00	90,1
855	Rodzina	8 138 136,61	8 102 015,77	99,6
85501	Świadczenie wychowawcze	6 154 430,00	6 135 904,53	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 572,41	51 416,04	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 695,66	49 539,29	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 876,75	1 876,75	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 102 857,59	6 084 488,49	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 500,00	1 704 057,24	99,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 552,00	105 551,29	95,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 176,00	103 176,03	95,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 376,00	2 375,26	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 111,00	1 595 505,95	99,1
85503	Karta Dużej Rodziny	346,61	296,70	85,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	346,61	296,70	85,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346,61	296,70	85,6
85504	Wspieranie rodziny	235 740,00	235 120,00	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 590,00	7 570,00	99,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 920,88	6 900,89	99,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669,12	669,11	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 150,00	227 550,00	99,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane			

	za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 120,00	26 637,30	98,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 120,00	26 637,30	98,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 120,00	26 637,30	98,2
	WYDATKI OGÓŁEM	9 617 524,46	9 566 486,91	99,5

Załącznik nr 6
do załącznika nr 1

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania/ jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach za 2020 rok w zł	Wykonanie za 2020 rok w zł	% rubr. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				687 945,00	617 712,59	89,8
1.	Dotacja podmiotowa				342 710,00	310 086,56	90,5
	1.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach	921	92116	2480	342 710,00	310 086,56	90,5
2.	Dotacja celowa:				345 235,00	307 626,03	89,1
	2.1 Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego	600	60004	2710	330 680,00	293 071,03	88,6
	2.2 Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Gminy Bierawa	852	85295	2710	10 000,00	10 000,00	100,0
	2.3 Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego	853	85311	2710	4 555,00	4 555,00	100,0
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				231 000,00	183 427,57	79,4
1.	Dotacja celowa:				231 000,00	183 427,57	79,4
	1.1 Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych Ambulatoryjna domowa terapia i rehabilitacja lecznicza	852	85295	2360	136 000,00	136 000,00	100,0
	1.2 Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	926	92605	2360	75 000,00	47 427,57	63,2
	1.2 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	900	90001	6230	20 000,00	0,00	0
	RAZEM				918 945,00	801 140,16	87,2

Załącznik nr 7
do załącznika nr 1

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2020 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Planowane przedsięwzięcia	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	
						bieżących	majątkowych
1	Borzysławice	600	60016	1. Przcycięcie drzew przy drogach gminnych	1 700,00	1 699,92	0,00
		600	60017	2. Poprawa dróg transportu rolnego	9 502,00	9 496,96	0,00
		900	90095	3. Konserwacja i naprawa obiektów małej architektury	1 500,00	1 500,00	0,00
				SOLECTWO BORZYSŁAWICE	12 702,00	12 696,88	0,00
2	Chrósty	600	60016	1. Remont drogi gminnej - ul. Ligocka	12 000,00	12 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	664,00	663,37	0,00
				SOLECTWO CHRÓSTY	12 664,00	12 663,37	0,00
3	Dobieszów	900	90004	1. Estetyka wsi	2 800,00	2 541,63	0,00
		900	90095	2. Postawienie budynku gospodarczego - blaszak	4 500,00	4 479,88	0,00
		921	92109	3. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej	2 550,00	2 546,80	0,00
		921	92195	4. Zakup zestawów biesiadnych	3 000,00	3 000,00	0,00
				SOLECTWO DOBIESZÓW	12 850,00	12 568,31	0,00
4	Dobrosławice	600	60016	1. Konserwacja rowu gminnego	14 132,00	14 120,40	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	900,00	898,94	0,00
				SOLECTWO DOBROSŁAWICE	15 032,00	15 019,34	0,00
5	Gościęcín	600	60016	1. Remont ul. Kościelnej	30 000,00	30 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 124,00	2 122,16	
		900	90095	3. Budynek gospodarczy -blaszak	2 000,00	2 000,00	0,00
				SOLECTWO GOŚCIĘCIN	34 124,00	34 122,16	0,00
6	Grodzisko	921	92109	1. Remont świetlicy wiejskiej	12 213,00	12 207,75	0,00
				SOLECTWO GRODZISKO	12 213,00	12 207,75	0,00

