



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 21.04.2021 r.

Poz. 1440

### ZARZĄDZENIE NR 33/2021 WÓJTA GMINY RZECZENICA

z dnia 23 marca 2021 r.

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2020 rok , informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 30 ust.2 pkt. 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

### WÓJT GMINY RZECZENICA ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczenica za 2020 rok - stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia .

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć - stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy za 2020 rok stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica za 2020 rok stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Informacja z przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

§6. Informacje wymienione w § nr 1, 2, 3, 4, 5 zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Rzeczenica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzeczenica.

Wójt Gminy Rzeczenica

**Marcin Szulc**

**Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 33/2021  
Wójta Gminy Rzeczenica  
z dnia 26.03.2021 r.**

**Informacja Wójta Gminy Rzeczenica  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzeczenica  
za 2020 rok**

Budżet Gminy Rzeczenica na 2020 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy Rzeczenica w dniu 20 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr VII/103/19. W ciągu roku budżet został zmodyfikowany następującymi uchwałami Rady Gminy Rzeczenica oraz zarządzeniami Wójta:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2020-01-01	XVII/103/19	18 758 278,00	18 378 278,00	1 180 000,00	800 000,00
Uchwała zmieniająca budżet	2020-01-17	XVIII/113/20	101 339,00	101 339,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-01-20	8/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-01-30	17/2020	174,00	174,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-02-12	21/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-03-05	27/2020	11 161,00	11 161,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-03-18	31/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-03-20	34/2020	300,00	300,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-04-02	36/2020	255,00	255,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-04-06	37/2020	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2020-04-24	XXI/131/20	3 989,00	3 989,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-04-27	38/2020	292 818,20	292 818,20	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-05-04	49/2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-05-18	50/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-05-28	53/2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała zmieniająca budżet	2020-06-05	XXII/142/20	460 000,00	224 243,00	235 757,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-08	57/2020	194 600,00	194 600,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-23	66/2020	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-06-25	68/2020	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-07-01	70/2020	7 882,00	7 882,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-07-02	71/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-07-07	72/2020	78 287,00	78 287,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2020-07-10	XXIII/151/20	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-07-13	73/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-07-21	74/2020	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-07-28	77/2020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-08-24	88/2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-09-01	89/2020	56 490,00	56 490,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2020-09-11	XXIV/157/20	-39 000,00	-633 501,00	594 501,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-09-14	101/2020	6 793,00	6 793,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-09-21	102/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-09-24	103/2020	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-09-29	104/2020	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2020-10-12	XXV/161/20	42 916,00	42 916,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-10-13	105/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-10-14	106/2020	610,00	610,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-10-21	107/2020	9 995,00	9 995,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-10-23	108/2020	168 751,18	168 751,18	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-10-29	109/2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała zmieniająca budżet	2020-11-13	XXVI/164/20	-168 277,00	-168 277,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-11-16	113/2020	614 241,00	614 241,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-11-18	117/2020	92 650,00	92 650,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-11-24	125/2020	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-11-30	127/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-12-07	133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-12-09	130/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-12-16	136/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-12-22	138/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	2020-12-29	XXVIII/179/20	-291 736,00	-291 736,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-12-30	140/2020	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2020-12-31	144/2020	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
<b>Plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 21.12.2020r.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 866 077,38</b>	<b>19 655 819,38</b>	<b>2 010 258,00</b>	<b>800 000,00</b>

Po dokonanych zmianach plan i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiało się następująco:

#### Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 655 819,38</b>	<b>21 123 577,31</b>	<b>107,5</b>		
bieżące wg Rb-27s	18 877 973,38	19 058 520,63		96,0	90,2
majątkowe wg Rb-27s	777 846,00	2 065 056,68		4,0	9,8
podatek dochodowy od osób prawnych	754 603,00	859 206,25	113,9	3,8	4,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 957 908,00	1 998 565,00	102,1	10,0	9,5
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>3 070 237,00</b>	<b>3 165 401,20</b>	<b>103,1</b>	<b>15,6</b>	<b>15,0</b>
<b>w tym:</b>					
podatek rolny	160 000,00	164 965,69	103,1	0,8	0,8
podatek od nieruchomości	2 150 000,00	2 206 915,53	102,6	10,9	10,4
podatek leśny	541 000,00	572 648,60	105,9	2,8	2,7

podatek od środków transportowych	55 000,00	50 802,31	92,4	0,3	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 999,39	100,0	0,1	0,0
podatek od spadków i darowizn	7 600,00	7 675,00	101,0	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	124 455,00	129 296,28	103,9	0,6	0,6
wpływy z opłaty skarbowej	22 182,00	23 098,40	104,1	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 866 077,38</b>	<b>20 083 365,86</b>	<b>96,2</b>		
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>18 640 422,38</b>	<b>17 904 072,12</b>	<b>96,0</b>	<b>89,3</b>	<b>89,1</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>2 225 655,00</b>	<b>2 179 293,74</b>	<b>97,9</b>	<b>10,7</b>	<b>10,9</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>					
na oświatę i wychowanie	4 984 195,00	4 830 161,51	96,9	23,9	24,1
na ochronę zdrowia	55 395,00	26 573,08	48,0	0,3	0,1
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	1 360 177,00	1 295 172,04	95,2	6,5	6,4
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	746 527,00	746 494,10	100,0	3,6	3,7
na pomoc społeczną	1 696 026,00	1 546 374,10	91,2	8,1	7,7
na pozostałe działy	12 023 757,38	11 638 591,03	96,8	57,6	58,0
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>7 462 926,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>38,0%</b>	<b>35,3%</b>			

Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowane dochody na kwotę 19.655.819,38 zł zostały wykonane w 107,5%, planowane wydatki na kwotę 20.866.077,38 zostały wykonane w 96,2%. Budżet na koniec 2020 roku przy planowanym deficycie w kwocie 1.210.258 zł zamknął się nadwyżką w kwocie 1.040.211,45zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów wykonanych wyniósł 35,3%.

## Plan i wykonanie dochodów

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

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 418.152,38 zł. Do końca roku uzyskaliśmy kwotę 421.118,11 zł, co stanowi 100,71% założonego planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 010 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
01042			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>65 165,00</b>	<b>65 377,42</b>	<b>100,33%</b>
010	01042	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	65 165,00	65 377,42	100,33%
01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 987,38</b>	<b>355 740,69</b>	<b>100,78%</b>

010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	16 753,31	119,67%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	338 987,38	338 987,38	100,00%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>418 152,38</b>	<b>421 118,11</b>	<b>100,71%</b>

## Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale 01042 otrzymaliśmy dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Cichej w Rzeczenicy. Plan został wykonany w 100%.

## Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 14.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę 16.753,31 zł, co stanowi 119,67 % planu. W rozdziale tym została zaplanowana również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 338.987,38 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 100%.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na 2020 rok zaplanowana została kwota 287.043 zł. Plan został wykonany w 100,74%. W dochodach bieżących zaplanowano kwotę 12.800 zł, z czego do końca roku otrzymaliśmy 16.717,27 zł. Były to czynsze za zajęcie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na potrzeby budowy linii kablowej zgodnie z planem zagospodarowania terenu. W dochodach majątkowych otrzymaliśmy 50.000 zł z Nadleśnictwa Czarne na remont odcinka drogi na ulicy Leśnej oraz 222.442 zł z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych dotacje na remont ulicy Nowej oraz ulicy Pogodnej i Czarnej w Rzeczenicy. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów w dziale 600 znajdują się w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>276 243,00</b>	<b>274 009,69</b>	<b>99,19%</b>
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 552,09	77,60%
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,60	
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	224 243,00	222 442,00	99,20%

60017			Drogi wewnętrzne	10 800,00	15 149,58	140,27%
600	60017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
600	60017	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	15 124,40	140,04%
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>287 043,00</b>	<b>289 159,27</b>	<b>100,74%</b>

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 zostały zaplanowane dochody w wysokości 68.386 zł. Plan został wykonany w 100%. Była to dotacja z budżetu Unii Europejskiej realizację projektu „**Budowa i przebudowa terenów rekreacyjnych nad jeziorem Szczytno w Rzeczenicy, nad jeziorem Krępsko w Gwieżdzinie i nad Rzeką Białą w Międzyborzu**” w kwocie 50.473,88zł oraz dotacja w ramach rozliczenia projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury” w wysokości 17.912,84 zł.

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 386,00</b>	<b>68 386,72</b>	<b>100,00%</b>
630	63095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 386,00	68 386,72	100,00%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>68 386,00</b>	<b>68 386,72</b>	<b>100,00%</b>

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 plan dochodów na 2020 rok wynosi 413.955 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy kwotę 580.420,70 zł, co stanowi 140,21 % założonego planu.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>413 955,00</b>	<b>580 420,70</b>	<b>140,21%</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	7 241,57	289,66%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,00	185,59	100,32%
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	74 986,18	93,73%



700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 920,00	2 920,82	100,03%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000,00	466 797,71	155,60%
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,00	1 626,00	100,00%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 138,85	94,90%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 524,00	25 523,98	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>413 955,00</b>	<b>580 420,70</b>	<b>140,21%</b>

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan z tytułu wpływów z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na 2020 rok wyniósł 2.500 zł. Do końca roku uzyskaliśmy z tego tytułu kwotę 7.241,57 zł, tj. 289,66% planu. W ciągu roku wysłane zostały dwa upomnienia tytułu użytkowania wieczystego gruntu do osób prawnych na kwotę 226.939,79 zł oraz trzy upomnienia do osób fizycznych na kwotę 2.083,03 zł.

Z tytułu czynszów za dzierżawę mienia gminy zaplanowana została kwota 80.000 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 74.986,18 zł, co stanowi 93,73% planu. Wysłano jedno upomnienie do osoby fizycznej za czynsz dzierżawny na kwotę 497,28 zł oraz osiem upomnień za czynsz za mieszkanie na łączną kwotę 11.995,35 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego to kwota 2.920,82 zł. Z tego tytułu wysłano do osób fizycznych siedem upomnień na kwotę 516,08 zł.

W dziale 700 zaplanowano również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 300.000 zł. Do końca roku z tego tytułu uzyskaliśmy kwotę 466.797,71 zł, co stanowi 155,60 % planu. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych opłat oraz od sprzedaży ratalnej zaplanowano w kwocie 1.200 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 1.138,85 zł, co stanowi 94,9 % planu. We wpływach z różnych dochodów zaplanowano 25.524 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 25.523,98 zł, co stanowi 100 % planu.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 założony został plan dochodów na 2020 rok w kwocie 76.491 zł. Do końca roku uzyskaliśmy kwotę 76.356,76 zł tj. 99,82% planu.

Wykonanie dochodów w ciągu roku w poszczególnych rozdziałach działu 750 przedstawia obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>75011</b>			<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>38 736,00</b>	<b>34 981,68</b>	<b>90,31%</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38 736,00	34 981,68	90,31%
<b>75023</b>			<b>Urzędy Gmin</b>	<b>8 569,00</b>	<b>16 701,70</b>	<b>194,91%</b>
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 028,20	100,40%
750	75023	0830	Wpływy z usług	400,00	381,63	95,41%

750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,19	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 169,00	9 285,68	794,33%
<b>75056</b>			<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 825,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>75,86%</b>
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 825,00	17 316,00	75,86%
<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>81,00</b>	<b>80,69</b>	<b>100,00%</b>
750	75085	0920	Pozostałe odsetki	12,00	11,69	48,71%
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	69,00	69,00	50,00%
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 280,00</b>	<b>7 276,69</b>	<b>115,87%</b>
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 494,70	99,85%
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00	3 781,99	136,04%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76 491,00</b>	<b>76 356,76</b>	<b>99,82%</b>

### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.436 zł. Plan został wykonany w 90,31%.

### Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale 75023 po stronie dochodów na 2020 rok zaplanowana została kwota 8.569 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 16.701,70 zł, tj. 194,91% planu. Dochody z najmu i dzierżawy w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.000 zł, do końca roku wykonano plan w 100,4 % uzyskując kwotę 7.028,20 zł. Kwota 381,63 zł to wpływy z usług z tytułu usług ksero. Z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskaliśmy kwotę 9.285,68 zł. Na kwotę tą składają się głównie wpływy z jednostek podległych z tytułu zwrotów za energię elektryczną.

### Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W rozdziale 75056 po stronie dochodów zaplanowana została kwota 22.875 zł. Była to dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego. Plan został wykonany w 75,86%.

### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75085 po stronie dochodów zaplanowana została kwota 81 zł. Do 31 grudnia uzyskany dochód to kwota 80,69 zł. Szczegółowe wykonanie tego planu przedstawia sprawozdanie opisowe GZEASZ w Rzeczenicy.

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 na zaplanowaną kwotę 6.280 zł uzyskaliśmy dochód w wysokości 7.276,69 zł co stanowi 115,87 % założonego planu. W rozdziale tym uzyskaliśmy dochód w kwocie 3.494,70 zł z tytułu kosztów upomnień wysłanych na zaległości z tytułu zaległych podatków. Pozostała kwota 3.781,99 zł to wpłaty GCKSTiR w Rzeczenicy za zakup paliwa do Citroena Berlingo.

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

W dziale tym zaplanowano na 2020 dochody w kwocie 58.208 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 58.162,17 zł. Założony plan został zrealizowany w 99,92%. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>75101</b>			<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	748,00	748,00	100,00%
<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>53 735,00</b>	<b>53 735,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53 735,00	53 735,00	100,00%
<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 725,00</b>	<b>3 679,17</b>	<b>98,77%</b>
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 725,00	3 679,17	98,77%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>58 208,00</b>	<b>58 162,17</b>	<b>99,92%</b>

Środki uzyskane w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 748 zł na aktualizację rejestru wyborców. Plan został zrealizowany w 100%.

### Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 została zaplanowana dotacja w wysokości 53.735 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja została zrealizowana w 100%.

### Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 3.725 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzeczenica. Dotacja została zrealizowana w 98,77%.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowana została kwota 4.050 zł. Była to dotacja z urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na zakup umundurowania dla OSP Rzeczenica. Plan został wykonany w 100%. W dziale tym otrzymaliśmy również mandat karny nałożony jeszcze przez Straż Gminną wyegzekwowany przez komornika w kwocie 200,34 zł oraz 11,60 zł z tytułu kosztów upomnień..

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>75416</b>			<b>Straż gminna</b>	<b>0,00</b>	<b>211,94</b>	
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,34	
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 050,00	4 050,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 261,94</b>	<b>105,23%</b>

## DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Założony na 2020 rok plan dochodów w dziale 756 wynosi 5.939.276 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy z tytułu podatków i opłat kwotę 6.188.709,37 zł, co stanowi 104,2 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 048,12</b>	<b>100,48%</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 999,39	99,99%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,73	
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 025 380,00</b>	<b>2 137 533,35</b>	<b>105,54%</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 476 431,75	105,46%
756	75615	0320	Podatek rolny	60 000,00	60 462,00	100,77%
756	75615	0330	Podatek leśny	532 000,00	564 004,60	106,02%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	26 166,00	87,22%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 380,00	10 469,00	309,73%

<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 024 910,00</b>	<b>1 014 305,25</b>	<b>98,97%</b>
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	730 483,78	97,40%
756	75616	0320	Podatek rolny	100 000,00	104 503,69	104,50%
756	75616	0330	Podatek leśny	9 000,00	8 644,00	96,04%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	24 636,31	98,55%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 600,00	7 675,00	100,99%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124 455,00	129 296,28	103,89%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 855,00	9 066,19	102,38%
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>166 475,00</b>	<b>169 051,40</b>	<b>101,55%</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 182,00	23 098,40	104,13%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00	53 304,17	98,71%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	79 356,13	103,06%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 246,00	13 246,06	100,00%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	47,00	46,64	99,23%
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 712 511,00</b>	<b>2 857 771,25</b>	<b>105,36%</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 957 908,00	1 998 565,00	102,08%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	754 603,00	859 206,25	113,86%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>5 939 276,00</b>	<b>6 188 709,37</b>	<b>104,20%</b>

## Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 10.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej. W ciągu roku na rachunek urzędu z tego tytułu wpłynęła kwota 10.048,12 zł tj. 100,48% planu.

## Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Założony na 2020 rok plan dochodów w rozdziale 75615 wynosi 2.025.380 zł. Do 31 grudnia uzyskaliśmy kwotę 2.137.533,35 zł tj. 105,54% planu.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z następujących podatków i opłat:

- § 0310 podatek od nieruchomości

Na zaplanowaną kwotę 1.400.000 zł, z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 1.476.431,75 zł. tj. 105,46 % planu. W ciągu roku wysłano cztery upomnienia do osób prawnych posiadających zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 1.765.858 zł. Kwota uszczuplenia za 2020 rok w podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 28.380,75 zł.

- **§ 0320 podatek rolny**

Na zaplanowaną kwotę 60.000 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, uzyskaliśmy kwotę 60.462 zł tj. 100,77 % planu. Kwota uszczuplenia za 2020 rok w podatku rolnym od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 4.635,45 zł. Wysłano cztery upomnienia na kwotę 10.443 zł.

- **§ 0330 podatek leśny**

Na 2020 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 532.000 zł. Do końca roku z tego tytułu wpłynęła kwota 564.004,60 zł tj. 106,02% założonego planu.

- **§ 0340 podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 30.000 zł do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy z tego tytułu 26.166 zł tj. 87,22 % zł planu. Kwota uszczuplenia w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia górnych stawek wyniosła 24.926 zł.

- **§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Na zaplanowaną kwotę 3.380 zł uzyskano dochód w wysokości 10.469 zł tj. 309,73 % planu.

## **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan dochodów w rozdziale 75616 na 2020 rok wyniósł 1.024.910 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy dochód w wysokości 1.014.305,25 zł tj. 98,97 % planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z następujących podatków i opłat od osób fizycznych.

- **§ 0310 podatek od nieruchomości**

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 750.000 zł. Do końca roku uzyskaliśmy kwotę 730.483,78 zł co stanowi 97,4 % planu. W ciągu roku do osób posiadających zaległości w podatku od nieruchomości wysłano sto siedemdziesiąt jeden upomnień na kwotę 36.118,67 zł oraz wystawiono trzydzieści jeden tytułów wykonawczych na kwotę 10.521,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 2020 rok wyniosły 36.981,25 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości to kwota 16.684 zł.

- **§ 0320 podatek rolny**

Na zaplanowaną z tytułu podatku rolnego kwotę 100.000 zł do końca roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 104.503,69 zł tj. 104,5 % planu.

Do osób posiadających zaległości wysłano trzysta trzynaście upomnień na kwotę 98.682,89 zł oraz wystawiono pięćdziesiąt pięć tytułów wykonawczych na kwotę 30.642,60 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych to kwota 1.565 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych za 2020 rok wyniosły 7.702 zł. Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zaległości w podatku rolnego to kwota 5.414 zł.

- **§ 0330 podatek leśny**

Na 2020 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 9.000 zł. Do końca roku wpłynęła kwota 8.644 zł. tj. 96,04 % planu.

- **§ 0340 podatek od środków transportowych**

Planowana kwota na 2020 r. podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosła 25.000 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 24.636,31 zł tj. 98,55 % planu. Skutki uszczupień z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych za 2020 rok wyniosły 52.982 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych to kwota 1.864 zł.

- **§ 0360 podatek od spadków i darowizn**

W podatku od spadków i darowizn na zaplanowaną kwotę 7.600 zł uzyskaliśmy kwotę 7.675 zł tj. 100,99% planu.

- **§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 124.455 zł do końca roku uzyskaliśmy kwotę 129.296,28 zł, co stanowi 103,89 % planu. W rozdziale tym uzyskaliśmy również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 9.066,19 zł.

## **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – ostateczny plan w tym rozdziale na 2020 rok wyniósł 166.475 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 169.051,40 zł co stanowi 101,55 % planu. Na dochody z tego tytułu składają się :

- ✓ Opłata skarbową. Na zaplanowaną z tego tytułu kwotę 22.182 zł uzyskaliśmy dochód w wysokości 23.098,40 zł tj. 104,13% planu.
- ✓ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwotę 54.000,00 zł. Z tytułu tych opłat uzyskaliśmy do końca czerwca kwotę 53.304,17 zł realizując plan w 98,71 %.
- ✓ Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uzyskaliśmy kwotę 79.356,13 zł. Były to wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej. Plan został wykonany w 103,06%.
- ✓ Wpływy z opłat za koncesje to kwota 13.246,06 zł.

## **Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na 2020 rok z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowana została kwota 2.712.511 zł. Do roku uzyskaliśmy kwotę 2.857.771,25 zł tj. 105,36 % założonego planu. Na kwotę tą składają się:

- ✓ Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 1.957.908 zł. W ciągu roku z tego tytułu uzyskaliśmy kwotę 1.998.565 zł tj. 102,08 % planu.
- ✓ Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowana kwota 754.603 zł. Do 31 grudnia uzyskaliśmy z tego źródła dochód w wysokości 859.206,25 zł tj. 113,86 % planu.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów na 2020 rok w dziale 758 wyniósł 5.087.253 zł. W ciągu roku wpłynęła kwota 6.209.287,96 zł tj. 122,06% planu. Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 323 375,00</b>	<b>3 323 375,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 323 375,00	3 323 375,00	100,00%
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 762 598,00</b>	<b>1 762 598,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 598,00	1 762 598,00	100,00%
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1 314,96</b>	<b>102,73%</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 280,00	1 289,47	100,74%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,49	
<b>75816</b>			<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 000,00</b>	
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 122 000,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 087 253,00</b>	<b>6 209 287,96</b>	<b>122,06%</b>

Kwota 1.122.000 to dotacje z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych które zostaną wykorzystane w 2021 roku na wydatki majątkowe.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Po dokonanych zmianach plan dochodów na koniec roku w dziale 801 wyniósł 365.203 zł. Do dnia 31 grudnia w dziale 801 uzyskaliśmy dochody w wysokości 360.300,04 zł tj. 98,65 % założonego planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 411,00</b>	<b>3 417,11</b>	<b>100,18%</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	100,00%
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 006,86	100,69%
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	71,00	70,25	98,94%



801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 268,00	2 268,00	100,00%
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>33 885,00</b>	<b>32 211,89</b>	<b>95,06%</b>
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 339,00	1 289,50	96,30%
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 592,00	9 876,44	102,97%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 954,00	21 045,95	91,69%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>203 519,00</b>	<b>201 468,46</b>	<b>98,99%</b>
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 381,00	13 233,30	98,90%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 859,00	52 299,50	97,10%
801	80104	0830	Wpływy z usług	288,00	379,44	131,75%
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 199,00	3 199,18	100,01%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 895,00	22 367,98	107,05%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	111 897,00	109 989,06	98,29%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 774,00</b>	<b>3 773,76</b>	<b>50,00%</b>
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 774,00	3 773,76	50,00%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 869,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2 869,00	2 869,00	100,00%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 745,00</b>	<b>26 559,82</b>	<b>95,73%</b>
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 745,00	26 559,82	95,73%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>365.203,00</b>	<b>360 300,04</b>	<b>98,65%</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów w jednostkach oświatowych zawierają sprawozdania opisowe tych jednostek.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów w dziale 851 na 2020 rok to kwota 21 zł. Była to dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dochody zostały wykonane w 100%.

