



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 1533

SPRAWOZDANIE NR 1/2021
WÓJTA GMINY MOSKORZEW

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Moskorzew za 2020 rok

Wójt Gminy Moskorzew

Andrzej Walasek

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Moskorzew

z dnia 25 marca 2021 r.

Plan budżetu Gminy Moskorzew wg Uchwały budżetowej Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Moskorzew z dnia 30 grudnia 2019 roku

stanowił kwotę:

• Po stronie dochodów 12.693.078,63 zł

- dochody bieżące 11.074.683,63 zł
- dochody majątkowe 1.618.395,00 zł

• Po stronie wydatków 13.273.078,63 zł

- wydatki bieżące 10.624.433,27 zł
- wydatki majątkowe 2.648.645,36 zł

Plan dochodów:

Po dokonanych do 31.12.2020 roku zmianach w budżecie gminy plan dochodów zwiększył się do kwoty **13.542.338,11 zł (dochody bieżące – zwiększono do kwoty 12.154.526,58 zł, dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 1.387.811,53 zł).**

Plan wydatków:

Po dokonanych zmianach w ciągu 2020 roku plan wydatków budżetu gminy zwiększył się do kwoty **14.354.214,20 zł (wydatki bieżące zwiększono się do kwoty 11.938.475,17 zł a wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 2.415.739,03 zł).**

Zaplanowane rezerwy:

- a) ogólna w wysokości 14.000,00 zł (plan bez zmian) – do 31.12.2020 nie dokonano podziału;
- b) celowa z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe 28.500,00 zł (plan nie został zwiększony) – do 31.12.2020 dokonano podziału rezerwy, która w wysokości 6.000,00 zł została przeznaczona na zakupy materiałów i usług w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 – wykonano 4.614,14 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2020 roku zostały wykonane w kwocie **12.302.729,69 zł** na planowane **13.542.338,11 zł**, co stanowi **90,85 %**.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 292,74	1 353 419,19	98,41	11,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 484,46	279 468,79	99,28	2,27
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 338 878,00	2 338 878,00	100,00	19,01

	wychowywaniu dzieci				
4.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 173 828,00	4 173 828,00	100,00	33,93
5.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	26 481,48	77,89	0,22
7.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	89 987,23	99,99	0,73
9.	Pozostałe dochody	3 767 043,38	3 442 592,86	91,39	27,98
10.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	61 000,00	53,04	0,50
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	726 283,39	0,00	0,00	0,00
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00	4,06
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 528,14	22 528,14	100,00	0,18
14.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	14 546,00	60,61	0,12
	OGÓLEM DOCHODY	13 542 338,11	12 302 729,69	90,85	100,00

Wykonanie dochodów w ujęciu opisowym i tabelarycznym w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 324.310,37 zł wykonanie 322.242,65 zł tj. 99,36 % planu, są to planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez Starostwa Powiatowe i Nadleśnictwa oraz dotacji otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
010	01095	0750	2 867,63	1 003,20
010	01095	2010	321 442,74	321 239,45
Razem dział			324 310,37	322 242,65

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **112.000,00 zł** – wykonanie **14.546,00 zł** tj. **12,99 %** planu, są to dochody bieżące i majątkowe z tytułu planowanych projektów:

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubachowy” na drogach wewnętrznych – wykonanie – 14.546,00 zł;
- „Remont drogi gminnej nr 350004T w miejscowości Moskorzew” – wykonania nie było. Projekt niezrealizowany z powodu wstrzymanego dofinansowania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
600	60017	6630	24 000,00	14 546,00
600	60078	2330	88 000,00	0,00
Razem dział		600	112 000,00	14 546,00

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **813.700,00 zł** – wykonanie **193.488,72 zł** tj. **23,78 %** planu, są to dochody:

- bieżące za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszące wraz z odsetkami 132.488,72 zł;
- majątkowe dotyczące:
 - a) sprzedaży nieruchomości w msc. Chlewska Wola wynoszące 61.000,00 zł;
 - b) przedsięwzięcia „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moskorzew” – wykonanie dochodów przesunięte na 2021 rok - projekt w trakcie realizacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
700	70005	0750	75 000,00	81 712,60
700	70005	0770	115 000,00	61 000,00
700	70005	0830	15 200,00	49 569,72
700	70005	0920	500,00	1 206,40
700	70005	6257	608 000,00	0,00
Razem dział		700	813 700,00	193 488,72

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **94.787,00 zł** wykonanie **82.954,34 zł** tj. **87,52 %** planu, są to m. in. dochody z dotacji na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania urzędu stanu cywilnego, działalności gospodarczej oraz spisu powszechnego 82.951,24 zł, dochody za udostępnianie danych 3,10 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
750	75011	2010	65 911,00	63 625,24
750	75011	2360	50,00	3,10
750	75056	2010	25 326,00	19 326,00
750	75095	0960	3 500,00	0,00
Razem dział		750	94 787,00	82 954,34

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan **32.557,00 zł** wykonanie **32.557,00 zł** tj. **100,00 %** planu, są to dochody na zadania zlecone dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców gminy – 599,00 zł, dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 31.958,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
751	75101	2010	599,00	599,00

751	75107	2010	31 958,00	31 958,00
Razem dział		751	32 557,00	32 557,00

DZIAŁ 756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na plan **2.953.645,00 zł** wykonanie **2.798.685,89 zł** tj. **94,75 %** planu, dotyczy wpływów z karty podatkowej – 1.983,00 zł, z podatków od nieruchomości – 663.531,73 zł, podatku rolnego – 428.746,76 zł, podatku leśnego – 57.718,12 zł, od środków transportowych – 85.799,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 11.088,02 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 61.629,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.324,71 zł, odsetki od nie zapłaconych w terminie zobowiązań pieniężnych – 5.361,45 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 14.637,00 zł, dochody uzyskane od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 50.607,21 zł, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.674,33 zł, z opłat różnych – 1.185,00 zł, z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26,01 zł, z różnych dochodów – 360,91 zł, z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.402.708,00 zł, od osób prawnych – 8.305,64 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
756	75601	0350	4 000,00	1 983,00
756	75615	0310	477 500,00	411 743,00
756	75615	0320	40 000,00	38 798,00
756	75615	0330	41 000,00	40 844,00
756	75615	0340	31 700,00	57 166,00
756	75615	0500	2 500,00	1 200,00
756	75615	0640	0,00	34,80
756	75615	0910	1 000,00	1 797,78
756	75616	0310	259 500,00	251 788,73
756	75616	0320	409 500,00	389 948,76
756	75616	0330	17 200,00	16 874,12
756	75616	0340	36 500,00	28 633,00
756	75616	0360	32 000,00	11 088,02
756	75616	0500	50 000,00	60 429,00
756	75616	0640	3 000,00	2 289,91
756	75616	0910	5 500,00	3 563,67
756	75618	0410	15 000,00	14 637,00
756	75618	0480	35 700,00	50 607,21
756	75618	0490	3 181,00	2 674,33
756	75618	0690	9 000,00	1 185,00
756	75618	0940	0,00	26,01
756	75618	0970	500,00	360,91
756	75621	0010	1 443 870,00	1 402 708,00
756	75621	0020	35 494,00	8 305,64
Razem dział		756	2 953 645,00	2 798 685,89