7	Grudynia Mała	900	90004	Estetyka wsi	312,00	312,00	0,00
		900	90095	Zakup, montaż kompletnej altany ogrodowej	11 000,00	0,00	10 400,46
				SOLECTWO GRUDYNIA MAŁA	11 312,00	312,00	10 400,46
8	Grudynia Wielka	600	60017	1. Poprawa stanu technicznego dróg wewnętrznych	8 600,00	8 600,00	0,00
		754	75412	2. Dopuszczenie i remont samochodu bojowego OSP Grudynia Wielka	4 000,00	3 951,26	0,00
		801	80104	3. Dopuszczenie placu zabaw dla przedszkola ZSP w Jakubowicach	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	5 000,00	4 937,49	0,00
		900	90095	5. Zagospodarowanie działek 32/13 oraz 281/3	7 000,00	6 992,82	0,00
				SOLECTWO GRUDYNIA WIELKA	28 600,00	28 481,57	0,00
9	Jakubowice	801	80104	1. Dopuszczenie placu zabaw dla przedszkola ZSP w Jakubowicach	1 000,00	1 000,00	0,00
		900	90004	2. Zakup kosy spalinowej	2 500,00	2 499,99	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	3 000,00	2 779,70	0,00
		900	90095	4. Zakup huśtawki	500,00	500,00	0,00
		921	92109	5. Zakup okien do świetlicy wraz z montażem	5 101,00	5 088,57	0,00
				SOLECTWO JAKUBOWICE	12 101,00	11 868,26	0,00
10	Karchów, Ligota Wielka	900	90004	1. Estetyka wsi	3 900,00	3 675,23	0,00
		926	92605	2. Siłownia zewnętrzna plenerowa	13 000,00	13 000,00	0,00
				SOLECTWO KARCHÓW, LIGOTA WIELKA	16 900,00	16 675,23	0,00
11	Kózki	600	60016	1. Remont ul. Głównej w Kózkach	14 168,00	14 150,00	0,00
				SOLECTWO KÓZKI	14 168,00	14 150,00	0,00
12	Maciowakrze	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	4 000,00	3 999,60	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	4 000,00	3 773,49	0,00
		900	90095	3. Ogrodzenie placu zabaw dz. nr 708,709.724	8 100,00	7 800,00	0,00
		900	90095	4. Wykonanie ogrodzenia na placu gminnym dz. nr 700/9	5 020,00	5 000,00	0,00
				SOLECTWO MACIOWAKRZE	21 120,00	20 573,09	0,00
13	Mierzęcín	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	11 274,00	11 238,65	0,00
				SOLECTWO MIERZĘCÍN	11 274,00	11 238,65	0,00

14	Milice	801	80104	1. Doposażenie placu zabaw dla przedszkola ZSP w Jakubowicach	1 000,00	1 000,00	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90095	3. Doposażenie placu zabaw	11 093,00	11 092,14	0,00
				SOLECTWO MILICE	14 093,00	14 092,14	0,00
15	Naczesławice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	3 500,00	3 500,00	0,00
		700	70005	2. Wykończenie budynku gospodarczego wraz z placem wjazdowym znajdującym się na części działki 272/2	3 200,00	0,00	3 199,50
		900	90095	3. Przebudowa istniejącego utwardzenia placu gminnego	11 190,00	11 184,43	0,00
		926	92605	4. Urządzenie siłowni zewnętrznej plenerowej	6 500,00	6 500,00	0,00
				SOLECTWO NACZESŁAWICE	24 390,00	21 184,43	3 199,50
16	Ostrożnica	600	60016	1. Odwodnienie na ul. Polnej	1 600,00	1 599,00	0,00
		600	60017	2. Poprawa dróg transportu rolnego	13 000,00	12 954,92	0,00
		754	75412	3. Remont remizy OSP	10 000,00	9 986,15	0,00
		801	80101	4. Prace remontowe na placu szkolnym	8 000,00	8 000,00	0,00
		900	90004	5. Estetyka wsi	4 000,00	3 991,31	0,00
		926	92601	6. Renowacja boiska sportowego	981,00	981,00	0,00
				SOLECTWO OSTROŻNICA	37 581,00	37 512,38	0,00
17	Pawłowiczki	600	60017	1. Zakup luster na drogę wewnętrzną	1 200,00	1 200,00	0,00
		700	70005	2. Przycięcie drzew na działce nr 932/3	15 000,00	14 999,01	0,00
		801	80101	3. Przełożenie istniejącej kostki brukowej na placu szkolnym	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90004	4. Estetyka wsi	1 381,00	1 363,51	0,00
		921	92109	5. Remont budynku „Dom Spotkań”	15 000,00	15 000,00	0,00
				SOLECTWO PAWŁOWICZKI	37 581,00	37 562,52	0,00
18	Przedborowice	600	60017	1. Poprawa dróg transportu rolnego	1 000,00	999,68	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	500,00	0,00	0,00
		900	90095	3. Doposażenie placu zabaw	6 273,00	6 273,00	0,00
		921	92109	3. Remont świetlicy wiejskiej	2 261,00	2 261,00	0,00
				SOLECTWO PRZEDBOROWICE	10 034,00	9 533,68	0,00
19	Radoszowy	900	90095	1. Zabezpieczenie skarpy na placu gminnym	9 840,00	9 838,80	0,00