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21,00	21,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>100,00%</b>

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów na 2020 rok w dziale 852 wyniósł 986.902 zł. W ciągu roku uzyskaliśmy dochód w wysokości 801.099,71 zł tj. 92,84 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 955,00</b>	<b>25 696,69</b>	<b>95,33%</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin	26 955,00	25 696,69	95,33%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 880,00</b>	<b>8 386,52</b>	<b>46,90%</b>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 880,00	8 386,52	46,90%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>460,00</b>	<b>341,40</b>	<b>74,22%</b>
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	460,00	341,40	74,22%
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>179 410,00</b>	<b>165 555,07</b>	<b>92,28%</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 410,00	165 555,07	92,28%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>71 084,00</b>	<b>71 017,31</b>	<b>99,91%</b>
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	187,00	186,66	99,82%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00	100,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 793,00	70 726,65	99,91%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 137,00</b>	<b>133 457,79</b>	<b>93,89%</b>

852	85228	0830	Wpływy z usług	33 526,00	33 839,73	100,94%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	108 360,00	99 360,00	91,69%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251,00	258,06	102,81%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>107 200,00</b>	<b>79 610,40</b>	<b>74,26%</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 200,00	79 610,40	74,26%
<b>85232</b>			<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>281 776,00</b>	<b>281 034,53</b>	<b>99,74%</b>
852	85232	0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 318,91	82,97%
852	85232	0920	Pozostałe odsetki	15,00	10,10	67,33%
852	85232	0927	Pozostałe odsetki	250,00	197,81	79,12%
852	85232	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 570,00	12 566,57	99,97%
852	85232	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205	264 941,00	264 941,14	100,00%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>862 902,00</b>	<b>801 099,71</b>	<b>92,84%</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów w dziale 852 zawierają sprawozdania opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy oraz Centrum Integracji Społecznej Szansa z siedzibą w Pieniężnicy.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>85395</b>			<b>42 950,00</b>	<b>12,41</b>	<b>0,03%</b>
<b>Pozostała działalność</b>					
853	85395	0923	Pozostałe odsetki	0,00	12,41
853	85395	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł	42 950,00	0,00
<b>853</b>			<b>42 950,00</b>	<b>12,41</b>	<b>0,03%</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 14.160 zł. Do końca roku plan został wykonany w 100%. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>14 160,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>100,00%</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 160,00	14 160,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 160,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>100,00%</b>

## DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 po stronie dochodów zaplanowana została kwota 5.440.206 zł. W ciągu roku osiągnęliśmy w tym dziale dochód w wysokości 5.470.602,19 zł tj. 100,56 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 342 800,00</b>	<b>3 324 190,42</b>	<b>99,44%</b>
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 342 800,00	3 324 190,42	99,44%
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 905 138,00</b>	<b>1 905 199,42</b>	<b>100,00%</b>
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 897 800,00	1 897 609,01	99,99%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 338,00	7 590,41	103,44%
<b>85503</b>			<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>99,39</b>	<b>33,13%</b>
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	98,90	32,97%
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>130 970,00</b>	<b>125 390,00</b>	<b>95,74%</b>
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	129 270,00	123 690,00	95,68%
855	85504	2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>85505</b>			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>41 948,00</b>	<b>41 947,70</b>	<b>100,00%</b>
855	85505	0830	Wpływy z usług	30 041,00	30 041,00	100,00%
855	85505	0920	Pozostałe odsetki	9,00	8,70	96,67%
855	85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00	100,00%

855	85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 880,00	11 880,00	100,00%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 050,00</b>	<b>18 775,26</b>	<b>98,56%</b>
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 050,00	18 775,26	98,56%
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	
855	85595	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	0,00	49 208,50	
855	85595	2059	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	0,00	5 791,50	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 440 206,00</b>	<b>5 470 602,19</b>	<b>100,56%</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy oraz Żłobka Słoneczko w Gwieżdzinie.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale 900 wynosi 577.266 zł. Do dnia 31 grudnia uzyskaliśmy w tym dziale kwotę 581.222,34 zł co stanowi 100,69% planu.

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 974,63</b>	<b>103,32%</b>
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	20 974,63	103,32%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 586,99</b>	<b>100,13%</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	450 000,00	450 586,99	100,13%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>491,00</b>	<b>491,14</b>	<b>100,03%</b>
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	491,00	491,14	100,03%
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 409,00</b>	<b>5 409,20</b>	<b>100,00%</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 409,00	5 409,20	100,00%

90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	35 560,00	38 254,37	107,58%
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 427,00	1 566,51	109,78%
900	90026	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146,00	173,48	118,82%
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	5 680,38	100,01%
900	90026	2460	Środki otrzymane od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	28 307,00	30 834,00	108,93%
90095			Pozostała działalność	65 506,00	65 506,01	100,00%
900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 506,00	65 506,01	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	577 266,00	581 222,34	100,69%

### 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Do dnia 31 grudnia w rozdziale 90001 otrzymaliśmy z tytułu różnych dochodów kwotę 20.974,63 zł. Były to wpłaty za wystawione refaktury za zużytą energię elektryczną przepompowni Rzewnica oraz hydroforni w Zalesiu.

### 90002 Gospodarka odpadami

- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami. W planie na 2020 rok założona została kwota 450.000 zł. Do 31 grudnia uzyskaliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 450.586,99 zł co stanowi 100,13% planu. Do osób posiadających zaległości wysłano sto osiem upomnień na kwotę 13.646 zł oraz wystawiono osiemdziesiąt jeden tytułów wykonawczych na kwotę 11.366,60 zł.

### 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Do dnia 31 grudnia w rozdziale 90003 otrzymaliśmy z tytułu różnych dochodów kwotę 491,14 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę w Oplu Vivaro.

### 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat

W 2020 roku w rozdziale 90019 w § 0690 na zaplanowaną kwotę 5.409 zł wpłynęła kwota 5.409,20 zł, były to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

## 90026 Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami

- **§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W paragrafie tym uzyskaliśmy 1.566,51 zł z tytułu kosztów upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami.

- **§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W paragrafie tym uzyskaliśmy 173,48 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami.

- **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

W paragrafie tym uzyskaliśmy kwotę 5.680,38 zł. Kwota 680,38 zł to środki uzyskane z tytułu opłaconych refaktur za energię elektryczną - pomieszczenia na PSZOK, kwota 5.000 zł to pozyskane środki na realizację projektu pn. „Segregacja się opłaca” realizowanego w ramach Konkursu Działajmy Razem edycja 2020.

Celem projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej problemu odpadów oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowej segregacji odpadów.

- **§ 2460 Środki otrzymane od sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących**

W paragrafie 2460 otrzymaliśmy dotacje z NFOŚ oraz WFOŚ w kwocie 30.834 zł na utylizację azbestu.

## 90095 Pozostała działalność

**§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

W paragrafie tym otrzymaliśmy dotacje w kwocie 65.605,01 zł z tytułu końcowego rozliczenia „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Rzeczenica”. Zadanie realizowane w latach 2018-2019.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym uzyskaliśmy dochód w wysokości 296,62 zł.

Dział	Rozdział	§		Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297,00	296,62	99,87%
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	297,00	296,62	99,87%
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>297,00</b>	<b>296,62</b>	<b>99,87%</b>

### Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2020 roku.

w złotych

Dział	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk. (4) : (2)
	PL	NA	DW	DO	NO	NZ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem</b>	<b>19 655 819,38</b>	<b>26 342 417,64</b>	<b>21 123 577,31</b>	<b>21 136 411,15</b>	<b>5 237 129,43</b>	<b>3 800 553,74</b>	<b>107,5</b>
010	418 152,38	421 118,11	421 118,11	421 118,11	0,00	0,00	100,7
600	287 043,00	290 084,30	289 159,27	289 159,27	942,20	870,10	100,7
630	68 386,00	68 386,72	68 386,72	68 386,72	0,00	0,00	100,0
700	413 955,00	1 108 275,55	580 420,70	580 420,70	529 441,39	527 210,35	140,2
750	76 491,00	76 571,97	76 356,76	80 111,08	219,69	45,30	99,8
751	58 208,00	58 162,17	58 162,17	58 208,00	0,00	0,00	99,9
754	4 050,00	4 261,94	4 261,94	4 261,94	0,00	0,00	105,2
756	5 939 276,00	10 199 898,16	6 188 709,37	6 174 438,21	4 021 754,12	2 603 738,31	104,2
758	5 087 253,00	6 209 287,96	6 209 287,96	6 197 118,96	0,00	0,00	122,1
801	365 203,00	369 984,69	360 300,04	365 691,21	9 762,30	2 168,40	98,7
851	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	100,0
852	862 902,00	804 445,44	801 099,71	806 325,98	3 345,73	0,00	92,8
853	42 950,00	12,41	12,41	12,41	0,00	0,00	0,0
854	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	100,0
855	5 440 206,00	6 115 619,53	5 470 602,19	5 495 458,60	645 017,34	641 217,09	100,6
900	577 266,00	601 831,07	581 222,34	581 222,34	26 646,66	25 304,19	100,7
926	297,00	296,62	296,62	296,62	0,00	0,00	99,9



**Tabela 2. Wykonanie dochodów budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2020 roku.**

Paragraf	Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	w złotych		
					Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓŁEM	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości	% wyk.
<b>Ogółem</b>	<b>19 655 819,38</b>	<b>26 342 417,64</b>	<b>21 123 577,31</b>	<b>21 136 411,15</b>	<b>5 237 129,43</b>	<b>3 800 553,74</b>	<b>107,5</b>
001	1 957 908,00	1 998 565,00	1 998 565,00	1 984 578,00	0,00	0,00	102,1
002	754 603,00	859 206,25	859 206,25	859 315,09	0,00	0,00	113,9
031	2 150 000,00	4 811 561,97	2 206 915,53	2 206 915,53	2 612 986,50	2 575 301,05	102,6
032	160 000,00	177 458,93	164 965,69	164 965,69	14 020,97	12 682,08	103,1
033	541 000,00	574 875,49	572 648,60	572 648,60	2 417,43	2 306,68	105,9
034	55 000,00	56 311,40	50 802,31	50 802,31	6 016,09	6 016,09	92,4
035	10 000,00	12 166,39	9 999,39	9 979,90	2 167,00	2 167,00	100,0
036	7 600,00	7 886,00	7 675,00	7 675,00	211,00	211,00	101,0
041	22 182,00	23 098,40	23 098,40	23 098,40	0,00	0,00	104,1
047	2 500,00	351 289,25	7 241,57	7 241,57	344 050,36	344 050,36	289,7
048	54 000,00	53 304,17	53 304,17	53 304,17	0,00	0,00	98,7
049	527 000,00	561 373,99	529 943,12	529 943,12	37 468,80	29 493,30	100,6
050	124 455,00	129 328,83	129 296,28	128 903,28	32,55	2,55	103,9
057	0,00	200,34	200,34	200,34	0,00	0,00	
059	13 246,00	13 246,06	13 246,06	13 246,06	0,00	0,00	100,0
064	5 112,00	5 281,60	5 281,60	5 281,60	0,00	0,00	103,3
066	14 720,00	16 278,50	14 522,80	14 522,80	1 755,70	374,30	98,7
067	63 451,00	70 182,54	62 175,94	62 175,94	8 006,60	1 794,10	98,0
069	7 481,00	7 088,22	7 033,29	7 033,29	72,10	0,00	94,0
075	112 800,00	118 359,16	114 898,95	114 898,95	5 075,29	5 075,29	101,9
076	2 920,00	2 874,39	2 920,82	2 920,82	0,00	0,00	100,0
077	300 000,00	470 595,65	466 797,71	466 797,71	3 797,94	3 797,94	155,6
083	68 255,00	75 092,19	67 960,71	67 960,71	7 131,48	0,00	99,6
087	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	100,0

091	12 381,00	1 390 912,96	19 757,40	19 776,89	1 371 155,56	0,00	159,6
092	3 071,00	177 844,26	2 996,35	2 996,35	174 847,91	174 847,91	97,6
094	7 270,00	7 269,56	7 269,56	7 269,56	0,00	0,00	100,0
097	91 868,00	107 836,92	103 156,84	103 156,84	4 684,56	1 217,00	112,3
200	264 941,00	264 941,14	264 941,14	264 941,14	0,00	0,00	100,0
201	2 641 762,38	2 615 902,62	2 615 902,62	2 627 643,38	0,00	0,00	99,0
203	601 998,00	545 919,34	545 919,34	554 843,00	0,00	0,00	90,7
205	90 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	161,1
206	3 342 800,00	3 324 190,42	3 324 190,42	3 342 800,00	0,00	0,00	99,4
236	7 589,00	649 080,55	7 848,96	7 848,96	641 231,59	641 217,09	103,4
246	28 307,00	30 834,00	30 834,00	30 834,00	0,00	0,00	108,9
269	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	100,0
270	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
271	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	100,0
292	5 085 973,00	5 085 973,00	5 085 973,00	5 073 804,00	0,00	0,00	100,0
625	133 892,00	133 892,73	133 892,73	133 892,73	0,00	0,00	100,0
629	50 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	2 344,0
633	65 165,00	65 377,42	65 377,42	65 377,42	0,00	0,00	100,3
635	224 243,00	222 442,00	222 442,00	222 442,00	0,00	0,00	99,2

**Rb-27s o wykonanie dochodów budżetowych za 4 kwartał 2020 roku.**

w złotych													W złotych
Dział	Rozdział	Par	4P	Plan (po zmianach) PL	Należności NA	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) DW	Dochody otrzymane DO	Saldo końcowe Należności pozostałe do zapłaty OGÓLEM NO	Saldo końcowe Należności ogółem: w tym zaległości NZ	Obniżenie górných stawek podatkowych SO	Ulgi i zwolnienia SU	Umorzenie zaległości podatkowych UZ	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności OT
010	01042	633	0	65 165,00	65 377,42	65 377,42	65 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	075	0	14 000,00	16 753,31	16 753,31	16 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	201	0	338 987,38	338 987,38	338 987,38	338 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	069	0	2 000,00	1 607,02	1 552,09	1 552,09	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	092	0	0,00	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	629	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	635	0	224 243,00	222 442,00	222 442,00	222 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	064	0	0,00	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	075	0	10 800,00	15 988,40	15 124,40	15 124,40	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	092	0	0,00	8,08	1,98	1,98	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	625	7	68 386,00	68 386,72	68 386,72	68 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	047	0	2 500,00	351 289,25	7 241,57	7 241,57	344 050,36	344 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	064	0	185,00	185,59	185,59	185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	075	0	80 000,00	77 660,04	74 986,18	74 986,18	4 211,29	4 211,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	076	0	2 920,00	2 874,39	2 920,82	2 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	077	0	300 000,00	470 595,65	466 797,71	466 797,71	3 797,94	3 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	087	0	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	092	0	1 200,00	175 916,45	1 138,85	1 138,85	174 777,60	174 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	097	0	25 524,00	28 128,18	25 523,98	25 523,98	2 604,20	373,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	201	0	38 736,00	34 981,68	34 981,68	38 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	075	0	7 000,00	7 028,20	7 028,20	7 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	083	0	400,00	381,63	381,63	381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	092	0	0,00	6,19	6,19	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	097	0	1 169,00	9 326,50	9 285,68	9 285,68	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75056	201	0	22 825,00	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	092	0	12,00	11,69	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	097	0	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	064	0	3 500,00	3 494,70	3 494,70	3 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	097	0	2 780,00	3 956,38	3 781,99	3 781,99	174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	201	0	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	201	0	53 735,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	201	0	3 725,00	3 679,17	3 679,17	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	057	0	0,00	200,34	200,34	200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	064	0	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	271	0	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	035	0	10 000,00	12 166,39	9 999,39	9 979,90	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	091	0	0,00	48,73	48,73	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	031	0	1 400 000,00	3 879 930,30	1 476 431,75	1 476 431,75	2 404 022,85	2 404 022,85	28 380,75	32 051,36	0,00	0,00
756	75615	032	0	60 000,00	64 687,00	60 462,00	60 462,00	4 912,00	4 912,00	4 635,45	0,00	0,00	0,00
756	75615	033	0	532 000,00	565 547,58	564 004,60	564 004,60	1 663,98	1 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	034	0	30 000,00	26 166,00	26 166,00	26 166,00	0,00	0,00	24 926,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	091	0	3 380,00	1 325 414,03	10 469,00	10 469,00	1 314 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	031	0	750 000,00	931 631,67	730 483,78	730 483,78	208 963,65	171 278,20	36 981,25	0,00	16 684,00	0,00
756	75616	032	0	100 000,00	112 771,93	104 503,69	104 503,69	9 108,97	7 770,08	7 702,00	0,00	1 565,00	5 414,00
756	75616	033	0	9 000,00	9 327,91	8 644,00	8 644,00	753,45	642,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	034	0	25 000,00	30 145,40	24 636,31	24 636,31	6 016,09	6 016,09	52 982,00	0,00	1 864,00	0,00
756	75616	036	0	7 600,00	7 886,00	7 675,00	7 675,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	050	0	124 455,00	129 328,83	129 296,28	128 903,28	32,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	091	0	8 855,00	64 996,38	9 066,19	9 066,19	55 930,19	0,00	0,00	0,00	266,00	2 897,61
756	75618	041	0	22 182,00	23 098,40	23 098,40	23 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	048	0	54 000,00	53 304,17	53 304,17	53 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	049	0	77 000,00	92 327,63	79 356,13	79 356,13	12 971,50	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	059	0	13 246,00	13 246,06	13 246,06	13 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	092	0	47,00	102,50	46,64	46,64	55,86	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	001	0	1 957 908,00	1 998 565,00	1 998 565,00	1 984 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	002	0	754 603,00	859 206,25	859 206,25	859 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	292	0	3 323 375,00	3 323 375,00	3 323 375,00	3 311 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	292	0	1 762 598,00	1 762 598,00	1 762 598,00	1 762 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	75814	092	0	1 280,00	1 289,47	1 289,47	1 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	097	0	0,00	25,49	25,49	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	629	0	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	069	0	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	075	0	1 000,00	929,21	1 006,86	1 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	092	0	71,00	70,25	70,25	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	097	0	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	066	0	1 339,00	1 520,50	1 289,50	1 289,50	231,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	067	0	9 592,00	10 996,54	9 876,44	9 876,44	1 120,10	304,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	203	0	22 954,00	21 045,95	21 045,95	22 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	066	0	13 381,00	14 758,00	13 233,30	13 233,30	1 524,70	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	067	0	53 859,00	59 186,00	52 299,50	52 299,50	6 886,50	1 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	083	0	288,00	379,44	379,44	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	094	0	3 199,00	3 199,18	3 199,18	3 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	097	0	20 895,00	22 367,98	22 367,98	22 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	203	0	111 897,00	109 989,06	109 989,06	111 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	094	0	3 774,00	3 773,76	3 773,76	3 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	203	0	2 869,00	2 869,00	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	201	0	27 745,00	26 559,82	26 559,82	28 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	205	7	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	201	0	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	203	0	26 955,00	25 696,69	25 696,69	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	203	0	17 880,00	8 386,52	8 386,52	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	201	0	460,00	341,40	341,40	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	203	0	179 410,00	165 555,07	165 555,07	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	092	0	187,00	186,66	186,66	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	097	0	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	203	0	70 793,00	70 726,65	70 726,65	70 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	083	0	33 526,00	37 170,96	33 839,73	33 839,73	3 331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	201	0	108 360,00	99 360,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	236	0	251,00	272,56	258,06	258,06	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	203	0	107 200,00	79 610,40	79 610,40	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	083	0	4 000,00	3 318,91	3 318,91	3 318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	092	0	15,00	10,10	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85232	092	7	250,00	197,81	197,81	197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	097	0	12 570,00	12 566,57	12 566,57	12 566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	200	7	264 941,00	264 941,14	264 941,14	264 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	203	0	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	092	7	0,00	12,41	12,41	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	270	3	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	203	0	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	206	0	3 342 800,00	3 324 190,42	3 324 190,42	3 342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	201	0	1 897 800,00	1 897 609,01	1 897 609,01	1 897 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	236	0	7 338,00	648 807,50	7 590,41	7 590,41	641 217,09	641 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	201	0	300,00	98,90	98,90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	236	0	0,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	201	0	129 270,00	123 690,00	123 690,00	129 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	269	0	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	083	0	30 041,00	33 841,25	30 041,00	30 041,00	3 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	092	0	9,00	8,70	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	097	0	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	203	0	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	201	0	19 050,00	18 775,26	18 775,26	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	205	7	0,00	49 208,50	49 208,50	49 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	205	9	0,00	5 791,50	5 791,50	5 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	097	0	20 300,00	21 151,26	20 974,63	20 974,63	176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	049	0	450 000,00	469 046,36	450 586,99	450 586,99	24 497,30	24 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	097	0	491,00	491,14	491,14	491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	069	0	5 409,00	5 409,20	5 409,20	5 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	064	0	1 427,00	1 566,51	1 566,51	1 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	091	0	146,00	453,82	173,48	173,48	280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	092	0	0,00	8,35	0,00	0,00	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	097	0	5 680,00	7 364,42	5 680,38	5 680,38	1 684,04	798,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	246	0	28 307,00	30 834,00	30 834,00	30 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	625	7	65 506,00	65 506,01	65 506,01	65 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	094	0	297,00	296,62	296,62	296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 655 819,38</b>	<b>26 342 417,64</b>	<b>21 123 577,31</b>	<b>21 136 411,15</b>	<b>5 237 129,43</b>	<b>3 800 553,74</b>	<b>155 607,45</b>	<b>32 051,36</b>	<b>20 379,00</b>	<b>8 311,61</b>

**Zestawienie wykonania dotacji  
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2020 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01095	2010	338 987,38	338 987,38
<b>01095</b>			<b>338 987,38</b>	<b>338 987,38</b>
750	75011	2010	38 736,00	34 981,68
<b>75011</b>			<b>38 736,00</b>	<b>34 981,68</b>
750	75056	2010	22 825,00	17 316,00
<b>75056</b>			<b>22 825,00</b>	<b>17 316,00</b>
751	75101	2010	748,00	748,00
<b>75101</b>			<b>748,00</b>	<b>748,00</b>
751	75107	2010	53 735,00	53 735,00
<b>75107</b>			<b>53 735,00</b>	<b>53 735,00</b>
751	75109	2010	3 725,00	3 679,17
<b>75109</b>			<b>3 725,00</b>	<b>3 679,17</b>
801	80153	2010	27 745,00	26 559,82
<b>80153</b>			<b>27 745,00</b>	<b>26 559,82</b>
851	85195	2010	21,00	21,00
<b>85195</b>			<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
852	85215	2010	460,00	341,40
<b>85215</b>			<b>460,00</b>	<b>341,40</b>
852	85228	2010	108 360,00	99 360,00
<b>85228</b>			<b>108 360,00</b>	<b>99 360,00</b>
855	85501	2060	3 342 800,00	3 324 190,42
<b>85501</b>			<b>3 342 800,00</b>	<b>3 324 190,42</b>
855	85502	2010	1 897 800,00	1 897 609,01
<b>85502</b>			<b>1 897 800,00</b>	<b>1 897 609,01</b>
855	85503	2010	300,00	98,90
<b>85503</b>			<b>300,00</b>	<b>98,90</b>

855	85504	2010	129 270,00	123 690,00
<b>85504</b>			<b>129 270,00</b>	<b>123 690,00</b>
855	85513	2010	19 050,00	18 775,26
<b>85513</b>			<b>19 050,00</b>	<b>18 775,26</b>
zbiorczo dla działu	010		338 987,38	338 987,38
zbiorczo dla działu	750		61 561,00	52 297,68
zbiorczo dla działu	751		58 208,00	58 162,17
zbiorczo dla działu	801		27 745,00	26 559,82
zbiorczo dla działu	851		21,00	21,00
zbiorczo dla działu	852		108 820,00	99 701,40
zbiorczo dla działu	855		5 389 220,00	5 364 363,59
<b>zbiorczo dla wszystkich działów</b>			<b>5 984 562,38</b>	<b>5 940 093,04</b>

## Plan i wykonanie wydatków

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 20.866.077,38 zł i został wykonany w 96,2%. Szczegółowa realizacja wydatków w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w dziale 010 na dzień 30 grudnia wyniósł 417.352,38 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 410.817,07 zł tj. 98,43 % planu.

