



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 maja 2021 r.

Poz. 2054

### ZARZĄDZENIE NR 16/21 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 9 marca 2021 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Przytuły zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2020 rok, według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

- a) plan – 12 790 088,68 zł,
- b) wykonanie – 13 175 893,76 zł.

2) wydatki ogółem wyniosły:

- a) plan – 14 031 580,83 zł,
- b) wykonanie – 12 812 479,81 zł.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Przytuły według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1, przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Przytuły,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy Przytuły**  
**Kazimierz Ramotowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/21  
Wójta Gminy Przytuły  
z dnia 9 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRYZTUŁY ZA 2020 ROK

### I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2020 rok – został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr IX/60/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

**1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 11 378 085, 00 zł;**

w tym:

- dochody bieżące 9 787 872,00 zł;
- dochody majątkowe 1 590 213,00 zł.

**2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 12 029 546,56 zł;**

w tym:

- wydatki bieżące 9 738 963,56 zł;
- wydatki majątkowe 2 290 583,00 zł.

**3. Planowane przychody stanowiły kwotę - 993 791,00 zł.**

**4. Planowane rozchody stanowiły kwotę - 342 329,44 zł.**

Planowany deficyt budżetu wyniósł 651 461,56 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

**1. Plan dochodów wyniósł kwotę – 12 790 088,68 zł., z tego:**

- dochody bieżące – 10 960 626,68 zł,
- dochody majątkowe – 1 829 462,00 zł.

**2. Plan wydatków wyniósł kwotę – 14 031 580,83 zł., z tego:**

- wydatki bieżące – 10 915 638,83 zł,
- wydatki majątkowe – 3 115 942,00 zł.

**3. Plan przychodów wyniósł – 2 367 821,59 zł.**

**4. Plan rozchodów wyniósł – 1 126 329,44 zł.**

Planowany deficyt budżetu wyniósł 1 241 492,15 zł.

Zmiany budżetowe dokonane w 2020 roku zostały zawarte w następujących aktach:

- w Zarządzeniu Nr 7/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 6 lutego 2020 roku,
- w Uchwale Nr X/72/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 lutego 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 13/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 17 marca 2020 roku,
- w Uchwale Nr XI/80/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 marca 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 14/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 marca 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 15/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 21/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 czerwca 2020 roku,
- w Uchwale Nr XII/86/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 22/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2020 roku,

- w Zarządzeniu Nr 23/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2020 roku.
- w Zarządzeniu Nr 24/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 10 lipca 2020 r.
- w Uchwale Nr XIII/92/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 sierpnia 2020 r.
- w Zarządzeniu Nr 36/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 września 2020 r.
- w Uchwale Nr XIV/97/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 października 2020 r.
- w Zarządzeniu Nr 37/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 października 2020 r.
- w Zarządzeniu Nr 41/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 listopada 2020 r.
- w Uchwale Nr XV/113/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 grudnia 2020 r.
- w Zarządzeniu Nr 43/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wykonanie budżetu gminy za okres 2020 rok przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **13 175 893, 76 zł**, tj. w 103,02% planu; z tego: dochody bieżące 10 875 709,12 zł. – 99,23% planu, dochody majątkowe 2 300 184,64 zł. – 125,73% planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w II części sprawozdania.
- Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości **12 812 479,81 zł**. tj. w 91,31% planu; z tego: wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 9 718 629,10 zł. – 89,03% planu, wydatki majątkowe w kwocie – 3 093 850,71 zł. – 99,29% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w III części sprawozdania.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	998 800,71	830 149,10	83,11
020	Leśnictwo	1 165,00	1 298,57	111,47
600	Transport i łączność	117 906,00	634 086,68	537,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 700,00	19 960,14	112,77
750	Administracja publiczna	79 650,00	67 758,84	85,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 761,00	35 761,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 016 473,00	1 019 552,03	100,30
758	Różne rozliczenia	5 607 458,00	6 107 946,36	108,93
801	Oświata i wychowanie	205 725,97	224 623,77	109,19
852	Pomoc społeczna	183 463,00	172 748,41	94,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 794,00	70 794,00	100,00
855	Rodzina	2 879 776,00	2 835 241,77	98,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 416,00	1 134 673,09	72,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 300,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 790 088,68</b>	<b>13 175 893,76</b>	<b>103,02</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG SZCZEGÓŁOWOŚCI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>798 397,71</b>	<b>830 149,10</b>	<b>103,98</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	251 751,39	114,43
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	250 616,24	113,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 135,15	0,00
	01095		Pozostała działalność	578 397,71	578 397,71	100,00
		2010	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	578 397,71	578 397,71	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 165,00</b>	<b>1 298,57</b>	<b>111,47</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 165,00	1 298,57	111,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 165,00	1 298,57	111,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>117 906,00</b>	<b>117 943,89</b>	<b>100,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	117 906,00	117 943,89	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	364,00	401,79	110,38
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 542,00	117 542,10	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 700,00</b>	<b>19 960,14</b>	<b>112,77</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 700,00	19 960,14	112,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00	19 831,61	112,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,53	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 650,00</b>	<b>67 758,84</b>	<b>85,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00	23 900,70	96,76
		2010	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	24 700,00	23 900,70	96,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 624,00	24 532,14	82,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	1 908,38	27,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 624,00	22 623,76	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
		2010	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	25 326,00	19 326,00	76,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 761,00</b>	<b>35 761,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	446,00	446,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446,00	446,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 315,00	35 315,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 315,00	35 315,00	100,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 016 473,00</b>	<b>1 019 552,03</b>	<b>100,30</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 202,00	74 532,00	110,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	61 613,00	68 775,00	111,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 362,00	1 465,00	107,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 227,00	4 292,00	101,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	441 765,00	451 383,94	102,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	104 962,00	76 417,06	72,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	221 040,00	239 616,73	108,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 477,00	43 676,18	100,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 233,00	49 321,00	100,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 403,00	4 403,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	34 799,88	193,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	719,20	110,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 430,89	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 431,00	17 050,84	103,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 520,00	7 140,00	109,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	9 911,00	9 910,84	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	491 075,00	476 585,25	97,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	488 900,00	474 958,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 175,00	1 627,25	74,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 107 458,00</b>	<b>5 107 946,36</b>	<b>100,01</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 072 801,00	2 072 801,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 072 801,00	2 072 801,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 828 750,00	2 828 750,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 828 750,00	2 828 750,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	488,36	0,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	488,36	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 907,00	205 907,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 907,00	205 907,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 725,97</b>	<b>224 623,77</b>	<b>109,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	113 824,00	129 747,18	113,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 824,00	9 973,27	72,14
		0940	Wpływy z z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 264,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 483,91	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 953,00	22 953,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	22 953,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 776,00	48 776,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	48 776,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 690,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 690,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 172,97	19 457,59	96,45
		2010	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	20 172,97	19 457,59	96,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>183 463,00</b>	<b>172 748,41</b>	<b>94,16</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 444,00	0,00
		0940	Wpływy z z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 444,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	1 567,35	78,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	1 567,35	78,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 500,00	40 250,53	88,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 500,00	40 250,53	88,46
	85216		Zasiłki stałe	17 500,00	15 480,00	88,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	15 480,00	88,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 000,00	61 913,29	99,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,29	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	61 900,00	99,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	45 634,40	95,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	45 634,40	95,07
	85295		Pozostała działalność	8 463,00	6 458,84	76,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	996,00	33,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 463,00	5 462,84	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 794,00</b>	<b>70 794,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 794,00	70 794,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 794,00	70 794,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 879 776,00</b>	<b>2 835 241,77</b>	<b>98,45</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 988 000,00	1 982 341,78	99,72
		2060	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 wychowywaniu dzieci	1 988 000,00	1 982 341,78	99,72

