



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 lipca 2021 r.

Poz. 2502

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY BAŁTÓW**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2020 rok.

Budżet Gminy Bałtów na 2020 rok uchwalony został przez Pełniącego Funkcję Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2020 roku. Według uchwały budżetowej plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 19 682 235,30 zł a po stronie wydatków wyniósł 20 682 235,30 zł. Zaplanowano przychody w kwocie 2 000 000,00 zł i rozchody w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczki.

W 2020 roku dokonywane były zmiany w budżecie, w wyniku których plan dochodów zwiększył się do kwoty 25 079 476,03 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty 24 426 913,68 zł. Zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 347 437,65 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł i w takiej wysokości zostały wykonane.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były zmianą wynikającą z pism przesłanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, zawiadamiających o zwiększeniach planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, oświaty, rolnictwa i łowiectwa i pomocy materialnej dla uczniów, a także planowanymi dochodami z budżetu unii europejskiej oraz otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiany w budżecie dokonywane były przez Wójta Gminy w ramach swych uprawnień, oraz przez Radę Gminy i Pełniącego Obowiązków Rady Gminy.

Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach 25 079 476,03 zł zostały wykonane w wysokości 22 193 590,36 zł, co stanowi 88,49 % planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące - plan 17 778 980,18 zł, wykonanie 16 867 012,81 zł (94,87 %) oraz dochody majątkowe: plan- 7 300 495,85 zł, wykonanie 5 326 577,55 zł (72,96 %). Realizację dochodów w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – plan i wykonanie 304 073,77 (100%)

W tej kwocie mieści się dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2007r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę- 304 073,77 zł.

Leśnictwo – Na plan 2 000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1 644,06 (82,20%)

Były to środki za dzierżawę terenów łowieckich. Wpłata powyższej kwoty dotyczyła Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starostwa Powiatowego w Lipsku.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 276 740,00 zł, wykonanie dochodów wyniosło 279 678,57 zł (101,06%).

Dochody pochodzą :

- z opłat za wodę –	279 533,61,00 zł,
- z odsetek za zwłokę –	144,96,25 zł

- Transport i łączność – Plan – 122 073,00 zł, wykonanie 639 855,24 zł (524,16%)

Dochody pochodzą ze zwrot dotacji z powiatu za transport publiczny w 2019 roku w kwocie 10 699,97 zł.

Otrzymano dotacje z ŚUW w Kielcach na publiczny transport zbiorowy w kwocie 41 937,79 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne (droga Bałtów-Pałac) w kwocie 583 426,00zł.

Za zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota 3 638,48 zł oraz kwota 153,00 zł za zezwolenie na transport.

- Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 704 640,00 zł, wykonanie 206 654,18 zł (12,12 %)

Dochody te pochodzą z czynszów za najem lokali i dzierżawę nieruchomości – 62 274,45 zł,

Pozostałe odsetki to kwota - 9 970,64 zł. Wpływy z opłat za trwałe zarząd to kwota 2 857,29zł.

Za sprzedaż mienia gminnego wpłynęła kwota- 125 911,80zł.

W pozostałej działalności uzyskano dochody w wysokości 5 640,00 zł- z rozgraniczenia nieruchomości.

- Administracja publiczna - plan 274 180,25 zł, wykonanie 229 920,84 zł (83,86%)

Na dochody w tym dziale składają się:

- 1) wpływy dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan- 74 217,00 zł, wykonanie 74 217,00 zł,
 - 2) wpływy za świadczone przez Urząd usługi , zgodnie z zawartymi umowami – plan 172 632,25 zł, wykonanie 134 373,19 zł. Są to:
 - opłata za ogrzewanie wnoszona przez Poczta Polska S.A , Aptekę , Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GOMED” oraz od mieszkańców budynku mieszkalnego Bałtów 82 i 83– 113 351,14 zł,
 - 3) wpływy z różnych dochodów - plan 10 006,25 zł, wykonanie - 20 266,08 zł (wpływy z odszkodowania, energie elektryczną i wejście na siłownię)
 - 4) Pozostałe odsetki – wykonanie 62,70 zł
 - 5) wpływy z różnych opłat – plan 626,00 zł,
 - 6) wpływy z kar i odszkodowań plan -1000,00 zł, wykonanie -346,40 zł.
 - 7) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych plan 1000zł , wykonanie 346,87 zł.
 - 8) wpływy z udostępnienia danych osobowych – plan 5,00zł, wykonanie 4,65zł.
- Spisy powszechnie plan 27 326,00zł, wykonanie 21 326,00zł (78,04%).

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 69 710,00 zł , wykonanie 69 039,76 zł (99,04 %)

Jest to dotacja z budżetu państwa na :

- aktualizację spisów wyborców plan 773,00 zł. wykonanie 773,00 zł,
wybory do rad gmin – plan 22 238,00 zł i wykonanie 22 026,79zł
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan– 46 699,00 zł i wykonanie 46 239,97zł.

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 041 052,67 zł, wykonanie 4 011 477,82zł (99,27%).

Dochody z tego działu pochodzą z podatków i opłat, a mianowicie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływy otrzymane z Ministerstwa Finansów – plan 2 229 694,00 zł , wykonanie 2 165 393,00,00 zł (97,12 %)
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 20 000,00 zł, wykonanie – 8 921,80 zł (44,61%)
- podatek od nieruchomości - plan 916 000 ,00zł, wykonanie 930 080,47 zł (101,53%)
- podatek rolny- plan 390 360,67 zł, wykonanie 350 550,97 zł (89,80 %)
- podatek leśny- plan 180 000 ,00 zł, wykonanie 157 872,01 zł (87,70 %)
- podatek od środków transportowych - plan 79 000,00 zł, wykonanie 92 627,40 zł (117,24%)
- podatek od spadków i darowizn – plan 20 000,00 zł, wykonanie 6 717,00 zł (33,59 %)
- wpływy z opłaty skarbowej na - plan 20 000,00 zł wyniosły 12 499,00 zł (62,50 %)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 80 000,00zł, wykonanie 171 678,00 zł (214,60 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan- 13 000,00 zł, wykonanie 8 048,08 zł (61,90 %)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 73 034,00 zł, wykonanie 79 026,22 zł (108,20 %)
- wpływy z karty podatkowej – plan 10 000,00zł, wykonanie – 238,00 zł (2,38 %)
- wpływy z różnych opłat i opłaty eksploatacyjnej – plan 7 964,00 zł, wykonanie – 24 680,60 zł (322,68%)

- Różne rozliczenia – plan 9 180 867,55 zł , wykonanie 9 180 867,55 zł (100,00 %)

Na dochody te składają się wpływy subwencji:

- oświatowej w 2 569 702,00 zł
- wyrównawczej w kwocie 2 759 951,00zł
- środków z RFIL w kwocie 3 800 000,00zł
- rozliczenia funduszu sołeckiego w kwocie 1 214,55zł

- Oświata i wychowanie – plan 749 530,00 zł, wykonanie 995 689,09 zł (132,84 %)

Na dochody składają się

- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw) - plan 150,00 zł, wykonanie 35,00zł oraz wpływy z darowizn 376,00zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (modernizacja szkoły) plan – 520 000,00 zł, wykonanie - 767 239,75 zł
- dotacja na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – plan 7 000,00 zł,
- dotacja do innych form wychowania przedszkolnego przedszkola - plan 83 206,00zł, wykonanie 81 771,42 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gmin, za uczęszczanie do Przedszkoli w Bałtowie i Okole – plan 28 000,00 zł wykonanie – 36 861,49 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 21 174,00zł i wykonanie - 21 033,17 zł,
- „zdalna szkoła” – plan 90 000,00 zł wykonanie 88 372,26 zł.