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **4.729.448,60 zł** wykonanie **4.725.785,69 zł** tj. **99,92 %** planu, są to dochody z subwencji oświatowej – 1.854.544,00 zł, wyrównawczej – 2.247.150,00 zł, równoważącej – 72.134,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek od lokat terminowych – 1.435,46 zł, z różnych dochodów – 1,63 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 500.000,00 zł oraz zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego – 50.520,60 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
758	75801	2920	1 854 544,00	1 854 544,00
758	75807	2920	2 247 150,00	2 247 150,00
758	75814	0920	5 000,00	1 435,46
758	75814	0970	100,00	1,63
758	75814	2030	27 992,46	27 992,46
758	75814	6330	22 528,14	22 528,14
758	75816	6290	500 000,00	500 000,00
758	75831	2920	72 134,00	72 134,00
Razem dział		758	4 729 448,60	4 725 785,69

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **272.012,00 zł** wykonanie **214.664,00 zł** tj. **78,92 %** planu, są to wpływy z dofinansowania projektu grantowego "Zdalna Szkoła" oraz „Zdalna szkoła +” – 89.987,23 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.530,00 zł, wpływy z usług – 2.550,84 zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 57.383,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (wyżywienie realizowane było tylko przez część roku w związku z organizacją nauki w trybie zdalnym) – 42.088,18 zł, oraz dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 19.124,75 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
801	80101	2057	90 000,00	89 987,23
801	80104	0660	5 500,00	3 530,00
801	80104	0830	10 000,00	2 550,84
801	80104	2030	57 383,00	57 383,00
801	80148	0670	90 000,00	42 088,18
801	80153	2010	19 129,00	19 124,75
Razem dział		801	272 012,00	214 664,00

DZIAŁ 851**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na plan **210,00 zł** wykonanie **210,00 zł** tj. **100,00 %** planu, są to wpływy z dotacji celowej na pokrycie kosztów wydanych decyzji administracyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
851	85195	2010	210,00	210,00
Razem dział		851	210,00	210,00

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **213.458,00 zł** wykonanie **207.673,47 zł** tj. **97,29 %** planu, są to

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 43.100,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne: z tego na odprowadzenie składek na ubezpieczenie za podopiecznych – 5.030,34 zł, na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 4.410,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 59.775,12 zł, na utrzymanie GOPS – 69.380,00 zł, na zasiłki „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 17.193,00 zł, na realizację zadania „Wspieraj Seniora” – 8.340,00 zł,
- wpływy z usług – 319,88 zł,
- dochody za usługi specjalistyczne opiekuńcze w wysokości – 125,13 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
-------	----------	----------	------	------------------

852	85213	2030	5 449,00	5 030,34
852	85214	2030	4 410,00	4 410,00
852	85216	2030	61 256,00	59 775,12
852	85219	2030	69 380,00	69 380,00
852	85228	0830	3 300,00	319,88
852	85228	2010	43 630,00	43 100,00
852	85228	2360	500,00	125,13
852	85230	2030	17 193,00	17 193,00
852	85295	2030	8 340,00	8 340,00
Razem dział		852	213 458,00	207 673,47

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **30.081,00 zł** - wykonanie **29.964,87 zł** tj. **99,61 %** planu i dotyczy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Wykonanie uzależnione jest od złożonych wniosków o wypłatę stypendiów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
854	85415	2030	30 081,00	29 964,87
Razem dział		854	30 081,00	29 964,87

DZIAŁ 855**RODZINA**

Na plan **3.254.465,00 zł** wykonanie **3.208.103,63 zł** tj. **98,58 %** planu, są to

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.338.878,00 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: z tego na wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych – 768.237,15 zł, na Kartę Dużej Rodziny – 151,00 zł, na wspieranie rodziny – 79.050,00 zł, na wypłatę składek ubezpieczenia podopiecznych – 6.798,60 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 14.980,71 zł.
- wpływy ze zwrotów należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych – 8,17 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
855	85501	0920	5 000,00	2 147,16
855	85501	0940	15 000,00	8 500,00
855	85501	2060	2 338 878,00	2 338 878,00
855	85502	0920	2 500,00	652,06
855	85502	0940	6 000,00	3 681,49
855	85502	2010	779 564,00	768 237,15
855	85502	2360	20 000,00	8,17
855	85503	2010	151,00	151,00
855	85504	2010	80 067,00	79 050,00
855	85513	2010	7 305,00	6 798,60
Razem dział		855	3 254 465,00	3 208 103,63

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **711.664,14 zł** - wykonanie **471.853,43 zł** tj. **66,30 %** planu i są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 439.812,05 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.286,21 zł;
- odsetki od nie zapłaconych w terminie zobowiązań – 1.085,41 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w kwocie 993,22 zł;
- dochody dotyczące realizacji przedsięwzięcia „Zielona energia dla mieszkańców w gminie Moskorzew” – 2.195,06 zł, dochody z tytułu dotacji przesunięte na 2021 rok;
- dochody dotyczące realizacji Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 26.481,48 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
900	90002	0490	540 000,00	439 812,05
900	90005	0839	9 580,75	2 195,06
900	90005	6257	118 283,39	0,00
900	90019	0690	2 500,00	993,22
900	90026	0640	1 000,00	1 286,21
900	90026	0910	300,00	1 085,41
900	90026	2460	34 000,00	26 481,48
900	90026	2710	6 000,00	0,00
Razem dział		900	711 664,14	471 853,43