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 422,12</b>	<b>92,49%</b>
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 422,12	92,49%
<b>01042</b>			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>65 165,00</b>	<b>65 165,00</b>	<b>100,00%</b>
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 165,00	65 165,00	100,00%
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 487,38</b>	<b>342 229,95</b>	<b>98,20%</b>
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893,02	3 893,02	100,00%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,71	665,71	100,00%
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,38	95,38	100,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,10	2 864,67	49,20%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,60	2 370,60	41,81%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	332 340,57	332 340,57	100,00%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>417 352,38</b>	<b>410 817,07</b>	<b>98,43%</b>



### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatkowana w rozdziale 01030 kwota 3.422,12 zł to odprowadzone 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

### Rozdział 01042 Włączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatkowana w rozdziale 01042 kwota 65.165,00 zł to wydatki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa drogi na ulicy Czarnej i Cichej z miejscowości Rzeczenica na odcinku 801m”. Zadanie wykonano w 100%.

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 wydatkowano środki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 338.987,38 zł, które związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Pozostała kwota 3.242,57 zł wykorzystana została na organizację dożynek w Rzeczenicy.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na koniec 2020 roku w dziale 600 wyniósł 2.205.312 zł. Z czego na wydatki majątkowe zaplanowana została kwota 1.968.396 zł, na wydatki bieżące kwota 236.916 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 2.171.557,97 zł tj. 98,47 % planu.

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 205 312,00</b>	<b>2 171 557,97</b>	<b>98,47%</b>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 422,00	78 816,03	98,00%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	155 214,00	155 213,61	100,00%
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	1 270,20	99,23%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 396,00	1 936 258,13	98,37%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 205 312,00</b>	<b>2 171 557,97</b>	<b>98,47%</b>

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ciągu roku w rozdziale tym wydatkowana została kwota 2.171.557,97 zł z czego na wydatki bieżące wykorzystaliśmy 235.299,84 zł, natomiast na wydatki majątkowe 1.936.258,13 zł.

W wydatkach bieżących środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu paliwa i części do pilarek w celu usuwania drzew i krzewów przy drogach gminnych. Zakupiono kruszywo do bieżących napraw i utrzymania dróg gruntowych. Zapłacono opłatę roczną za witacz. W wydatkach majątkowych wykorzystano kwotę 1.936.258,13 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano:

- remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego w Brzeziu – kwota 15.000 zł,
- remont drogi gminnej w Gwieździnie – 15.000 zł,

- budowa parkingu przy boisku szkolnym w Rzeczenicy – 14.059zł,
- remont drogi gminnej w Pieniężnicy – 23.000 zł,

Pozostałe inwestycje to:

- remont drogi gminnej w Pieniężnicy - 19.962,34 zł,
- budowa drogi na ulicy Cichej i Czarnej w miejscowości Rzeczenica na odcinku 801m - 235.607,64 zł,
- przebudowa ul. Nowej w Rzeczenicy na odcinku 420m - 192.438,91zł
- remont odcinka drogi na ul. Leśnej w Rzeczenicy - 132.301,73 zł.
- remont nawierzchni drogi w Brzeziu na ulicy Wojska Polskiego – 46.290 zł
- remont drogi gminnej w Gwieździnie – 53.710zł
- Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Piaskowej i Lipowej w Rzeczenicy - 1.188.888.,51 zł

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowane zostały zadania inwestycyjne na kwotę 88.578 zł. Były to środki przeznaczone na realizację projektu pn. „**Budowa i przebudowa terenów rekreacyjnych nad jeziorem Szczytno w Rzeczenicy, nad jeziorem Krępsko w Gwieździnie i nad Rzeką Białą w Międzyborzu**” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2020 roku wydatkowana została kwota 79.324,04 zł.

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 578,00</b>	<b>79 324,04</b>	<b>89,55%</b>
630	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 473,89	98,97%
630	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 578,00	28 850,15	76,77%
<b>63095</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>88 578,00</b>	<b>79 324,04</b>	<b>89,55%</b>

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 zaplanowano wydatki w wysokości 140.000 zł. Do końca roku na wydatki w tym dziale wykorzystana została kwota 132.445,28 zł tj. 94.6 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>132 445,28</b>	<b>94,60%</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 922,56	97,42%
700	70005	4260	Zakup energii	500,00	280,15	56,03%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	78 461,71	94,53%
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	16 168,27	87,40%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 612,59	98,89%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>132 445,28</b>	<b>94,60%</b>

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 zaplanowana została kwota 140.000,00 zł na wydatki bieżące. W ciągu roku wydatkowaliśmy 132.445,28 zł tj. 94,6 % planu. Poniesiono wydatki na wycenę i podział nieruchomości, ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące sprzedaży, aktualizacje operatów szacunkowych, wznowienie granic, opłaty za wypisy i wyrisy oraz za udostępnienie map elektronicznych bazy danych Starostwa Powiatowego w Człuchowie. Zakupiono tablice informacyjne. Dokonano obowiązkowych przeglądów kominiarskich, opłacono faktury za energię elektryczną w obiektach użyteczności publicznej na kwotę 280,15 zł. Uregulowano rachunki za wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Opłacono rachunki do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Czarnem za zarząd i utrzymanie części wspólnych w bloku w Międzyborzu wydatkując na ten cel kwotę 16.168,27 zł. Poniesione zostały również wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy w kwocie 34.612,59 zł.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 710 wyniósł 1.900 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 1.277,99 tj. 67,26 % planu.

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
71035			Cmentarze	1 900,00	1 277,99	67,26%
710	71035	4260	Zakup energii	1 000,00	725,35	72,54%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	552,64	61,40%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 900,00	1 277,99	67,26%

### Rozdział 71035 Cmentarze

W 2020 roku w tym rozdziale zaplanowana została kwota 1.900,00 zł. Były to środki na zapłatę faktur wystawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy za zużycie wody na cmentarzach oraz abonament. Plan wykonano w 67,26 %.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 750 wynosi 2.668.132,00 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 2.521.439,81 , tj. 94,5 % planu.

Środki wykorzystano na:

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
75011			Urzędy Wojewódzkie	249 902,00	196 933,52	78,80%
750	75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 009,00	165 415,97	80,30%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 942,00	22 637,87	64,79%

750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	1 034,14	93,67%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 547,00	6 545,54	99,98%
<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>		<b>110 500,00</b>	<b>106 681,52</b>	<b>96,54%</b>
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	94 200,00	96,91%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 331,89	76,11%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 589,77	97,85%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 209,86	86,42%
750	75022	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>		<b>1 659 524,00</b>	<b>1 617 676,35</b>	<b>97,48%</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	80,00%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 059,00	1 005 490,94	98,09%
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 708,00	89 707,71	100,00%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 632,00	162 189,68	99,12%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 092,00	14 071,28	99,85%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 489,80	90,56%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 062,00	44 376,81	85,24%
750	75023	4260	Zakup energii	30 000,00	28 760,10	95,87%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 130,00	86,94%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	178 038,00	177 174,93	99,52%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 031,95	96,08%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	9 565,64	88,57%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 535,40	92,26%
750	75023	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 623,00	34 622,51	100,00%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 332,91	88,09%
750	75023	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	510,00	504,49	98,92%
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 092,20	50,92%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>22 825,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>75,86%</b>
750	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 339,00	10 330,00	99,91%
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	549,00	100,00%
750	75056	4260	Zakup energii	270,00	270,00	100,00%
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych	117,00	117,00	100,00%
750	75056	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>19 000,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>43,37%</b>
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 240,00	96,94%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>428 150,00</b>	<b>426 022,97</b>	<b>99,50%</b>

750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 123,00	1 078,61	96,05%
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 188,00	294 944,64	99,92%
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 014,00	18 013,67	100,00%
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 477,00	55 476,73	100,00%
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 151,00	7 150,53	99,99%
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 427,00	4 378,50	98,90%
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 671,02	88,95%
750	75085	4260	Zakup energii	2 233,00	2 232,48	99,98%
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 406,97	98,28%
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 787,59	97,81%
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	572,01	95,34%
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	178,00	178,00	100,00%
750	75085	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99%
750	75085	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 307,00	1 830,92	79,36%
<b>75095 Pozostała działalność</b>				<b>178 231,00</b>	<b>148 569,45</b>	<b>83,36%</b>
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	760,00	629,00	82,76%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 520,00	23 520,00	100,00%
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 473,00	17 797,95	51,63%
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	8 218,82	68,49%
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,00	2 876,08	44,95%
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 145,00	1 144,80	99,98%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 348,00	61 638,16	97,30%
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	21 749,00	18 453,87	84,85%
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 454,14	93,18%
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	2 736,63	99,99%
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>2 668 132,00</b>	<b>2 521 439,81</b>	<b>94,50%</b>

## Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale 75011 zaplanowana została kwota 249 902,00 zł. Do końca 2020 roku wydatkowana została kwota 196.933,52 zł tj. 78,8 % planu. Zadania zlecone zrealizowano na kwotę 34.981,68 zł, a własne na kwotę 161.951,84 zł. Ze środków tych zostały pokryte koszty wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Obrony Cywilnej. Opłacono składki ZUS, składki na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń. Uregulowano zobowiązania za zakupione druki, pokryto częściowo koszty serwisu programów wykorzystywanych do realizacji tych zadań.

## Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan w rozdziale 75022 wyniósł 110.500 zł. W ciągu roku wykorzystano kwotę 106.681,52 zł, tj. 96,54 % planu.

W rozdziale tym wypłacono diety dla przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych za udziały w komisjach i posiedzeniach Rady. Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem Rady. Zapłacono zobowiązania za zakupione artykuły spożywcze na sesje i komisje oraz drobne materiały do obsługi sesji ( kable, mikrofony) . Opłacono fakturę za licencję programu Legislator. Uregulowano faktury za utrzymanie i serwis oprogramowania systemu Rada.

## Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan na dzień 31 grudnia 2020 roku w rozdziale 75023 wyniósł 1.659.524 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 roku wykorzystana została kwota 1.617.676,35 zł, tj. 97,48 % planu.

Z kwoty wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy. Plan wydatków na zakup materiałów wynosi 52.062 zł. W ciągu roku wykorzystano kwotę 44.376,81 zł, co stanowi 85,24 % planu. Z kwoty tej zakupiono artykuły biurowe (koperty, dyski, długopisy, kalendarze, literaturę fachową, wkłady, segregatory, zszywki, ołówki, itp.). Zakupiono tonery oraz drobne części do naprawy drukarek, akcesoria komputerowe. Zakupiono fotele biurowe. Opłacono prenumeratę czasopism, biuletynów. Zakupiono środki czystości, środki dezynfekujące, ekrany z pleksi oraz stojaki do płynów do dezynfekcji. Zakupiono olej napędowy, płyny oraz części do samochodu Opel Vivaro. Plan na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wyniósł 30.000 zł. W ciągu roku wydatkowano na ten cel kwotę 28.760,10 zł co stanowi 95,87 % planu. Opłacone zostały rachunki za zużytą energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz za wodę i ścieki. Opłacono koszt okresowych badań lekarskich pracowników Urzędu Gminy na kwotę 3.130 zł. Na zakup usług pozostałych została zaplanowana kwota 178.038 zł. Do końca grudnia wydatkowano kwotę 177.174,93 zł. Ze środków tych opłacono faktury za przesyłki pocztowe, konserwację centrali telefonicznej, dzierżawę kserokopiarek, usługę BHP. Opłacono serwis oprogramowania ZETO, zapłacono faktury za obsługę prawną, dzierżawę mechanizmu zegarowego. Opłacono dostęp do bazy Serwisu Prawniczego Legalis, który stanowi kompletną bibliotekę legislacyjną prawa polskiego i wspólnotowego wzbogaconą o orzecznictwo sądów polskich, administracji oraz instytucji unijnych. Opłacono koszty napraw samochodu Opel Vivaro. Opłacono rachunek Spółdzielni Klemens za sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu Gminy. Uregulowano faktury za usługi świadczone przez inspektora ochrony danych. Pokryto koszty prowizji bankowych oraz koszty dokształcania jednego pracownika. Opłacono faktury za usługi internetowe, za rozmowy telefoniczne komórkowe. Plan po zmianach na wydatki z tytułu podróży służbowych wynosi 10.800 zł. W ciągu roku wydatkowaliśmy na ten cel kwotę 9.565,64 zł realizując 88,57 % planu. Z kwoty tej wypłacono ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz

pokryto koszty delegacji służbowych pracowników. Opłacono składki członkowskie dla stowarzyszenia gmin wiejskich oraz składki dla LGD Lokalnej Grupy Działania w Debrznie. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 34.622,51 zł. Plan na szkolenia pracowników został zrealizowany w 88,09 % planu. Wykorzystano na ten cel kwotę 12.332,91 zł. Opłacono składki na Fundusz Emerytur Pomostowych na kwotę 504,19 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu Firewall - zaporą sieciową w Urzędzie Gminy. Wydatek na ten cel wyniósł 5.092,20 zł.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w rozdziale 75075 na 2020 rok wyniósł 19.000 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 8.240 zł, tj. 43,4% planu. Środki przeznaczone na opracowanie i wydanie biuletynu wieści gminne.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan w rozdziale 75085 na 2020 rok wnosi 428.150,00 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 426.022,97 zł, tj. 99,5 % planu. Szczegółowe wykonanie w tym rozdziale przedstawia sprawozdanie opisowe GZEASZ w Rzeczenicy

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan w rozdziale 75095 po dokonanych zmianach wyniósł 178.231 zł. W ciągu całego roku wykorzystana została kwota 148.569,45 zł, tj. 83,4 % planu.

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych na kwotę 17.797,95 oraz ekwiwalent za odzież na kwotę 629 zł. Opłacono składki ZUS od tych wynagrodzeń. Wyplacono inkaso dla sołtysów za pobór podatków na kwotę 8.218,82 zł. Wyplacono diety dla sołtysów w kwocie 23.520 zł. Na zakup materiałów wykorzystano kwotę 61.638,16 zł. Opłacono prenumeratę Gazety Sołeckiej. Zakupiono drobne materiały remontowe, paliwo do samochodu gospodarczego, materiały do zagospodarowania otoczenia przy Urzędzie Gminy. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na ochronę w związku z pandemią COVID -19. Zakupiono materiały do uszycia maseczek dla mieszkańców. Zapewniono środki ochronne, do dezynfekcji, maseczki oraz rękawiczki dla pracowników i klientów Urzędu. Opłacono faktury na zakupy na uroczystości organizowane przez rady sołeckie dla mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 7.454,14 zł to wydatki związane z opłatą kosztów komorniczych oraz pozostałych opłat. Opłacono również koszt opinii biegłego na kwotę 3000 zł.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA.**

Plan wydatków w dziale 751 na 2020 rok wyniósł 58.208,00 zł. Do końca grudnia została wykorzystana kwota 58.162,17 zł tj. 99,9% założonego planu. Szczegółowe wykonanie w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	748,00	748,00	100,00%
<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>53 735,00</b>	<b>53 735,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00%
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	4 150,00	100,00%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,74	1 659,74	100,00%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,04	182,04	100,00%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 596,00	10 596,00	100,00%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,98	4 454,98	100,00%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	312,20	312,20	100,00%
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	580,04	580,04	100,00%
<b>75109</b>			<b>Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 725,00</b>	<b>3 679,17</b>	<b>98,77%</b>
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 504,17	98,20%
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	276,00	100,00%
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,20	47,20	100,00%
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,76	6,76	100,00%
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,88	677,88	100,00%
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00%
<b>751</b>				<b>58 208,00</b>	<b>58 162,17</b>	<b>99,92%</b>

### Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Poniesione wydatki w kwocie 748,00 zł przeznaczone zostały na serwis oprogramowania dostarczonego przez ZETO Koszalin – rejestr wyborców.

### Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 31.800 zł. Były to środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydent RP. W 2020 roku wydano na ten cel kwotę 31.800 zł, co stanowi 100%. Z kwoty tej wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, dodatki dla pracowników biorących czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów. Wypłacono wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za obsługę informatyczną. Opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy od tych dodatków i wynagrodzeń. Dokonano zakupów materiałów biurowych oraz drobnych zakupów związanych z wyposażeniem lokali wyborczych. Pokryto koszty delegacji służbowych związanych z przygotowaniem lokali oraz z dowozem do Słupska protokołów z przeprowadzonych wyborów.



## Rozdział 75109 Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale 75109 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 3.725 zł. Były to środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. W 2020 roku wydano na ten cel kwotę 2.504,17 zł, co stanowi 98,2%. Z kwoty tej wypłacono diety dla członków gminnej komisji wyborczej, dodatki dla pracowników biorących czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów. Wypłacono wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za obsługę informatyczną. Opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy od tych dodatków i wynagrodzeń. Dokonano zakupów materiałów biurowych oraz drobnych zakupów oraz pokryto koszt delegacji służbowej związanej z dowozem do Słupska protokołów z przeprowadzonych wyborów.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po wprowadzonych w ciągu roku zmianach w dziale 754 na 2020 rok wyniósł 178.408,43 zł. Do końca roku wykorzystana została kwota 177.219,56 zł tj. 99,3 % planu.

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>75410</b>			<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>163 858,43</b>	<b>162 864,48</b>	<b>99,39%</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 900,00	5 900,00	100,00%
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 980,00	13 975,55	99,97%
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00	1 802,00	100,00%
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 530,00	27 520,87	99,97%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 790,45	52 850,78	98,25%
754	75412	4260	Zakup energii	23 180,00	23 177,23	99,99%
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	24 225,98	24 225,92	100,00%
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 323,60	98,04%
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	234,03	97,51%
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 710,00	11 704,50	99,95%
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 355,08</b>	<b>97,96%</b>
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 034,00	4 839,09	96,13%
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,99	99,94%
754	75495	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>178 408,43</b>	<b>177 219,56</b>	<b>99,33%</b>

## Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5000 zł, która została wydatkowana w 100 % i przekazana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

## Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan w tym rozdziale na 2020 rok wyniósł 163.858,43 zł. Do końca grudnia wykorzystana została kwota 162.864,48 zł tj. 99,4 % planu. Wypłacono ryczałty dla strażaków za udziały w akcjach ratowniczych na kwotę 13.975,55 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych kierowców wozów strażackich w poszczególnych miejscowościach oraz wynagrodzenie Gminnego Koordynatora Ochrony Przeciwopozarowej wykorzystując na ten cel kwotę 27.520,87 zł. Opłacono składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych. Na zakup materiałów została zaplanowana kwota 53.790,45 zł, z której wydatkowano 52.177,23 zł. Zakupiono mundury, paliwo i części do samochodów, kamizelki, lampy, akumulator, sprzęarkę oraz drobne materiały remontowe. Zakupiono krzesła do remizy w Rzeczenicy w ramach Funduszu Sołeckiego. Opłacono rachunki za energię elektryczną zużyta w pomieszczeniach OSP w Rzeczenicy, Gwiedzinie oraz Pieniężnicy. Opłacone zostały rachunki za wywóz nieczystości oraz przeglądy techniczne samochodów bojowych oraz przegląd aparatów i narzędzi hydraulicznych. Zapłacono za rozmowy telefoniczne. Kwotę 150 zł przeznaczono na przeprowadzenie badań lekarskich ochotników OSP. Opłacono składkę na Strażacki Fundusz Wypadkowy oraz ubezpieczono pojazdy na łączną kwotę 11.704,50 zł.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.550 zł, która została wydatkowana w 98 % na zakup mundurów, hełmów strażackich oraz na materiały związane z ochroną w związku z pandemią COVID -19 . Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale to zakup aparatu powietrznego za kwotę 4.500 zł.

## DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 757 wyniósł 220.000 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystana została kwota 143.910,14 zł co stanowi 65,4 % planu. Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>143 910,14</b>	<b>65,41%</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	143 910,14	65,41%
	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>220 000,00</b>	<b>143 910,14</b>	<b>65,41%</b>

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 801 na 2020 rok zaplanowano kwotę 4.984.195 zł. W ciągu roku wydatkowana została kwota 4.830.161,51 zł tj. 96,9 % planu

Szczegółowe wykonanie wydatków, które przedstawia poniższa tabela, zawarte jest w sprawozdaniach opisowych Zespołu Szkół w Rzeczenicy.

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 730 540,00</b>	<b>2 679 801,31</b>	<b>98,14%</b>
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160 365,00	142 221,99	88,69%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 632,00	1 730 994,50	99,73%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 514,00	130 513,10	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 725,00	316 013,76	95,84%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 255,00	34 197,52	99,83%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 482,75	74,14%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	56 353,34	89,88%
801	80101	4220	Zakup środków żywności	138,00	66,57	48,24%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	6 507,18	96,40%
801	80101	4260	Zakup energii	106 400,00	105 783,09	99,42%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 146,49	76,66%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	597,26	85,32%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	65 176,00	62 110,87	95,30%
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 320,35	85,81%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 848,31	73,93%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	751,00	710,68	94,63%
801	80101	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 934,00	82 933,55	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>258 263,00</b>	<b>247 586,73</b>	<b>95,87%</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	11 489,52	99,91%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 171,00	161 444,05	96,00%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 892,00	12 891,39	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 792,00	28 662,84	96,21%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 355,00	1 320,31	97,44%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 583,09	71,61%
801	80103	4240	Zakup środków żywności	26,00	0,00	0,00%
801	80103	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	2 744,27	80,71%
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	237,50	98,55%
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 934,96	98,26%
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	123,00	116,07	94,37%
801	80103	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 163,00	9 162,73	100,00%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>947 615,00</b>	<b>894 968,04</b>	<b>94,44%</b>
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 730,00	32 402,08	99,00%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 875,00	532 496,07	97,02%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 361,00	43 360,96	100,00%

801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 840,00	98 820,91	98,00%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 550,00	9 488,39	99,35%
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 509,00	3 243,39	71,93%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	24 496,06	69,59%
801	80104	4220	Zakup środków żywności	33 800,00	25 049,10	74,11%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 413,22	47,11%
801	80104	4260	Zakup energii	41 300,00	37 887,08	91,74%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	729,85	72,99%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	411,45	45,72%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	48 359,05	90,05%
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	7 661,11	90,13%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 602,00	2 754,75	76,48%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	982,00	929,09	94,61%
801	80104	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 466,00	25 465,48	100,00%
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>13 111,00</b>	<b>13 109,45</b>	<b>99,99%</b>
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 007,00	11 006,69	100,00%
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00	1 882,11	99,95%
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	220,65	99,84%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>192 520,00</b>	<b>158 935,90</b>	<b>82,56%</b>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	644,70	64,47%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 763,00	56 499,16	67,45%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 077,00	9 761,41	69,34%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 079,45	99,95%
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	88 687,00	87 039,07	98,14%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
801	80113	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 613,00	3 612,11	99,98%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 920,00</b>	<b>25 467,63</b>	<b>98,25%</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 949,00	99,95%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	3 361,41	99,75%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	20 157,22	97,85%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>294 695,00</b>	<b>292 267,14</b>	<b>99,18%</b>
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 550,00	8 546,90	99,96%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 969,00	196 744,74	99,89%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 955,00	4 953,62	99,97%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	35 332,10	98,78%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 178,71	99,49%
801	80149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 386,42	92,02%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	9 597,59	95,40%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 350,00	8 267,01	99,01%

801	80149	4260	Zakup energii	1 300,00	1 125,22	86,56%
801	80149	4270	Zakup usług remontowych	60,00	20,45	34,08%
801	80149	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	31,05	62,10%
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	6 688,93	98,29%
801	80149	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,00	140,31	94,17%
801	80149	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%
801	80149	4430	Różne opłaty i składki	66,00	63,63	96,41%
801	80149	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 191,00	7 190,46	99,99%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>359 246,00</b>	<b>357 707,67</b>	<b>99,57%</b>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 060,00	19 051,04	99,95%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500,00	241 168,86	99,86%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 621,00	14 620,53	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 193,07	99,99%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 030,00	5 020,08	99,80%
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 251,93	98,00%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	3 466,37	90,51%
801	80150	4220	Zakup środków żywności	15,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380,00	203,48	53,55%
801	80150	4260	Zakup energii	5 785,00	5 742,82	99,27%
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	130,00	102,21	78,62%
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	32,74	46,77%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	3 239,00	2 960,22	91,39%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	282,22	95,67%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	92,71	54,54%
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	41,00	40,14	97,90%
801	80150	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 480,00	11 479,25	99,99%
<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach ,klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>709,00</b>	<b>707,79</b>	<b>99,83%</b>
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	593,00	592,76	99,96%
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	101,36	99,37%
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	13,67	97,64%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 745,00</b>	<b>26 559,82</b>	<b>95,73%</b>
801	80153	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 468,00	26 296,85	95,74%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	262,97	94,94%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 831,00</b>	<b>133 050,03</b>	<b>99,42%</b>

801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 014,00	5 014,00	100,00%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	2 022,00	100,00%
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 999,99	82 999,99	100,00%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00%
801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	719,85	47,99%
801	80195	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 359,00	4 359,00	100,00%
801	80195	4437	Różne opłaty i składki	609,01	609,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 117,00	36 116,19	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 984 195,00</b>	<b>4 830 161,51</b>	<b>96,91%</b>

W Urzędzie Gminy w dziale 801 zaplanowana została kwota 101.200 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowaliśmy kwotę 99.580,95 zł tj. 98,4% planu. Kwota 7.661,11 zł została przeznaczona dla Urzędu Miasta Człuchów na pokrycie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Rzeczenica korzystające z opieki przedszkolnej w placówkach położonych na terenie innych gmin.

W Urzędzie Gminy w dziale 801 w rozdziale 80195 zaplanowano również kwotę 92.700 zł. Środki w kwocie 91.919,84 zł zostały wykorzystane na wydatki związane ze zdalnym nauczaniem podczas pandemii COVID-19. Zakupiono laptopy i routery, które zostały przekazane uczniom, aby ułatwić naukę zdalną. Opłacono rachunki za dostęp do internetu.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 55.395 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 26.573,08 zł tj. 48% planu. Środki wykorzystano na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gminnego programu komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8,00%</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	12,00%
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 374,00</b>	<b>25 352,08</b>	<b>62,79%</b>
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 889,00	5 483,67	93,12%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 911,00	14 342,75	84,81%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	16 574,00	5 411,66	32,65%
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	600,00	114,00	19,00%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>55 395,00</b>	<b>26 573,08</b>	<b>47,97%</b>

## Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan w rozdziale 85153 na 2020 rok wyniósł 15.000 zł. W ciągu roku wydatkowano kwotę 1200 zł przeznaczając na rachunki za terapię i konsultacje dla osób uzależnionych.

## Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w rozdziale 85154 na 2020 rok wyniósł 40.374,00 zł. Poniesione wydatki do końca roku to kwota 25.352,08 zł tj. 62,79 %. Wypłacono wynagrodzenie dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W wydatkach znajdują się opłacone faktury za zakupione artykuły spożywcze oraz inne produkty wykorzystane na organizację spotkań profilaktycznych w sołectwach. Na zakup usług do końca grudnia wykorzystana została kwota 5.411,66 zł. Środki przeznaczone zostały na opłaty związane z organizacją ferii, nikołajek oraz warsztatów tematycznych. Opłacono koszty terapii podtrzymującej.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 852 pomoc społeczna po dokonanych zmianach w 2020 roku ostateczny plan wydatków to kwota 1.696.026,00 zł. W ciągu roku została wykorzystana kwota 1.546.374,10 zł tj. 91,2% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków zawarte jest w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań własnych i zleconych oraz w sprawozdaniu opisowym Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Pieniężnicy.

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	100,00%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w integracji społecznej</b>	<b>26 955,00</b>	<b>25 696,69</b>	<b>95,33%</b>
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 955,00	25 696,69	95,33%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>35 930,00</b>	<b>26 188,62</b>	<b>72,89%</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	35 880,00	26 172,52	72,94%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	16,10	32,20%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 727,00</b>	<b>5 608,19</b>	<b>97,93%</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 659,00	4 542,63	97,50%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	6,69	74,33%
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	699,87	99,98%
852	85215	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00%
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>179 710,00</b>	<b>165 770,17</b>	<b>92,24%</b>
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	179 410,00	165 555,07	92,28%
852	85216	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	215,10	71,70%

<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>391 446,00</b>	<b>387 855,82</b>	<b>99,08%</b>
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	992,00	991,29	99,93%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 657,00	239 061,90	99,75%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 402,00	19 401,35	100,00%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,00	44 044,46	100,00%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780,00	3 742,09	99,00%
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 277,23	99,73%
852	85219	4260	Zakup energii	7 219,00	6 725,33	93,16%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	549,00	313,00	57,01%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00	39 829,16	97,98%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 293,87	99,53%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 340,08	87,90%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	400,00	344,00	86,00%
852	85219	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 894,00	8 893,34	99,99%
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	740,00	740,00	100,00%
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	933,00	433,72	46,49%
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485,00	4 485,00	100,00%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>309 068,00</b>	<b>298 784,62</b>	<b>96,67%</b>
852	85228	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	651,00	650,33	99,90%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 611,00	128 610,21	100,00%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 632,00	9 631,78	100,00%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,00	19 179,08	100,00%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 086,00	2 085,85	99,99%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	143 248,00	132 967,77	92,82%
852	85228	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 540,00	5 539,60	99,99%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>130 000,00</b>	<b>99 533,00</b>	<b>76,56%</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	129 900,00	99 513,00	76,61%
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	20,00%
<b>85232</b>			<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>449 673,00</b>	<b>374 043,35</b>	<b>83,18%</b>
852	85232	3110	Świadczenia społeczne	24 390,00	6 780,00	27,80%
852	85232	3117	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
852	85232	3119	Świadczenia społeczne	9 759,00	9 758,93	100,00%
852	85232	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 837,00	87 954,46	99,01%
852	85232	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 364,00	62 648,97	86,57%
852	85232	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 335,00	9 334,65	100,00%
852	85232	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 434,00	11 255,17	68,49%
852	85232	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001,00	11 016,35	84,73%
852	85232	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686,00	2 685,64	99,99%



852	85232	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,00	451,93	99,76%
852	85232	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 587,00	311,97	19,66%
852	85232	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
852	85232	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 220,00	34 620,00	98,30%
852	85232	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	3 420,79	96,41%
852	85232	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 080,00	21 262,14	50,53%
852	85232	4260	Zakup energii	1 900,00	1 100,00	57,89%
852	85232	4267	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85232	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	390,00	84,78%
852	85232	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	100,00%
852	85232	4300	Zakup usług pozostałych	16 525,00	14 213,23	86,01%
852	85232	4307	Zakup usług pozostałych	76 180,00	66 684,49	87,54%
852	85232	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,00	15,00%
852	85232	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00%
852	85232	4410	Podróże służbowe krajowe	1 253,00	717,21	57,24%
852	85232	4417	Podróże służbowe krajowe	3 759,00	2 453,27	65,26%
852	85232	4430	Różne opłaty i składki	800,00	40,00	5,00%
852	85232	4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	542,69	30,15%
852	85232	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 752,00	5 751,46	99,99%
852	85232	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>155 117,00</b>	<b>150 493,64</b>	<b>97,02%</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	15 720,00	11 705,90	74,47%
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	241,64	48,33%
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	138 897,00	138 546,10	99,75%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 696 026,00</b>	<b>1 546 374,10</b>	<b>91,18%</b>

W Urzędzie Gminy w dziale 852 zaplanowana została kwota 10.500 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowaliśmy kwotę 6.669.54 zł tj. 63,5% planu, były to wypłacone środki dla osób wykonujących prace społeczno użyteczne. Kwota 241,64 zł to wydatki na zakup masek ochronnych w ramach rozwiązywanej rezerwy Wójta i przekazane dla pracowników GOPS.

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

W dziale 853 na 2020 rok zaplanowana została kwota 62.650 zł. W ciągu roku wydatkowano 62.638,12 zł tj. 100,0 % planu. Kwota 19.688,39 zł to opłacone faktury za dostarczenie internetu mieszkańcom. Wydatki związane są z zachowaniem trwałości projektu realizowanego w latach 2014-2015 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Rzeczenica”. Pozostała kwota 42.949,73 zł to wydatki związane z realizacją projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Rzeczenica”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, którego

celem jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym poprawa umiejętności korzystania z internetu i e-usług publicznych. W ramach projektu odbyły się szkolenia, które obejmowały będą takie zagadnienia jak e-administracja, bezpieczeństwo w sieci, w tym bezpieczeństwo dzieci, przedsiębiorca w internecie i e-kultura.

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 853 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 650,00</b>	<b>62 638,12</b>	<b>99,98%</b>
853	85395	2813	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	35 056,00	35 056,00	100,00%
853	85395	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,60	1 756,60	100,00%
853	85395	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,36	300,36	100,00%
853	85395	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,04	43,04	100,00%
853	85395	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 794,00	5 793,73	100,00%
853	85395	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	19 688,39	99,94%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>62 650,00</b>	<b>62 638,12</b>	<b>99,98%</b>

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 854 to kwota 132.547 zł, z czego wykorzystano kwotę 123.405,74 zł tj. 93,1 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zawarte jest w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadań własnych. Opis wydatków poniesionych w rozdziałach 85401 i 85446 znajduje się w sprawozdaniu Zespołu Szkół w Rzeczenicy.

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>97 710,00</b>	<b>93 669,08</b>	<b>95,86%</b>
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 644,47	88,89%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 304,00	66 166,65	95,47%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 355,00	5 354,54	99,99%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00	13 169,28	99,99%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 436,00	1 434,33	99,88%
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	628,05	62,81%
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	922,00	849,19	92,10%
854	85401	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 423,00	2 422,57	99,98%
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>33 837,00</b>	<b>29 736,66</b>	<b>87,88%</b>

854	85415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00	3 900,00	100,00%
854	85415	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	5 900,00	59,00%
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	19 937,00	19 936,66	100,00%
<b>85446</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
854	85446	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>132 547,00</b>	<b>123 405,74</b>	<b>93,10%</b>

W Urzędzie Gminy w dziale 854 zaplanowana została kwota 13.900,00 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowaliśmy kwotę 9.800,00 zł tj. 70,5% planu.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 900,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>70,5</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>13 900,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>70,5</b>
854	85415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00	3 900,00	100,0
854	85415	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	5 900,00	59,0

#### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota 3.900 zł to dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego przeznaczona na wyrównywanie szans młodzieży w dostępie do edukacji poprzez wypłatę stypendiów.

Zaplanowana kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na stypendia jednorazowe wypłacone dla studentów po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wydatkowana na ten cel kwota to 5.900 zł.

### DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 855 zaplanowana została kwota 5.719.183,00 zł. Do końca grudnia wydatkowaliśmy 5.679.491,82 zł tj. 99,3% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawiają sprawozdania opisowe GOPS w Rzeczenicy oraz Żłobka Słoneczko w Gwieździnie.

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>85501</b>			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 352 603,00</b>	<b>3 333 256,50</b>	<b>99,42%</b>
855	85501	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	310,00	309,33	99,78%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 314 301,00	3 295 934,80	99,45%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 499,00	24 072,65	98,26%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 174,00	3 173,14	99,97%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	4 596,52	98,89%

855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,00	653,96	98,93%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%
855	85501	4260	Zakup energii	260,00	237,24	91,25%
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00	1 395,92	91,90%
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	412,78	62,54%
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
855	85501	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	931,00	930,16	99,91%
<b>85502</b>				<b>1 920 770,00</b>	<b>1 919 875,22</b>	<b>99,95%</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>						
855	85502	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	310,00	309,33	99,78%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 741 347,00	1 741 156,79	99,99%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 209,00	50 878,86	99,36%
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 157,00	4 156,42	99,99%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 009,00	110 984,27	99,98%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,00	1 322,96	99,70%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	100,00%
855	85502	4260	Zakup energii	260,00	237,24	91,25%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 327,17	99,64%
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	461,92	69,99%
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
855	85502	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
<b>85503</b>				<b>300,00</b>	<b>98,90</b>	<b>32,97%</b>
<b>Karta dużej rodziny</b>						
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	98,90	32,97%
<b>85504</b>				<b>187 482,00</b>	<b>181 635,69</b>	<b>96,88%</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>						
855	85504	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144,00	143,98	99,99%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	125 098,00	119 700,00	95,68%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 748,57	41 597,33	99,64%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 777,00	2 776,89	100,00%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,62	7 567,69	99,65%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,81	1 076,68	99,62%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
855	85504	4260	Zakup energii	300,00	237,23	79,08%
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	3 873,00	3 802,24	98,17%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2 315,00	2 183,39	94,31%
855	85504	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%

85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 558,00	164 431,04	92,61%
855	85505	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	484,78	96,96%
855	85505	4010	Świadczenia społeczne	111 125,00	104 587,93	94,12%
855	85505	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 709,00	5 708,31	99,99%
855	85505	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 521,00	19 623,84	95,63%
855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 812,00	2 811,05	99,97%
855	85505	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 804,00	79,25%
855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	5 539,66	85,37%
855	85505	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
855	85505	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 124,00	623,16	55,44%
855	85505	4260	Zakup energii	1 000,00	616,81	61,68%
855	85505	4270	Zakup usług remontowych	600,00	172,20	28,70%
855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	13 751,27	91,37%
855	85505	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,00	66,67%
855	85505	4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00	0,00%
855	85505	4430	Różne opłaty i składki	329,00	329,00	100,00%
855	85505	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 140,00	6 139,03	99,98%
855	85505	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	831,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>61 420,00</b>	<b>61 419,21</b>	<b>100,00%</b>
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 420,00	61 419,21	100,00%
<b>85513</b>			<b>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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>19 050,00</b>	<b>18 775,26</b>	<b>98,56%</b>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 050,00	18 775,26	98,56%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 719 183,00</b>	<b>5 679 491,82</b>	<b>99,31%</b>

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w dziale 900 na 2020 rok wynosi 1.360.177 zł. W ciągu roku wykorzystana została kwota 1.295.172,04 zł tj. 95,2 % planu.

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	
<b>90001</b>			<b>25 820,00</b>	<b>24 620,72</b>	<b>95,36%</b>	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>						
900	90001	4260	Zakup energii	25 820,00	24 620,72	95,36%
<b>90002</b>			<b>562 566,00</b>	<b>554 106,97</b>	<b>98,50%</b>	
<b>Gospodarka odpadami</b>						
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 541,00	35 089,92	98,73%
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 448,00	2 448,00	100,00%

900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 883,51	96,12%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 025,00	5 838,67	96,91%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	59,98	59,98%
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 171,84	99,63%
900	90002	4260	Zakup energii	1 500,00	1 466,39	97,76%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	509 225,00	501 674,24	98,52%
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	55,16	43,43%
900	90002	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu dyplomatycznego	869,00	869,00	100,00%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>130 978,00</b>	<b>128 581,71</b>	<b>98,17%</b>
900	90003	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 526,00	1 526,00	100,00%
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 535,00	87 534,18	100,00%
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 152,00	6 151,60	99,99%
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 142,00	14 140,10	99,99%
900	90003	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	2 025,91	98,82%
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	6 654,70	96,17%
900	90003	4260	Zakup energii	20,00	17,80	89,00%
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 975,70	77,51%
900	90003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	295,20	79,35%
900	90003	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 770,00</b>	<b>52 094,95</b>	<b>96,88%</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	825,50	33,02%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	51 270,00	51 269,45	100,00%
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>87,86%</b>
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 150,00	87,86%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>156 854,00</b>	<b>152 825,46</b>	<b>97,43%</b>
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 666,75	99,10%
900	90015	4260	Zakup energii	53 100,00	51 479,76	96,95%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	75 828,95	96,97%
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 854,00	21 850,00	99,98%
<b>90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>296 000,00</b>	<b>295 327,30</b>	<b>99,77%</b>
900	90017	4260	Zakup energii	121 000,00	120 731,09	99,78%
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	174 596,21	99,77%
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 169,00</b>	<b>1 710,09</b>	<b>5,32%</b>
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	32 169,00	1 710,09	5,32%
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami</b>	<b>57 144,00</b>	<b>54 495,76</b>	<b>95,37%</b>
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 488,76	93,52%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	50 415,00	48 300,54	95,81%
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	500,00	277,46	55,49%

900	90026	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 429,00	1 429,00	100,00%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 876,00</b>	<b>25 259,08</b>	<b>66,69%</b>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,00	8 748,69	97,22%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 155,82	39,78%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 377,00	8 354,57	99,73%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 360 177,00</b>	<b>1 295 172,04</b>	<b>95,22%</b>

### Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w rozdziale 90001 zaplanowana została kwota 25.820 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowana została kwota 24.620,72 zł tj. 95,4% planu. W całości są to koszty energii elektrycznej przepompowni Rzewnicy oraz hydroforni w Zalesiu.

### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Na wydatki w rozdziale 90002 na 2020 rok zaplanowana została kwota 562.566 zł. W ciągu roku wydatkowano 554.106,97 zł tj. 98,5 % planu. Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do wymiaru, ewidencji i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok. Wypłacono wynagrodzenie dla inkasentów. Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy. Na zakup usług zaplanowano kwotę 509.225 zł , którą wykorzystano w kwocie 501.674,24 zł, tj. 98,5 %. Opłacono faktury za wywóz nieczystości wielkogabarytowych i odpadów komunalnych. Opłacono faktury dotyczące utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Leśnej w Rzeczenicy. Uregulowano rachunki za zużytą energię elektryczną oraz serwis oprogramowania, licencję elektronicznych wyciągów bankowych. Zapłacono za przesyłki listowe. Pokryto koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników oraz badania lekarskie. Dokonano odpis na ZFŚS.

### Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 130.978 zł. W ciągu 2020 roku została wykorzystana kwota 128.581,71 zł tj. 98,2 % planu.