- Ochrona zdrowia - plan 1 050,00zł, wykonanie 910,00zł (86,67%)

Dotacja celowa otrzymana na zadania zlecone

- Pomoc społeczna – plan 833 433,00 zł, wykonanie 812 809,08 zł (97,53 %)

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

Z dotacji realizowane są następujące zadania:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan – 20 813,00 zł, wykonanie 17 619,78 zł
- dotacja na środowiskowy dom samopomocy – plan 372 203,00 zł, wykonanie 371 608,91zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 30 822,00 zł, wykonanie 30 655,15zł
- zasiłki stałe, plan 208 046,00 zł, wykonanie 204 785,29 zł
- ośrodki pomocy społecznej, plan- 71 778,00 zł , wykonanie 71 637,34 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania , plan 100 000,00 zł , wykonanie 100 000,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone plan – 4 872,00,00 zł, wykonanie 4 872,00 zł
- wpływy dochodów za usługi opiekuńcze wyniosły – 1853,14 zł , na plan 6000,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 1 128,96 zł, na plan 1 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów plan -7 687,00zł, wykonanie 6 322,01zł
- pozostała działalność dotacja - plan 10 012,00 wykonanie – 2 326,50 zł

- Pomoc o charakterze socjalnym – plan i wykonanie 33 821,00 zł , wykonanie 22 017,60zł (100%)

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 22 017,60 zł.

- Rodzina – plan 4 809 431,00 zł wykonanie 4 764 510,61 (99,07 %)

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 4 809 431,00 zł wykonanie 4 764 510,61 zł (99,07 %).

Z powyższych dotacji realizowane są następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 974 202,00 zł, wykonanie 1 940 361,30 zł
- realizowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - plan 164,00 zł, wykonanie 152,00 zł.
- świadczenia wychowawcze- plan 2 678 566,00 , wykonanie – 2 678 050,67 zł
- wspieranie rodziny – plan 104 056,00 zł, wykonanie 95 515,86zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne -plan 52 443,00 , wykonanie 50 430,31 zł
- zaplanowane dochody na zadania własne – wykonanie 0,47 zł
- zaplanowane dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – plan 15000,00 zł – wykonanie 12 599,01 zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 676 873,79 zł, wykonanie 674 481,91 zł (25,20%)

W ramach tego działu realizowane są:

- wpływy z opłaty za gospodarke ściekową – 240 160,80 zł, (plan 250 000,00 zł)
- odsetki z opłat wyniosły 46,13 zł (plan 111,78 zł)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (podatek śmieciowy) - plan 606 148,00 zł, wykonanie 410 684,50 zł. Odsetki od opłaty śmieciowej wyniosły – 466,32 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 25,97zł (plan 1 000,00 zł),
- wpływy z różnych dochodów (podatek VAT) zł (plan 460 000,00 zł) wykonanie 5 676,26 zł

- wpływy w ramach środków unijnych (oświetlenie uliczne) – plan 1 338 495,85zł
- wpływy z opłat środowiskowych - plan 19 418,16 zł wykonanie 16 107,53 zł.
- wpływy z różnych opłat – wykonanie 1 314,00 zł (plan 1 300,00).

W 2020 roku stosowane były przez gminę ulgi w podatkach (umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych).

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 9 781,09 zł.

Rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na koniec 2020r. nie stanowiły skutków podatkowych.

Zastosowane w 2020 r. obniżki stawek podatków stanowią skutki w kwocie 514 047,82 zł; z czego w podatku rolnym 184 538,53 zł, w podatku od nieruchomości – 267 382,12 zł, w podatku od środków transportowych 62 127,17 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień , obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 32 595,21 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości – 29 495,21 zł, podatku od środków transportowych – 3 100,00 zł.

Należności wymagalne (których termin płatności minął) z tytułu podatków , opłat lokalnych i odsetek na 2020 roku wyniosły - 795 237,94 zł (168 882,54zł we wszystkich podatkach; 41 437,50 zł w opłacie za wodę, 2 067,85zł w opłacie za czynsze i usługi, 36 393,89 zł w opłacie za usługi związane z gospodarką ściekową, oraz 91 309,42zł za gospodarkę odpadami).

Należności wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyniosły – 442 706,93 zł.

Gmina Bałtów na koniec 2020r. posiadała należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości gminnej w kwocie 187 599,20 zł

Urząd Gminy podejmował czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.

W okresie sprawozdawczym wystosowano do zalegających z płatnością podatników upomnienia w ilości 546 sztuk na łączną kwotę 270 423,53 zł. z tego;

- osoby fizyczne 535 sztuk na kwotę 170 215,77 zł,
- osoby prawne 11 sztuk na kwotę 100 207,76 zł.

Wystosowano również 114 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – 36 057,40 zł.

Wpływy z zaległości wyniosły:

- osoby fizyczne- 10 521,44 zł
- osoby prawne – 14 844,00 zł

Wystosowano również upomnienia dla osób zalegających z opłata śmieciową. Liczba upomnień – 91 sztuk na łączną kwotę 24 280,67 zł

Wpływy z zaległości wyniosły- 80 448,56zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszące po zmianach 24 426 913,68 zł zostały wykonane w wysokości 15 469 411,46 zł, co stanowi 63,33 % planu, a realizację wydatków budżetowych Gminy w pełnej szczególności ilustruje Załącznik Nr 2.

Plan po zmianach obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 6 717 289,11 zł, wykonanie 70 599,00 zł , oraz wydatki bieżące – plan w kwocie 17 709 624,57 zł , wykonanie 15 398 812,46 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na co wydatkowano 5 883 554,36 zł,
- 2) realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych, na co przeznaczono – 3 687 687,80 zł,
- 3) dotacja na zadania bieżące wyniosła 306 614,68 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły- 5 265 814,61 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego- 255 141,01 zł,

W wydatkach majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 6 717 289,11 zł.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 244 673,77 zł, wykonanie 311 025,53 zł (23,99 %)

Wydatki bieżące objęte rozdziałem „Izby Rolnicze” wyniosły 4 676,26 zł na plan 8 100,00zł (10,33 %) i była to obowiązkowa wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Nadpłata z 2019 roku wyniosła – 2 364,61 zł.

Na opracowanie projektu sieci wodociągowej, jej budowę i budowę przepompowni w Maksymilianowie zaplanowano 930 000,00 zł.

W „Pozostalej działalności” na plan 306 573,77 zł, wykonanie wyniosło 306 349,27 zł (99,93%) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, oraz 2 275,50 zł za wykonanie ekspertyzy odnośnie wystąpienia przymrozków.

**- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 289 954 zł, wykonanie 250 064,39 zł (86,24 %).**

Wydatki w rozdziale „ Dostarczanie wody” tj.

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi na obsługę wodociągów wyniosła 107 749,96 zł
- prowizja dla inkasentów – 9 321,00 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach – 14 782,62 zł
- opłata za energię na wodociągach – 70 577,42 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych przy awarii wodociągów – 6 193,49 zł
- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 691,71zł
- delegacje służbowe – 2 669,16 zł
- odpis na zfsś wyniósł – 3 100,52 zł
- ekspertyzy – 12 758,28 zł
- opłaty na rzecz jst- 5 491,04
- koszty postępowania sądowego 1 090,41zł
- różne opłaty i składki – 15638,16zł

- Transport i łączność

Plan 1 099 133,66 zł wykonanie 175 573,78 zł (15,97%)

Wydatki zostały przeznaczone na:

„Lokalny transport zbiorowy” plan – 150 840,32 ,wykonanie 50 617,73 zł

Dotacja dla starostwa powiatowego – 9 304,00zł

Zakup usług pozostałych – 41 313,73zł.