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (ZALEGŁOŚCI)

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na 31.12.2020 roku wynosi 335.688,26 zł są to:

1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.092,44 zł
2.	Wpływy z usług	1.828,78 zł
3.	Wpływy z pozostałych odsetek	450,52 zł
4.	Należności z tytułu podatku od karty podatkowej	110,00 zł
	Należności z tytułu podatków od osób prawnych:	
5.	Podatek od nieruchomości	13.416,00 zł
	Należności z tytułu podatków od osób fizycznych:	
6.	Podatek od nieruchomości	44.090,60 zł
7.	Podatek rolny	23.211,24 zł
8.	Podatek leśny	2.006,60 zł
9.	Podatek od środków transportowych	13,80 zł
10.	Podatek od spadków i darowizn	4.771,00 zł
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14,41 zł
12.	Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	210.703,80 zł
13.	Należności z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	32.979,07 zł

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze czy wezwania do zapłaty. W okresie do 31 grudnia 2020 roku:

- wysłano 26 wezwań do zapłaty dotyczących zobowiązań z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, wystawiono także noty odsetkowe za nieterminowe wpłaty zobowiązań;
- wysłano 203 upomnienia oraz 51 tytułów wykonawczych za zobowiązania podatkowe;
- wysłano 147 upomnień oraz 39 tytułów wykonawczych za zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami;
- przesyłano wnioski do komornika o przyłączenie do egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przekazywano do Biur Informacji Gospodarczych informacji o zadłużeniach, wzywano dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu oraz złożenia oświadczenia majątkowego, wysyłano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników zamieszkałych na terenach innych gmin.

NADPŁATY

Stan nadpłat gminy na 31.12.2020 roku wynosi 8.541,05 zł, są to:

1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,10 zł
2.	Nadpłaty z tytułu podatków od osób prawnych:	
2a.	Podatek od nieruchomości	82,50 zł
2b.	Podatek rolny	43,46 zł
2c.	Podatek leśny	67,00 zł
3.	Nadpłaty z tytułu podatków od osób fizycznych:	
3a.	Podatek od nieruchomości	2.359,21 zł
3b.	Podatek rolny	3.960,95 zł
3c.	Podatek leśny	420,79 zł
4.	Nadpłata z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	6,00 zł
5.	Nadpłata z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpłaty za odpady	1.601,04 zł

SKUTKI OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, ULG I ZWOLNIEŃ, UMRZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIA POBORU PODATKÓW

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. do 31.12.2020 roku wynoszą 335.285,06 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	159.313,33 zł
- podatek rolny	3.204,54 zł
- podatek leśny	476,51 zł
- podatek od środków transportowych	52.524,39 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	73.134,13 zł
- podatek rolny	32.120,23 zł
- podatek leśny	197,80 zł
- podatek od środków transportowych	14.314,13 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w tym także w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. do 31.12.2020 roku wynoszą 135.766,64 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	110.710,61 zł
----------------------------	---------------

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	24.937,03 zł
----------------------------	--------------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, tj. umorzeń zaległości podatkowych do 31.12.2020 roku wynoszą 3.411,76 zł.

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	1.069,00 zł
- podatek rolny	2.223,00 zł
- podatek leśny	21,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru do 31.12.2020 roku wynoszą 1.176,00 zł.

Osoby fizyczne:

- podatek rolny	1.138,00 zł
- podatek leśny	38,00 zł

WYDATKI

Wydatki do 31.12.2020 roku zaplanowano w wysokości **14.354.214,20 zł** wykonano **12.978.487,66 zł** co stanowi **90,42 %** planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy w roku 2020.

W ramach wydatków bieżących na plan 11.938.475,17 zł wydatkowano kwotę 10.787.623,52 zł tj. 90,36 % planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 2.415.739,03 zł wydatkowano kwotę 2.190.864,14 zł tj. 90,69 % planu.

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków w ujęciu opisowym i tabelarycznym.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **513.969,74 zł** wykonano **383.552,38 zł** tj. **74,63 %** planu, kwota ta dotyczy:

Øwydatków bieżących na: zakup usług – 10.947,00 zł, odprowadzenie składki do izby rolnej – 8.665,93 zł, realizacji dopłat do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 321.239,45 zł;

Øwydatki majątkowe na:

- „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew” – wykonanie – 42.700,00 zł;
- „Budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew” – wykonania nie było.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01010	4300	16 000,00	10 947,00
010	01010	6059	167 527,00	42 700,00
010	01030	2850	9 000,00	8 665,93
010	01095	4010	900,00	900,00
010	01095	4110	158,94	158,94
010	01095	4120	22,05	22,05
010	01095	4210	4 162,81	4 158,82
010	01095	4300	1 059,00	1 059,00
010	01095	4430	315 139,94	314 940,64
Razem dział		010	513 969,74	383 552,38

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **948.105,62 zł** wykonano **820.859,42 zł** tj. **86,58 %** planu.

Wykonanie wydatków dotyczy:

Øwydatki bieżące z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok na linii komunikacyjnej: Włoszczowa – Tarnawa Góra – Wola Wiśniowa – Konieczno – Bebelno – Radków – Kossów – Chycza – Kwilina – Chlewice – Moskorzew” – wykonanie 3.080.68 zł, z tytułu remontu drogi powiatowej Nr 0236T Mękarzów – Dąbrówka w km od 8+839 do km 10+470” – wykonanie 60.000,00 zł, z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg – 2.528,92 zł, na zakup materiałów i usług remontowych i pozostałych w kwocie

74.637,73 zł i dotyczy m. in.: zakupu znaków drogowych, paliwa, części zamiennych oraz materiałów do utrzymania i napraw dróg gminnych. Remont drogi gminnej nr 350004T w miejscowości Moskorzew” – plan 110.000,00 zł – wykonania nie było. Projekt niezrealizowany z powodu wstrzymanego dofinansowania. Z funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 50.654,47 zł.