		921	92195	3. Zakup namiotu biesiadnego	5 000,00	5 000,00	0,00
				SOLECTWO RADOSZOWY	14 840,00	14 838,80	0,00
20	Trawniki	600	60016	1. Remont drogi gminnej ul. Polnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		801	80104	2. Wymiana okien w budynku przedszkola	2 000,00	1 999,98	0,00
		900	90004	3. Estetyka wsi	1 143,00	1 133,90	0,00
		900	90015	4. Lampa solarna	4 000,00	4 000,00	0,00
		900	90095	5. Zagospodarowanie działki 766/31	2 500,00	2 500,00	0,00
		921	92195	6. Zakup namiotu ogrodowego	500,00	500,00	0,00
				SOLECTWO TRAWNIKI	20 143,00	20 133,88	0,00
21	Ucieszków	600	60016	1. Remont drogi gminnej dz.nr 264	14 000,00	14 000,00	0,00
		754	75412	2. Zakup wyposażenia dla OSP	2 500,00	2 499,00	0,00
		900	90095	3. Wykonanie ogrodzenia placu zabawowo - rekreacyjnego	6 349,00	6 346,80	0,00
				SOLECTWO UCIESZKÓW	22 849,00	22 845,80	0,00
22	Urbanowice	900	90003	1. Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	2 921,25	0,00
		900	90004	2. Estetyka wsi	1 000,00	997,26	0,00
		921	92109	3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	5 750,00	0,00
		921	92109	4. Remont świetlicy wiejskiej	4 645,00	4 644,48	0,00
		926	92605	5. Urządzenia siłowni plenerowych	10 000,00	9 977,00	0,00
				SOLECTWO URBANOWICE	26 645,00	24 289,99	0,00
				OGÓLEM	423 216,00	404 570,23	13 599,96

Załącznik nr 8
do załącznika nr 1

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączny koszt zadania w zł	Planowane wydatki na 2019 rok (rubr. 6 do rubr. 10) w zł	z tego źródła finansowania				
					Środki z budżetu w tym:		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 u.f.p.	
					gminy	Pożyczka/kredyt		dotacja/środkami własne	pożyczka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa ul. Chrósteckiej dr. Nr 108425 O w Ostrożnicy (Dział 600, rozdział 60016) plan wykonanie	Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00 126 974,03	150 000,00 126 974,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 108458 O Maciowakrze – Wronin (Dział 600, rozdział 60016) plan wykonanie	Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00 4 993,40	5 000,00 4 993,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 108428 O ul. Ogrodowa i nr 108430 O ul. Polna w Ostrożnicy (Dział 600, rozdział 60016) plan wykonanie	Urząd Gminy	10 000,00	10 000,00 6 475,95	10 000,00 6 475,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica-Chrósty	Urząd							