„Drogi publiczne gminne”, wydatki wykonano w kwocie 124 956,05 zł (plan 220 219,68 zł) z przeznaczeniem na:

- 1) zakup kruszywa na remont dróg gminnych – 58 442,48 zł
- 2) usługi remontowe na drogach gminnych – 21 902,27 zł,
- 3) Usługi pozostałe na drogach gminnych to wydatek w kwocie 15 590,41 zł z przeznaczeniem na:
 - usługi koparką- ładowarką i równiarką
- 4) za zajęcie pasa drogowego – 2 633,00 zł
- 5) odszkodowania za grunt pod drogę – 21 713,89zł

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 723 073,66 zł

„Pozostała działalność „ – plan 5 000,00 zł to rezerwa celowa na inicjatywy lokalne.

-Turystyka –plan 4 000,00 zł

Składka na Regionalną Organizację Turystyczną Woj. Świętokrzyskiego -3 850,00zł.

- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 55 330,00 zł, wykonanie 35 305,47 zł (63,81 %)

Wydatki zostały wykonane w rozdziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 35 305,47zł i dotyczyły opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, za sporządzanie wyrysów działek, kosztów postępowania sądowego oraz pozostałych opłat i składek.

- Działalność usługowa

Plan 500,00zł wykonanie 100,00zł (20%)

Wydatki dotyczyła zakupu kwiatów i zniczy na tablice upamiętniające.

- Informatyka – Plan 500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika z programu „e-świętokrzyskie”

- Administracja publiczna

Plan 3 067 364,45 zł, wykonanie 2 654 595,04 zł (86,54 %).

Poniesione wydatki dotyczą zadań objętych następującymi rozdziałami:

- Urzędy Wojewódzkie – plan -74 217,00zł, wykonanie 74 217,00 zł (100,00 %) , na realizowane przez Urząd Gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- Rady gmin – plan 96 075,00 zł, wykonanie 95 627,20 zł (99,53 %) na diety radnych gminy, stoliki jednoosobowe oraz środki żywności i wodę.

- Urzędy gmin – plan 2 386 573,45 zł, wykonanie 2 060 383,61 zł (86,33 %).

Wydatki związane były z utrzymaniem obiektów Urzędu Gminy, zatrudnionych pracowników, pokrycie kosztów Urzędu Gminy i działalności Gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 485 897,50 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów wydatkowano kwotę 175 935,57 zł. Były to wydatki na zakup ekogroszku do ogrzewania budynków Urzędu Gminy , zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup druków, prenumerat czasopism, publikacji, zakup paliwa do samochodów gminnych , ciągnika, kosiarek, podkaszarki i piły spalinowej.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 48 586,91 zł.

Na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy przeznaczono kwotę -6 724,39 zł

Na obowiązkowe badania lekarskie przeznaczono kwotę – 2 489,00 zł

Na zakup usług wydatkowano 164 461,08zł, z przeznaczeniem na – koszty przesyłek listowych, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy i konserwację systemu alarmowego,

utrzymanie systemu BIP , Micropeselu, systemu PUMA , przeglądy samochodów, koszty porad prawnych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły 9 659,95 zł.

Zakup środków żywności 14,96zł.

Na delegacje służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 8 983,09 zł.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy , oraz wprowadzenie do środowiska pyłów i gazów w kwocie 13 422,69 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu w kwocie 50 320,04 zł

Szkolenia pracowników to koszt – 17 372,07 zł.

Wpłaty na rzecz związków gmin wyniosły 2 500,00zł

Opłaty na rzecz budżetu państwa – 80,00zł

Pozostałe odsetki - 6,25zł

Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 5 816,99 zł.

Podatek od nieruchomości - 45 902,00 zł

Koszty postępowania sądowego – 163,35 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 22 081,00zł na projekt kompleksowej termomodernizacji Urzędu Gminy.

Na zadanie związane ze spisem rolnym wydatkowano kwotę 21 326,00zł (plan 27 326,00zł).

Z czego wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 5 070,00zł, nagrody o dla członków GBS-u wyniosły 12770,00zł. Umowy zlecenia to kwota 2 500,00zł. Na zakup materiałów i opłaty za telefony wydatkowano kwotę 986,00zł.

Na „Promocję jednostki samorządu terytorialnego” wydatkowano 39 679,43 zł, na plan 60 000,00 zł (66,13 %). Były to wydatki związane z opłatą za informatory samorządowe oraz zakup materiałów związanych z promocją Gminy.

W „pozostałej działalności” wydatkowano kwotę 363 328,57 zł na plan 423 173,00 zł (85,86%) na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i Grupy Robót Publicznych, oraz wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w obradach sesji RG.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 338 770,58 zł, w tym 15 223,75 zł wyniosła prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Zapłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie – 14 66,49 zł.

Wyplacono diety dla sołtysów – w kwocie 8 670,00 zł.

Na zakup materiałów, usług i różne opłaty i składki wydatkowano – 276,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 14 145,00zł na zakup zbiornika na olej napędowy.

-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 69 710 ,00zł, wykonanie 69 039,76 zł, (99,04 %)

W ramach otrzymanej dotacji

- na aktualizację spisów wyborców wykonanie wyniosło 773,00 zł,
- na wybory Prezydenta RP przeznaczono – 46 239,97 zł – plan 46 699,00zł
- na wybory do rad gmin wydatkowano -22 026,79 zł – plan 22 238,00zł.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 119 620,17zł, wykonanie 70 297,13zł (58,77 %).**

Były to wydatki w rozdziale „ Ochotniczych straży pożarnych ”- w kwocie 70 297,13 zł (plan 99 620,17zł) z przeznaczeniem na utrzymanie samochodów, remiz strażackich, na konserwację motopompy i wozów strażackich, badania lekarskie strażaków, na wynagrodzenia bezosobowe strażaków, oraz dotację celową na remont i wymianę pokrycia dachowego remizy OSP – 13 700,00zł i dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP - 4 000,00zł.

Na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano 20 000,00 zł planu rocznego.

- Obsługa długu publicznego plan – 350 000,00zł, z czego wydatkowano kwotę 255 141,01 zł (72,90 %) na obsługę kredytów długoterminowych, oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

- Rezerwy ogólne i celowe – plan 40 500,00 zł, pozostało do wykorzystania 2 508,00zł

- Oświata i wychowanie**Plan 4 958 003,87 zł, wykonanie 4 195 715,32 zł (84,63 %).**

- Szkoły podstawowe – plan 3 769 366,31 zł, wykonanie 3 252 530,98 zł (86,29%).

W dodatkach mieszkaniowych i wiejskich wykonanie wyniosło 137 491,52 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2 619 391,29 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 310 690,72 zł. Opłaty za energię i gaz wyniosły 29 094,78 zł. Usługi materialne tj. telefoniczne, internetowe , pocztowe, zdrowotne i remontowe wyniosły 39 075,82 zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 939,61 zł.

Na różne opłaty i składki przeznaczono 4 645,17 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 96 548,64 zł.

Na szkolenia przeznaczono kwotę 4 153,43 zł.

Kwotę 10 500,00 zł przeznaczono na modernizację szkoły w Bałtowie.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan 356 558,34 zł, wykonanie 333 029,02 zł (93,40 %). Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 14 708,27 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 304 077,57 zł. Zakupiono materiały, wyposażenie na kwotę – 2 860,41 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 7 055,73 zł. Zakup usług zdrowotnych – 167,00zł. Dotacja celowa do przedszkola w Podgórzu – 4 160,04zł.