Øwydatki majątkowe w kwocie 680.612,09 zł na Przebudowę dróg gminnych nr 350026T w miejscowości Moskorzew, nr 350047T w miejscowości Damiany” wykonanie – 486.957,67 zł, modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubachowy” wykonanie – 48.444,42 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji wykonanie – 145.210,00 zł. Z funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 23.567,18 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
600	60004	2710	3 600,00	3 080,68	0,00
600	60011	4430	1 700,00	1 519,00	0,00
600	60014	2710	60 000,00	60 000,00	0,00
600	60014	4430	1 100,00	1 009,92	0,00
600	60016	4210	61 008,70	52 036,14	38 304,88
600	60016	4270	2 000,00	1 215,17	1 215,17
600	60016	4300	14 000,00	10 252,00	0,00
600	60016	6050	486 957,67	486 957,67	10 000,00
600	60016	6690	145 210,00	145 210,00	0,00
600	60017	4210	12 529,25	11 134,42	11 134,42
600	60017	6050	50 000,00	48 444,42	13 567,18
600	60078	4270	110 000,00	0,00	0,00
Razem dział		600	948 105,62	820 859,42	74 221,65

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **1.272.544,36 zł** wykonanie **1.177.838,40 zł** tj. **92,56 %** planu.

Wykonanie wydatków dotyczy:

Øwydatki bieżące na:

zakup materiałów, energii i usług pozostałych w kwocie 7.901,65 zł i dotyczy m. in.: zakupu energii, operatów szacunkowych wartości nieruchomości.

Øwydatki majątkowe na:

- „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moskorzew” – wykonanie 1.157.741,63 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, sfinansowane częściowo z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

- „Rekonstrukcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego o funkcji socjalnej zlokalizowanego na działce Nr 11/29 w msc. Moskorzew” (dokumentacja) – wykonanie 12.195,12 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
700	70005	4210	1 500,00	0,00
700	70005	4260	2 000,00	693,99
700	70005	4300	7 200,00	7 157,66
700	70005	4430	800,00	50,00
700	70005	6050	15 000,00	12 195,12
700	70005	6057	608 000,00	575 845,94
700	70005	6059	628 851,30	581 895,69
700	70005	6060	9 193,06	0,00
Razem dział		700	1 272 544,36	1 177 838,40

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **7.000,00 zł** wykonanie – **5.075,00 zł** tj. **72,50 %** – dotyczyło wydatków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, które uzależnione są od ilości złożonych wniosków.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
710	71004	4170	7 000,00	5 075,00
Razem dział		710	7 000,00	5 075,00

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **1.932.922,28 zł** wykonanie **1.675.629,97 zł** tj. **86,69 %** planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - wydatki w kwocie 64.045,80 zł przeznaczone m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup materiałów, usług i środków żywności;

Rozdział 75022 Rady Gmin - kwotę 92.019,92 zł (w tym także w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) wydatkowano na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy oraz zakupy materiałów, środków żywności i usług;

Rozdział 75023 Urzędy gmin - kwotę 1.489.327,65 zł wydano na obsługę urzędu gminy (w tym także w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.216,36 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.188.423,16 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 28.612,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.350,61 zł w tym: zakup tonerów, materiałów biurowych, oprogramowania, sprzętu komputerowego, opału;
- zakup energii – 9.493,96 zł na zakup energii elektrycznej, poboru wody,
- zakup usług zdrowotnych – 737,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 134.793,75 zł między innymi na prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi prawne, serwisy i konserwacje, opiekę autorską;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 3.563,40 zł;
- podróże służbowych krajowe – 11.374,06 zł na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe;
- różne opłaty i składki – 22.424,16 na składki do związków gmin i na opłatę polis ubezpieczeniowych;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.136,43 zł;
- podatek od nieruchomości – 2.191,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.064,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 93,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.332,88 zł;
- szkoleń pracowników – 6.521,40 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne wykonanie 19.326,00 zł z przeznaczeniem na dodatki, nagrody dla członków Biura Spisowego oraz zakupy materiałów na potrzeby Biura.

Rozdział 75095 Pozostała działalność wykonanie 10.910,60 zł rozdysponowano m. in. na: diety dla inkasentów należności oraz na zakupy i usługę wydawania czasopisma.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750	75011	4010	29 651,78	27 366,02
750	75011	4110	2 360,00	2 360,00
750	75011	4210	26 707,78	26 607,78
750	75011	4220	700,00	420,56
750	75011	4300	7 291,44	7 291,44
750	75022	3030	85 800,00	83 566,26

750	75022	4210	1 500,00	1 220,32
750	75022	4220	1 000,00	455,65
750	75022	4300	7 200,00	5 878,89
750	75022	4360	1 000,00	898,80
750	75023	3020	7 700,00	4 216,36
750	75023	4010	1 040 000,00	935 923,84
750	75023	4040	66 000,00	65 334,78
750	75023	4100	35 000,00	28 612,00
750	75023	4110	195 000,00	166 881,52
750	75023	4120	28 000,00	19 483,02
750	75023	4170	2 000,00	800,00
750	75023	4210	71 926,85	35 350,61
750	75023	4220	900,00	0,00
750	75023	4260	12 000,00	9 493,96
750	75023	4280	1 300,00	737,00
750	75023	4300	158 010,00	134 793,75
750	75023	4360	3 812,00	3 563,40
750	75023	4410	13 000,00	11 374,06
750	75023	4430	23 700,00	22 424,16
750	75023	4440	38 136,43	38 136,43
750	75023	4480	2 200,00	2 191,00
750	75023	4500	1 500,00	1 064,00
750	75023	4510	300,00	0,00
750	75023	4530	1 500,00	93,48
750	75023	4610	3 000,00	2 332,88
750	75023	4700	11 000,00	6 521,40
750	75056	3020	10 340,00	10 340,00
750	75056	3040	14 000,00	8 000,00
750	75056	4210	986,00	986,00
750	75095	3030	9 100,00	1 800,00
750	75095	4170	1 500,00	0,00
750	75095	4210	2 300,00	189,00
750	75095	4220	2 000,00	0,00
750	75095	4300	12 700,00	8 921,60
750	75095	4430	800,00	0,00
Razem dział		750	1 932 922,28	1 675 629,97

DZIAŁ 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan **32.557,00 zł** wykonanie **32.557,00 zł** tj. **100,00 %** planu i dotyczyło prowadzenia stałego rejestru wyborców i obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
751	75101	4010	490,00	490,00
751	75101	4110	90,00	90,00
751	75101	4120	19,00	19,00
751	75107	3030	17 700,00	17 700,00
751	75107	4110	1 024,28	1 024,28
751	75107	4120	142,10	142,10
751	75107	4170	5 800,00	5 800,00
751	75107	4210	6 753,31	6 753,31
751	75107	4360	62,31	62,31
751	75107	4410	476,00	476,00
Razem dział		751	32 557,00	32 557,00