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	813 000,00	776 437,03	95,50
	2010	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	811 000,00	776 437,03	95,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	136,66	49,51
	2010	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	276,00	136,66	49,51
85504		Wspieranie rodziny	77 000,00	75 330,00	97,83
	2010	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	77 000,00	75 330,00	97,83
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 500,00	996,30	66,42
	2010	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	1 500,00	996,30	66,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>426 357,00</b>	<b>350 631,24</b>	<b>82,24</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 600,00	33 600,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 600,00	33 600,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	305 229,00	303 093,24	99,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 124,00	302 316,16	99,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	475,60	452,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	295,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,57	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	569,00	18,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	569,00	18,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 528,00	13 369,00	15,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 528,00	13 369,00	15,82
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 300,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 300,00	0,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>			<b>10 960 626,68</b>	<b>10 875 709,12</b>	<b>99,23</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 403,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 403,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>516 142,79</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	516 142,79	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	516 142,79	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>200,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	1 000 000,00	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	1 000 000,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 129 059,00</b>	<b>784 041,85</b>	<b>69,44</b>
	90095		Pozostała działalność	1 129 059,00	784 041,85	69,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 129 059,00	784 041,85	69,44
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>1 829 462,00</b>	<b>2 300 184,64</b>	<b>125,73</b>
				<b>12 790 088,68</b>	<b>13 175 893,76</b>	<b>103,02</b>

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 152 973,71	1 127 920,00	97,83
600	Transport i łączność	1 236 869,00	1 184 294,53	95,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	9 000,00	6 093,82	67,71
750	Administracja publiczna	1 442 495,15	1 317 239,96	91,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 761,00	35 761,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 351,00	92 389,01	82,23
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	14 361,17	57,44
758	Różne rozliczenia	27 944,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 770 687,97	4 239 541,74	88,87
851	Ochrona zdrowia	42 631,00	21 089,87	49,47
852	Pomoc społeczna	592 043,00	455 050,95	76,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 794,00	74 655,00	92,40
855	Rodzina	2 909 950,00	2 846 888,37	97,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 456,00	1 291 009,85	89,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 425,00	106 184,54	75,62
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 031 580,83</b>	<b>12 812 479,81</b>	<b>91,31</b>



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG SZCZEGÓŁOWOŚCI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>755 648,71</b>	<b>739 982,08</b>	<b>97,93</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 651,00	156 225,88	91,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	713,06	47,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	40 748,57	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 333,00	3 332,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 883,11	90,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	984,70	82,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 312,60	43,13
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 471,22	99,12
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 191,00	96,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 728,08	81,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 490,33	74,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 817,29	80,49
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 350,26	98,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 867,00	12 652,00	98,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	4 786,09	97,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	4 786,09	97,68
	01095		Pozostała działalność	580 097,71	578 970,11	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006,72	4 006,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418,61	4 718,61	87,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027,00	2 599,40	85,87
		4430	Różne opłaty i składki	567 056,58	567 056,58	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>388 016,00</b>	<b>345 442,33</b>	<b>89,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	328 016,00	285 442,33	87,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 119,11	55,05
		4270	Zakup usług remontowych	270 816,00	253 195,70	93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 245,52	63,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	881,12	73,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1,00	0,88	88,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 093,82</b>	<b>67,71</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	6 093,82	67,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	93,82	9,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 442 495,15</b>	<b>1 317 239,96</b>	<b>91,32</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	92 522,00	82 971,21	89,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	123,59	41,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 245,00	52 820,41	90,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 182,00	4 181,07	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 809,00	8 854,78	90,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 358,00	1 181,40	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 655,71	88,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 890,00	9 788,06	98,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,73	26,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 294,46	46,23
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	42 759,81	77,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	40 094,48	83,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	86,40	4,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 038,04	34,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 540,89	77,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 337,15	1 126 887,23	94,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 568,18	76,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	757 772,68	97,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 539,00	58 378,04	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	125 479,76	89,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 450,61	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 070,00	89,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 974,00	42 341,85	94,15
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 105,18	91,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	180,00	6,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	512,00	25,60
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	55 448,94	96,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 475,15	3 720,98	83,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 845,46	44,05
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 374,25	59,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 849,00	27 849,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 790,30	35,81
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680,58	8 680,58	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 711,00	6 718,04	57,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	2 633,13	75,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,42	308,25	66,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	1 380,00	8,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 380,00	27,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00		0,00
75095		Pozostała działalność	59 010,00	43 915,71	74,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 310,00	13 850,00	90,46
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 303,00	87,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 701,00	81,44
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 618,00	76,97

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	6 981,00	46,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	462,71	66,10
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 761,00</b>	<b>35 761,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	446,00	446,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,79	63,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,14	9,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,07	373,07	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 315,00	35 315,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 963,55	5 963,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,12	1 434,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,40	158,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,17	3 223,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,52	3 290,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,94	35,94	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9,30	9,30	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 351,00</b>	<b>91 389,01</b>	<b>82,07</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 351,00	91 389,01	82,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	663,06	60,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 910,00	2 056,50	29,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	36 434,93	87,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 930,05	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 112,66	79,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	874,41	79,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 495,06	87,91
		4260	Zakup energii	1 500,00	969,37	64,62
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	486,99	97,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	350,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 677,44	37,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	512,00	73,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 740,19	99,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	535,35	76,48
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 361,17</b>	<b>57,44</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	14 361,17	57,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	14 361,17	57,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 944,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 944,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 685 863,97</b>	<b>3 154 719,11</b>	<b>85,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 733 763,00	2 410 178,24	88,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 559,00	107 184,10	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 850,00	1 473 066,72	89,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 800,00	121 376,22	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 500,00	253 583,39	81,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	25 371,88	56,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 797,50	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	82 433,92	79,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 441,00	76 523,23	95,13