- Przedszkola – plan 75 092,92zł, wykonanie 73824,76 zł (98,31 %) z przeznaczeniem na dotację celową za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Bałtów do przedszkoli w Podgórzu, Ostrowcu Św. i Bodzechowie - 72 771,81zł. Kwotę 1 052,92 zł przeznaczono na zwrot niewykorzystanych dotacji za 2019 rok.

- Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 245 628,04, wykonanie 202 110,91 (82,28%), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 181 232,95 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 9 983,99 zł, zakup materiałów – 2 808,65 zł i odpis na zfs – 8 085,32 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 264 641,40zł, wykonanie wyniosło 136 393,22 zł (51,54 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 44 039,91 zł , kwotę 13 152,61 zł przeznaczono na zakup paliwa do autobusu szkolnego i materiały do jego naprawy. Na zakup biletów miesięcznych i dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przeznaczono – 73 443,38 zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, w kwocie 141,76 zł.

Ubezpieczenie autobusu to wydatek w kwocie -2 002,00 zł.

Odpis na zfs wyniósł 1 550,26 zł

Zakup usług remontowych – 1 337,30 zł

Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł.

Szkolenia - 500,00 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 37 490,00 zł realizacja wynosiła 1 496,66 zł (3,99 %).

W rozdziale „Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.” na plan 59 300,00,00 zł wydatkowano kwotę – 48 171,48 zł (81,23 %).

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – plan 21 174,00 zł, wydatkowano 21 033,17 zł (99,33 %).

W „Pozostałej działalności – plan 127 666,19 zł, wykonanie 127 125,12zł (98,74 %).

- dokonano odpisu na zfs emerytowanych nauczycieli w kwocie – 38 752,86zł zł.

- dotacja na zakup komputerów , kwota 90 00,00zł wykonanie 88 372,26zł

- Ochrona zdrowia

Plan 111 441,60 zł, wykonanie 75 817,64 zł (68,03 %).

Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 52 215,42 zł, zgodnie z „Programem profilaktyki” (plan 73 131 ,60 zł). W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 19 833,22 zł na plan 33 810,00 zł z przeznaczeniem na zakup maseczek i rękawiczek w związku z a epidemią koronawirusa COVID-19, oraz kwotę 3500,00 zł jako dotacja do Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu. Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę 269,00zł.

- Pomoc społeczna

Plan 1 529 290 ,00zł, wykonanie 1 283 873,97 zł (83,95 %)

Wydatki poniesiono na następujące rodzaje działalności realizowane przez GOPS.

-Domy pomocy społecznej –na plan 210 000,00 zł, wydatkowano kwotę 174 205,50 zł (82,96 %) z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, ze środków własnych samorządu.

- Ośrodki wsparcia – plan 379 244,00 zł, wykonanie 375 858,13zł (99,11 %)

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 580,90 zł. Na remont budynku, materiały, wyposażenie na kwotę – 338 360,03 zł, na badania lekarskie kwotę 390,00zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 527,20zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan -1 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej plan- 20 813,00 zł, wykonanie 17 619,78 zł (84,66 %). Kwota ta pochodziła z dotacji.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 64 747,04 zł na plan 87 509,00 zł (93,99 %). Z dotacji na zadania własne pochodziła kwota 30 822,00 zł

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 5 000,00 zł , wykonanie 637,25 (12,75 %)

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 208 046,00 zł , wykorzystano natomiast – 204 785,29 zł (98,43 %)

Z dotacji na zadania własne pochodziła cała kwota.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przeznaczono 311 090,00 zł na plan 441 646,00 zł (70,44 %) , z tego 71 194,00 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne i 4872,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Powyższe kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281 675,89 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 1 279,96 zł. Na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości i wyposażenia przeznaczono kwotę 2 112,78 zł. Zakup usług pozostałych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych to wydatek w kwocie 9 010,33 zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 4 465,90 zł. Szkolenia pracowników to wydatek w kwocie 2 765,58 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 9 301,56 zł. Opłacono podatek od nieruchomości w kwocie 428,00 zł.

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 50,00 zł.(plan 300,00 zł)

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano kwotę 1 000,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1 000,00 zł

Na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono środki finansowe w wysokości 125 000,00 zł na plan 150 00,00 zł (83,33 %). Z dotacji pochodziła kwota 100 000,00 zł

W pozostałej działalności wydatkowano środki na prace społeczno- użyteczne w kwocie 6 962,24 zł

Zakup materiałów, usług pozostałych to kwota 520,80zł i usług telefonicznych 40,34zł.

Zaplanowano również dotację dla Stowarzyszenia (Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie) w kwocie 2 000,00 zł na zakup żywności w ramach działalności GOPS.

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 37 579,00, wykonanie 27 522,00 zł (73,24 %)

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o najniższych dochodach przeznaczono kwotę 27 522,00 zł, która pochodziła z dotacji przeznaczonej na ten cel i środków własnych Gminy.

-Rodzina – plan 4 834 001,00 zł wykonanie 4 756 075,13(98,21 %)

- Na program 500+ (świadczenie wychowawcze) zaplanowano środki w wysokości 2 655 980,00 zł, wydatkowano 2 655 479,10 zł. (99,98 %).

-Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach plac zleconych i własnych wydatkowano kwotę 1 927 762,29zł na plan 1 959 202,00 zł (98,40 %).

Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 164,00 zł, wydatkowano 152,00zł.

Wspieranie rodziny – plan 141 626,00 zł., wykonanie 95 515,86 zł (67,44 %) przeznaczaniem na rządowy program „Dobry start”

Rodziny zastępcze plan 6000,00 zł , wykonanie 4 164,00 zł (69,40 %)

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 5 000,00 zł

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 50 430,31zł na plan 52 443,00 zł (96,16 %)

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 300 684,30 zł, wykonanie 1 066515,49 zł (16,93%).

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” na plan 372 930,00 zł, wydatkowano kwotę 318 296,04 zł (85,35%).

Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70 778,80 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 47 769,80 zł. Zakup energii do oczyszczalni ścieków, to koszt w wysokości 84 792,15 zł.

Na zakup usług remontowych przeznaczono 11 662,86 zł.

Na pozostałe usługi przeznaczono 86 199,76zł, na usługi komórkowe- 270,23 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jst. – 7 808,64 zł. Na ekspertyzy wydatkowano 1 696,24zł.

Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi wyniosły – 3 348,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 113,76 zł. Opłaty czynszowe (grunty pod przepompowniami) - 1 107,00zł.

Odpis na zfs – 1550,26zł

Koszty postępowania sądowego – 1 198,54zł.

W rozdziale „Gospodarki odpadami” na zakup usług przeznaczono 462 462,43 zł na plan 642 648,00 zł (71,96%) to wydatki w ramach zawartej umowy z firmą REMONDIS.

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 8 000,00zł wydatkowano 997,92 zł (12,47%) z przeznaczeniem na eksploatację pojemników na śmieci i wywóz nieczystość.

Na „Utrzymanie zieleni” przeznaczono kwotę 5 015,95 zł.(plan 6 000,00zł)

W rozdziale „schroniska dla zwierząt” wydatkowana kwotę 5 700,00 zł na plan 5 700,00 zł (100 %)

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 2 409 583,17 zł, wydatkowano kwotę 235 048,82 zł (9,75 %), z przeznaczeniem na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 11 699,00zł - (dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego).

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano środki finansowe w wysokości 20 773,13 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu, a wydatkowano kwotę 14 418,16zł.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 4 000,00 zł.

W „Pozostałej działalności” na plan 2 831 050,00zł wydatkowano kwotę – 24 576,17zł (0,87%) z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt -1 750,89 zł, za usługi weterynaryjne- 4 503,00 zł, za przyjęcie psa do schroniska 700,00 zł, za dokonanie podziału projektu budowlanego sieci kanalizacji w Okole- 15 375,00 i za dziennik budowy i worki na azbest – 613,13 zł oraz usługi pozostałe 1 634,15zł.