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na plan **133.696,36 zł** wykonanie **100.485,13 zł** tj. **75,16 %** planu i dotyczyło: wydatków bieżących na:

- utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Moskorzew – wykonanie 95.870,99 zł w tym także w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Z funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 26.094,86 zł.
- dokonano podziału części rezerwy na zarządzanie kryzysowe i w wysokości 6.000,00 zł została przeznaczona na zakupy materiałów i usług w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 – wykonanie 4.614,14 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
754	75412	2820	10 100,00	10 100,00	0,00
754	75412	3030	5 500,00	4 384,95	0,00
754	75412	4110	400,00	123,62	0,00
754	75412	4120	100,00	0,00	0,00
754	75412	4170	3 000,00	2 100,00	0,00
754	75412	4210	29 236,13	26 155,30	4 189,65
754	75412	4220	450,00	0,00	0,00
754	75412	4260	9 000,00	7 519,99	0,00
754	75412	4270	9 825,80	9 825,21	9 825,21
754	75412	4300	31 084,43	30 278,42	12 080,00
754	75412	4430	6 500,00	5 383,50	0,00
754	75421	4210	3 000,00	1 944,01	0,00
754	75421	4300	3 000,00	2 670,13	0,00
754	75421	4810	22 500,00	0,00	0,00
Razem dział		754	133 696,36	100 485,13	26 094,86

DZIAŁ 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan **60.000,00 zł** wykonanie wynosi **38.750,30 zł** tj. **64,58 %** planu, są to spłacone odsetki od pobranego kredytu, których wysokość zależy od aktualnego oprocentowania.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
757	75702	8110	60 000,00	38 750,30
Razem dział		757	60 000,00	38 750,30

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **14.000,00 zł** wykonania nie było. Rezerwa ogólna nie została podzielona.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75818	4810	14 000,00	0,00
Razem dział		758	14 000,00	0,00

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan na 31.12.2020 rok wynosił **3.824.393,82 zł** wykonanie **3.613.043,73 zł** tj. **94,47 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - wykonanie wynosi **2.861.678,63 zł** (w tym także w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) i dotyczy m.in.: wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie), wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, środków dydaktycznych, energii elektrycznej, usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, przekazania środków na fundusz

świadczeń socjalnych. Zrealizowano programy Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +. Z funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 23.844,88 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - wykonanie wynosi **390.389,13 zł**, i dotyczy m.in.: wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie), wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego, przekazanych środków na fundusz świadczeń socjalnych, pozostałych odsetek i kosztów. Z funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 7.771,41 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie wynosi **96.970,24 zł** w tym: m. in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od środków transportowych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wynosi **8.288,80 zł** z przeznaczeniem na szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - wykonanie wynosi **190.743,18 zł** w tym: m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, usług zdrowotnych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie wynosi **19.124,75 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonanie wynosi **45.849,00 zł** z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
801	80101	3020	117 989,76	113 981,17	0,00
801	80101	4010	1 871 351,59	1 849 337,28	0,00
801	80101	4040	149 103,95	149 103,95	0,00
801	80101	4110	309 641,31	291 064,67	0,00
801	80101	4120	34 597,00	31 458,13	0,00
801	80101	4170	3 000,00	0,00	0,00
801	80101	4210	168 445,00	143 325,93	8 844,88
801	80101	4240	4 400,00	3 541,89	0,00
801	80101	4247	90 000,00	89 987,23	0,00
801	80101	4249	1 000,00	220,97	0,00
801	80101	4260	42 000,00	36 308,80	0,00
801	80101	4270	2 500,00	682,65	0,00
801	80101	4280	2 350,00	1 486,00	0,00
801	80101	4300	59 100,00	55 536,75	15 000,00
801	80101	4360	3 000,00	2 366,15	0,00
801	80101	4410	2 500,00	361,20	0,00
801	80101	4430	2 000,00	1 764,00	0,00
801	80101	4440	91 151,86	91 151,86	0,00
801	80104	3020	15 700,00	14 114,82	0,00
801	80104	4010	190 956,08	183 046,73	0,00
801	80104	4040	16 647,01	16 647,01	0,00
801	80104	4110	34 503,51	32 009,37	0,00
801	80104	4120	5 421,00	4 349,27	0,00
801	80104	4210	22 490,00	20 643,37	7 771,41
801	80104	4280	600,00	0,00	0,00
801	80104	4300	1 100,00	0,00	0,00
801	80104	4330	124 099,00	99 351,07	0,00
801	80104	4440	11 688,89	11 688,89	0,00

801	80104	4580	6 800,00	6 738,60	0,00
801	80104	4610	2 000,00	1 800,00	0,00
801	80113	3020	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	4010	41 384,00	39 568,33	0,00
801	80113	4040	3 151,55	3 151,55	0,00
801	80113	4110	7 547,00	6 373,83	0,00
801	80113	4120	288,00	131,86	0,00
801	80113	4210	16 887,05	13 571,19	0,00
801	80113	4280	300,00	0,00	0,00
801	80113	4300	34 900,00	29 422,32	0,00
801	80113	4360	500,00	447,27	0,00
801	80113	4410	300,00	0,00	0,00
801	80113	4440	1 813,80	1 813,80	0,00
801	80113	4500	2 000,00	2 000,00	0,00
801	80113	4780	600,00	490,09	0,00
801	80146	4700	14 904,00	8 288,80	0,00
801	80148	3020	1 020,74	180,00	0,00
801	80148	4010	118 222,00	114 446,78	0,00
801	80148	4040	7 534,49	7 534,49	0,00
801	80148	4110	17 580,00	15 254,67	0,00
801	80148	4120	2 122,00	1 651,60	0,00
801	80148	4210	6 300,00	5 162,23	0,00
801	80148	4220	90 000,00	42 088,18	0,00
801	80148	4280	600,00	100,00	0,00
801	80148	4440	4 325,23	4 325,23	0,00
801	80153	4210	189,38	189,38	0,00
801	80153	4240	18 939,62	18 935,37	0,00
801	80195	4440	45 849,00	45 849,00	0,00
Razem dział		801	3 824 393,82	3 613 043,73	31 616,29