Z kwoty tej wypłacono wynagrodzenie dla pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok, opłacono składki ZUS, składki na Fundusz Pracy oraz ekwiwalent za odzież.

Na zakup materiałów w rozdziale 90003 zaplanowano 6.920 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystana została na ten cel kwota 6.654,70 zł, co stanowi 93,2 % planu. Zakupiono drobne materiały remontowe, części do naprawy samochodów przeznaczonych do prac gospodarczych, części do naprawy kosiarek, zakupiono worki na śmieci, paliwo. Poniesiono koszt telefonu komórkowego konserwatora i pracownika gospodarczego. Dokonano odpisu na ZFŚS.

## Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Plan wydatków w tym dziale na 2020 r. wyniósł 53.770 zł. Do dnia 31 grudnia wykorzystano kwotę 52.094,95 zł tj. 96,9 % planu. Zakupiono kwiaty rabatowe oraz opłacono faktury Spółdzielni Zielone Tulipany za utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

## Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym przekazano środki na roczne utrzymanie schroniska dla psów na kwotę 6.150 zł. Plan został wykonany w 87,9%.

## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

W rozdziale tym zaplanowana została kwota 156.854 zł. Środki wykorzystano na opłacenie faktur za oświetlenie uliczne w kwocie 152.825,46 zł. Założony plan został wykonany w 97,4 %.

## Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

W rozdziale tym uregulowane zostały faktury Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy tytułem dopłaty gminy do dostarczonej wody na łączną kwotę 120.731,09 zł i odprowadzonych ścieków za kwotę 174.596,21 zł dla gospodarstw domowych i rolnych rozliczanych wg wskazań wodomierza.

## Rozdział 90019 Opłaty za korzystanie ze środowiska

W rozdziale 90019 zaplanowana została na 2020 rok kwota 32.169,00 zł. W 2020 roku wykorzystana została kwota 1.710,09 zł przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

## Rozdział 90026 Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami

W rozdziale 90026 zaplanowana została na 2020 rok kwota 57.144,00 zł. Zakup materiałów to kwota 4.488,76 przeznaczona na zakupy związane z programem dotyczącym segregacji śmieci. W ciągu roku na usługi wykorzystana została kwota 54.495,76 zł przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utylizacją azbestu – kwota 44.147,06 zł oraz pokryto koszty opłat komorniczych dotyczących opłat za śmieci w kwocie 277,46 zł.

## Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2020 rok zaplanowana została kwota 37.876 zł, z czego na wydatki:

- bieżące 29.499 zł,
- wydatki majątkowe 8.377 zł.

W ciągu roku wydatkowana została kwota 25.259,08 zł. Środki wykorzystano na opłacenie faktur za karmę dla bezdomnych kotów, wniesienie opłaty środowiskowej, sterylizację kotów



oraz serwis kabin WC na terenach rekreacyjnych. Wydatki majątkowe to kwota 8.354,57 zł, które wydatkowano na budowę kaplicy w Olszanowie w ramach Funduszu Sołeckiego.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł 746.527,00 zł. W roku wydatkowana została kwota 746.494,10 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczono na:

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>495 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	100,00%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 527,00</b>	<b>11 494,10</b>	<b>99,71%</b>
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 478,10	98,73%
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 017,00	9 016,00	99,99%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>746 527,00</b>	<b>746 494,10</b>	<b>100,00%</b>

### Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury

W rozdziale 92109 zaplanowana została dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy w kwocie 460.000 zł. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Przekazano również dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 35.000,00 zł. Szczegółowe wykonanie w/w dotacji przedstawia sprawozdanie opisowe Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy.

### Rozdz. 92116 Biblioteki

Z zaplanowanej kwoty dotacji 240.000 zł przekazana została kwota 240.000 zł tj. 100 % planu. Szczegółowe wykonanie w/w dotacji przedstawia sprawozdanie opisowe Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica za 2020 rok.

### Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 11.527 zł. Zrealizowano je na kwotę 11.494,10 zł, są to wydatki związane z realizacją Funduszu Sołeckiego.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków w dziale 926 na 2020 rok wyniósł 81.685,00 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowana została kwota 76.901,32 zł tj. 94,14 % planu.

Środki przeznaczono na:

Dział	Rozdział	§		Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>24 746,00</b>	<b>20 219,20</b>	<b>81,71%</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 473,87	69,83%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	9 746,00	9 745,33	99,99%
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 939,00</b>	<b>56 682,12</b>	<b>99,55%</b>
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,00	1 042,00	100,00%
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 822,00	25 739,40	99,68%
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	8 775,00	8 635,92	98,42%
926	92695	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 300,00	19 264,80	99,82%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>81 685,00</b>	<b>76 901,32</b>	<b>94,14%</b>

### Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym na zaplanowaną kwotę 15.000 zł wydatkowana kwota 10.473,87 zł była to dotacja na realizację zadania z zakresu sportu dla Gminnego Klubu Sportowego „Drzewiarz” w Rzeczenicy oraz Gminnego Klubu Sportowego „Talent”.

Zakup usług pozostałych w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 9.745,33 zł. Były to wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

### Rozdz. 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym na zaplanowaną kwotę 56.939,00 zł wydatkowana kwota 56.682,12 zł to wydatki bieżące poniesione w ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego.

## Realizacja zadań z Funduszu Soleckiego w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Wykorzysta na kwota
<b>1.</b>	<b>Brzezie</b>					<b>31 084,55</b>	<b>31 083,50</b>
		1. Modernizacja drogi ul. Wojska Polskiego w Brzeziu	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
		2. Zakup sprzętu (stoły, ławki, tablica ogłoszeń, sprzęt sportowy)	750	75095	4210	7 453,55	7 453,00
					4300	899,00	899,00
		3. Utworzenie w świetlicy wiejskiej miejsca do przechowywania zakupionego sprzętu	750	75095	4210	2 500,00	2 500,00
		4. Doposażenie boiska sportowego	926	92695	4210	4 500,00	4 499,50
		5. Próg zwalniający ul. Wojska Polskiego	600	60016	4300	80,10	80,10
					4210	651,90	651,90
<b>2.</b>	<b>Breńsk</b>					<b>22 953,31</b>	<b>22 922,85</b>
		1. organizacja imprez soleckich, bieżące sprawy sołectwa	750	75095	4300	743,00	742,07
					4210	960,00	934,73
		2. Zakup ławek oraz elementów placów zabaw do miejscowości Breńsk Gockowo i Zalesie	926	92695	4210	10 317,00	10 316,05
					4300	80,00	80,00
		3. Zakup lampy solarnej do miejscowości Breńsk	900	90015	6060	10 853,31	10 850,00
<b>3.</b>	<b>Gwieździn</b>					<b>27 135,09</b>	<b>27 026,38</b>
		1. Remont drogi gminnej w Gwieździnie	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
		2. Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu/żłobku w Gwieździnie	926	92695	4210	4 000,00	3 933,05
		3. Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	5 000,00	4 990,40
					4300	0,00	0,00
		4. Modernizacja placu rekreacyjno sportowego	926	92695	4170	1 042,00	1 042,00
					4210	183,09	182,83
		5. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 510,00	1 478,10
		6. Wycinka drzew przy cmentarzu w Gwieździnie	710	71035	4300	400,00	400,00
<b>4.</b>	<b>Międzybórz</b>					<b>31 316,87</b>	<b>31 280,07</b>
		1. Plac zabaw przy przedszkolu w Międzybórz	926	92695	6050	19 300,00	19 264,80
		2. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4300	9 016,87	9 016,00

		3.	Imprezy sołeckie	750	75095	4210	1 650,00	1 649,27
				750	75095	4300	1 350,00	1 350,00
<b>5.</b>	<b>Olszanowo</b>						<b>17 377,00</b>	<b>17 348,00</b>
		1.	Utrzymanie porządku we wsi	900	90003	4300	3 000,00	3 000,00
		2.	Utrzymanie dróg gruntowych	600	60016	4300	3 000,00	3 000,00
		3.	Modernizacja boiska do piłki siatkowej w Olszanowie	926	92695	4210	1 000,00	999,00
				926	92695	4300	1 000,00	994,43
		4.	Wykonanie fundamentów pod kaplicę w Olszanowie	900	90095	6050	8 377,00	8 354,57
		5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Olszanowie	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00
<b>6.</b>	<b>Pieniężnica</b>						<b>25 369,45</b>	<b>25 368,52</b>
		1.	Organizacja imprez	750	75095	4210	101,00	100,07
		2.	Koszenie trawy i pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 269,45	1 269,45
		3.	Remont drogi gminnej w Pieniężnicy	600	60016	6050	23 000,00	23 000,00
		4.	Doposażenie kaplicy cmentarnej w Pieniężnicy	900	90095	4210	999,00	999,00
<b>7.</b>	<b>Rzeczenica</b>						<b>46 464,20</b>	<b>46 450,96</b>
		1.	Budowa infrastruktury w miejscowości Rzeczenica				25 359,20	25 345,96
		a.	budowa parkingu przy Zespole Szkół	600	60016	6050	14 059,20	14 059,00
		b.	budowa boiska przy Zespole Szkół	926	92695	4210	4 822,00	4 821,81
				926	92695	4300	2 178,00	2 178,00
		c.	zakup 2-ch wiat na placu zabaw NIVEA	926	92695	4210	999,00	987,16
						4300	2 001,00	1 999,99
		d.	Tablica ogłoszeń dla sołtysa	750	75095	4210	1 300,00	1 300,00
		2.	zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji osiedle Rzewnica	600	60016	4210	2 484,00	2 484,00
		3.	Zakup krzeseł do remizy OSP Rzeczenica	754	75412	4210	6 000,00	6 000,00
		4.	Organizacja imprez sołeckich	750	75095	4210	221,00	221,00
						4300	1 400,00	1 400,00
		5.	Zakup lampy solarnej na osiedlu Rzewnica	900	90015	6060	11 000,00	11 000,00
<b>Ogółem:</b>							<b>201 700,47</b>	<b>201 480,28</b>

Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
zrealizowane w 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01095	4010	3 893,02	3 893,02
010	01095	4110	665,71	665,71
010	01095	4120	95,38	95,38
010	01095	4210	322,10	322,10
010	01095	4300	1 670,60	1 670,60
010	01095	4430	332 340,57	332 340,57
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>338 987,38</b>	<b>338 987,38</b>
750	75011	3020	500,00	500,00
750	75011	4010	31 109,00	27 354,68
750	75011	4110	5 181,00	5 181,00
750	75011	4120	746,00	746,00
750	75011	4210	800,00	800,00
750	75011	4300	400,00	400,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>38 736,00</b>	<b>34 981,68</b>
750	75056	3020	10 339,00	10 330,00
750	75056	3040	11 500,00	6 000,00
750	75056	4210	549,00	549,00
750	75056	4260	270,00	270,00
750	75056	4300	117,00	117,00
750	75056	4360	50,00	50,00
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>22 825,00</b>	<b>17 316,00</b>
751	75101	4300	748,00	748,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>748,00</b>	<b>748,00</b>
751	75107	3030	31 800,00	31 800,00
751	75107	4010	4 150,00	4 150,00
751	75107	4110	1 659,74	1 659,74
751	75107	4120	182,04	182,04
751	75107	4170	10 596,00	10 596,00
751	75107	4210	4 454,98	4 454,98
751	75107	4300	312,20	312,20
751	75107	4410	580,04	580,04
<b>751</b>	<b>75107</b>		<b>53 735,00</b>	<b>53 735,00</b>
751	75109	3030	2 550,00	2 504,17

751	75109	4010	276,00	276,00
751	75109	4110	47,20	47,20
751	75109	4120	6,76	6,76
751	75109	4210	677,88	677,88
751	75109	4410	167,16	167,16
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>3 725,00</b>	<b>3 679,17</b>
801	80153	3260	27 468,00	26 296,54
801	80153	4210	277,00	262,97
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>27 745,00</b>	<b>26 559,51</b>
851	85195	4210	21,00	21,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
852	85215	3110	451,00	334,71
852	85215	4210	9,00	6,69
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>460,00</b>	<b>341,40</b>
852	85228	4300	108 360,00	99 360,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>108 360,00</b>	<b>99 360,00</b>
855	85501	3110	3 314 301,00	3 295 934,80
855	85501	4010	23 815,00	23 629,29
855	85501	4110	4 101,00	4 050,11
855	85501	4120	583,00	576,22
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>3 342 800,00</b>	<b>3 324 190,42</b>
855	85502	3110	1 741 347,00	1 741 156,79
855	85502	4010	46 611,00	46 610,52
855	85502	4110	108 826,00	108 825,83
855	85502	4120	1 016,00	1 015,87
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 897 800,00</b>	<b>1 897 609,01</b>
855	85503	4210	300,00	98,90
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>300,00</b>	<b>98,90</b>
855	85504	3110	125 098,00	119 700,00
855	85504	4010	2 926,00	2 775,04
855	85504	4110	504,00	477,86
855	85504	4120	72,00	67,98
855	85504	4300	670,00	669,12
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>129 270,00</b>	<b>123 690,00</b>
855	85513	4130	19 050,00	18 775,26
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>19 050,00</b>	<b>18 775,26</b>

zbiorczo dla działu	010	338 987,38	338 987,38
zbiorczo dla działu	750	61 561,00	52 297,68
zbiorczo dla działu	751	58 208,00	58 162,17
zbiorczo dla działu	801	27 745,00	26 559,51
zbiorczo dla działu	851	21,00	21,00
zbiorczo dla działu	852	108 820,00	99 701,40
zbiorczo dla działu	855	5 389 220,00	5 364 363,59
<b>zbiorczo dla wszystkich działów</b>		<b>5 984 562,38</b>	<b>5 940 092,73</b>

### Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po dokonanych zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 165,00</b>	<b>65 165,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>65 165,00</b>	<b>65 165,00</b>	<b>100,00%</b>
		Budowa drogi na ulicy Cichej i Czarnej w miejscowości Rzeczenica na odcinku 801m	65 165,00	65 165,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 968 396,00</b>	<b>1 936 258,13</b>	<b>98,37%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 968 396,00</b>	<b>1 936 258,13</b>	<b>98,37%</b>
		Budowa drogi na ulicy Cichej i Czarnej w miejscowości Rzeczenica na odcinku 801m	239 835,00	235 607,64	98,24%
		Budowa parkingu przy boisku szkolnym w Rzeczenicy - Fundusz Sołecki	14 059,00	14 059,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej ( ul. Nowa) w miejscowości Rzeczenica na odcinku 420 m	192 500,00	192 438,91	99,97%
		Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Piaskowej i Lipowej w Rzeczenicy	1 189 002,00	1 188 888,51	99,99%
		Remont drogi gminnej w Gwieździnie	53 710,00	53 710,00	100,00%
		Remont drogi gminnej w Gwieździnie - Fundusz Sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Remont drogi w Pieniężnicy - ( Fundusz Sołecki - 23.000 zł, środki własne - 20.000 zł)	43 000,00	42 962,34	99,91%
		Remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego w Brzeziu	46 290,00	46 290,00	100,00%
		Remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego w Brzeziu - Fundusz Sołecki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Remont odcinka drogi gminnej na ulicy Leśnej w Rzeczenicy	160 000,00	132 301,73	82,69%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>88 578,00</b>	<b>79 324,04</b>	<b>89,55%</b>

	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 578,00</b>	<b>79 324,04</b>	<b>89,55%</b>
		Budowa i przebudowa terenów rekreacyjnych nad jeziorem Szczytno w Rzeczenicy, nad jeziorem Krępsko w Gwieździnie i nad Rzeką Białą w Międzyborzu	88 578,00	79 324,04	89,55%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 092,20</b>	<b>50,92%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 092,20</b>	<b>50,92%</b>
		Zakup sprzętu Firewall - zapora sieciowa	10 000,00	5 092,20	50,92%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup aparatu AUER dla OSP Gwieździn	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 485,00</b>	<b>4 485,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 485,00</b>	<b>4 485,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup serwera dla GOPS w Rzeczenicy	4 485,00	4 485,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 231,00</b>	<b>30 204,57</b>	<b>99,91%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>21 854,00</b>	<b>21 850,00</b>	<b>99,98%</b>
		Zakup lampy solarnej - Breńsk -Fundusz Sołecki	10 854,00	10 850,00	99,96%
		Zakup lampy solarnej na osiedle Rzewnica - Fundusz Sołecki	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 377,00</b>	<b>8 354,57</b>	<b>99,73%</b>
		Wykonanie fundamentów pod kaplicę w Olszanowie - Fundusz Sołecki	8 377,00	8 354,57	99,73%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja celowa na zakup nagłośnienia dla GCKSTiR w Rzeczenicy	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 264,80</b>	<b>99,82%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 264,80</b>	<b>99,82%</b>
		Wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu w Międzyborzu - Fundusz Sołecki	19 300,00	19 264,80	99,82%
<b>Razem:</b>			<b>2 225 650,00</b>	<b>2 179 293,74</b>	<b>97,92%</b>



## Wykonanie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2020 r.

Dział	Plan (po zmianach) <b>R1</b>	Zaangażowanie <b>R10</b>	Wydatki wykonane <b>R4</b>	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wymarły z upływem roku budżetowego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) <b>R9</b>	% wyk
				ogółem <b>R11</b>	w tym wymagalne:			
					powstałe w latach ubiegłych <b>R12U</b>	powstałe w roku bieżącym <b>R12B</b>		
PL	ZA	WW	ZO	LU	RB	WN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>	<b>20 866 077,38</b>	<b>20 083 975,33</b>	<b>20 083 365,86</b>	<b>828 231,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>
010	347 533,27	340 997,96	340 997,96	29,46	0,00	0,00	0,00	98,1
010	4 654,11	4 654,11	4 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
010	65 165,00	65 165,00	65 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600	1 968 396,00	1 936 258,13	1 936 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
600	236 916,00	235 299,84	235 299,84	1 359,00	0,00	0,00	0,00	99,3
630	51 000,00	50 473,89	50 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
630	37 578,00	28 850,15	28 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8
700	140 000,00	132 445,28	132 445,28	1 920,28	0,00	0,00	0,00	94,6
710	1 900,00	1 277,99	1 277,99	30,52	0,00	0,00	0,00	67,3
750	517 860,00	492 946,40	492 946,40	12 466,49	0,00	0,00	0,00	95,2
750	146 942,00	137 857,61	137 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
750	10 000,00	5 092,20	5 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9
750	1 993 330,00	1 885 543,60	1 885 543,60	200 688,71	0,00	0,00	0,00	94,6
751	16 917,74	16 917,74	16 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751	34 350,00	34 304,17	34 304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
751	6 940,26	6 940,26	6 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754	124 696,43	123 521,14	123 521,14	1 374,76	0,00	0,00	0,00	99,1
754	13 980,00	13 975,55	13 975,55	2 783,66	0,00	0,00	0,00	100,0
754	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0



754	29 332,00	29 322,87	29 322,87	3 189,30	0,00	0,00	0,00	100,0
754	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
757	220 000,00	143 910,14	143 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4
758	49 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	797 452,00	743 557,49	743 557,49	3 775,45	0,00	0,00	0,00	93,2
801	90 000,00	89 999,99	89 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801	265 687,00	245 666,77	245 666,77	4 280,08	0,00	0,00	0,00	92,5
801	3 831 056,00	3 750 937,26	3 750 937,26	398 027,64	0,00	0,00	0,00	97,9
851	6 289,00	5 483,67	5 483,67	239,00	0,00	0,00	0,00	87,2
851	49 106,00	21 089,41	21 089,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9
852	433 701,00	412 940,98	412 940,98	712,15	0,00	0,00	0,00	95,2
852	391 602,00	316 520,21	315 910,74	27 669,47	0,00	0,00	0,00	80,7
852	127 769,00	94 842,59	94 842,59	417,90	0,00	0,00	0,00	74,2
852	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852	9 759,00	9 758,93	9 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852	588 852,00	582 152,93	582 152,93	51 309,58	0,00	0,00	0,00	98,9
852	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852	122 172,00	108 597,29	108 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88,9
852	2 686,00	2 685,64	2 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853	35 056,00	35 056,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853	5 794,00	5 793,73	5 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853	19 700,00	19 688,39	19 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
854	5 345,00	3 899,81	3 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0
854	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854	34 037,00	29 481,13	29 481,13	75,18	0,00	0,00	0,00	86,6
854	89 265,00	86 124,80	86 124,80	8 134,30	0,00	0,00	0,00	96,5
855	398 852,00	389 392,50	389 392,50	26 522,97	0,00	0,00	0,00	97,6
855	5 182 010,00	5 158 039,01	5 158 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
855	138 321,00	132 060,31	132 060,31	692,54	0,00	0,00	0,00	95,5
900	1 171 427,00	1 107 269,60	1 107 269,60	63 359,60	0,00	0,00	0,00	94,5
900	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900	156 993,00	156 171,87	156 171,87	19 173,95	0,00	0,00	0,00	99,5
900	30 231,00	30 204,57	30 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
921	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

921	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921	11 527,00	11 494,10	11 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
926	44 343,00	44 120,65	44 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
926	15 000,00	10 473,87	10 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8
926	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926	19 300,00	19 264,80	19 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
926	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

### Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2020 r.