Na sieć kanalizacyjną w Okole i rozbudowę budynku gospodarczego w Skarbcie zaplanowano kwotę 2 800 000,00 zł. Są to środki pozyskane z RFIL.

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 335 137,38 zł, wykonanie 238 456,23 zł (71,15%)

W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano – 35 118,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów do świetlic wiejskich – 8 493,85 zł, zakup energii elektrycznej - 9 326,06 zł, zakup usług – 607,25zł.

Przekazano dotację dla „Biblioteki” jako instytucji kultury w kwocie 215 982,80 zł, na plan 244 400,00 zł (88,37 %)

W „Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” zaplanowano kwotę 1 500zł.

W „Pozostałej działalności” zaplanowano kwotę 54 119,38 zł, wydatkowano - 4 046,27 zł z przeznaczeniem na ochronę osobową i zakup materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów plastycznych oraz zakup żywności.

Kultura fizyczna i sport - plan 8 502,48 zł, wykonanie 443,57zł (5,22%)

W budżecie gminy w 2020 roku planowane były dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 5 669 056,77 zł oraz wydatki w kwocie 5 618 991,74zł.

Szczegółowy plan dotacji i wykonanie wydatków na zadania zlecone obrazuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowano dotację na realizację zadań własnych w kwocie 559 128,55 zł. Dotacja została przekazane do budżetu Gminy w wysokości 540 221,84zł (96,61 %). Na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 540 221,84zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w Bałtowie w kwocie 244 400,00 zł , przekazano dotację w wysokości 215 982,80 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 034,00 zł zostały wykonane w kwocie 79 026,22zł (108,20 %). Zaplanowano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74 131,60 zł, które wykonano w kwocie 52 484,42 zł (70,79 %).

Wykonanie budżetu Gminy za 2020 rok, po stronie dochodów w kwocie 22 193 590,36 zł i po stronie wydatków w kwocie 15 469 411,46 zł, zamknęło się wynikiem dodatnim budżetu w kwocie 6 724 178,90 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 347 437,65zł, zrealizowano w kwocie 347 437,65zł, pochodziły one z wolnych środków- 344 985,08 zł i niewykorzystanych środków w kwocie 2 452,57 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł i były przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW w Kielcach, kredytu w BS w Lipsku, BS w Ostrowcu Św. oraz kredytu w BGK na prefinansowanie zadań unijnych. Wykonanie rozchodów na dzień 31 grudnia wyniosło 1 000 000,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących w kwocie 16 867 012,81 zł i wydatków bieżących w kwocie 15 398 812,46 zł pozwoliło na powstanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 1 468 200,35 zł.

Budżet za 2020 rok spełnił wymogi art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących.

Ogółem zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec roku wyniosły 10 504 500,00 zł.

Na koniec 2020 roku jednostka posiadała niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 850 000,00 zł, niewykorzystane środki z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 21 641,18 zł oraz wolne środki w kwocie 2 177 250,27 zł.

Wójt Gminy

mgr inż. Hubert Źądło

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania
budżetu za 2020 rok

Dochody budżetu gminy za 2020 rok						
Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2020 r	Wykonanie	% realizacji
1	010 - Rolnictwo i leśnictwo			304 073,77	304 073,77	100,00%
	01095- Pozostała działalność			304 073,77	304 073,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 073,77	304 073,77	100,00%
2	020 - Leśnictwo			2 000,00	1 644,06	82,20%
	02001- Gospodarka leśna			2 000,00	1 644,06	82,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 644,06	82,20%
3	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			276 740,00	279 678,57	101,06%
	40002 - Dostarczanie wody			276 540,00	279 533,61	101,08%
		0830	Wpływy z usług	276 540,00	279 533,61	101,08%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	144,96	72,48%
4	600 - Transport i łączność			122 073,00	639 855,24	524,16%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			118 373,00	52 790,76	44,60%
		0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153,00	153,00	100,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 700,00	10 699,97	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 520,00	41 937,79	39,00%
	60016- Publiczne drogi gminne			3 700,00	587 064,48	15866,61%
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	583 426,00	0,00%
		0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	3 700,00	3 638,48	98,34%
5	700-Gospodarka mieszkaniowa			1 704 640,00	206 654,18	12,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	3 000,00	2 857,29	95,24%
		0750	Wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 000,00	62 274,45	83,03%
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	92 000,00	93 799,60	101,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	32 112,20	2,14%
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	9 970,64	41,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	70095-Pozostała działalność	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 640,00	5 640,00	100,00%
6	750- Administracja publiczna			274 180,25	229 920,84	83,86%
	75011- Urzędy wojewódzkie			74 222,00	74 221,65	100,00%
		2360	Wpływy z różnych dochodów	5,00	4,65	93,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 217,00	74 217,00	100,00%
	75023- Urzędy gmin			172 632,25	134 373,19	77,84%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	1 000,00	346,87	34,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	626,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	113 351,14	70,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 006,25	20 266,08	202,53%
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 000,00	346,40	34,64%
	75056- Spis powszechny i inne			27 326,00	21 326,00	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04%
7	75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			69 710,00	69 039,76	99,04%
	75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			773,00	773,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773,00	773,00	100,00%
	75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			46 699,00	46 239,97	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 699,00	46 239,97	99,02%
	75109-Wybory do rad gmin			22 238,00	22 026,79	99,05%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 238,00	22 026,79	99,05%
8	756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 041 052,67	4 011 438,82	99,27%
	75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			10 000,00	238,00	2,38%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	238,00	2,38%
	75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			906 200,00	909 264,59	100,34%
		0310	Podatek od nieruchomości	736 000,00	763 786,16	103,78%
		0320	Podatek rolny	5 000,00	6 047,00	120,94%
		0330	Podatek leśny	130 000,00	116 906,00	89,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	7 146,00	79,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	9 455,00	47,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	185,60	92,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 738,83	95,65%

	75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			774 360,67	811 601,21	104,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	166 294,31	92,39%
		0320	Podatek rolny	385 360,67	344 503,97	89,40%
		0330	Podatek leśny	50 000,00	40 966,01	81,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	85 481,40	122,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	6 717,00	33,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	162 223,00	270,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 106,27	155,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 309,25	32,99%
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			100 798,00	116 020,22	115,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 499,00	62,50%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 264,00	5 264,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 034,00	79 026,22	108,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	19 231,00	769,24%
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 249 694,00	2 174 314,80	96,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 229 694,00	2 165 393,00	97,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	8 921,80	44,61%
9	758- Różne rozliczenia			9 180 867,55	9 180 867,55	100,00%
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 569 702,00	2 569 702,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 569 702,00	2 569 702,00	100,00%