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	16 022,21	65,40
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	922,50	7,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 420,00	47,33
	4300	Zakup usług pozostałych	58 383,00	46 097,46	78,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	912,81	43,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	401,20	13,37
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 323,10	87,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 630,00	78 630,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	112,00	11,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 580,00	202 253,96	89,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 788,68	89,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	147 134,32	93,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	7 602,12	80,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	25 042,69	80,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 359,65	67,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	85,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	61,50	15,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 180,00	8 180,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 080,00	207 778,52	88,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	9 971,85	86,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	148 972,54	93,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 551,10	90,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	25 679,14	80,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 684,38	33,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	443,01	29,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	258,00	46,91
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	88,50	17,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 130,00	11 130,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 386,00	137 543,29	58,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	810,82	54,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	47 625,77	78,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 110,15	95,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	7 193,84	43,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 027,73	42,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 086,00	16 438,02	56,52
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 341,90	9,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 516,00	47 322,85	60,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 459,00	90,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 584,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	629,21	44,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	2 964,18	17,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	2 964,18	17,96

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 980,00	61 329,65	84,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 737,00	93,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	43 595,12	87,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 455,00	96,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 452,93	74,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 034,10	51,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	25,50	5,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 030,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 250,00	82 840,53	80,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 551,76	71,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	64 323,30	86,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	11 651,26	80,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 662,88	61,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	805,87	32,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	218,86	43,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	605,72	40,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	20,88	10,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 172,97	19 457,59	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,72	199,72	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 973,25	19 257,87	96,42
80195		Pozostała działalność	46 152,00	30 373,15	65,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,00	12 200,00	59,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	2 093,58	57,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	204,58	34,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 677,00	2 099,99	57,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 775,00	13 775,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 631,00</b>	<b>21 089,87</b>	<b>49,47</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 331,00	2 341,58	12,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	184,99	46,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	25,28	25,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 529,81	76,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 631,00	601,50	9,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	23 800,00	18 748,29	78,77
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	12 650,00	91,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 098,29	67,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>592 043,00</b>	<b>455 050,95</b>	<b>76,86</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	90 030,25	75,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	90 030,25	75,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	1 567,35	78,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 567,35	78,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 500,00	40 400,53	72,79
		3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	40 400,53	72,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	17 500,00	15 480,00	88,46
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	15 480,00	88,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 180,00	241 893,87	79,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 362,75	78,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 400,00	174 836,76	84,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 791,24	95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	26 623,35	69,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	3 533,19	67,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 565,60	57,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 439,96	28,80
		4260	Zakup energii	1 190,00	932,08	78,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	91,00	15,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 454,73	64,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	215,20	53,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	106,98	7,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 038,00	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	190,00	47,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 513,03	30,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	57 043,00	92,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	57 043,00	92,00
	85295		Pozostała działalność	19 363,00	8 635,95	44,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	1 708,00	43,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00	5 672,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,00	1 016,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	138,97	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,00	100,00	1,16
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 794,00</b>	<b>74 655,00</b>	<b>92,40</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 794,00	74 655,00	92,40
		3240	Stypendia dla uczniów	80 794,00	74 655,00	92,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 909 950,00</b>	<b>2 846 888,37</b>	<b>97,83</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 988 000,00	1 982 341,78	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 971 244,00	1 965 633,90	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 980,00	10 980,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,00	1 807,55	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,00	1 710,64	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	219,69	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	811 000,00	776 437,03	95,74
	3110	Świadczenia społeczne	777 378,00	744 044,88	95,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 629,60	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 383,00	10 154,01	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	175,29	76,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 863,33	96,58
	4260	Zakup energii	930,00	924,87	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	6 215,97	92,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	304,28	98,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	136,66	49,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	136,66	49,51
85504		Wspieranie rodziny	94 174,00	77 116,83	81,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 520,00	72 900,00	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 198,00	1 614,90	14,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,00	1 483,34	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,00	555,51	25,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	75,58	25,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 096,00	487,50	44,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	9 859,77	65,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 859,77	65,73
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 500,00	996,30	66,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	996,30	66,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>658 516,00</b>	<b>509 771,89</b>	<b>77,41</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 600,00	35 475,00	83,27
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	32 400,00	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 075,00	34,17
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	322 818,00	240 293,83	74,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	101,69	84,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	10 940,50	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	656,90	87,59
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	8 468,00	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 720,56	83,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	63,72	24,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 718,30	54,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	91,00	60,67

		4300	Zakup usług pozostałych	293 200,00	215 095,01	73,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,15	12,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	17 150,00	42,88
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 150,00	42,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	57 170,90	78,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 714,65	97,43
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 456,25	42,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 528,00	79 069,19	88,32
		4300	Zakup usług pozostałych	89 528,00	79 069,19	88,32
	90095		Pozostała działalność	90 570,00	80 612,97	89,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 507,25	61,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 669,50	91,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 022,00	13 779,00	91,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 029,22	27,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	58 078,00	56 628,00	97,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 425,00</b>	<b>106 184,54</b>	<b>75,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 225,00	28 226,88	51,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	571,53	81,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	15 333,01	89,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 360,52	73,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 680,90	18,40
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 309,89	53,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	753,45	25,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	442,58	22,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	92116		Biblioteki	85 200,00	77 957,66	91,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 200,00	77 957,66	91,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>10 915 638,83</b>	<b>9 718 629,10</b>	<b>89,03</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>397 325,00</b>	<b>387 937,92</b>	<b>97,64</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 325,00	387 937,92	97,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 403,00	200 403,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 922,00	187 534,92	95,23
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>848 853,00</b>	<b>838 852,20</b>	<b>98,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	848 853,00	838 852,20	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 853,00	838 852,20	98,82
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 084 824,00</b>	<b>1 084 822,63</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 084 824,00	1 084 822,63	100,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 448,00	70 447,78	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 966,00	883 965,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 410,00	130 409,84	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>783 940,00</b>	<b>781 237,96</b>	<b>99,66</b>
	90095		Pozostała działalność	783 940,00	781 237,96	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 110,00	22 429,00	89,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 342,00	575 326,21	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 488,00	183 482,75	100,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>3 115 942,00</b>	<b>3 093 850,71</b>	<b>99,29</b>
<b>Razem:</b>				<b>14 031 580,83</b>	<b>12 812 479,81</b>	<b>91,31</b>