Par.	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) R9	% wyk
				ogółem R11	w tym wymagalne:			
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B		
	PL	ZA	WW	ZO	LU	RB	WN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem</b>	<b>20 866 077,38</b>	<b>20 083 975,33</b>	<b>20 083 365,86</b>	<b>828 231,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>
230	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
248	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
281	35 056,00	35 056,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
282	24 800,00	20 273,87	20 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7
285	3 700,00	3 422,12	3 422,12	29,46	0,00	0,00	0,00	92,5
302	261 474,00	241 567,35	241 567,35	4 355,26	0,00	0,00	0,00	92,4
303	169 050,00	165 999,72	165 999,72	2 783,66	0,00	0,00	0,00	98,2
304	13 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3
311	5 570 705,00	5 471 670,18	5 471 060,71	27 669,47	0,00	0,00	0,00	98,2
311	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

311	9 759,00	9 758,93	9 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
321	10 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0
324	19 937,00	19 936,66	19 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
326	27 468,00	26 296,54	26 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
401	5 422 024,59	5 276 869,99	5 276 869,99	120 426,52	0,00	0,00	0,00	97,3
401	72 364,00	62 648,97	62 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
401	1 756,60	1 756,60	1 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
404	393 806,00	393 797,11	393 797,11	412 796,74	0,00	0,00	0,00	100,0
410	15 000,00	11 102,33	11 102,33	1 297,71	0,00	0,00	0,00	74,0
411	1 080 132,27	1 034 521,65	1 034 521,65	154 611,10	0,00	0,00	0,00	95,8
411	13 001,00	11 016,35	11 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7
411	2 686,00	2 685,64	2 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
411	300,36	300,36	300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
412	43,04	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
412	1 587,00	311,97	311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19,7
412	95 316,99	94 868,45	94 868,45	14 618,88	0,00	0,00	0,00	99,5
413	46 005,00	44 471,95	44 471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
417	109 793,00	96 079,33	96 079,33	3 441,67	0,00	0,00	0,00	87,5
417	35 220,00	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3
421	5 794,00	5 793,73	5 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
421	507 086,41	456 301,74	456 301,74	3 403,57	0,00	0,00	0,00	90,0
421	44 102,00	23 284,14	23 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8
422	34 153,00	25 115,67	25 115,67	205,47	0,00	0,00	0,00	73,5
424	20 552,00	17 863,55	17 863,55	1 018,78	0,00	0,00	0,00	86,9
424	82 999,99	82 999,99	82 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
426	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
426	427 747,00	416 197,40	416 197,40	13 754,38	0,00	0,00	0,00	97,3
427	5 139,00	3 484,20	3 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8
428	8 971,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9
428	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
430	76 190,00	66 694,49	66 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
430	2 120 367,78	2 002 737,10	2 002 737,10	62 248,09	0,00	0,00	0,00	94,5
433	69 920,00	69 080,32	69 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
436	50 638,00	46 022,64	46 022,64	1 350,98	0,00	0,00	0,00	90,9
436	4 559,00	4 509,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9

440	18 500,00	16 168,27	16 168,27	1 500,94	0,00	0,00	0,00	87,4
441	23 310,20	19 355,74	19 355,74	704,46	0,00	0,00	0,00	83,0
441	3 759,00	2 453,27	2 453,27	417,90	0,00	0,00	0,00	65,3
443	2 409,01	1 151,69	1 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8
443	399 250,57	396 209,47	396 209,47	1 504,12	0,00	0,00	0,00	99,2
444	258 510,00	258 497,67	258 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
448	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
460	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
461	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
470	42 749,00	36 832,77	36 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2
470	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
478	510,00	504,49	504,49	92,83	0,00	0,00	0,00	98,9
481	49 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
605	2 061 238,00	2 029 042,50	2 029 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
605	51 000,00	50 473,89	50 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
605	37 578,00	28 850,15	28 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8
606	40 839,00	35 927,20	35 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0
622	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
811	220 000,00	143 910,14	143 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4

### Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji budżetowej za 4 kwartał 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych) R9
							ogółem R11	w tym wymagalne:		
								powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B	
Dział	Rozdział	Par	4P	PL	ZA	WW	ZO	LU	RB	WN
010	01030	285	0	3 700,00	3 422,12	3 422,12	29,46	0,00	0,00	0,00
010	01042	605	0	65 165,00	65 165,00	65 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	401	0	3 893,02	3 893,02	3 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00



010	01095	411	0	665,71	665,71	665,71	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	412	0	95,38	95,38	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	421	0	5 822,10	2 864,67	2 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	430	0	5 670,60	2 370,60	2 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	443	0	332 340,57	332 340,57	332 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	421	0	80 422,00	78 816,03	78 816,03	88,80	0,00	0,00	0,00
600	60016	430	0	155 214,00	155 213,61	155 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	443	0	1 280,00	1 270,20	1 270,20	1 270,20	0,00	0,00	0,00
600	60016	605	0	1 968 396,00	1 936 258,13	1 936 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	605	7	51 000,00	50 473,89	50 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	605	9	37 578,00	28 850,15	28 850,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	421	0	3 000,00	2 922,56	2 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	426	0	500,00	280,15	280,15	5,30	0,00	0,00	0,00
700	70005	430	0	83 000,00	78 461,71	78 461,71	414,04	0,00	0,00	0,00
700	70005	440	0	18 500,00	16 168,27	16 168,27	1 500,94	0,00	0,00	0,00
700	70005	443	0	35 000,00	34 612,59	34 612,59	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	426	0	1 000,00	725,35	725,35	17,80	0,00	0,00	0,00
710	71035	430	0	900,00	552,64	552,64	12,72	0,00	0,00	0,00
750	75011	302	0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	401	0	206 009,00	165 415,97	165 415,97	3 818,64	0,00	0,00	0,00
750	75011	411	0	34 942,00	22 637,87	22 637,87	4 533,10	0,00	0,00	0,00
750	75011	412	0	1 104,00	1 034,14	1 034,14	216,83	0,00	0,00	0,00
750	75011	421	0	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	430	0	6 547,00	6 545,54	6 545,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	303	0	97 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	421	0	1 750,00	1 331,89	1 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	430	0	9 800,00	9 589,77	9 589,77	369,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	436	0	1 400,00	1 209,86	1 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	470	0	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	302	0	2 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	401	0	1 025 059,00	1 005 490,94	1 005 490,94	25 222,26	0,00	0,00	0,00
750	75023	404	0	89 708,00	89 707,71	89 707,71	93 902,51	0,00	0,00	0,00
750	75023	411	0	163 632,00	162 189,68	162 189,68	28 088,93	0,00	0,00	0,00
750	75023	412	0	14 092,00	14 071,28	14 071,28	2 478,81	0,00	0,00	0,00
750	75023	417	0	16 000,00	14 489,80	14 489,80	30,90	0,00	0,00	0,00



750	75023	421	0	52 062,00	44 376,81	44 376,81	973,65	0,00	0,00	0,00
750	75023	426	0	30 000,00	28 760,10	28 760,10	1 912,83	0,00	0,00	0,00
750	75023	428	0	3 600,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	430	0	178 038,00	177 174,93	177 174,93	6 256,82	0,00	0,00	0,00
750	75023	436	0	9 400,00	9 031,95	9 031,95	1 160,88	0,00	0,00	0,00
750	75023	441	0	10 800,00	9 565,64	9 565,64	668,46	0,00	0,00	0,00
750	75023	443	0	6 000,00	5 535,40	5 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	444	0	34 623,00	34 622,51	34 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	470	0	14 000,00	12 332,91	12 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	478	0	510,00	504,49	504,49	92,83	0,00	0,00	0,00
750	75023	606	0	10 000,00	5 092,20	5 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	302	0	10 339,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	304	0	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	421	0	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	426	0	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	430	0	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	436	0	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	417	0	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	421	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	430	0	8 500,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	302	0	1 123,00	1 078,61	1 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	401	0	295 188,00	294 944,64	294 944,64	7 365,66	0,00	0,00	0,00
750	75085	404	0	18 014,00	18 013,67	18 013,67	23 316,07	0,00	0,00	0,00
750	75085	411	0	55 477,00	55 476,73	55 476,73	8 945,80	0,00	0,00	0,00
750	75085	412	0	7 151,00	7 150,53	7 150,53	1 085,53	0,00	0,00	0,00
750	75085	417	0	4 427,00	4 378,50	4 378,50	96,50	0,00	0,00	0,00
750	75085	421	0	7 500,00	6 671,02	6 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	426	0	2 233,00	2 232,48	2 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	428	0	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	430	0	22 800,00	22 406,97	22 406,97	253,76	0,00	0,00	0,00
750	75085	436	0	2 850,00	2 787,59	2 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	441	0	600,00	572,01	572,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	443	0	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	444	0	7 752,00	7 751,30	7 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	470	0	2 307,00	1 830,92	1 830,92	0,00	0,00	0,00	0,00



750	75095	302	0	760,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	303	0	23 520,00	23 520,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	401	0	34 473,00	17 797,95	17 797,95	458,90	0,00	0,00	0,00
750	75095	410	0	12 000,00	8 218,82	8 218,82	1 035,44	0,00	0,00	0,00
750	75095	411	0	6 399,00	2 876,08	2 876,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	412	0	1 145,00	1 144,80	1 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	421	0	63 348,00	61 638,16	61 638,16	646,22	0,00	0,00	0,00
750	75095	428	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	430	0	21 749,00	18 453,87	18 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	443	0	8 000,00	7 454,14	7 454,14	224,87	0,00	0,00	0,00
750	75095	444	0	2 737,00	2 736,63	2 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	461	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	430	0	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	303	0	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	401	0	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	411	0	1 659,74	1 659,74	1 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	412	0	182,04	182,04	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	417	0	10 596,00	10 596,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	421	0	4 454,98	4 454,98	4 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	430	0	312,20	312,20	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	441	0	580,04	580,04	580,04	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	303	0	2 550,00	2 504,17	2 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	401	0	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	411	0	47,20	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	412	0	6,76	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	421	0	677,88	677,88	677,88	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	441	0	167,16	167,16	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	230	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	282	0	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	303	0	13 980,00	13 975,55	13 975,55	2 783,66	0,00	0,00	0,00
754	75412	411	0	1 802,00	1 802,00	1 802,00	383,04	0,00	0,00	0,00
754	75412	417	0	27 530,00	27 520,87	27 520,87	2 806,26	0,00	0,00	0,00
754	75412	421	0	53 790,45	52 850,78	52 850,78	1 118,92	0,00	0,00	0,00
754	75412	426	0	23 180,00	23 177,23	23 177,23	207,92	0,00	0,00	0,00
754	75412	428	0	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00





754	75412	430	0	24 225,98	24 225,92	24 225,92	23,32	0,00	0,00	0,00
754	75412	436	0	1 350,00	1 323,60	1 323,60	24,60	0,00	0,00	0,00
754	75412	441	0	240,00	234,03	234,03	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	443	0	11 710,00	11 704,50	11 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	421	0	5 034,00	4 839,09	4 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	430	0	16,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	606	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	811	0	220 000,00	143 910,14	143 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	481	0	49 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	302	0	160 365,00	142 221,99	142 221,99	3 281,36	0,00	0,00	0,00
801	80101	401	0	1 735 632,00	1 730 994,50	1 730 994,50	51 971,02	0,00	0,00	0,00
801	80101	404	0	130 514,00	130 513,10	130 513,10	141 049,89	0,00	0,00	0,00
801	80101	411	0	329 725,00	316 013,76	316 013,76	57 652,77	0,00	0,00	0,00
801	80101	412	0	34 255,00	34 197,52	34 197,52	6 333,54	0,00	0,00	0,00
801	80101	417	0	2 000,00	1 482,75	1 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	421	0	62 700,00	56 353,34	56 353,34	97,85	0,00	0,00	0,00
801	80101	422	0	138,00	66,57	66,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	424	0	6 750,00	6 507,49	6 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	426	0	106 400,00	105 783,09	105 783,09	520,29	0,00	0,00	0,00
801	80101	427	0	2 800,00	2 146,49	2 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	428	0	700,00	597,26	597,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	430	0	65 176,00	62 110,87	62 110,87	22,10	0,00	0,00	0,00
801	80101	436	0	6 200,00	5 320,35	5 320,35	113,23	0,00	0,00	0,00
801	80101	441	0	2 500,00	1 848,31	1 848,31	36,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	443	0	751,00	710,68	710,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	444	0	82 934,00	82 933,55	82 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	470	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	302	0	11 500,00	11 489,52	11 489,52	204,29	0,00	0,00	0,00
801	80103	401	0	168 171,00	161 444,05	161 444,05	4 381,15	0,00	0,00	0,00
801	80103	404	0	12 892,00	12 891,39	12 891,39	11 762,51	0,00	0,00	0,00
801	80103	411	0	29 792,00	28 662,84	28 662,84	4 832,73	0,00	0,00	0,00
801	80103	412	0	1 355,00	1 320,31	1 320,31	259,01	0,00	0,00	0,00
801	80103	421	0	6 400,00	4 583,09	4 583,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	424	0	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	426	0	3 400,00	2 744,27	2 744,27	297,31	0,00	0,00	0,00

801	80103	428	0	241,00	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	430	0	15 200,00	14 934,96	14 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	443	0	123,00	116,07	116,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	444	0	9 163,00	9 162,73	9 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	302	0	32 730,00	32 402,08	32 402,08	794,43	0,00	0,00	0,00
801	80104	401	0	548 875,00	532 496,07	532 496,07	16 594,02	0,00	0,00	0,00
801	80104	404	0	43 361,00	43 360,96	43 360,96	34 686,19	0,00	0,00	0,00
801	80104	411	0	100 840,00	98 820,91	98 820,91	16 386,65	0,00	0,00	0,00
801	80104	412	0	9 550,00	9 488,39	9 488,39	1 605,24	0,00	0,00	0,00
801	80104	417	0	4 509,00	3 243,39	3 243,39	141,25	0,00	0,00	0,00
801	80104	421	0	35 200,00	24 496,06	24 496,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	422	0	33 800,00	25 049,10	25 049,10	205,47	0,00	0,00	0,00
801	80104	424	0	3 000,00	1 413,22	1 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	426	0	41 300,00	37 887,08	37 887,08	1 124,55	0,00	0,00	0,00
801	80104	427	0	1 000,00	729,85	729,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	428	0	900,00	411,45	411,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	430	0	53 700,00	48 359,05	48 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	433	0	8 500,00	7 661,11	7 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	436	0	3 602,00	2 754,75	2 754,75	27,67	0,00	0,00	0,00
801	80104	441	0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	443	0	982,00	929,09	929,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	444	0	25 466,00	25 465,48	25 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	404	0	11 007,00	11 006,69	11 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	411	0	1 883,00	1 882,11	1 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	412	0	221,00	220,65	220,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	302	0	1 000,00	644,70	644,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	401	0	83 763,00	56 499,16	56 499,16	2 135,91	0,00	0,00	0,00
801	80113	411	0	14 077,00	9 761,41	9 761,41	2 277,75	0,00	0,00	0,00
801	80113	412	0	1 080,00	1 079,45	1 079,45	225,22	0,00	0,00	0,00
801	80113	428	0	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	430	0	88 687,00	87 039,07	87 039,07	312,20	0,00	0,00	0,00
801	80113	443	0	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	444	0	3 613,00	3 612,11	3 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	421	0	1 950,00	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	430	0	3 370,00	3 361,41	3 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00



801	80146	470	0	20 600,00	20 157,22	20 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	302	0	8 550,00	8 546,90	8 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	401	0	196 969,00	196 744,74	196 744,74	824,05	0,00	0,00	0,00
801	80149	404	0	4 955,00	4 953,62	4 953,62	16 723,30	0,00	0,00	0,00
801	80149	411	0	35 770,00	35 332,10	35 332,10	3 393,21	0,00	0,00	0,00
801	80149	412	0	4 200,00	4 178,71	4 178,71	267,57	0,00	0,00	0,00
801	80149	417	0	10 200,00	9 386,42	9 386,42	49,24	0,00	0,00	0,00
801	80149	421	0	10 060,00	9 597,59	9 597,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	424	0	8 350,00	8 267,01	8 267,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	426	0	1 300,00	1 125,22	1 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	427	0	60,00	20,45	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	428	0	50,00	31,05	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	430	0	6 805,00	6 688,93	6 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	436	0	149,00	140,31	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	441	0	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	443	0	66,00	63,63	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	444	0	7 191,00	7 190,46	7 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	302	0	19 060,00	19 051,04	19 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	401	0	241 500,00	241 168,86	241 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	404	0	14 621,00	14 620,53	14 620,53	20 499,35	0,00	0,00	0,00
801	80150	411	0	46 200,00	46 193,07	46 193,07	3 505,39	0,00	0,00	0,00
801	80150	412	0	5 030,00	5 020,08	5 020,08	392,16	0,00	0,00	0,00
801	80150	417	0	7 400,00	7 251,93	7 251,93	78,52	0,00	0,00	0,00
801	80150	421	0	3 830,00	3 466,37	3 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	422	0	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	424	0	380,00	203,48	203,48	1 018,78	0,00	0,00	0,00
801	80150	426	0	5 785,00	5 742,82	5 742,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	427	0	130,00	102,21	102,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	428	0	70,00	32,74	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	430	0	3 239,00	2 960,22	2 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	436	0	295,00	282,22	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	441	0	170,00	92,71	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	443	0	41,00	40,14	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	444	0	11 480,00	11 479,25	11 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	404	0	593,00	592,76	592,76	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80152	411	0	102,00	101,36	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	412	0	14,00	13,67	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	326	0	27 468,00	26 296,54	26 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	421	0	277,00	262,97	262,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	302	0	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	421	0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	421	7	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	424	7	82 999,99	82 999,99	82 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	430	7	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	436	0	1 500,00	719,85	719,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	436	7	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	443	7	609,01	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	444	0	36 117,00	36 116,19	36 116,19	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	421	0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	430	0	10 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	411	0	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	412	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	417	0	5 889,00	5 483,67	5 483,67	239,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	421	0	16 911,00	14 342,75	14 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	430	0	16 574,00	5 411,66	5 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	443	0	600,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	421	0	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	430	0	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	413	0	26 955,00	25 696,69	25 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	311	0	35 880,00	26 172,52	26 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	430	0	50,00	16,10	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	311	0	4 659,00	4 542,63	4 542,63	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	421	0	9,00	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	430	0	700,00	699,87	699,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	470	0	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	311	0	179 410,00	165 555,07	165 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	430	0	300,00	215,10	215,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	302	0	992,00	991,29	991,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	401	0	239 657,00	239 061,90	239 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	404	0	19 402,00	19 401,35	19 401,35	19 083,19	0,00	0,00	0,00



852	85219	411	0	44 045,00	44 044,46	44 044,46	3 286,16	0,00	0,00	0,00
852	85219	412	0	3 780,00	3 742,09	3 742,09	280,54	0,00	0,00	0,00
852	85219	417	0	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	421	0	8 300,00	8 277,23	8 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	426	0	7 219,00	6 725,33	6 725,33	20,47	0,00	0,00	0,00
852	85219	427	0	549,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	428	0	300,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	430	0	40 650,00	39 829,16	39 829,16	691,68	0,00	0,00	0,00
852	85219	436	0	1 300,00	1 293,87	1 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	441	0	4 000,00	3 340,08	3 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	443	0	400,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	444	0	8 894,00	8 893,34	8 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	448	0	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	470	0	933,00	433,72	433,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	606	0	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	302	0	651,00	650,33	650,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	401	0	128 611,00	128 610,21	128 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	404	0	9 632,00	9 631,78	9 631,78	8 379,39	0,00	0,00	0,00
852	85228	411	0	19 180,00	19 179,08	19 179,08	1 442,92	0,00	0,00	0,00
852	85228	412	0	2 086,00	2 085,85	2 085,85	158,48	0,00	0,00	0,00
852	85228	428	0	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	430	0	143 248,00	132 967,77	132 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	444	0	5 540,00	5 539,60	5 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	311	0	129 900,00	99 513,00	99 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	430	0	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	311	0	24 390,00	7 389,47	6 780,00	27 669,47	0,00	0,00	0,00
852	85232	311	7	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	311	9	9 759,00	9 758,93	9 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	401	0	88 837,00	87 954,46	87 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	401	7	72 364,00	62 648,97	62 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	404	0	9 335,00	9 334,65	9 334,65	9 506,38	0,00	0,00	0,00
852	85232	411	0	16 434,00	11 255,17	11 255,17	9 151,44	0,00	0,00	0,00
852	85232	411	7	13 001,00	11 016,35	11 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	411	9	2 686,00	2 685,64	2 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	412	0	453,00	451,93	451,93	21,08	0,00	0,00	0,00



852	85232	412	7	1 587,00	311,97	311,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	417	0	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	417	7	35 220,00	34 620,00	34 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	421	0	3 548,00	3 420,79	3 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	421	7	42 080,00	21 262,14	21 262,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	426	0	1 900,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	426	7	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	428	0	460,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	428	7	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	430	0	16 525,00	14 213,23	14 213,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	430	7	76 180,00	66 684,49	66 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	436	0	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	436	7	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	441	0	1 253,00	717,21	717,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	441	7	3 759,00	2 453,27	2 453,27	417,90	0,00	0,00	0,00
852	85232	443	0	800,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	443	7	1 800,00	542,69	542,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	444	0	5 752,00	5 751,46	5 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	470	7	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	311	0	15 720,00	11 705,90	11 705,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	421	0	500,00	241,64	241,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	430	0	138 897,00	138 546,10	138 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	281	3	35 056,00	35 056,00	35 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	401	3	1 756,60	1 756,60	1 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	411	3	300,36	300,36	300,36	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	412	3	43,04	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	421	3	5 794,00	5 793,73	5 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	436	0	19 700,00	19 688,39	19 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	302	0	4 100,00	3 644,47	3 644,47	75,18	0,00	0,00	0,00
854	85401	401	0	69 304,00	66 166,65	66 166,65	885,53	0,00	0,00	0,00
854	85401	404	0	5 355,00	5 354,54	5 354,54	5 512,42	0,00	0,00	0,00
854	85401	411	0	13 170,00	13 169,28	13 169,28	1 550,68	0,00	0,00	0,00
854	85401	412	0	1 436,00	1 434,33	1 434,33	185,67	0,00	0,00	0,00
854	85401	421	0	1 000,00	628,05	628,05	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	424	0	922,00	849,19	849,19	0,00	0,00	0,00	0,00



854	85401	444	0	2 423,00	2 422,57	2 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	282	0	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	321	0	10 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	324	0	19 937,00	19 936,66	19 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	470	0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	302	0	310,00	309,33	309,33	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	311	0	3 314 301,00	3 295 934,80	3 295 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	401	0	24 499,00	24 072,65	24 072,65	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	404	0	3 174,00	3 173,14	3 173,14	1 999,20	0,00	0,00	0,00
855	85501	411	0	4 648,00	4 596,52	4 596,52	344,26	0,00	0,00	0,00
855	85501	412	0	661,00	653,96	653,96	48,98	0,00	0,00	0,00
855	85501	421	0	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	426	0	260,00	237,24	237,24	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	428	0	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	430	0	1 519,00	1 395,92	1 395,92	40,60	0,00	0,00	0,00
855	85501	436	0	660,00	412,78	412,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	441	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	444	0	931,00	930,16	930,16	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	302	0	310,00	309,33	309,33	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	311	0	1 741 347,00	1 741 156,79	1 741 156,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	401	0	51 209,00	50 878,86	50 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	404	0	4 157,00	4 156,42	4 156,42	4 236,57	0,00	0,00	0,00
855	85502	411	0	111 009,00	110 984,27	110 984,27	729,53	0,00	0,00	0,00
855	85502	412	0	1 327,00	1 322,96	1 322,96	103,80	0,00	0,00	0,00
855	85502	421	0	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	426	0	260,00	237,24	237,24	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	428	0	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	430	0	6 350,00	6 327,17	6 327,17	217,90	0,00	0,00	0,00
855	85502	436	0	660,00	461,92	461,92	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	441	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	444	0	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	470	0	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	421	0	300,00	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	302	0	144,00	143,98	143,98	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	311	0	125 098,00	119 700,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