DZIAŁ 851**OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **51.348,23 zł** wykonanie wynosi **18.707,61 zł** tj. **36,43 %** planu i dotyczy m. in.: zapłaconego wynagrodzenia dla komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, drobnych zakupów oraz usług pozostałych dotyczących realizacji „Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” oraz na koszty wydanych decyzji administracyjnych. W związku z panującą epidemią COVID-19 realizacja Programu RPA została ograniczona.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
851	85153	4210	1 288,23	0,00
851	85154	4170	11 000,00	2 170,00
851	85154	4190	2 350,00	85,97
851	85154	4210	13 200,00	6 609,32
851	85154	4220	4 000,00	2 877,32
851	85154	4300	14 500,00	6 755,00
851	85154	4410	500,00	0,00
851	85154	4430	1 300,00	0,00
851	85154	4700	3 000,00	0,00
851	85195	4210	210,00	210,00
Razem dział		851	51 348,23	18 707,61

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **671.350,80 zł** wykonanie **555.030,70 zł** tj. **82,67 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zapłacono 45.472,01 zł;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych – wykonanie wyniosło 5.030,34 zł z przeznaczeniem na składki ZUS za podopiecznych;

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono w kwocie 15.380,01 zł;

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - wypłacono w kwocie 9.581,72 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - wykonanie wyniosło 59.775,12 zł i dotyczyło wypłaty zasiłków stałych;

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 290.611,16 zł (w tym także w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) m. in.: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych, wypłatę delegacji, funduszu świadczeń socjalnych, podatku od nieruchomości;

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wykonanie wynosi 74.320,99 zł (w tym także w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) m. in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy, usługi zdrowotne, delegacje oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie wyniosło 44.060,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla podopiecznych;

Rozdział 85295 Pozostała działalność wykonanie wynosi 10.798,85 zł (w tym także w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
852	85202	4300	25 000,00	18 958,16
852	85202	4330	35 000,00	26 513,85
852	85213	4130	5 449,00	5 030,34
852	85214	3110	19 410,00	15 380,01
852	85215	3110	10 000,00	9 581,72
852	85216	3110	61 256,00	59 775,12
852	85219	3020	3 400,00	2 404,73
852	85219	4010	230 716,32	218 272,08
852	85219	4040	13 691,00	13 690,45
852	85219	4110	46 917,00	28 861,29
852	85219	4120	4 050,00	1 318,12
852	85219	4210	6 000,00	4 812,68
852	85219	4280	1 600,00	286,00
852	85219	4300	16 800,00	12 951,28
852	85219	4410	2 000,00	476,00
852	85219	4440	8 009,68	7 234,53
852	85219	4480	304,00	304,00
852	85228	3020	809,00	409,00
852	85228	4010	93 236,17	59 362,33
852	85228	4040	7 852,28	3 898,56
852	85228	4110	13 800,00	6 847,87
852	85228	4120	1 782,83	782,83
852	85228	4210	1 600,00	732,20
852	85228	4280	950,00	50,00
852	85228	4410	84,00	42,00
852	85228	4440	3 100,52	2 196,20
852	85230	3110	47 193,00	44 060,50
852	85295	4010	8 085,00	8 085,00
852	85295	4110	1 449,80	1 449,65

852	85295	4120	147,00	147,00
852	85295	4210	421,00	0,00
852	85295	4410	1 237,20	1 117,20
Razem dział		852	671 350,80	555 030,70

DZIAŁ 853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan **42.000,00 zł** wykonanie **33.450,92 zł**, tj. **79,65 %** planu i dotyczy m. in.: wydatków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do dziennych placówek opiekuńczych. Zadanie realizowane przez część roku w związku z panującą epidemią COVID-19.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
853	85395	4300	42 000,00	33 450,92
Razem dział		853	42 000,00	33 450,92

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **109.594,18 zł** wykonanie **96.907,45 zł**, tj. **88,42 %** planu i dotyczy m. in.: wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych jak też wypłaconych stypendiów dla uczniów.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
854	85401	3020	4 300,00	3 889,06
854	85401	4010	49 015,00	45 749,84
854	85401	4040	3 250,51	3 250,51
854	85401	4110	9 409,00	7 878,81
854	85401	4120	178,00	89,26
854	85401	4280	100,00	0,00
854	85401	4440	2 755,67	2 755,67
854	85415	3240	40 081,00	33 294,30
854	85446	4700	505,00	0,00
Razem dział		854	109 594,18	96 907,45

DZIAŁ 855**RODZINA**

Na plan **3.277.936,20 zł** wykonanie **3.247.142,40 zł** tj. **99,06 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wykonano wydatki na kwotę 2.349.525,16 zł (w tym także w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, ich obsługę oraz zwroty dotacji i odsetek od zwrotów dotacji;

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonano wydatki na kwotę 772.570,70 zł (w tym także w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) m. in.: wypłacone świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, obsługę realizacji świadczeń, zakupy, usługi oraz zwroty dotacji wraz z odsetkami;

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny - wykonano wydatki na kwotę 151,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu;

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonano wydatki na kwotę 79.050,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wspierania rodziny;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wykonano wydatki na kwotę 39.046,94 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych – wykonano wydatki na kwotę 6.798,60 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
855	85501	2910	15 000,00	8 500,00
855	85501	3110	2 320 254,42	2 320 254,42
855	85501	4010	8 000,00	8 000,00
855	85501	4110	1 434,40	1 434,40
855	85501	4120	98,00	98,00
855	85501	4210	7 203,28	7 203,28
855	85501	4300	1 887,90	1 887,90
855	85501	4560	5 000,00	2 147,16
855	85502	2910	6 000,00	3 681,49
855	85502	3110	736 644,00	728 982,69
855	85502	4010	8 000,00	8 000,00
855	85502	4110	26 000,00	22 485,46
855	85502	4120	200,00	49,00
855	85502	4210	4 920,00	4 920,00
855	85502	4300	3 800,00	3 800,00
855	85502	4560	2 500,00	652,06
855	85503	4010	125,44	125,44
855	85503	4110	22,49	22,49
855	85503	4120	3,07	3,07
855	85504	3110	76 827,00	76 500,00
855	85504	4010	2 000,00	1 703,43
855	85504	4110	880,00	305,43
855	85504	4120	550,00	31,14
855	85504	4210	810,00	510,00
855	85504	4300	500,00	0,00
855	85504	4410	200,00	0,00
855	85504	4440	1 271,20	0,00
855	85508	4330	40 500,00	39 046,94
855	85513	4130	7 305,00	6 798,60
Razem dział		855	3 277 936,20	3 247 142,40