**W TYM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
<b>Wydatki bieżące zlecone</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>578 397,71</b>	<b>578 397,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	578 397,71	578 397,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006,72	4 006,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	564,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,61	4 718,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027,00	2 027,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	567 056,58	567 056,58	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 026,00</b>	<b>43 226,70</b>	<b>86,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 700,00	23 900,70	96,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 433,00	17 726,00	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	809,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	58,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 907,70	98,15
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 680,58	8 680,58	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 711,00	6 718,04	57,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	2 633,13	75,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,42	308,25	66,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 761,00</b>	<b>35 761,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	446,00	446,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,79	63,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,14	9,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,07	373,07	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 315,00	35 315,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 963,55	5 963,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,12	1 434,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,40	158,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,17	3 223,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,52	3 290,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,94	35,94	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9,30	9,30	100,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 172,97</b>	<b>19 457,59</b>	<b>96,45</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 172,97	19 457,59	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,72	199,72	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 973,25	19 257,87	96,42
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 877 776,00</b>	<b>2 835 241,77</b>	<b>98,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 988 000,00	1 982 341,78	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 971 244,00	1 965 633,90	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 980,00	10 980,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,00	1 807,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,00	1 710,64	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	219,69	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	811 000,00	776 437,03	95,74
		3110	Świadczenia społeczne	777 378,00	744 044,88	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 629,60	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 383,00	10 154,01	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	175,29	76,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 863,33	96,58
		4260	Zakup energii	930,00	924,87	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 739,00	6 215,97	92,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	304,28	98,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	136,66	49,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	136,66	49,51
	85504		Wspieranie rodziny	77 000,00	75 330,00	97,83
		3110	Świadczenia społeczne	74 520,00	72 900,00	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648,00	1 614,89	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	289,55	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,56	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	486,00	97,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 500,00	996,30	66,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	996,30	66,42
<b>Wydatki zlecone razem:</b>				<b>3 562 133,68</b>	<b>3 512 084,77</b>	<b>98,59</b>

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 367 821,59</b>	<b>3 318 186,28</b>	<b>140,14</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 919,59	8 919,59	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	288 902,00	1 220 358,88	422,41

4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 070 000,00	500 000,00	46,73
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	588 907,81	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 126 329,44</b>	<b>1 126 329,44</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	784 000,00	784 000,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	342 329,44	342 329,44	100,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr IX/60/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku plan przychodów budżetu Gminy Przytuły uchwalony w wysokości - 993 791,00 zł., w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 u.o.f.p. 116 241,00 zł. i z zaciągniętych kredytów 877 550,00 zł. Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie plan przychodów uległ zmianie w trakcie roku i ostatecznie wyniósł 2 367 821,59 zł., w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1 000 000,00 zł. (wykonanie w pełnej wysokości planu)
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych - 1 070 000,00 zł. (wykonanie w 46,73% planu – 500 000,00 zł.),
- z tytułu wolnych środków 288 902,00 zł. (wykonanie w 422,41% planu - 1 220 358,88 zł.),
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (opłata za sprzedaż napojów alkoholowych) 8 919,59 zł. (100% planu). Na wykonanie składa się również nadwyżka środków z lat ubiegłych w wysokości 588 907,81 zł.

Należy zaznaczyć, że na wysokość wykonania przychodów w roku 2020 miały wpływy środków z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 w łącznej wysokości 1 151 877,58 zł. na realizację zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w roku 2020 i 2021. Na dzień 31.12.2020 r. ostateczne wykonanie przychodów wyniosło 3 318 186,28 zł.

Plan rozchodów na 2020 rok uchwalony na kwotę 342 329,50 zł. na skutek zmian w trakcie realizacji budżetu zwiększony został do wysokości 1 126 329,44 zł. i zrealizowany w pełnej wysokości, w tym dokonano spląty:

- kredytu zaciągniętego w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 784 000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Białystok w kwocie 248 300,00 zł,
- pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 94 029,44 zł.

## V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

### DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody za 2020 rok zaplanowane na kwotę 12 790 088,68 zł. zostały zrealizowane w wysokości 13 175 893,76 zł. w stosunku do planu ogółem wyniosły 103,02%, w tym: dochody bieżące 10 875 709,12 zł., tj. 99,23% planu, a dochody majątkowe 2 300 184,64 zł., tj. 125,73% planu.

#### **Dochody majątkowe** zrealizowane w 2020 roku pochodzą następująco:

- ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie zadań inwestycyjnych przebudowy dróg gminnych - w wysokości 516 142,79 zł. na realizację zadań w 2021 r. i nie planowano wpływów w roku budżetowym 2020,
- ze środków przeciwdziałania COVID 19 - Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych 1000000,00zł. - 200% planu jako środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r. 500 000,00 zł i na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. (II nabór) - 500 000,00 zł.,
- z dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Przytuły” w wysokości 784 041,85 zł. za zadanie zrealizowane w 2019 r. Nie wszystkie zaplanowane

dotacje ze środków europejskich wpłynęły do budżetu 2020 r. ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych trwała do końca roku budżetowego i ze względu na wydłużającą się weryfikację wniosków o płatność (69,44% planu działu).

Realizacja **dochodów bieżących** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowane dochody w kwocie 762 894,49 zł. wykonane w kwocie 798 397,71 zł. tj. 103,98% planu, pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego (251 751,39 zł.) oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (578 397,11 zł.).

#### **Leśnictwo**

Plan dochodów określony na kwotę 1 165,00 zł. wykonany w kwocie 1 298,57 zł. 111,47% planu, jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **Transport i łączność**

Zaplanowana kwota 117 906,00 zł. i wykonana w 100,03% z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego (363,59 zł.) i wpływu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w miejscowości Przytuły Las (117 542,00 zł.).

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowana w tym dziale kwota 17 700,00 zł. a wykonana w wysokości 19 960,14 zł., tj. 112,77% planu dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów należących do Gminy Przytuły wraz z odsetkami za nieterminowe opłaty (6 835,23 zł.), wpływu czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej (12 386,91 zł.) oraz czynszu za najem garażu (738,00 zł.).

#### **Administracja publiczna**

Zaplanowany dochód w kwocie 79 650,00 zł., wykonany w kwocie 67 758,84 zł., tj. 85,07% planu. Na wykonaną kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 900,70 zł. – 96,76% planu,
- dochody z najmu lokalu 1 908,38 zł. – 27,26% planu,
- wpływy z różnych dochodów 22 623,76 zł. – 100,00% (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych).
- dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 19 326,00 zł. – 76,31% planu.

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota 35 761,00 zł. zrealizowana w pełnej wysokości planu jako wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na:

- aktualizację spisu wyborców 446,00 zł. – 100% planu,
- organizację wyborów Prezydnta Rzeczypospolitej Polskiej 35 315,00 zł. - 100% planu.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota 20 000,00 zł. i zrealizowana w pełnej wysokości jako wpływ dotacji na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach.

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody tego działu wyniosły 1 016 473,00 zł., a zrealizowane zostały w kwocie 1 019 552,03 zł. w 100,30% planu. Udział w realizacji tych dochodów mają:

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale mają: podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe stanowiący 46,58%, podatek rolny stanowiący 23,65%, podatek

	Plan	Wykonanie
- podatek dochodowy od osób fizycznych	488 900,00	474 958,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 175,00	1 627,25
- podatek od nieruchomości	166 575,00	145 192,06
- podatek rolny	222 402,00	241 081,73
- podatek leśny	47 704,00	47 968,18
- podatek od środków transportowych	49 233,00	49 321,00
- podatek od spadków i darowizn	4 403,00	4 403,00
- wpływy z opłaty skarbowej	6 520,00	7 140,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 911,00	9 910,84
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	34 799,88
- wpływy z kosztów upomnień	650,00	719,20
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 430,89

od nieruchomości 14,24% wykonanych dochodów własnych. Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale stanowią niewielki udział % lecz są ważnymi dochodami dla budżetu gminy.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w 2020 r. wyniosły – 96 110,38 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 23 619 zł,
- podatek od środków transportowych – 72 491,38 zł. (w tym 5 909,61 zł. za 2016 r.).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 54 752,41 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 49 685,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 5 066,73 zł,

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 595,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 84,00 zł,
- podatek rolny – 1 389,00 zł,
- podatek leśny – 122,00 zł.