855	85504	401	0	41 748,57	41 597,33	41 597,33	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	404	0	2 777,00	2 776,89	2 776,89	3 515,03	0,00	0,00	0,00
855	85504	411	0	7 594,62	7 567,69	7 567,69	605,28	0,00	0,00	0,00
855	85504	412	0	1 080,81	1 076,68	1 076,68	86,12	0,00	0,00	0,00
855	85504	421	0	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	426	0	300,00	237,23	237,23	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	430	0	3 873,00	3 802,24	3 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	441	0	2 315,00	2 183,39	2 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	444	0	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	470	0	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	302	0	500,00	484,78	484,78	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	401	0	111 125,00	104 587,93	104 587,93	3 299,30	0,00	0,00	0,00
855	85505	404	0	5 709,00	5 708,31	5 708,31	7 626,13	0,00	0,00	0,00
855	85505	411	0	20 521,00	19 623,84	19 623,84	3 456,47	0,00	0,00	0,00
855	85505	412	0	2 812,00	2 811,05	2 811,05	472,30	0,00	0,00	0,00
855	85505	417	0	4 800,00	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	421	0	6 489,00	5 539,66	5 539,66	406,12	0,00	0,00	0,00
855	85505	422	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	424	0	1 124,00	623,16	623,16	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	426	0	1 000,00	616,81	616,81	8,90	0,00	0,00	0,00
855	85505	427	0	600,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	428	0	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	430	0	15 050,00	13 751,27	13 751,27	19,02	0,00	0,00	0,00
855	85505	436	0	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	441	0	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	443	0	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	444	0	6 140,00	6 139,03	6 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	470	0	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	433	0	61 420,00	61 419,21	61 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	413	0	19 050,00	18 775,26	18 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	426	0	25 820,00	24 620,72	24 620,72	2 281,21	0,00	0,00	0,00
900	90002	401	0	35 541,00	35 089,92	35 089,92	1 055,48	0,00	0,00	0,00
900	90002	404	0	2 448,00	2 448,00	2 448,00	3 533,91	0,00	0,00	0,00
900	90002	410	0	3 000,00	2 883,51	2 883,51	262,27	0,00	0,00	0,00
900	90002	411	0	6 025,00	5 838,67	5 838,67	1 267,14	0,00	0,00	0,00





900	90002	412	0	100,00	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	421	0	2 180,00	2 171,84	2 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	426	0	1 500,00	1 466,39	1 466,39	16,65	0,00	0,00	0,00
900	90002	430	0	509 225,00	501 674,24	501 674,24	47 267,71	0,00	0,00	0,00
900	90002	441	0	127,00	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	444	0	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	470	0	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	302	0	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	401	0	87 535,00	87 534,18	87 534,18	2 414,60	0,00	0,00	0,00
900	90003	404	0	6 152,00	6 151,60	6 151,60	7 464,70	0,00	0,00	0,00
900	90003	411	0	14 142,00	14 140,10	14 140,10	2 777,85	0,00	0,00	0,00
900	90003	412	0	2 050,00	2 025,91	2 025,91	398,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	421	0	6 920,00	6 654,70	6 654,70	72,01	0,00	0,00	0,00
900	90003	426	0	20,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	428	0	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	430	0	9 000,00	6 975,70	6 975,70	3,04	0,00	0,00	0,00
900	90003	436	0	372,00	295,20	295,20	24,60	0,00	0,00	0,00
900	90003	444	0	3 101,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	421	0	2 500,00	825,50	825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	430	0	51 270,00	51 269,45	51 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	430	0	7 000,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	421	0	3 700,00	3 666,75	3 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	426	0	53 100,00	51 479,76	51 479,76	7 341,15	0,00	0,00	0,00
900	90015	430	0	78 200,00	75 828,95	75 828,95	6 344,18	0,00	0,00	0,00
900	90015	606	0	21 854,00	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	426	0	121 000,00	120 731,09	120 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	430	0	175 000,00	174 596,21	174 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	430	0	32 169,00	1 710,09	1 710,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	421	0	4 800,00	4 488,76	4 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	430	0	50 415,00	48 300,54	48 300,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	443	0	500,00	277,46	277,46	9,05	0,00	0,00	0,00
900	90026	460	0	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	421	0	8 999,00	8 748,69	8 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	430	0	20 500,00	8 155,82	8 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	605	0	8 377,00	8 354,57	8 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00



921	92109	248	0	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	622	0	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	421	0	2 510,00	2 478,10	2 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	430	0	9 017,00	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	282	0	15 000,00	10 473,87	10 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	430	0	9 746,00	9 745,33	9 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	304	0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	417	0	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	421	0	25 822,00	25 739,40	25 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	430	0	8 775,00	8 635,92	8 635,92	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	605	0	19 300,00	19 264,80	19 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stan zadłużenia Gminy Rzeczenica z tytułu zaciągniętych  
kredytów i pożyczek  
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

<b>Lp.</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota zadłużenia</b>
1.	PKO BP S.A. Umowa nr 60 1020 4649 0000 7996 0000 7996 0043 6634 z dnia 9-08-2012	Kredyt na pokrycie deficytu	2 652 944,00
2.	Bank Spółdzielczy w Człuchowie Umowa nr 1/I/JST/13/R z dnia 20.12.2013r.	Kredyt na pokrycie deficytu 2013	825 600,00
3.	PKO BP S.A. Umowa nr 311020 2791 0000 7396 0076 3136 z dnia 30.06.2015r.	Splata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	542 335,00
4.	PKO BP S.A. umowa nr 33 1020 2791 0000 7496 0093 1055 z dnia 27.10.2017r.	Kredyt na pokrycie deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 262 047,00
5.	PKO BP S. A. Umowa 71 1020 2791 0000 7996 0100 5107 z dnia 12-12-2018r.	Kredyt na pokrycie deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	1 000 000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Człuchowie Umowa nr UmK394/2020/26 z dnia 28.12.2020r.	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 180 000,00
<b>Ogółem kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020r.</b>			<b>7 462 926,00</b>

## Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2020 roku gmina wiejska RZECZENICA

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2018 (4 kwartał)	2019 (4 kwartał)	2020 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓŁEM	20 062 757	20 452 406	21 123 577	101,9	103,3	105,3
II. WYDATKI OGÓŁEM	20 542 638	17 394 765	20 083 366	84,7	115,5	97,8
III. WYNIK	- 479 880	3 057 641	1 040 211	-637,2	34,0	-216,8
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	7 859 783	7 082 926	7 462 926	90,1	105,4	95,0
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
<b>A. Część bieżąca</b>						
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>19 397 931</b>	<b>20 014 029</b>	<b>19 414 855</b>	<b>103,2</b>	<b>97,0</b>	<b>100,1</b>
1. PIT	1 771 323	2 001 711	1 998 565	113,0	99,8	112,8
2. CIT	334 502	464 862	859 206	139,0	184,8	256,9
3. Podatek od nieruchomości	2 374 420	3 273 105	2 206 916	137,8	67,4	92,9
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	2 957 414	3 035 132	3 161 822	102,6	104,2	106,9
5. Subwencja ogólna	4 792 814	5 042 072	5 085 973	105,2	100,9	106,1
6. Pozostałe dochody bieżące	7 167 457	6 197 147	6 102 374	86,5	98,5	85,1
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>15 776 629</b>	<b>16 474 029</b>	<b>17 904 072</b>	<b>104,4</b>	<b>108,7</b>	<b>113,5</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 331 600	7 344 080	7 686 687	100,2	104,7	104,8
2. Zakup materiałów i usług	1 926 080	2 232 119	2 558 295	115,9	114,6	132,8
3. Świadczenia społeczne	4 414 176	4 785 590	5 495 820	108,4	114,8	124,5
4. Wydatki na obsługę długu	232 642	234 650	143 910	100,9	61,3	61,9

5. Pozostałe wydatki bieżące	1 872 132	1 877 591	2 019 360	100,3	107,6	107,9
<b>III. Wynik bieżący (I-II)</b>	<b>3 621 302</b>	<b>3 539 999</b>	<b>1 510 783</b>	<b>97,8</b>	<b>42,7</b>	<b>41,7</b>
<b>B. Część majątkowa</b>						
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>664 826</b>	<b>438 377</b>	<b>1 708 722</b>	<b>65,9</b>	<b>389,8</b>	<b>257,0</b>
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	17 100	-	65 377	0,0	-	382,3
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	17 100	-	65 377	0,0	-	382,3
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	406 504	60 000	1 172 000	14,8	1953,3	288,3
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	241 223	378 377	471 345	156,9	124,6	195,4
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 766 009</b>	<b>920 736</b>	<b>2 179 294</b>	<b>19,3</b>	<b>236,7</b>	<b>45,7</b>
1. Wydatki inwestycyjne	4 766 009	920 736	2 179 294	19,3	236,7	45,7
<b>III. Wynik majątkowy (I-II)</b>	<b>- 4 101 182</b>	<b>- 482 358</b>	<b>- 470 572</b>	<b>11,8</b>	<b>97,6</b>	<b>11,5</b>
<b>C. Część finansowa</b>						
<b>I. Przychody</b>	<b>1 691 232</b>	<b>-</b>	<b>3 414 104</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>201,9</b>
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 000 000	-	1 180 000	0,0	-	118,0
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	40 000	-	-	0,0	-	0,0
6. Prywatyzacja majątku jst	46 680	-	-	0,0	-	0,0
7. Inne źródła	604 552	-	2 234 104	0,0	-	369,5
<b>II. Rozchody</b>	<b>1 211 352</b>	<b>776 857</b>	<b>800 000</b>	<b>64,1</b>	<b>103,0</b>	<b>66,0</b>
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 211 352	776 857	800 000	64,1	103,0	66,0

3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	-	-	-	-	-	-
<b>III. Saldo finansowe (I-II)</b>	<b>479 880</b>	<b>- 776 857</b>	<b>2 614 104</b>	<b>-161,9</b>	<b>-336,5</b>	<b>544,7</b>
<b>D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>- 0</b>	<b>2 280 784</b>	<b>3 654 315</b>			

### Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2020 roku gmina wiejska RZECZENICA

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2018 (4 kwartał)	2019 (4 kwartał)	2020 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 062 757</b>	<b>20 452 406</b>	<b>21 123 577</b>	<b>101,9</b>	<b>103,3</b>	<b>105,3</b>
Dochody bieżące	19 397 931	20 014 029	19 414 855	103,2	97,0	100,1
Dochody majątkowe	664 826	438 377	1 708 722	65,9	389,8	257,0
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>20 542 638</b>	<b>17 394 765</b>	<b>20 083 366</b>	<b>84,7</b>	<b>115,5</b>	<b>97,8</b>
Wydatki bieżące	15 776 629	16 474 029	17 904 072	104,4	108,7	113,5
Wydatki majątkowe	4 766 009	920 736	2 179 294	19,3	236,7	45,7
<b>WYNIK OGÓŁEM</b>	<b>- 479 880</b>	<b>3 057 641</b>	<b>1 040 211</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	3 621 302	3 539 999	1 510 783	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 4 101 182	- 482 358	- 470 572	x	x	x

## Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2020 roku

### gmina wiejska RZECZENICA

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górných stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>19 655 819</b>	<b>21 123 577</b>	<b>21 136 411</b>	<b>155 607</b>	<b>32 051</b>	<b>20 379</b>	<b>8 312</b>	-	<b>100,0</b>	<b>107,5</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 236 108</b>	<b>19 414 855</b>	<b>19 427 689</b>	<b>155 607</b>	<b>32 051</b>	<b>20 379</b>	<b>8 312</b>	-	<b>91,9</b>	<b>100,9</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>10 641 434</b>	<b>10 902 119</b>	<b>10 906 458</b>	<b>155 607</b>	<b>32 051</b>	<b>20 379</b>	<b>8 312</b>	-	<b>51,6</b>	<b>102,4</b>	<b>56,2</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 957 908	1 998 565	1 984 578	-	-	-	-	-	9,5	102,1	10,3
podatek dochodowy od osób prawnych	754 603	859 206	859 315	-	-	-	-	-	4,1	113,9	4,4
podatek rolny	160 000	164 966	164 966	12 337	-	1 565	5 414	-	0,8	103,1	0,8
podatek od nieruchomości	2 150 000	2 206 916	2 206 916	65 362	32 051	16 684	-	-	10,4	102,6	11,4
podatek leśny	541 000	572 649	572 649	-	-	-	-	-	2,7	105,9	2,9

podatek od środków transportowych	55 000	50 802	50 802	77 908	-	1 864	-	-	0,2	92,4	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	9 999	9 980	-	-	-	-	-	0,0	100,0	0,1
podatek od spadków i darowizn	7 600	7 675	7 675	-	-	-	-	-	0,0	101,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	124 455	129 296	128 903	-	-	-	-	-	0,6	103,9	0,7
wpływy z opłaty skarbowej	22 182	23 098	23 098	-	-	-	-	-	0,1	104,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
wpływy z usług	68 255	67 961	67 961	-	-	-	-	-	0,3	99,6	0,4
pozostałe dochody	4 790 431	4 810 986	4 829 615	-	-	266	2 898	-	22,8	100,4	24,8
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>3 508 701</b>	<b>3 426 763</b>	<b>3 447 428</b>	#	#	#	#	#	<b>16,2</b>	<b>97,7</b>	<b>17,7</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 641 762	2 615 903	2 627 643	#	#	#	#	#	12,4	99,0	13,5
na zadania własne	866 939	810 860	819 784	#	#	#	#	#	3,8	93,5	4,2
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0



<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 085 973</b>	<b>5 085 973</b>	<b>5 073 804</b>	#	#	#	#	#	<b>24,1</b>	<b>100,0</b>	<b>26,2</b>
część wyrównawcza	1 762 598	1 762 598	1 762 598	#	#	#	#	#	8,3	100,0	9,1
część oświatowa	3 323 375	3 323 375	3 311 206	#	#	#	#	#	15,7	100,0	17,1
część rekompensująca	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część równoważąca	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
część regionalna	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		0,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>419 711</b>	<b>1 708 722</b>	<b>1 708 722</b>	-	-	-	-	-	<b>8,1</b>	<b>407,1</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>65 165</b>	<b>65 377</b>	<b>65 377</b>	#	#	#	#	#	<b>0,3</b>	<b>100,3</b>	
na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania własne	65 165	65 377	65 377	#	#	#	#	#	0,3	100,3	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
pozostałe	-	-	-	#	#	#	#	#	0,0		
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>50 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>1 172 000</b>	-	-	-	-	-	<b>5,5</b>	<b>2 344,0</b>	
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>304 546</b>	<b>471 345</b>	<b>471 345</b>	-	-	-	-	-	<b>2,2</b>	<b>154,8</b>	

## Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2020 roku gmina wiejska RZECZENICA

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaź- nik (4:2)
				ogółem	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
w zł							w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	20 866 077	20 083 975	20 083 366	828 232	-	-	-	<b>100,0</b>	<b>96,2</b>
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	18 640 422	17 904 682	17 904 072	828 232	-	-	-	<b>89,1</b>	<b>96,0</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 243 031	7 020 622	7 020 622	707 193	-	-	-	35,0	96,9
dotacje	759 856	755 330	755 330	-	-	-	-	3,8	99,4
obsługa długu	220 000	143 910	143 910	-	-	-	-	0,7	65,4
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	10 417 536	9 984 820	9 984 210	121 039	-	-	-	49,7	95,8
<b>Wydatki majątkowe</b>	2 225 655	2 179 294	2 179 294	-	-	-	-	<b>10,9</b>	<b>97,9</b>



<b>WYNIK OGÓŁEM</b> (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	- 1 210 258		1 040 211
<b>WYNIK BIEŻĄCY</b> (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	595 686		1 510 783
<b>WYNIK MAJĄTKOWY</b> (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 1 805 944		- 470 572



**Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 33/2021  
Wójta Gminy Rzeczenica  
z dnia 23.03.2021r.**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za 2020 rok**

W wieloletnie prognozie finansowej na lata 2020-2030 zostały zapisane następujące przedsięwzięcia:

- ✓ Program aktywizacji mieszkańców gminy Rzeczenica - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  
- ✓ Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Rzeczenica - celem jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e-usług publicznych
  
- ✓ Pomorskie Szlaki Kajakowe Biała i Czernica - zagospodarowanie szlaków kajakowych rzeki Białej i Czernicy w celu udostępnienia szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa.
  
- ✓ Modernizacja dróg ul. Lipowej i Piaskowej - poprawa jakości dróg.
  
- ✓ Remont drogi w Gwieździnie – poprawa jakości dróg gminnych , zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Rzeczenica.
  
- ✓ Remont nawierzchni drogi na ulicy Wojska Polskiego w Brzeziu – poprawa jakości dróg gminnych , zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Rzeczenica.





<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>3 585 467</b>	<b>1 319 002</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519 002</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 585 467</b>	<b>1 319 002</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 519 002</b>
1.3.2.1	Modernizacja dróg ul. Lipowej i Piaskowej - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2012	2020	3 000 000	1 189 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 002
1.3.2.4	Remont drogi wewnętrznej w Gwieździnie - poprawa jakości dróg gminnych zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Rzeczenica	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2018	2021	239 346	68 710	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	118 710
1.3.2.5	Remont nawierzchni drogi Ul. Wojska Polskiego w Brzeziu - poprawa jakości dróg gminnych zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Rzeczenica	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2018	2023	346 121	61 290	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	211 290



## **PRZEDSIĘWZIĘCIA ICH CELE I REALIZACJA W PIERWSZYM PÓLROCZU 2020 ROKU**

- a) **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**

**- na wydatki bieżące**

### **1. Program aktywizacji mieszkańców gminy Rzeczenica - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym**

Centrum Integracji Społecznej „SZANSA” z siedzibą w Pieniężnicy realizuje projekt pn. „ Program aktywizacji mieszkańców gminy Rzeczenica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.01. Aktywna Integracja Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa

Wartość projektu to kwota 450 000zł, dofinansowanie z UE: 427 500 zł

Celem projektu jest aktywizacja społeczno zawodowa uczestników projektu .

Okres realizacji projektu X 2019 - IX 2021

Wsparcie w ramach projektu otrzyma 30 mieszkańców gminy Rzeczenica, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniających przesłanki do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej, określone w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. W projekcie przewidziano realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, m.in:



- warsztaty kompetencji społecznych;
- konsultacje indywidualne z psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym oraz prawnikiem;
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
- warsztaty przedsiębiorczości;
- organizacja i prowadzenie warsztatów porządkowo ogrodniczych i remontowo budowlanych;
- kursy zawodowe.

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Kwota przeznaczona na projekt w 2020 wynosi 277 386 zł. W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 230.884,45 zł.

## **2. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Rzeczenica - celem jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e-usług publicznych**

Gmina Rzeczenica uzyskała grant w wysokości 84 000,00 zł (100 % dofinansowania) na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Rzeczenica”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, którego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e-usług publicznych. W ramach projektu odbyły się szkolenia, które obejmowały takie zagadnienia jak e-administracja, bezpieczeństwo w sieci, w tym bezpieczeństwo dzieci, przedsiębiorca w Internecie i e-kultura. Na potrzeby projektu zakupiono sprzęt komputerowy do realizacji szkoleń. Na 2020 ro zaplanowana została kwota 42 950 zł. W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 42.949,73 zł. Projekt został zakończony w 2020 roku.





## - na wydatki majątkowe

### 1. Pomorskie szlaki kajakowe – Biała i Czernica

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie turystyczne szlaków kajakowych rzeki Białej i Czernicy na terenie gminy Rzeczenica i Czarne poprzez budowę niezbędnej infrastruktury kajakowej tj.: przenosek przy przeszkodach, budowę i rozbudowę przystani kajakowych z zagospodarowaniem przyległego terenu i zastosowanie spójnego systemu oznakowania szlaków dla przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim”.

Projekt realizowany jest wspólnie z gminą Czarne przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - działanie 8.4. wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego umowa nr RPPM.08.04.00-22-0027/16-00. Okres realizacji projektu to lata 2016-2021.

W 2018 roku zakończone zostały prace budowlane związane z budową infrastruktury turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych. W ramach projektu powstała infrastruktura kajakowa w 7 lokalizacjach :

- 1) Przystań kajakowa i pole biwakowe w Sporyszu.
- 2) Przenoska w miejscowości Przyrzecze.
- 3) Przystań kajakowa w miejscowości Łuszczyn.
- 4) Przystań kajakowa i pole biwakowe w miejscowości Międzybórz.
- 5) Pole biwakowe w miejscowości Jeziernik.
- 6) Przystań kajakowa w pobliżu miejscowości Jeziernik.
- 7) Przenoska w miejscowości Czarne.

Powstała infrastruktura szlaków kajakowych zapewni właściwą obsługę ruchu turystycznego, dobrą dostępność szlaków kajakowych oraz bezpieczeństwo ich



użytkowników. Dodatkowo przyczyni się do ograniczenia nadmiernej ingerencji turystów w środowisko naturalne, przez co pozwoli chronić przyrodę i jej zasoby. Całkowity planowany koszt zadania to kwota **1 689 791,89 zł** ( w tym 1 538 707,19 zł dotyczy gminy Rzeczenica). Wysokość dofinansowania objętego programem to kwota w wysokości **1 443 973,11 zł.** (w tym 1 307 901,12 zł dotyczy gminy Rzeczenica). Wydatki zaplanowane na realizację tego przedsięwzięcia z 2020 roku przeniesione zostały na 2021 rok.

## **b) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### **1. Modernizacja dróg ul. Lipowej i Piaskowej - poprawa jakości dróg**

Gmina Rzeczenica uzyskała dofinansowanie w wysokości 585.856,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Piaskowej i Lipowej w Rzeczenicy”. Całkowita wartość zadania to 1.171.712, 00 zł.