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 1.199.256,26 zł wykonano 926.159,39 zł tj. 77,23 % planu, z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami wykonanie wynosi 395.878,75 zł i dotyczy wydatków na usuwanie odpadów z terenu gminy i ich obsługę;

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie wynosi 269,30 zł i dotyczy zakupów do odśnieżania;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wynosi 297.615,30 zł i dotyczy przedsięwzięcia „Zielona energia dla mieszkańców Gminy Moskorzew”;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic - wykonanie wynosi 144.904,85 zł i dotyczy wydatków bieżących na zakup i dostawę energii;

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 1.753,63 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi do nielegalnych wysypisk;

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie wynosi 29.136,15 zł i dotyczy realizacji Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest (wykonanie to jest uzależnione m. in. od ilości złożonych wniosków) oraz pozostałych kosztów obsługi gospodarki odpadami;

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wykonanie wynosi 56.601,41 zł i dotyczy m. in. wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, na zakupy materiałów, usług pozostałych, przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych i pozostałych podatków na rzecz JST.

Realizacja poszczególnych zadań została ograniczona w związku z panującą epidemią COVID-19.

Z funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 9.304,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
900	90002	4010	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90002	4040	1 500,00	1 500,00	0,00
900	90002	4100	27 000,00	11 256,00	0,00
900	90002	4110	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90002	4120	1 500,00	521,91	0,00
900	90002	4210	4 000,00	2 387,91	0,00
900	90002	4300	480 000,00	356 494,93	0,00
900	90002	4700	3 000,00	718,00	0,00
900	90003	4210	11 000,00	269,30	0,00
900	90005	6057	180 000,00	178 569,18	0,00
900	90005	6059	125 000,00	119 046,12	0,00
900	90015	4260	107 000,00	74 027,69	0,00
900	90015	4300	81 520,60	70 877,16	0,00
900	90019	4210	2 000,00	1 718,74	0,00
900	90019	4300	2 027,00	34,89	0,00
900	90026	4300	40 000,00	28 600,00	0,00
900	90026	4410	600,00	508,20	0,00
900	90026	4610	400,00	27,95	0,00
900	90095	4010	24 700,00	4 807,19	0,00
900	90095	4040	2 302,00	2 108,60	0,00
900	90095	4110	3 916,45	1 221,34	0,00
900	90095	4120	918,80	36,00	0,00
900	90095	4170	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	21 700,00	11 612,03	0,00
900	90095	4300	48 989,30	34 634,14	9 304,00
900	90095	4440	682,11	682,11	0,00
900	90095	4500	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem dział		900	1 199 256,26	926 159,39	9 304,00

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **248.228,22 zł**, wykonanie **238.010,36 zł** tj. **95,88 %** planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie wynosi 238.010,36 zł i dotyczy przekazanych dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury:

- Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie – 66.995,82 zł;
- Gminny Ośrodek Kultury w Moskorzewie z/s w Chlewicach – 140.727,46 zł;
- zakupów materiałów, energii i usług pozostałych.

Z funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 28.919,79 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – wykonania nie było.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
921	92109	2480	208 000,00	207 723,28	0,00
921	92109	4210	15 119,79	14 372,79	13 019,79
921	92109	4260	3 000,00	14,29	0,00
921	92109	4300	17 108,43	15 900,00	15 900,00
921	92116	2480	5 000,00	0,00	0,00

Razem dział	921	248 228,22	238 010,36	28 919,79
-------------	-----	------------	------------	-----------

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na plan **15.311,13 zł** wykonanie **15.287,50 zł** tj. **99,85 %** planu, dotyczy zakupu materiałów i usług. Z funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 14.287,50 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
926	92605	4210	13 611,13	13 611,00	13 611,00
926	92605	4300	1 700,00	1 676,50	676,50
Razem dział		926	15 311,13	15 287,50	14 287,50

ZOBOWIĄZANIA WG STANU NA KONIEC 31.12.2020 ROKU

Stan zobowiązań ogółem na koniec 2020 roku wynosi 493.846,09 zł. Dla poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dział	Zobowiązania ogółem (niewymagalne)
010	214,86
600	2 137,08
700	22,69
750	104 690,40
754	756,89
801	307 057,98
852	22 606,11
854	4 657,71
900	51 702,37
	493 846,09

Zobowiązania te dotyczą m. in. wpłat gmin na rzecz izb rolniczych, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, energii, diet dla Radnych Rady Gminy Moskorzew, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wraz z pochodnymi, dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, ryczałtów, zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH
I WIELOLETNIICH, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Przedsięwzięcia roczne:**Wydatki bieżące:****DZIAŁ 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****ROZDZIAŁ 60004**

- „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok na linii komunikacyjnej: Włoszczowa – Tarnawa Góra – Wola Wiśniowa – Konieczno – Bebelno – Radków – Kossów – Chycza – Kwilina – Chlewice - Moskorzew” – plan 3.600,00 zł – wykonanie 3.080,68 zł. Przedsięwzięcie w formie dotacji - zrealizowane.

ROZDZIAŁ 60014

- Remont drogi powiatowej Nr 0236T Mękarzów – Dąbrówka w km od 8+839 do km 10+470” – plan 60.000,00 zł – wykonanie 60.000,00 zł. Przedsięwzięcie w formie dotacji - zrealizowane.

ROZDZIAŁ 60078

- „Remont drogi gminnej nr 350004T w miejscowości Moskorzew” – plan 110.000,00 zł – wykonania nie było. Przedsięwzięcie niezrealizowane z powodu wstrzymanego dofinansowania.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE**ROZDZIAŁ 80101**

- „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – plan 45.000,00 zł – wykonanie 44.987,25 zł. Projekt zrealizowany.
- „Zdalna Szkoła + Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020” – plan 46.000,00 zł – wykonanie 45.220,95 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****ROZDZIAŁ 90026**

- "Program usuwania wyrobów zawierających azbest" – plan 40.000,00 zł – wykonanie 28.600,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane.

Wydatki majątkowe:**DZIAŁ 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****ROZDZIAŁ 60017**

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubachowy” – plan 50.000,00 zł – wykonanie – 48.444,42 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane.