	(Dział 600, rozdział 60016) plan wykonanie	Gminy	718 681,00	718 681,00 578 307,12	258 484,00 118 110,82	0,00 0,00	A 460 197,00 460 196,30	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Dokumentacja na przebudowę przepustu w ciągu ul. Dworcowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na Placu Smykały w Pawłowiczkach (Dział 600, rozdział 60016) plan wykonanie	Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00 1 200,00	7 000,00 1 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	Dokumentacja na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 789 w Ucieszkowie i dz. nr 14 w Dobieszowie (Dział 600, rozdział 60017) plan wykonanie	Urząd Gminy	5 000,00	5 000,00 3 312,80	5 000,00 3 312,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Naczęsławice, Mierzęcín i Gościęcín (Dział 600, rozdział 60017) plan wykonanie	Urząd Gminy	585 559,00	582 559,00 546 445,79	233 170,00 197 056,54	0,00 0,00	B 349 389,00 349 389,25	0,00 0,00	0,00 0,00
8.	Wykup nieruchomości (Dział 700, rozdział 70005) plan wykonanie	Urząd Gminy	20 000,00	20 000,00 1 307,00	20 000,00 1 307,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.	Urządzenie EOLIS 1200 S Dekontaminacja Powietrza (Dział 851, rozdział 85111) plan	Urząd Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wykonanie			28 167,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Modernizacja C.O. w budynku Ośrodka zdrowia w Pawłowiczkach (Dział 851, rozdział 85121)	Urząd Gminy							
	plan		85 000,00	85 000,00	62 600,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00
	wykonanie			80 417,40	58 017,40	0,00	22 400,00	0,00	0,00
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice etap II (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							
	plan		2 058 215,00	2 010 485,00	1 061 402,00	0,00	0,00	166 215,00	782 868,00
	wykonanie			1 924 440,71	975 359,71	0,00	0,00	166 215,00	782 866,00
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice etap III (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							
	plan		335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			205 961,48	205 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Korfantego w Pawłowiczkach (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							
	plan		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			12 808,00	12 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Grodzisku (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							
	plan		1 519 886,00	52 213,00	52 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 3a dla potrzeb SUW w Pawłowiczkach (Dział 900, rozdział 90001)	Urząd Gminy							
	plan		148 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w Pawłowiczkach (Dział 900, rozdział 90015) plan wykonanie	Urząd Gminy	37 706,00	35 000,00 34 987,27	35 000,00 34 987,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
22.	Dokumentacja na oświetlenie skrzyżowania przy ul. Szkolnej w Trawnikach (Dział 900, rozdział 90015) plan wykonanie	Urząd Gminy	3 000,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Razem plan Razem wykonanie		5 869 515,00	4 325 438,00 3 794 207,76	2 544 369,00 2 013 141,21	0,00 0,00	831 986,00 831 985,55	166 215,00 166 215,00	782 868,00 782 866,00
	Przedsięwzięcia z Funduszu Soleckiego								
1.	Zakup, montaż kompletnej altany ogrodowej (Dział 900, rozdział 90095) plan wykonanie	Sołectwo Grudynia Mała	11 000,00	11 000,00 10 400,46	11 000,00 10 400,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Wykończenie budynku gospodarczego wraz z placem wjazdowym znajdującym się na części działki 272/2 (Dział 700, rozdział 70005) plan wykonanie	Sołectwo Naczęsławice	99 723,00	3 200,00 3 199,50	3 200,00 3 199,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Razem przedsięwzięcia z funduszu soleckiego plan		110 723,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wykonanie			13 599,96	13 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan ogółem		5 980 238,00	4 339 638,00	2 558 569,00	0,00	831 986,00	166 215,00	782 868,00
	Wykonanie ogółem			3 807 807,72	2 026 741,17	0,00	831 985,55	166 215,00	782 866,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.47.2021
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 24 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach
za 2020 rok**

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 31.12.2020	Wykonane przychody	% (kol. 4:kol. 3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	354 879,00	322 675,08	90,93
	dotacje z budżetu gminy w tym:	342 710,00	310 086,56	90,48
	dotacja podmiotowa	342 710,00	310 086,56	90,48
	dotacja z budżetu państwa w tym:	10 769,00	10 769,00	100,0
	dotacja podmiotowa	10 769,00	10 769,00	100,0
	darowizna	1 400,00	1400,00	100,0
	darowizna rzeczowa	0	419,52	0,00
	inne pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00
	inne przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody	354 879,00	322 675,08	90,93

II. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane koszty na 31.12.2020	Wykonane koszty	% (kol. 4:kol. 3)
1	2	3	4	5
1	Koszty działalności operacyjnej	354 879,00	322 345,50	90,83
a.	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	253 032,00	228 674,07	90,37
	wynagrodzenia	212 383,00	193 331,13	91,03
	skład od nich naliczane	40 649,00	35 342,94	86,95
b.	zakup towarów i usług	101 847,00	93671,43	91,97
	zużycie materiałów i energia	69 329,00	62 679,59	90,41
	usługi obce	21 340,00	20 585,68	96,47
	inne świadczenia	9 878,00	9 289,53	94,04
	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	pozostałe koszty	1 300,00	1 116,63	85,89
2	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
3	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	Ogółem koszty	354 879,00	322 345,50	90,83

Stan należności i zobowiązań:

	na początek roku	na koniec 31.12.2020 r.
1. stan należności	0	0
2. stan zobowiązań	249,24	30,66
3. stan środków pieniężnych na rachunku	1 670,12	1 781,12

Pawłowiczki, 19.02.2021 r.

Dyrektor jednostki
Ilona Troczyńska

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.47.2021
Wójta Gminy Pawłowiczki
z dnia 24 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w roku 2020

Informacja zawiera dane wynikające z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i została sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki przedstawia się następująco:

Stan gruntów stanowiących prawo własności ogółem w gminie wynosi- **438,7929** ha, w tym:

- grunty orne - 20,8605 ha,
- łąki i pastwiska - 10,4334 ha,
- lasy - 5,5203 ha,
- tereny zabudowane (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne) – 14,0043 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 9,9043 ha,
- inne grunty takie jak: nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne i tereny różne – 19,2114 ha

co stanowi razem 79,9342

Ponadto w skład mienia komunalnego wchodzi 327,5985 ha dróg gminnych oraz 31,2602 ha rowów gminnych i wodociągów.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się ogółem 3,1696 ha gruntów gminnych pod zabudowaniami, a użytkowanie wieczyste posiadają:

- osoby prawne - 0,0088 ha,
- osoby fizyczne - 3,1608 ha.

Gmina nie posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomości.

Gmina posiada 50 udziałów o wartości 500,00 zł każdy o łącznej wartości 25 000,00 zł w Spółce – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie.

Zmiany w zasobach gminy w poszczególnych miejscowościach od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Ostrożnica

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, działkę nr 1066 o powierzchni 0,0021 ha, w ewidencji gruntów ozn. jako: B – tereny mieszkaniowe, za cenę 1.620,00 zł.

2. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, działkę nr 1088/1 o powierzchni 0,0080 ha w ewidencji gruntów ozn. jako dr – drogi, za cenę 5.000,00 zł.

Grudynia Wielka

1. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną innym budynkiem niemieszkalnym, działkę nr 51 o powierzchni 0,3176 ha, w ewidencji gruntów oznaczona jako: RII i RIIIa – grunty orne oraz B- tereny mieszkaniowe za cenę 33.400,00 zł.

Trawniki

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, nieruchomość gruntową zabudowaną, działkę nr 1096 o powierzchni 0,0205 ha, w ewidencji gruntów ozn. jako: W – grunty pod rowami, za cenę 8.036,00 zł.

Pawłowiczki

1. Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomością gruntową niezabudowaną, działkę nr 651/2 o powierzchni 0,1410 ha w ewidencji gruntów oznaczona jako: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, za cenę 64.650,00 zł.

2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny:

- nr 7 przy ul. Wyzwolenia 66 za cenę 19.912,00 zł.

Gmina w roku 2020 uzyskała następujące dochody:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 120 226,04 zł,

- z opłat za wieczyste użytkowanie – 8.679,88 zł,

- z dzierżawy gruntów – 9 385,15 zł,

- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 205 331,57 zł,

- z sprzedaży składników majątkowych – 12 528,00 zł.