	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 759 951,00	2 759 951,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 759 951,00	2 759 951,00	100,00%
	75814- Różne rozliczenia finansowe			1 214,55	1 214,55	100,00%
		2030	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 214,55	1 214,55	100,00%
	75816- Wpływy do rozliczenia			3 850 000,00	3 850 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	3 850 000,00	3 850 000,00	100,00%
10	801-Oświata i wychowanie			749 530,00	995 689,09	132,84%
	80101-Szkoły podstawowe			520 150,00	767 650,75	147,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	35,00	23,33%
		0660	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	376,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5.ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej, realizowanych przez jst	520 000,00	767 239,75	147,55%
	80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			7 000,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	0,00	0,00%
	80104-Przedszkola			28 000,00	36 861,49	131,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	28 000,00	36 861,49	131,65%
	80106- Inne formy			83 206,00	81 771,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 206,00	81 771,42	98,28%
	80153 - Zapewnienie prawa uczniom do podręczników			21 174,00	21 033,17	99,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 174,00	21 033,17	99,33%
	80195- Pozostała działalność			90 000,00	88 372,26	98,19%
		2057	Dotacje w ramach programów finansow. z udziałem środków europejski	90 000,00	88 372,26	98,19%
11	851- Ochrona zdrowia			1 050,00	910,00	86,67%
	85195- Pozostała działalność			1 050,00	910,00	86,67%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	910,00	86,67%
12	852-Pomoc społeczna			833 433,00	812 809,08	97,53%
	85203- Ośrodki wsparcia			372 203,00	371 608,91	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 203,00	371 608,91	99,84%
	85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			20 813,00	17 619,78	84,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 813,00	17 619,78	84,66%
	85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			38 509,00	36 977,16	96,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 822,00	30 655,15	99,46%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	7 687,00	6 322,01	82,24%
	85216-Zasiłki stałe			208 046,00	204 785,29	98,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 046,00	204 785,29	98,43%
	85219-Ośrodki pomocy społecznej			76 650,00	76 509,34	99,82%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 778,00	71 637,34	99,80%
	85228 - Usługi opiekuńcze			6 000,00	1 853,14	30,89%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 853,14	30,89%
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295-Pozostała działalność			11 212,00	3 455,46	30,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 012,00	2 326,50	23,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z ubiegłych lat	1 200,00	1 128,96	94,08%
13	85415-Pomoc materialna o charakterze socjalnym			33 821,00	22 017,60	65,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 821,00	22 017,60	65,10%
14	Rodzina			4 809 431,00	4 764 510,61	99,07%
	85501-Świadczenia wychowawcze			2 678 566,00	2 678 050,67	99,98%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczegom stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 678 566,00	2 678 050,67	99,98%
	85502--Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 974 202,00	1 940 361,30	98,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 959 202,00	1 927 762,29	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 599,01	83,99%
	85503-Karta Dużej Rodziny			164,00	152,47	92,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,00	152,00	92,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	#DZIEL/0!
	85504-Wspieranie rodziny			104 056,00	95 515,86	91,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 056,00	95 515,86	91,79%

	85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne			52 443,00	50 430,31	96,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 443,00	50 430,31	96,16%
15	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 676 873,79	674 481,19	25,20%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			250 111,78	240 206,93	96,04%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	240 160,80	96,06%
		0920	Pozostałe odsetki	111,78	46,13	41,27%
	90002- Gospodarka odpadami			607 848,00	412 464,50	67,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	606 148,00	410 684,18	67,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 314,00	101,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	466,32	116,58%
	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 338 495,85	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 338 495,85	0,00	0,00%
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			19 418,16	16 107,53	82,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 418,16	16 107,53	82,95%
	90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 000,00	25,97	2,60%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	25,97	2,60%

	90095-Pozostała działalność			460 000,00	5 676,26	1,23%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	5 676,26	1,23%
	Ogółem dochody			25 079 476,03	22 193 590,36	88,49%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

Wydatki budżetu gminy za 2020 rok												Wydatki majątkowe						
wydatki ogółem					wydatki bieżące													
Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji	razem wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu o bje cie a k c j i u d zi a l o w o r a z w n i e w s i e n i e w
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			1244673,77	311025,53	24,99%	311025,53	311025,53	5200,00	305825,53				0	0	0	
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		930000,00	0	0,00%	0	0		0				0	0,00		
	Różne opłaty i składki			4430	0,00		0,00%											
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	930000,00	0	0,00%	0	0		0					0		
	<i>Izby rolnicze</i>		01030		8100,00	4676,26	57,73%	4676,26	4676,26		4676,26							
	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	8100,00	4676,26	57,73%	4676,26	4676,26		4676,26							

Pozostała działalność		01095		306573,77	306349,27	99,93%	306349,27	306349,27	5200,00	301149,27								
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	730,00	730,00	100,00%	730,00	730,00	730,00									
Składki na Fundusz Pracy			4120	170,00	170,00	100,00%	170,00	170,00	170,00									
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4300,00	4300,00	100,00%	4300,00	4300,00	4300,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	762,23	762,23	100,00%	762,23	762,23		762,23								
Zakup ekspertyz i analiz			4390	2500,00	2275,50	91,02%	2275,50	2275,50		2275,50								
Różne opłaty i składki			4430	298111,54	298111,54	100,00%	298111,54	298111,54		298111,54								
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			289954,00	250064,39	86,24%	250064,39	249372,68	117070,96	132301,72	691,71			0,00	0,00			
Dostarczanie wody		40002		289954,00	250064,39	86,24%	250064,39	249372,68	117070,96	132301,72	691,71							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1000,00	691,71	69,17%	691,71	0,00			691,71							
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	87400,00	84740,44	96,96%	84740,44	84740,44	84740,44									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6480,26	6480,26	100,00%	6480,26	6480,26	6480,26									
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	11000,00	9321,00	84,74%	9321,00	9321,00	9321,00									
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16844,00	15405,50	91,46%	15405,50	15405,50	15405,50									
Składki na Fundusz Pracy			4120	2440,00	1123,76	46,06%	1123,76	1123,76	1123,76									
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16800,00	14782,62	87,99%	14782,62	14782,62		14782,62								
Zakup energii			4260	70853,00	70577,42	99,61%	70577,42	70577,42		70577,42								
Zakup usług remontowych			4270	1000,00	407,10	40,71%	407,10	407,10		407,10								
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Zakup usług pozostałych			4300	9036,22	5786,39	64,04%	5786,39	5786,39		5786,39								
Zakup ekspertyz i analiz			4390	13000,00	12758,15	98,14%	12758,15	12758,15		12758,15								
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
Podróże służbowe krajowe			4410	4000,00	2669,16	66,73%	2669,16	2669,16		2669,16								
Różne opłaty i składki			4430	17500,00	15638,91	89,37%	15638,91	15638,91		15638,91								

	Odpisy na zfs		4440	3100,52	3100,52	100,00%	3100,52	3100,52		3100,52						
	Opłaty na rzecz jst		4520	5500,00	5491,04	99,84%	5491,04	5491,04		5491,04						
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	19000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00			0			
	Koszty postępowania sądowego		4610	2000,00	1090,41	54,52%	1090,41	1090,41		1090,41						
3	Transport i łączność	600		1099133,66	175573,78	15,97%	170899,78	170899,78	0,00	170899,78	0,00		4674,00	4674,00	0,00	
	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>60004</i>		<i>150840,32</i>	<i>50617,73</i>	33,56%	<i>50617,73</i>	<i>50617,73</i>		<i>50617,73</i>						
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy fin. udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych		2710	10000,00	9304,00	93,04%	9304,00	9304,00		9304,00						
	Zakup usług pozostałych		4300	140840,32	41313,73	29,33%	41313,73	41313,73		41313,73						
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60014</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		0,00	0,00		
	Dotacje celowe przekazane do powitu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		2320	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>		<i>220219,68</i>	<i>124956,05</i>	56,74%	<i>120282,05</i>	<i>120282,05</i>	<i>0,00</i>	<i>120282,05</i>			0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00							
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	75040,00	58442,48	77,88%	58442,48	58442,48		58442,48						
	Zakup usług remontowych		4270	49179,68	21902,27	44,54%	21902,27	21902,27		21902,27						
	Zakup usług pozostałych		4300	54000,00	15590,41	28,87%	15590,41	15590,41		15590,41						
	Opłaty na rzecz jst		4520	5000,00	2633,00	52,66%	2633,00	2633,00		2633,00						
	Kary i odszkodowania		4590	31000,00	21713,89	70,04%	21713,89	21713,89		21713,89						
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	6000,00	4674,00	77,90%	0,00	0,00		0,00			4674,00	4674,00		
	<i>60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>60078</i>		<i>723073,66</i>	<i>0,00</i>	0,00%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00							