### **Różne rozliczenia**

Plan określony na kwotę 5 107 458,00 zł. wykonano w 100,01% jego wysokości. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2 072 801,00 zł.(100% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 828 750,00 zł. (100% planu),
- część równoważąca subwencji ogólne w kwocie 205 907,00 zł. (100% planu),
- odsetki od lokaty środków własnych 488,36 zł.

## Oświata i wychowanie

Plan dochodów działu wyniósł 205 725,97 zł. - wykonanie wyniosło 224 623,77 zł., tj. 109,19% planu. Na realizację dochodów składają się wpływy z:

- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 26,00 zł. (planu nie było),
- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 9 973,27 zł. (72,14% planu),
- rozliczeń za lata ubiegłe między jednostkami (szkołami) 11 264,00 zł. (planu nie było),
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 8 483,91 zł. (planu nie było),
- dotacji celowej w ramach programu „Zdalna szkoła” 100 000,00 zł. (100% planu),
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 22 953,00 zł. (100,00% planu),
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 48 776,00 zł. (100,00% planu),
- czynszu za dzierżawę autobusów szkolnych 3 690,00 zł. (planu nie było).
- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gminnych w kwocie 19 457,59 zł. (96,45% planu),

## Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 183 463,00 zł. i zostały zrealizowane w wysokości 172 748,41 zł., tj. 94,16% planu. Dochody działu pochodzą głównie z budżetu państwa w formie dotacji na zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej. Otrzymane dochody przeznaczone na realizację następujących zadań:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 1 567,35,35 zł. (78,37% planu),
- na wypłaty okresowych zasiłków dla podopiecznych 40 25,53 zł. (88,46% planu),
- na wypłaty zasiłków stałych 15 480,00 zł. (88,46% planu),
- na sfinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 61 900,00 zł. (99,84% planu),
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 45 634,40 zł. (95,07% planu),
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” 5 462,84 zł.

Ponadto wpływy z różnych opłat wyniosły 996,00 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS (33,20% planu) oraz wpływy ze zwrotów świadczeń za lata ubiegłe wyniosły 1 457,29 zł.

## Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 70 794,00 zł. zrealizowane zostały w 100,00% i są to wpływy dotacji na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

## Rodzina

W dziale zaplanowane dochody wyniosły 2 879 776,00 zł. - zrealizowane zostały w wysokości 2 835 241,77 zł., tj. 98,45% planu. Są to kwoty pochodzące głównie z budżetu państwa jako dotacje na zadania zlecone do realizacji gminom. Otrzymane dochody przeznaczono następująco:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 1 982 341,78 zł. (99,72% planu),
- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 776 437,03 zł. (95,74% planu),
- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 134,66 zł. (49,51% planu),
- na świadczenie „Dobry start” (300+) i koszty obsługi wypłaty świadczenia 75 330,00 zł (97,83% planu),
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 996,30 zł. (66,42% planu).

Z tytułu należności od dłużników Funduszu Alimentacyjnego zaplanowano 2 000,00 zł. – wpłat nie było. Należności wobec gminy na 31.12.2020 r. wynoszą 102 267,98 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów bieżących w tym dziale został określony na kwotę 426 357,00 zł. a wykonany w wysokości 350 631,24 zł. (82,24% planu) składają się na to:

- wpływ odszkodowania w ramach gwarancji wynikającej z umowy na wykonawstwo przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - 33 600,00 zł. (100,00% planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz o odsetkami i kosztami upomnień, opłata produktowa za lata ubiegłe) w kwocie 303 093,24 zł. (99,30% planu),
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 569 zł. (18,97% planu),
- wpływ dotacji na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 13 369,00 zł. (15,85% planu). Nie wpłynęła do budżetu 2020 r. dotacja za zbieranie foli z gospodarstw rolnych z terenu gminy w wysokości 64 042,46 zł. (kwota po rozliczeniu zadania) planowana w kwocie 71 159,00 zł.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki zaplanowane na 2020 rok w wysokości 14 031 580,83 zł. zostały zrealizowane w wysokości 12 812 479,81 zł., tj. 91,31% planu. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 9 718 629,10 zł. co stanowi 89,03% planu, wydatki majątkowe wykonane w kwocie 3 093 850,71 zł. co stanowi 99,29% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

#### **Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację następujących zadań:**

- wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidację otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej w m. Nowa Kubra – 387 937,92 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 104638B w m. Obrytki, ul. Lipowa - 232 287,80 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy-Nowa Kubra - 605 764,40 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 104647B Mroczyki Mikuty - 400 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 104641B w miejscowości Wilamowo - 400 zł.
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach – 1 084 822,63 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra – 150 241,00 zł.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Wagi – 140 114,00 zł.
- przygotowanie dokumentacji projektowej do wykonania altany rekreacyjnej i oświetlenia obiektów rekreacyjnych w m. Nowa Kubra – 5 315,00 zł.
- montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przytuły – 485 567,96 zł.
- dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na dofinansowanie zakupu samochodu dla przewoźników psów służbowych. – 1 000,00 zł.

Wykonanie **wydatków bieżących** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2020 rok przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę – 755 648,71 zł., wydatkowano ogółem – 739 982,08 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 97,93% planu. W ramach działu środki przeznaczone na:

- utrzymanie wodociągu gminnego w wysokości 156 225,88 zł. (91,55% planu), w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, zakup materiałów na bieżące naprawy, opłaty za energię elektryczną w hydroforni

i pompowniach, wypłat kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłaty za badania wody i korzystania ze środowiska,

– wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% wpływu podatku rolnego w kwocie 4 786,09 zł. (97,68% planu),

- odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy oraz wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 578 970,11 zł.(99,81% planu).

### **Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie 388 016,00 zł. wykonano w kwocie 345 442,33 zł. - 89,03% planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup żwiru, odśnieżanie, remonty nawierzchni, ubezpieczenie dróg), w tym remont drogi gminnej Przytuły Las o dł. 980 mb. w kwocie 230 342,30 zł. z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 117 542,10 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano kwotę wydatków – 7 700,00 zł, wykonania nie było.