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****ROZDZIAŁ 70005**

- „Zakup działki na potrzeby Gminy Moskorzew” – plan 9.193,06 zł – wykonania nie było.

Przedsięwzięcia wieloletnie:**Wydatki bieżące:****DZIAŁ 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****ROZDZIAŁ 90002**

- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Moskorzew” – plan 540.000,00 zł – wykonanie 395.878,75 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane.

Wydatki majątkowe:**DZIAŁ 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****ROZDZIAŁ 01010**

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew” – plan 52.522,00 zł – wykonanie 42.700,00 zł. Przedsięwzięcie do dalszej realizacji w roku 2021. Stopień zaawansowania realizacji 3,77 %.
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew” – plan 115.005,00 zł – wykonania nie było. Przedsięwzięcie do dalszej realizacji w latach 2021 – 2022. Stopień zaawansowania realizacji 0,66 %.

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****ROZDZIAŁ 60016**

– „Przebudowa dróg gminnych nr 350026T w miejscowości Moskorzew, nr 350047T w miejscowości Damiany” – plan 486.957,67 zł – wykonanie – 486.957,67 zł – przedsięwzięcie zrealizowane;

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005

– „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moskorzew” – plan 1.236.851,30 zł – wykonanie 1.157.741,63 zł. Przedsięwzięcie do dalszej realizacji w latach 2021 – 2022. Stopień zaawansowania realizacji 30,81 %.

– „Rekonstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego o funkcji socjalnej zlokalizowanego na działce Nr 11/29 w msc. Moskorzew” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 12.195,12 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90005

– „Zielona energia dla mieszkańców gminy Moskorzew” – plan na 2020 rok wyniósł 305.000,00 zł – wykonanie 297.615,30 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzi Urząd Gminy. Wykaz przedsięwzięć przedstawiono poniżej:

1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew” – plan na 01.01.2020 – 30.012,00 zł – na 31.12.2020 - 52.522,00 zł – wykonanie – 42.700,00 zł;

2. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew” – plan 115.005,00 zł (w ciągu roku bez zmian) – wykonania nie było;

3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moskorzew” – plan 1.236.851,30 zł (w ciągu roku bez zmian) – wykonanie 1.157.741,63 zł;

4. „Zielona energia dla mieszkańców gminy Moskorzew” – plan na 01.01.2020 – 360.000,00 zł – na 31.12.2020 – 305.000,00 zł – wykonanie 297.615,30 zł;

5. Projekt grantowy "Zdalna Szkoła" oraz „Zdalna szkoła +” - plan 91.000,00 zł (wprowadzony w trakcie roku budżetowego) wykonanie – 90.208,20 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody na 01.01.2020 zaplanowano w wysokości 772.000,00 zł. Na 31.12.2020 plan przychodów wyniósł 1.003.876,09 zł,

Wykonanie przychodów z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków wyniosło 2.065.546,25 zł.

Rozchody na 01.01.2020 planowane były z tytułu spłaty kredytu w wysokości 192.000,00 zł i w trakcie 2020 roku nie zostały zmienione. Wykonanie na 31.12.2020 wyniosło 192.000,00 zł i dotyczyło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymała dotacje, wykonanie wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji na 31.12.2020 r. przedstawiono poniżej:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 321.239,45 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej – 63.625,24 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego rejestru wyborców – 599,00 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 31.958,00 zł,
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na Powszechny spis rolny oraz Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań – 19.326,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych – 19.124,75 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na koszty wydanych decyzji administracyjnych – 210,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43.100,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze – 2.338.878,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 768.237,15 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na kartę Dużej Rodziny – 151,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wspieranie rodziny – 79.050,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.798,60 zł.

Jednocześnie Gmina za realizację dochodów Budżetu Państwa uzyskała dochody w kwocie:

- 5 % dochodów za udostępnienie danych w wysokości 3,10 zł,
- 5 % dochodów za usługi specjalistyczne opiekuńcze w wysokości 125,13 zł,
- 40 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego wykonanie – 8,17 zł.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:

1. podmiotowe:

- a) dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z s. w Chlewicach – plan – 141.000,00 zł – wykonanie 140.727,46 zł;
- b) dla Samorządowej Instytucji Kultury – Wiejskiego Centrum Kulturalno – Turystycznego w Moskorzewie – plan – 67.000,00 zł – wykonanie 66.995,82 zł.

2. celowe:

- a) dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok na linii komunikacyjnej: Włoszczowa – Tarnawa Góra – Wola Wiśniowa – Konieczno – Bebelno – Radków – Kossów – Chycza – Kwilina – Chlewice - Moskorzew” – plan 3.600,00 zł – wykonanie 3.080,68 zł;
- b) dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0236T Mękarzów – Dąbrówka w km od 8+839 do km 10+470” – plan 60.000,00 zł – wykonanie 60.000,00 zł;
- c) dla OSP Moskorzew „Remont Sali szkoleniowej” – plan 3.500,00 zł – wykonanie 3.500,00 zł;
- d) dla OSP Lubachowy „Montaż bramy garażowej” – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł;
- e) dla OSP Damiany „Zakup sprzętu uzbrojenia i wyposażenia osobistego” – plan 2.600,00 zł – wykonanie 2.600,00 zł;

f) dla OSP Chlewice „Montaż bram garażowych” – plan 2.000,00 zł – wykonanie 2.000,00 zł.

W 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 50.607,21 zł na ogólny plan roku 35.700,00 zł.

W odniesieniu do art. 267 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (j. t. Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Moskorzew nie wyodrębniła jednostek budżetowych gromadzących dochody określone w art. 223 w/w ustawy.

W 2020 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Na początek 2020 roku planowany był deficyt budżetowy w wysokości 580.000,00 zł. Na 31.12.2020 roku planowany deficyt został zwiększony do wysokości 811.876,09 zł. Wykonano deficyt w wysokości 675.757,97 zł.

Zadłużenie Gminy Moskorzew na 31.12.2020 rok wynosi 1.611.615,80 zł z tytułu kredytów (13,10% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2020).

Na 31.12.2020 roku Gmina Moskorzew nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Data: 25.03.2021 rok

Sporządził:
Skarbnik Gminy
Barbara Huptyś

Zatwierdził:
Wójt Gminy
Andrzej Walasek