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	20000,00	15223,75	76,12%	15223,75	15223,75	15223,75										
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4110	58000,00	44541,22	76,80%	44541,22	44541,22	44541,22										
Składki na Fundusz Pracy		4120	9492,20	5633,82	59,35%	5633,82	5633,82	5633,82										
Nagrody konkursowe		4190	3000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00										
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	276,50	13,83%	276,50	276,50		276,50									
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00									
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	14145,00	14145,00	100,00%								14145,00	14145,00				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		69710,00	69039,76	99,04%	69039,76	28927,26	17020,42	11906,84	40112,50								
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>773,00</i>	<i>773,00</i>	100,00%	<i>773,00</i>	<i>773,00</i>	<i>773,00</i>	<i>773,00</i>									
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	658,00	658,00	100,00%	658,00	658,00	658,00										
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	98,00	98,00	100,00%	98,00	98,00	98,00										
Składki na Fundusz Pracy		4120	17,00	17,00	100,00%	17,00	17,00	17,00										
<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>75107</i>		<i>46699,00</i>	<i>46239,97</i>	99,02%	<i>46239,97</i>	<i>18689,97</i>	<i>11298,31</i>	<i>7391,66</i>	<i>27550,00</i>								
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3030	27900,00	27550,00	98,75%	27550,00				27550,00								
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1458,63	1458,63	100,00%	1458,63	1458,63	1458,63		1458,63								
Składki na Fundusz Pracy		4120	164,68	164,68	100,00%	164,68	164,68	164,68		164,68								
Składki na ubezpieczenie społeczne		4170	9675,00	9675,00	100,00%	9675,00	9675,00	9675,00		9675,00								
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6450,25	6450,25	100,00%	6450,25	6450,25		6450,25	0,00								
Zakup usług pozostałych		4300	434,56	434,56	100,00%	434,56	434,56		434,56	0,00								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4360	75,00	75,00	100,00%	75,00	75,00		75,00	0,00								
Podróże służbowe krajowe		4410	540,88	431,85	79,84%	431,85	431,85	0,00	431,85	0,00								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<i>Wybory do rad gmin</i>	<i>75109</i>		<i>22238,00</i>	<i>22026,79</i>		<i>22026,79</i>	<i>9464,29</i>	<i>4949,11</i>	<i>4515,18</i>	<i>12562,50</i>								

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	12563,00	12562,50	100,00%	12562,50				12562,50						
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	665,24	665,24	100,00%	665,24	665,24	665,24		0,00						
	Składki na Fundusz Pracy		4120	73,87	73,87	100,00%	73,87	73,87	73,87		0,00						
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4170	4210,00	4210,00	100,00%	4210,00	4210,00	4210,00		0,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2669,59	2463,59	92,28%	2463,46	2463,46		2463,46	0,00						
	Zakup usług pozostałych		4300	1541,36	1536,78	99,70%	1536,78	1536,78		1536,78	0,00						
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4360	75,00	75,00	100,00%	75,00	75,00		75,00	0,00						
	Podróże służbowe krajowe		4410	439,94	439,94	100,00%	439,94	439,94	0,00	439,94	0,00						
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		119620,17	70297,13	58,77%	66297,13	42973,88	13001,61	29972,27	13700,00	9623,25			4000,00	4000,00	
	Komendy wojewódzkie Policji	75404		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		2300	0,00	0,00		0,00				0,00						
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		6170	0,00	0,00	0,00%	0,00								0,00	0,00	
	Ochotnicze straże pożarne	75412		99620,17	70297,13	70,57%	66297,13	42973,88	13001,61	29972,27	13700	9623,25			4000,00	4000,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	13700,00	13700,00	100,00%	13700,00			0,00	13700,00						
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10000,00	9623,25	96,23%	9623,25			0,00		9623,25					
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2200,00	1155,23	52,51%	1155,23	1155,23	1155,23		0,00						
	Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	42,63	8,53%	42,63	42,63	42,63		0,00						
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12346,00	11754,98	95,21%	11754,98	11754,98	11754,98								
	Nagrody konkursowe		4190	300,00	48,77	16,26%	48,77	48,77	48,77								
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17000,00	14243,50	83,79%	14243,50	14243,50		14243,50							
	Zakup energii		4260	8154,00	5803,25	71,17%	5803,25	5803,25		5803,25							

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	100,00	40,34	40,34%	40,34	40,34		40,34								
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		37579,00	27522,00	73,24%	27522,00	0,00	0,00	0,00				27522,00				
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	85415		37579,00	27522,00	73,24%	27522,00	0,00		0,00				27522,00				
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	37579,00	27522,00	73,24%	27522,00							27522,00				
18	Rodzina	855		4843001,00	4756075,13	98,21%	4756075,13	264234,06	192406,17	71827,89				4491841,07				
	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	85501		2678566,00	2678050,67	99,98%	2678050,67	22571,57	17954,45	4617,12				2655479,10				
	Świadczenia społeczne		3110	2655980,00	2655479,10	99,98%	2655479,10	0,00						2655479,10				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15089,18	15078,35	99,93%	15078,35	15078,35	15078,35									
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2532,18	2530,34	99,93%	2530,34	2530,34	2530,34									
	Składki na Fundusz Pracy		4120	346,71	345,76	99,73%	345,76	345,76	345,76									
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Zakup usług pozostałych		4300	4617,93	4617,12	99,98%	4617,12	4617,12		4617,12								
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4360	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00								
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85502		1959202,00	1927762,29	98,40%	1927762,29	183800,32	167795,86	16004,46				1743961,97				
	Świadczenia społeczne		3110	1764388,00	1743961,97	98,84%	1743961,97							1743961,97				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31038,61	28865,01	93,00%	28865,01	28865,01	28865,01									
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	0,00														
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	145233,00	138362,04	95,27%	138362,04	138362,04	138362,04									
	Składki na Fundusz Pracy		4120	834,00	568,81	68,20%	568,81	568,81	568,81									
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4200,00	3823,70	91,04%	3823,70	3823,70		3823,70								
	Zakup usług pozostałych		4300	10488,39	9945,77	94,83%	9945,77	9945,77		9945,77								

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
<i>Biblioteki</i>	92116		244400,00	215982,80	88,37%	215982,80	0,00			215982,80					
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	244400,00	215982,80	88,37%	215982,80				215982,80					
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	92120		1500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00					
Zakup usług pozostałych		4300	1500,00	0,00	0,00%	0,00				0,00					
<i>Pozostała działalność</i>	92195		54119,38	4046,27	7,48%	4046,27	4046,27	216,12	3830,15	0,00					
Zakup środków żywności		4220	1000,00	216,12	21,61%	216,12	216,12	216,12							
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24872,00	3072,47	12,35%	3072,47	3072,47		3072,47						
Zakup usług pozostałych		4300	28247,38	757,68	2,68%	757,68	757,68		757,68						
20 Kultura fizyczna	926		8502,48	443,57	5,22%	443,57	443,57	0,00	443,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Obiekty sportowe</i>	92601		2000,00	443,57	22,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	96,56	9,66%	96,56	96,56		96,56						
Zakup energii		4260	1000,00	347,01	34,70%	347,01	347,01		347,01						
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		6502,48	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Stypendia różne		3250	1000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00				0,00		
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2000,00	0,00		0,00	0,00		0,00						
Zakup usług pozostałych		4300	3502,48	0,00		0,00	0,00		0,00						
			0,00												
Ogółem wydatki			24426913,68	15469411,46	63,33%	15398812,46	9571242,16	5883554,36	3687687,80	306614,68	5265814,61	255141,01	70599,00	70599,00	0,00