### **Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 9 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 6 093,82 zł., tj. w 67,71% planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

### **Administracja publiczna**

W roku 2020 na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej i sołtysów) zaplanowano wydatki w wysokości 1 442 495,15 zł. i wykonano w wysokości 1 317 239,96 zł., tj. 91,32% planu, następująco:

1/ na utrzymanie Rady Gminy - diety dla radnych za udział w sesjach, zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów - wydatkowano 42 759,81 zł. (77,04% planu),

2/ wydatki w wysokości 1 227 621,15 zł. (93,24% planu) związane z działalnością administracji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i nagrody jubileuszowe – 1 021 118,75 zł,

- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy – zlecenia - wynagrodzenie radcy prawnego i inkaso za pobór opłaty skarbowej – 17 070,00 zł,

- badania okresowe pracowników, zwrot za delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników, inne wydatki z bhp – 43 054,72 zł,

- opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środków czystości, czasopism – 54 102,74 zł,

- opłaty za usługi informatyczne, usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, opłaty ubezpieczenia mienia – 92 274,94 zł,

3/ na diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i inkaso za pobór zobowiązań pieniężnych przez sołtysów – 26 153,00 zł.(89,23% planu),

4/ na promocję gminy wydatkowano kwotę – 1 380,00 zł. (8,73% planu),

5/ na organizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – 19 326,00 zł. (76,31% planu)

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki zaplanowane w wysokości 35 761,00 zł. zrealizowano w pełnej wysokości, w tym na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców 446,00 zł. – 100% planu,

- wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 315,00 zł. -100% planu.



## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 111 351,00 zł. - wydatki wykonano w kwocie 91 389,01 zł. Realizacja planu wydatków wynosi 82,07% i dotyczy bieżącej działalności OSP, w szczególności:

- wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego wraz z pochodnymi – 46 887,40 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, badania okresowe strażaków – 2 056,50 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wyposażenia ratowniczego, umundurowania, paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego – 26 464,43zł,
- naprawy sprzętu strażackiego, usługi tefonii komórkowej, ubezpieczenie samochodów strażackich – 13 416,62 zł,
- pozostałe wydatki – 2 564,06 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży, delegacje służbowe, ZFŚS).

## Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na działalność inwestycyjną gminy. Plan określony na kwotę 25 000,00 zł. został wykonany w wysokości 14 361,17 zł. tj. 57,44%.

## Różne rozliczenia

Plan na rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej na 2020 r. w kwocie 37 944,00 zł. W trakcie realizacji budżetu dokonano przeniesienia kwoty 10 000,00 zł. na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19.

## Oświata i wychowanie

Plan wydatków na 2020 rok w tym dziale wyniósł – 3 685 863,97 zł, zrealizowane wydatki wyniosły – 3 154 719,11 zł, co stanowi 85,59% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

- |   |              |
|---|--------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych   | 2 410 178,24 |
| - utrzymanie oddziałów przedszkolnych   | 202 253,96   |
| - utrzymanie punktów przedszkolnych   | 207 778,52   |
| - dowożenie uczniów do szkół  | 137 543,29   |
| - doształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 964,18     |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych | 144 170,18   |
| - zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  | 19 457,59    |
| - pozostała działalność   | 30 373,15    |

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Najwyższy udział w wydatkach na oświatę zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem realizacja tych wydatków dla całego działu wynosi 2 469 481,10 zł. co stanowi 78,28% wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”.

2. Wydatki rzeczowe 312 342,71 zł. stanowią 9,90% wydatków działu i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, oleju napędowego do autobusów szkolnych, środków utrzymania czystości, czsopism, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną, w tym zakup laptopów i komputerów stacjonarnych w ramach Programu „Zdalna szkoła” do nauczania zdalnego 100 000,00 zł.

3. Wydatki na usługi 114 393,71 zł. stanowią 3,63% zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, usługi remontowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowożenie dzieci do szkół na zlecenie.

4. Na pozostałe wydatki przypada kwota 258 501,59 zł. stanowią 8,19% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

### **Ochrona zdrowia**

Plan wydatków na rok 2020 określony został na kwotę 42 631,00 zł., a wykonanie wyniosło 21 089,87 zł. – 49,47% planu i obejmuje działania w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (2 341,58 zł.), zakup środków ochrony i dezynfekcji w związku z COVID-19 (6 098,29 zł.) oraz finansowanie w formie dotacji dla ZPOZ w Łomży zajęć rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Przytuły (12 650,00 zł.). Ostateczne rozliczenie dotacji na rehabilitację wyniosło 10 429,86 zł. Zwrot do budżetu Gminy wpłynął w styczniu 2021 r. w kwocie 2 220,14 zł.

### **Pomoc społeczna**

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 592 043,00 zł., realizacja za 2020 rok wyniosła kwotę 455 050,95 zł, co stanowi 76,86% planu. Na poszczególne zadania przypada:

- wydatki poniesione za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej 90 030,25 zł. (75,03% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1 567,35 zł. (78,37% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - 40 400,53 zł. (72,79% planu),
- wypłaty zasiłków stałych - 15 480 zł. (88,46% planu),
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 241 897,87 zł. (79,00% planu), w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (223 350,14zł.), opłatę za energię, usługi obce i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłatę ubezpieczenia, podatek od nieruchomości (9 431,97 zł.), zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za używanie odzieży (9 111,76 zł.).
- wydatki na finansowanie dożywiania, inne zasiłki celowe – 57 043,00 zł. (92,00% planu), - zwiększenie potrzeb społecznych w ramach programu „Wspieraj Seniora” i wypłaty świadczeń w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych - 8 635,95 zł. (44,60% planu).

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 80 794,00 zł. i wypłacono zasiłki i stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 74 655,00 zł, tj. 90,96% planu.

### **Rodzina**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 2 909 950,00 zł. zostały wykonane w 97,83% tj. na kwotę 2 846 888,37 zł. Na poszczególne zadania przypada:

- wypłaty świadczeń wychowawczych w zakresie programu 500+ i koszty obsługi tych świadczeń - 1 982 341,78 zł. (99,72% planu),
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tego zadania – 776 437,03 zł. (95,74% planu),
- wydatki z tytułu kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny – 136,66 zł. (49,51% planu),
- wydatki na rzecz rodziny zastępczej pełniącej opiekę nad dzieckiem – 9 859,77 zł. (65,73% planu),
- wydatki na w zakresie świadczenia „Dobry start” 77 116,83 zł. (81,89% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 996,30 zł. (66,42% planu).

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę – 658 516,00 zł. a wykonanie wyniosło 509 771,89 zł. (77,41% planu) następująco:

- na serwis przydomowych oczyszczalni ścieków 35 475,00 zł. (83,27% planu),
- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 240 293,83 zł. (74,44% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika – 13 381,68 zł, konserwacja oprogramowania i wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 215 095,01 zł, pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów i oprogramowania, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFSS, – 11 817,14 zł,
- na utrzymanie psów w schronisku – 17 150,00 zł. (42,88% planu),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia – 57 170,90 zł. (78,32% planu),
- na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy w kwocie 79 069,19 zł. (88,32% planu). Zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „pozostała działalność” – wydatki zostały wykonane w wysokości 80 612,97 zł. (89,01% planu) i poniesione na opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, na zakup paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, na utrzymania obiektów komunalnych, opłata podatku VAT od dotacji.

## Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 140 425,00 zł. wykonano w wysokości 106 184,54 zł., tj. 75,62% planu. Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic wiejskich w m. Przytuły i m. Wilamowo w kwocie 28 226,88 zł. (51,11% planu) dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika świetlicy w Wilamowie, zakupu opału, środków czystości do świetlicy i opłat za energię,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach jako dotację podmiotową w wysokości 77 957,66 zł. (91,50% planu).

## Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł. - wykonania nie było.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich w budżecie na 2020 ujęto wydatki na następujące przedsięwzięcia:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach” – dokumentacja projektowa przygotowana w roku 2018, roboty budowlane wykonane w roku 2020. Zadanie zakończone i rozliczone w ramach dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 883 965,01 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł – 1 111 699,53 zł.
- „Przebudowa drogi Gminnej nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły”- dokumentacja projektowa przygotowana w 2017 roku, planowane zakończenie zadania 2021 r. – planowany całkowity koszt 1 468 425, 00 zł. Zadanie będzie sfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 856 782,03 zł., ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł. oraz ze środków własnych gminy,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy-Nowa Kubra gm. Przytuły” – dokumentacja projektowa przygotowana w 2017 roku, wykonanie robót zrealizowane w 2020 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 613 144,40 zł., w tym dofinansowanie z Funduszu dróg Samorządowych w kwocie 355 371,54 zł.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEDSTAWIA TABELA.**

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2020 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2020 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach w m. Nowa Kubra gm. Przytuły	403 686,00				Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku
				6 361,00	397 325,00	Uchwała Nr XV/113/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 grudnia 2020 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach	1 009 375,00				Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku
			11 100,00			Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2020 roku
			34 503,00	40 602,00	1 014 376,00	Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2020 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przytuły		763 096,00			Uchwała Nr XI/80/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 sierpnia 2020 roku
				277 509,00	485 587,00	Uchwała Nr XIII/92/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 sierpnia 2020 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra	207 123,00				Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku
				57 111,00		Uchwała Nr XIII/92/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 sierpnia 2020 roku
			230,00		150 242,00	Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 listopada 2020 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi		118 023,00			Uchwała Nr XIII/92/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 sierpnia 2020 roku
			4 978,00		123 001,00	Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 września 2020 roku

## VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminie wystąpiły należności wymagalne z następujących tytułów:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł
<b>I.</b>	<b>Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat:</b>	<b>100 754,17</b>
1.	Opłata za wodę z wodociągu gminnego	32 440,78
2.	Podatek od nieruchomości	52 697,97
3.	Podatek rolny	4 256,74
4.	Podatek leśny	958,18
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami	10 400,50
<b>II.</b>	<b>Pozostałe należności wymagalne z tytułu:</b>	<b>102 267,98</b>
1.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dłużnicy alimentacyjni )	102 267,98
	<b>Razem: I + II</b>	<b>203 022,15</b>

Na należności składają się nieuregulowane opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od osób fizycznych, wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Pobór należności jest monitorowany na bieżąco. W przypadku trudności w wyegzekwowaniu należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Z informacji uzyskanych w ramach prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskanie należności jest utrudnione, ponieważ większość dłużników nie ma stałych dochodów lub nie wykazuje żadnych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne wyniosły 4 658,69 zł. z tytułu opłat za pobór wody, czynszu za lokal, dzierżawę i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na koniec 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których realizacja nastąpi w 2021 roku na kwotę 346 055,56 zł. Zobowiązania obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie do średniego wynagrodzenia nauczycieli za 2020 r. wraz pochodnymi, zakup energii, usługi pocztowe.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1 594 029,44 zł, z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Jedwabne 1 500 000,00 zł, w tym: 1 000 000,00 zł. - kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – spłata zależna od wpływu dofinansowania za zrealizowane zadania inwestycyjne; 500 000,00 zł. - kredyt długoterminowy planowana spłata kredytu 31 grudnia 2023 rok.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 94 029,44 zł. planowana spłata do 31 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2020 r. jest zgodne ze sprawozdaniami:

- Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb – NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,
- Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb – N o stanie należności,
- Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb – ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/21  
Wójta Gminy Przytuły  
z dnia 9 marca 2021 r.

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

Na terenie gminy istnieje jedna instytucja kultury, jest to Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194). Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach nie osiągnęła dochodów z prowadzonej działalności w roku 2020.

W Gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 1 i 1/8 etatu (dyrektor i księgowy). Inspektor Ochrony Danych zatrudniony na umowę zlecenie.

Realizację i przebieg wykonania planu finansowego w 2020 roku przedstawiają poniższe dane:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu w %
<b>I.</b>	<b>Stan przychodów wg źródeł, w tym:</b>	<b>92 335,23</b>	<b>85 092,89</b>	<b>92,16</b>
1.	Dotacja z budżetu jst na wydatki bieżące	85 200,00	77 957,66	91,50
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 800,00	1 800,00	100,00
3.	Rozliczenie składek w związku z COVID-19	5 335,23	5 335,23	100,00
<b>II.</b>	<b>Stan kosztów w tym:</b>	<b>92 335,23</b>	<b>85 092,89</b>	<b>92,16</b>
1.	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzenia	900,00	717,44	79,72
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 757,18	57 238,42	94,21
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 268,15	9 781,77	86,81
4.	Składniki na fundusz pracy	1 759,90	1 336,53	75,94
5.	Wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło	4 750,00	4 248,00	89,43
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	963,53	99,54
7.	Zakup książek	5 400,00	5 400,00	100,00
8.	Zakup energii	1 850,00	1 757,48	95,00
9.	Zakup usług internetowych i telefonicznych	60,00	14,76	24,60
10.	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 308,92	99,92
11.	Szkolenie pracowników	500,00	-	0,00
12.	Delegacje pracowników	360,00	351,04	97,51
13.	Różne opłaty i składki	700,00	223,00	31,86
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00	1 752,00	100,00

Informacje dodatkowe:

Lp.	Treść	Na dzień 1 stycznia 2020 r.	Na dzień 31 grudnia 2020 r.
1.	Stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	0,00	0,00

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok:

- dotacja z budżetu Gminy Przytuły w wysokości 77 957,66 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 1 800,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych,
- rozliczenie składek ZUS w związku z COVID-19 5 335,23 zł.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej jest zgodna z jej założeniami i działalnością statutową instytucji kultury.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/21  
Wójta Gminy Przytuły  
z dnia 9 marca 2021 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZADZONA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Stan mienia komunalnego Gminy Przytuły w podziale na poszczególne jego rodzaje w dniu 31 grudnia 2020 r. był następujący:

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego - teren gminy Przytuły

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem (ha)	Drogi gminne (ha)	Grunty użyteczności publicznej (kopalnie) (ha)	Grunty w trwałym zarządzie (ha)	Grunty pod szkołami (ha)	Grunty rolne (ha)	Inne tereny (ha)	Grunty dzierżawione na podstawie umowy (ha)
1	Bagienice	4,4675	4,2428					0,2247	
2	Borawskie	7,8927	6,7729				1,0963	0,0235	
3	Chrzanowo	6,7351	4,8862	1,7221				0,1268	
4	Doliwy	3,9641	3,3536					0,0998	0,5107
5	Gardoty	4,7959	4,7959						
6	Grzymki	3,2910	3,2910						
7	Kubra Przebudówka	5,4664	5,0209	0,4455					
8	Mieczki	11,3447	10,2226	0,2776				0,8445	
9	Mroczi	3,4228	3,0481					0,3747	
10	Nowa Kubra	6,2440	2,6621	0,6013				2,9806	
11	Obrytki	12,4540	10,9952	1,4588					
12	Pieńki Okopne	3,4763	3,4763						
13	Przytuły	10,4753	3,6006	0,5455	0,7868	0,4674		0,5000	4,5750
14	Przytuły Kolonia	8,7580	6,9977	0,1325				0,4343	1,1935
15	Przytuły Las	3,0956	3,0956						
16	Stara Kubra	9,7820	7,7604					2,0216	
17	Supy	6,1524	6,0581					0,0943	
18	Trzaski	4,1190	2,6591					1,4599	
19	Wagi	4,7377	3,3989		0,8594			0,4794	
20	Wilamowo	17,4290	14,8598			0,8260		1,1740	0,5692
	RAZEM	138,1035	111,1978	5,1833	1,6462	1,2934	1,0963	10,8381	6,8484

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	
I.	<b>BUDYNKI</b> w tym:		
	- mieszkalne - (w tym: 9 lokali )	2	szt.
	- użytkowe – UG	1	szt.
	- szkoły + sala gimnastyczna	3	szt.
	- świetlice wiejskie(w tym remizo –świetlice)	2	szt.
	- garaże dla samochodów z zapleczem socjalnym dla OSP	1	szt.

<b>II.</b>	<b>BUDOWLE</b>		
	w tym:		
	- wodociągi	59,80	km
	- hydroformia	1	szt.
	- pompownie	3	szt.
	- oczyszczalnia o pow. 0,0538 ha	2	szt.
	- oświetlenie wsi		
	- studnie głębinowe (w tym 1 szt. nieczynna)	4	szt.
	- place zabaw	3	szt.
	- plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym w m. Wągi	1	szt.
	- plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Wilamowo	1	szt.
	- plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Nowa Kubra	1	szt.
	- siłownia zewnętrzna w m. Przytuły	1	szt.
	- boisko sportowe wielofunkcyjne	1	szt.
	- skwerek	1	szt.
	- przydomowe oczyszczalne ścieków	105	szt.
	- plac manewrowy	1	szt.
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>		
	w tym:		
	- autobusy dowożące dzieci	2	szt.
	- samochody strażackie	1	szt.
	- koparko-ładowarka	1	szt.
<b>IV.</b>	<b>MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>		
	- kolektory słoneczne	110	szt.
	- zestawy fotowoltaiczne	6	szt.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku łączna powierzchnia gruntów wynosi 138,1035 ha, w tym na drogi zajmują 111,1978 ha, grunty użyteczności publicznej (kopalniane) 5,1833 ha, grunty przekazane w trwałe zarząd dyrektorom szkół wynoszą 1,6462 ha, pozostałe grunty pod szkołami 1,2934 ha, grunty rolne 1,0963 ha, inne tereny 10,8381 ha, powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze osobom fizycznym wynosi 6,8484 ha. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Przytuły zwiększyła się ogółem o 0,0001 ha przejętych na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego jako grunty pod drogę w m. Wilamowo (7,00 zł.).

Z tytułu dzierżawy gruntów gminnych osobom fizycznym do 31 grudnia 2020 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota wraz z odsetkami za nieterminową opłatę – 6 835,23 zł. Z dzierżawy działki na terenie wsi Nowa Kubra pod stację telefonii komórkowej dla firmy Polkomtel wpłynął czynsz dzierżawny w kwocie – 12 386,91 zł. Za dzierżawy terenów pod działalność kół łowieckich wpłynęła kwota w wysokości 1 298,57 zł.

Gmina Przytuły uzyskuje dochody z wynajmu lokali stanowiących jej własność, w 2020 r. wyniosły 13 181,65 zł. Za wynajem garaży do budżetu gminy wpłynęła kwota 738,00 zł., a za dzierżawę autobusów dla PKS NOVA wpłynęła kwota 3 690,00 zł. Dochody z tytułu gospodarowania mieniem przedstawia tabela poniżej, są wykazane w budżecie gminy w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, w zależności od tego do jakich celów przeznaczony jest obiekt. Zestawienie uzyskanych dochodów z mienia obrazuje niżej zamieszczona tabela.



**DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY UZYSKANE W 2020 ROKU  
Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**

L.p.	Tytuł uzyskania dochodu	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	Najem składników majątku	20 824,00	17 609,65
2.	Opłaty za użytkowanie działek gminnych	17 700,00	19 222,14
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	1 165,00	1 298,57
	<b>RAZEM</b>	<b>39 689,00</b>	<b>38 130,36</b>

Wartości mienia Gminy w 2020 roku wzrosła o kwotę 3 119 417,44 zł. poprzez przyjęcie wytworzonych środków trwałych następująco:

- budowa otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja studni SW2 o wartości 368 378,76 zł.
- droga nr 104638B w miejscowości Obrytki, ul. Lipowa o wartości 236 110,64 zł,
- droga nr 104630B Doliwy-Nowa Kubra o wartości 613 144,40 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach o wartości 1 079 032,72 zł,
- plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Nowa Kubra o wartości 57 533,01 zł,
- siłownia zewnętrzna w m. Przytuły o wartości 33 206,33 zł,
- plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Wilamowo 78 089,36 zł,
- plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym w m. Wagi o wartości 145 103,50 zł,
- grunty pod drogę w miejscowości Wilamowo - 7,00 zł,
- zestawy fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości 508 812,72 zł, na następujących obiektach: budynek Urzędu Gminy Przytuły, budynek Szkoły Podstawowej w Przytułach, budynek Szkoły Podstawowej w Wagach, obiekt przepompowni Przytuły Kolonia, obiekt przepompowni Doliwy, hydrofornia Przytuły (Nowa Kubra).

Wartość mienia zmniejszona została poprzez wycofanie z użytkowania i likwidację środka trwałego w postaci samochodu strażackiego STAR LOB 107E o wartości księgowej 113 170,94 zł.