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za 2020 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	304073,77	304073,77	100,00%
		01095		Pozostała działalność	304073,77	304073,77	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	304073,77	304073,77	
2	750			Administracja publiczna	101543,00	95543,00	94,01%
		75011		Urzędy wojewódzkie	74217,00	74217,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74217,00	74217,00	
		75056		Spis powszechny i inne	27326,00	21326,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	27326,00	21326,00	
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69710,00	69039,76	99,03%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	773,00	773,00	
		75107		Wybory Prezydencje	46699,00	46239,97	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	46699,00	46239,97	
		75109		Wybory do rad gmin	22238,00	22026,79	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	22238,00	22026,79	
4	801			Oświata i wychowanie	21174,00	21033,17	99,33%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21174,00	21033,17	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	21174,00	21033,17	
5	851			Ochrona zdrowia	1050,00	910,00	86,67%
		85195		Pozostała działalność	1050,00	910,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1050,00	910,00	

6	852			Pomoc społeczna	377075,00	376480,91	99,84%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	4872,00	4872,00	
		85203		Środowiskowe domy wsparcia	372203,00	371608,91	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	372203,00	371608,91	
8	855			Rodzina	4794431,00	4751911,13	99,11%
		85501		Świadczenia wychowawcze	2678566,00	2678050,67	
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2678566,00	2678050,67	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1959202,00	1927762,29	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1959202,00	1927762,29	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	152,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	164,00	152,00	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85504		Wspieranie rodziny	104056,00	95515,86	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	104056,00	95515,86	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52443,00	50430,31	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	52443,00	50430,31	
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
Ogółem					5669056,77	5618991,74	99,11%

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu
gminy za 2020 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	304073,77	304073,77	100,00%
		01095		Pozostała działalność	304073,77	304073,77	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	
			4010	Wynagrodzenia bezosobowe	4300,00	4300,00	
			4430	Różne opłaty i składki	298111,54	298111,54	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,23	762,23	
2	750			Administracja publiczna	101543,00	95543,00	94,09%
		75011		Urzędy wojewódzkie	74217,00	74217,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46812,00	46812,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5835,00	5835,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1570,00	1570,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	
		75056		Powszechny spis i inne	27326,00	21326,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7840,00	5070,00	
			3040	Nagrody no charakterze szczególnym	16000,00	12770,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	886,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa	69710,00	69039,76	99,04%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,00	658,00	

		75107		Wybory Prezydenckie	46699,00	46239,97	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27900,00	27550,00	
			4110	Składki na ubezp społeczne	1458,63	1458,63	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	164,68	164,68	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9675,00	9675,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6450,25	6450,25	
			4300	Zakup usług pozostałych	434,56	434,56	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75,00	75,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	540,88	431,85	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
		75109		Wybory do rad gmin	22238,00	22026,79	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12563,00	12562,50	
			4110	Składki na ubezp społeczne	665,24	665,24	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	73,87	73,87	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4210,00	4210,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2669,59	2463,46	
			4300	Zakup usług pozostałych	1541,36	1536,78	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75,00	75,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	439,94	439,94	
4	801			Oświata i wychowanie	21174,00	21033,17	99,33%
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21174,00	21033,17	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,59	468,32	
			4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20705,41	20564,85	
5	851			Ochrona zdrowia	1050,00	910,00	86,67%
		85195		Pozostała działalność	1050,00	910,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1050,00	910,00	
6	852			Pomoc społeczna	377075,00	376480,91	99,84%

		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4872,00	4872,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		85203		Środowiskowe ośrodki wsparcia	372203,00	371608,91	
			4270	Zakup usług remontowych	100000,00	100000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30883,00	30519,00	
			4110	Składki na ubezp społeczne	5305,71	5305,71	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	756,19	756,19	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226700,00	226469,91	
			4300	Zakup usług pozostałych	7640,90	7640,90	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,20	527,20	
7	855			Rodzina	4794431,00	4751911,13	99,11%
		85501		Świadczenia wychowawcze	2678566,00	2678050,67	
			3110	Świadczenia wychowawcze	2655980,00	2655479,10	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15089,18	15078,35	
			4110	Składki na ubezp społeczne	2532,18	2530,34	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	346,71	345,76	
			4300	Zakup usług pozostałych	4617,93	4617,12	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1959202,00	1927762,29	
			3110	Świadczenia społeczne	1764388,00	1743961,97	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31038,61	28865,01	
			4110	Składki na ubezp społeczne	145233,00	138362,04	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	568,81	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200,00	3823,70	
			4300	Zakup usług pozostałych	10488,39	9945,77	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	486,94	
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	26,74	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1721,31	
	85503		Karta dużej rodziny	164,00	152,00	
		4210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	104056,00	95515,86	
		3110	Świadczenia społeczne	100936,00	92400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2073,43	2070,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	371,77	371,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,80	50,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,11	103,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	484,00	484,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36,89	36,89	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające , niektóre świadczenia rodzinne	52443,00	50430,31	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52443,00	50430,31	
	Ogółem			5669056,77	5618991,74	99,11%

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Gmina Bałtów ma w posiadaniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o ogólnej **powierzchni 10,3708 ha - wartość 165 392,00 zł**

Gmina Bałtów posiada udziały w ZUO Janik - **30 000,00 zł**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bałtów na dzień 31.12.2020r.

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

Lp.	Źródła dochodów	Dochody planowane na 2020 rok	dochody wykonane w 2020 roku	dynamika (w %) 4/3	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0	0	0%	0
	sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0	0	0
	sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0
	sprzedaż gruntów	0	0	0	0
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	1500000	125911,8	8%	700-70005 §0870
	sprzedaż innych składników majątkowych	0	0	0	0
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym	0	0	0	0
	opłaty pierwsze	0	0	0	0
	opłaty roczne	0	0	0	0
III.	wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	0	0	0	0
IV.	wpływy z najmu, w tym	77000,00	62274,45	80,87%	
	lokali użytkowych	73000,00	61235,49	83,88%	700 70005 §0750
	lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0%	0
	lokali mieszkalnych	2000,00	1038,96	51,94	700 70005 §0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2000,00	1644,06	82,20	020 02001§ 0750
VI.	wpływy za administrowanie	0	0		
VII.	wpływy za trwałe zarząd	0	0		
VIII.	dywidendy	0	0		
IX.	inne wpływy (jakie)	0	0		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Baltów na dzień 31.12.2020 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Baltów

Grunty:

Lp	Grupa	jednostka miary	prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość[j.m]	wartość w [zł]	ilość[j.m]	wartość [w .zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	22,1656	564776,53	0	0
	- grunty rolne	ha	9,792	285076,77		
	- sady	ha	0,0762	33526,94		
	- łąki trwałe	ha	3,5472	115334,04		
	- pastwiska trwałe	ha	7,5582	86910,86		
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,192	43927,92		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	23,076	270826,76	0,0000	0
	- lasy	ha	12,0308	174004,66		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	11,0452	96822,1		
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	120,7322	2766445,92	10,3708	165392,00
	- tereny mieszkalne	ha	0,1505	10482,69		
	-tereny przemysłowe	ha				
	-inne tereny zabudowane	ha	5,5776	1077857,83		
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	0,0036	111,6		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha				
	drogi	ha	115,0005	1677993,8	10,3708	165392,00
	tereny kolejowe	ha				
4	Tereny różne	ha	0,8305	8300,00		
5	Nieuzytki	ha	17,8374	276925,11		
6	Grunty pod wodami, w tym;	ha	1,9594	18227,60		0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	1,9594	18227,6		

7.	Grupa IX - inwestorzy żywy	szt.	0	0										
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie		0	0										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0										
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			66341		165								