Środki Funduszu, którego dysponentem jest Wojewoda Pomorski, przeznaczone są na dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych.

Zakres prac przewiduje przebudowę drogi, w tym wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 803 m wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Na realizację tego przedsięwzięcia w 2020 roku zaplanowana została kwota 1.189.002 zł. Wydatki poniesione na realizację tego przedsięwzięcia to kwota 1.188.888,51zł. Zadanie zostało zrealizowane.

### **2. Remont drogi wewnętrznej w Gwieździnie - poprawa jakości dróg gminnych zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Rzeczenica**

Na realizację tego zadania w WPF zaplanowana została kwota 239 346 zł. Okres realizacji to lata 2018-2021zł. Środki wydatkowane na ten cel w :

- 2018 r. – 68.818 zł,
- 2019 r. – 51.818 zł,




- 2020 r. – 68.710 zł,
- 2021 r. – 50.000 zł.

### **3. Remont nawierzchni drogi na ulicy Wojska Polskiego w Brzeziu – poprawa jakości dróg gminnych , zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Rzeczenica.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na remont Ul. Wojska Polskiego w Brzeziu zaplanowana została kwota 346.121 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018- 2023. Na realizację w/w zadania wydatkowane środki to:

- 2018 r. – 66.677 zł,
- 2019 r. – 68.154 zł,
- 2020 r. – 61.290 zł,
- 2021 r. – 68.000 zł,
- 2022 r. – 50.000 zł,
- 2023 r. – 50.000 zł

**Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 33/2021  
Wójta Gminy Rzeczenica  
z dnia 23.03.2021r.**



Urząd Gminy w Rzeczenicy

Wpłynęło dnia 09.03.2021

Nr 1387 Zai

Rzeczenica, 04.03.2021 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dotacji za 2020 rok  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI  
W RZECZENICY**

Na działalność Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy (GCKSTiR) w 2020 r. organizator tj. Gmina Rzeczenica zaplanował i przekazał **460.000,00**.

W 2020 roku wydatkowano **460.000,00**, co stanowiło 100,00 % dotacji.

Na **działalność podstawową** wydatkowano **292.045,89**. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia, pozostałe koszty bieżące, remonty/inwestycje oraz prowadzenie zajęć i warsztatów w siedzibie GCKSTiR.

Do wynagrodzeń zaliczamy wynagrodzenia dyrektora i pracowników, którzy nie zostali oddelegowani do innych zadań (Rzewnica, świetlice, Orlik, pozostałe), wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia (palenie w piecu w maju oraz prace gospodarcze i organizacyjne w sierpniu) oraz pochodne od wynagrodzeń.

W ramach pozostałych kosztów bieżących opłacono środki czystości, artykuły biurowe, węgiel, energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi telekomunikacyjne, bankowe, BHP, kominiarskie, pocztowe oraz paliwo do samochodu Citroen Berlingo GCZ 02RU i jego przegląd. Zakupiono antyramy i sztalugi drewniane. Odnowiono usługę Hosting Pike 10 na dwa lata, a na trzy lata opłacono programy antywirusowe. Zakupiono ubrania ochronne dla pracowników. Zapłacono za abonament RTV, szkolenie okresowe BHP, obsługę informatyczną, badania wstępne dyrektora, podróże służbowe oraz przegląd roczny budynku GCKSTiR i przegląd kasy fiskalnej. Opłacono budowę strony internetowej gckrzeczenica.pl oraz jej utrzymanie przez dwa lata. Wykonano pomiary elektryczne i oświetlenia w siedzibie GCKSTiR. Zakupiono środki ochrony i dezynfekcji związane z walką z COVID-19. Ubezpieczono mienie, samochód i przyczepę. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupiono materiały reklamowe (parasole, breloki, notesy, kubki).

04 kwietnia 2020 r. doszło do pożaru sadzy w kominie przy budynku GCKSTiR. Strażacy, aby dostać się do przewodu kominowego musieli rozkuć ścianę w sali widowiskowej. W związku z tym zostały poniesione koszty na naprawę instalacji elektrycznej i remont sali. Dokonano również naprawy samochodu, przyczepki

samochodowej. Przebudowano kanalizację w sali stowarzyszeń. Zakupiono materiały wykorzystane przy remoncie schodów ewakuacyjnych. Dokonano modernizacji i konserwacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej w siedzibie GCKSTiR. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono wiertarko-wkrętarkę, 19 szt. stołów składanych, stagebox cyfrowy, dyktafon i wiertarkę udarową.

W siedzibie GCKSTiR organizowane były następujące zajęcia: taneczne, gitarowe i gry na pianinie. Opłacono licencję za filmy wyświetlane w ramach zajęć "Filmowe piątki". Zakupiono gry planszowe na zajęcia świetlicowe i nagrody dla uczestników konkursu "Turniej Gier", który będzie zorganizowany w 2021 roku.

<b>Działalność bieżąca</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Wynagrodzenia	203 069,00	203 069,00	100,00
2.	Pozostałe koszty bieżące	57 669,57	57 669,57	100,00
3.	Inwestycje/remonty	21 321,03	21 321,03	100,00
4.	Zajęcia i warsztaty	9 986,29	9 986,29	100,00
<b>SUMA</b>		<b>292 045,89</b>	<b>292 045,89</b>	<b>100,00</b>

Na **działalność kulturalną** wydatковано **7.380,81**. Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie takich imprez jak: Walentynki, Ferie zimowe, Dzień Kobiet, Rzeczenica pomaga, Pożegnanie lata i Dożynki Gminne.

W trakcie ferii zorganizowano dla dzieci popkorniady, projekcję filmów, bal karnawałowy i zajęcia animacyjne na świetlicach oraz spektakl „Rubinowy książę”. Zorganizowano także jednodniowe wyjazdy dla dzieci do Szczecinka i Chojnic.

Na Dzień Kobiet zakupiono tort, kwiaty oraz kartki z życzeniami.

Zorganizowano festyn „Rzeczenica pomaga” w ramach pomocy dla dzieci z niepełnosprawnościami i opłacono niektóre koszty, m.in. wynajem i wywóz toalet przenośnych, druk plakatów, czy zakup puszki kwestarskiej.

Pod koniec wakacji odbył się festyn „Pożegnanie lata”. Zakupiono balony i inne materiały potrzebne do zorganizowania festynu. Opłacono wynajem kabin toaletowych, a także zapłacono za druk plakatów na festyn.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju Dożynki Gminne były przeprowadzone w okrojonym zakresie. Zakupiono jedynie opakowania jednorazowe i wodę oraz zapłacono za pomoc przy pracach gospodarczych i organizacyjnych.

<b>Działalność kulturalna</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Walentynki	300,00	300,00	100,00
2.	Ferie	3 372,67	3 372,67	100,00
3.	Dzień Kobiet	609,40	609,40	100,00
4.	Rzeczennica pomaga	1 563,44	1 563,44	100,00
5.	Święto Gminy	224,50	224,50	100,00
6.	Pożegnanie lata	777,94	777,94	100,00
7.	Dożynki Gminne	532,86	532,86	100,00
<b>SUMA</b>		<b>7 380,81</b>	<b>7 380,81</b>	<b>100,00</b>

Na działalność w Rzewnicy wydatkowano **73.000,00**. Powyższą kwotę przeznaczono na utrzymanie plaży, punktów widokowych, a także pola namiotowego i Paintball Parku.

Na działalność Paintball Parku wydatkowano **12.558,30**. Do gry w paintball zakupiono 39 kombinezonów, 50 masek i 10 markerów. Zapłacono za części do naprawy uszkodzonych markerów. Zakupiono banery reklamowe oraz opłacono promocję internetową w Panoramie Firm.

Na utrzymanie pola namiotowego wydano **23.982,84**. Opłacono koszty energii elektrycznej oraz koszty wynajmu terminala na kartę płatniczą i bazy ładującej. Odnowiono domenę paintballpomorze.pl na dwa lata. Opłacono promocję internetową w Panoramie Firm i roczny abonament za publikację na stronie nocowanie.pl oraz zakupiono banery reklamowe. Zakupiono części zamienne do bram na polu namiotowym. Dokonano naprawy instalacji solarnej oraz pomiaru i naprawy skrzynek. Zakupiono dwa pojemniki na odpady, kosiarkę i pięć namiotów na pole namiotowe.

W związku z obsługą plaży wydatkowano **32.284,83**. Zapłacono za wynagrodzenia ratowników i pracowników, za paliwo zużyte do wykaszania plaży oraz energię elektryczną. Uzupełniono apteczkę na plaży i zakupiono odzież dla ratowników. Dokonano rocznego przeglądu budynku hangaru na plaży. Zapłacono za wywóz śmieci z plaży, odprowadzenie ścieków oraz atestację kąpieliska. Opłacono badanie i pobór wody na kąpielisku. Zakupiono dwa pojemniki na odpady. Dokonano naprawy kominków wentylacyjnych w domku ratownika na plaży.

W ramach działalności łącznej Rzewnicy opłacono podatek leśny.

Na utrzymanie punktów widokowych znajdujących się na Rzewnicy, tzn. Statek, Kaczy Dolek wydatkowano **4.073,03**. Opłacono wynagrodzenia pracowników oraz paliwo do kosiarek do wykaszania. Zakupiono materiały do remontu punktu widokowego – Kaczy Dolek.

<b>Rzewnica</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Paintball</b>	<b>12 558,30</b>	<b>12 558,30</b>	<b>100,00</b>
1.1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe koszty bieżące	1 558,30	1 558,30	100,00
1.3	Inwestycje/remonty	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Pole namiotowe</b>	<b>23 982,84</b>	<b>23 982,84</b>	<b>100,00</b>
2.1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
2.2	Pozostałe koszty bieżące	13 328,79	13 328,79	100,00
2.3	Inwestycje/remonty	10 654,05	10 654,05	100,00
<b>3.</b>	<b>Plaża</b>	<b>32 284,83</b>	<b>32 284,83</b>	<b>100,00</b>
3.1	Wynagrodzenia	23 222,07	23 222,07	100,00
3.2	Pozostałe koszty bieżące	7 337,51	7 337,51	100,00
3.3	Inwestycje/remonty	1 725,25	1 725,25	100,00
<b>4.</b>	<b>Działalność łączna</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	Pozostałe koszty bieżące	101,00	101,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Punkty widokowe</b>	<b>4 073,03</b>	<b>4 073,03</b>	<b>100,00</b>
5.1	Wynagrodzenia	3 341,33	3 341,33	100,00
5.2	Pozostałe koszty bieżące	133,69	133,69	100,00
5.3	Inwestycje/remonty	598,01	598,01	100,00
<b>SUMA</b>		<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00</b>

Na działalność Orlika wydatkowano **16.766,06**. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenia za wykonywanie prac gospodarczych. Opłacono koszty energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków. Dokonano czyszczenia i konserwacji nawierzchni na Orliku oraz rocznego przeglądu okresowego budynku. Zakupiono dysk twardy do monitoringu boiska. Opłacono materiały wykorzystane przy naprawie budynku na Orliku.

ORLIK				
Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	2 169,04	2 169,04	100,00
2.	Pozostałe koszty bieżące	7 804,20	7 804,20	100,00
3.	Inwestycje/remonty	6 792,82	6 792,82	100,00
<b>SUMA</b>		<b>16 766,06</b>	<b>16 766,06</b>	<b>100,00</b>

Na działalność świetlic wiejskich wydatkowano 61.761,68. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz zapłatę umów zlecenia dla opiekunów świetlic w Olszanowie, Gwieździnie i Pieniężnicy. Opłacono koszty zakupu i pozyskania drewna, energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości we wszystkich świetlicach oraz internetu w Brzeziu. Dokonano pomiarów elektrycznych i oświetlenia na świetlicach. We wszystkich świetlicach (za wyjątkiem Breńska) zapłacono za usługi kominiarskie oraz dokonano rocznego przeglądu budynków, zakupiono programy antywirusowe. Zakupiono również środki czystości do świetlic oraz kółka do kluczy, zawieszki, karabińczyki do lin. Dokonano bieżących napraw. Odświeżono wiatę w Pieniężnicy oraz zakupiono materiały remontowe wykorzystane przy montażu garażu przy świetlicy w Pieniężnicy. Dokonano modernizacji oświetlenia na świetlicach w Brzeziu, Międzyborzu i Gwieździnie. Naprawiono instalację elektryczną w Brzeziu, Pieniężnicy, Międzyborzu i Olszanowie. Dofinansowano zakup garażu przy świetlicy w Pieniężnicy. Zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe na świetlicę w Pieniężnicy. Opłacono wykonanie metalowego pojemnika na nakrętki w kształcie serca do świetlicy w Pieniężnicy. Naprawiono schody w świetlicy w Olszanowie. Pomalowano pomieszczenia w świetlicach w Międzyborzu, Gwieździnie i Olszanowie. W świetlicach w Międzyborzu i Olszanowie odbywały się zajęcia Zumby. Do wszystkich świetlic zakupiono gry planszowe.



<b>Świetlice wiejskie</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Świetlica Brzezie</b>	<b>13 997,26</b>	<b>13 997,26</b>	<b>100,00</b>
1.1	Wynagrodzenia	5 699,08	5 699,08	100,00
1.2	Pozostałe koszty bieżące	4 761,53	4 761,53	100,00
1.3	Inwestycje/remonty	2 535,27	2 535,27	100,00
1.4	Zajęcia i warsztaty	1 001,38	1 001,38	100,00
<b>2.</b>	<b>Świetlica Pieniężnica</b>	<b>15 725,17</b>	<b>15 725,17</b>	<b>100,00</b>
2.1	Wynagrodzenia	3 947,89	3 947,89	100,00
2.2	Pozostałe koszty bieżące	4 078,67	4 078,67	100,00
2.3	Inwestycje/remonty	6 697,23	6 697,23	100,00
2.4	Zajęcia i warsztaty	1 001,38	1 001,38	100,00
<b>3.</b>	<b>Świetlica Międzybórz</b>	<b>10 564,64</b>	<b>10 564,64</b>	<b>100,00</b>
3.1	Wynagrodzenia	2 469,38	2 469,38	100,00
3.2	Pozostałe koszty bieżące	4 700,01	4 700,01	100,00
3.3	Inwestycje/remonty	1 913,87	1 913,87	100,00
3.4	Zajęcia i warsztaty	1 481,38	1 481,38	100,00
<b>4.</b>	<b>Świetlica Gwiedzin</b>	<b>10 338,52</b>	<b>10 338,52</b>	<b>100,00</b>
4.1	Wynagrodzenia	2 839,62	2 839,62	100,00
4.2	Pozostałe koszty bieżące	3 341,06	3 341,06	100,00
4.3	Inwestycje/remonty	3 156,46	3 156,46	100,00
4.4	Zajęcia i warsztaty	1 001,38	1 001,38	100,00
<b>5.</b>	<b>Świetlica Olszanowo</b>	<b>11 000,97</b>	<b>11 000,97</b>	<b>100,00</b>
5.1	Wynagrodzenia	5 652,19	5 652,19	100,00
5.2	Pozostałe koszty bieżące	3 323,06	3 323,06	100,00
5.3	Inwestycje/remonty	964,34	964,34	100,00
5.4	Zajęcia i warsztaty	1 061,38	1 061,38	100,00
<b>6.</b>	<b>Świetlica Breńsk</b>	<b>135,12</b>	<b>135,12</b>	<b>100,00</b>
6.1	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
6.2	Koszty pozostałe	135,12	135,12	100,00
<b>SUMA</b>		<b>61 761,68</b>	<b>61 761,68</b>	<b>100,00</b>

Na place zabaw, amfiteatr i boiska wiejskie wydatkowano 2.768,30. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, podatek leśny w otoczeniu amfiteatru oraz opłacenie energii elektrycznej na boisku w Brzeziu. Dokonano przeglądu

placów zabaw w Breńsku, Zalesiu, Pieniężnicy, Brzeziu, Międzyborzu, Gwieździnie i Olszanowie.

Na utrzymanie punktu widokowego „Orle Gniazdo” przeznaczono **480,23**. Opłacono paliwo do podkaszarki i wynagrodzenia pracowników.

Na działalność **stanic wodnych i Bukowej Doliny** wydatковано **5.797,03**. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia pracowników za koszenie terenów wokół Bukowej Doliny i stanic wodnych. Zapłacono też za dzierżawę stacji wodnej nad rzeką Czernicą i za dzierżawę terenu Bukowej Doliny oraz za wywóz nieczystości płynnych z toalety na plaży w Gwieździnie, a także za worki na śmieci.

<b>Pozostała działalność</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Place zabaw i boiska</b>	<b>2 768,30</b>	<b>2 768,30</b>	<b>100,00</b>
1.1	Wynagrodzenia	2 239,47	2 239,47	100,00
1.2	Pozostałe koszty bieżące	528,83	528,83	100,00
1.3	Inwestycje/remonty	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Punkty widokowe</b>	<b>480,23</b>	<b>480,23</b>	<b>100,00</b>
2.1	Wynagrodzenia	469,55	469,55	100,00
2.2	Pozostałe koszty bieżące	10,68	10,68	100,00
2.3	Inwestycje/remonty	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Bukowa Dolina, stacje</b>	<b>5 797,03</b>	<b>5 797,03</b>	<b>100,00</b>
3.1	Wynagrodzenia	4 052,97	4 052,97	100,00
3.2	Pozostałe koszty bieżące	1 744,06	1 744,06	100,00
3.3	Inwestycje/remonty	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>9 045,56</b>	<b>9 045,56</b>	<b>100,00</b>

Kierownik Gminnego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Rzeczycy  
*mgr Agnieszka Laskowska*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Agnieszka Nowak*



**Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 33/2021  
Wójta Gminy Rzeczenica  
z dnia 23.03.2021r.**



Urząd Gminy w Rzeczenicy

Rzeczenica, 04.03.2021 r.

Wpłynęło dnia 09.03.2021

Nr 1388 Zał.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dotacji za 2020 rok  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY RZECZENICA**

Na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica w 2020 r. organizator tj. Gmina Rzeczenica zaplanował i przekazał **240.000,00**.

W 2020 roku wydatkowano **240.000,00**, co stanowiło 100,00 % dotacji. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla dyrektora i pracowników biblioteki oraz umów zleceń: dla informatyka, dla osoby sprzątającej bibliotekę w Rzeczenicy w styczniu, a także dla palacza w bibliotece w Brzeziu. Opłacono składki ZUS, fundusz pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych. Zakupiono środki ochrony i dezynfekcji związane z walką z COVID-19. Zapłacono za węgiel i drewno na opał, książki, czasopisma, środki czystości, artykuły biurowe, pojemniki na odpady komunalne, krzesło biurowe, wieszaki, komputer i rozdzielacze działowe. Do biblioteki w Brzeziu zakupiono stojak na rowery. Pokryto koszty działalności kulturalnej (warsztaty kreatywne – lizakowe w bibliotece w Rzeczenicy). Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej. Zapłacono za zakup wody, energii, a także rozmowy telefoniczne, abonament radiowy, szkolenia, podróże służbowe i koszty badań okresowych pracownika. Opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, a także usługi BHP, bankowe, kominiarskie oraz palenie w piecu CO w bibliotece w Rzeczenicy. Zapłacono za utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych. Opłacono koszty pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przeglądu technicznego budynków biblioteki. Dokonano opłaty serwisowej za oprogramowanie biblioteczne, programy antywirusowe oraz utrzymanie strony

internetowej. Ubezpieczono mienie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,19	1 859,19	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 875,90	135 875,90	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 097,31	26 097,31	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 026,92	2 026,92	100,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 302,89	12 302,89	100,00
6.	Nagrody konkursowe	8,97	8,97	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	22 596,23	22 596,23	100,00
8.	Zakup środków żywności z tytułu działalności kulturalnej	20,10	20,10	100,00
9.	Zakup książek	9 000,00	9 000,00	100,00
10.	Zakup energii	3 898,06	3 898,06	100,00
11.	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
12.	Zakup usług pozostałych	16 795,21	16 795,21	100,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 948,56	2 948,56	100,00
14.	Podróże służbowe krajowe	241,72	241,72	100,00
15.	Różne opłaty i składki	767,00	767,00	100,00
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,36	5 038,36	100,00
17.	Szkolenia pracowników	383,58	383,58	100,00
<b>SUMA</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00</b>

Kierownik Gminnego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Pleszewicy  
*mgr Agnieszka Laskowska*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Agnieszka Nowak*

**Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 33/2021  
Wójta Gminy Rzeczenica  
z dnia 23.03.2021r.**

Urząd Gminy w Rzeczenicy  
Wpłynęło dnia 09. 03. 2021  
Nr. 1389 Zal. ....

SG  
[Signature]

Rzeczenica, dnia 05.03.2021 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ŻŁOBKA „SŁONECZKO” W GWIEŹDZINIE  
za rok 2020**

Ogółem na działalność żłobka w 2020 roku zaplanowano **177.588,00**, z tego wydatkowano **164.431,04** co stanowiło 92,61% w stosunku do planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla dyrektora i opiekunek oraz umów zlecenia. Opłacono składki ZUS, fundusz pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonano ogrodzenie. Zostały zakupione środki ochrony osobistej dla pracowników. Zakupiono dwie szafy, artykuły chemiczne, urządzenia logopedyczne, materiały na zajęcia oraz zabawki dla dzieci. Kupiono drewno na opał. Opłacono koszty badań profilaktycznych pracowników. Obszyto materace do spania dla dzieci. Pokryto koszty wyżywienia dzieci. Zapłacono za zakup energii, wody, a także usługi BHP, bankowe, odprowadzenie ścieków i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ubezpieczono mienie i pracowników żłobka. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	484,78	96,96
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 125,00	104 587,93	94,12
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 709,00	5 708,31	99,99
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 521,00	19 623,84	95,63
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,00	2 811,05	99,97
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 804,00	79,25
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	5 539,66	85,37
8.	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
9.	4240	Zakup środków dydaktycznych	1 124,00	623,16	55,44
10.	4260	Zakup energii	1 000,00	616,81	61,68
11.	4270	Zakup usług remontowych	600,00	172,20	28,70
12.	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
13.	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	13 751,27	91,37
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,00	66,67
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	0,00	0,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	329,00	329,00	100,00
17.	4440	Odpisy na ZFŚS	6 140,00	6 139,03	99,98
18.	4700	Szkolenia pracowników	831,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>			<b>177 558,00</b>	<b>164 431,04</b>	<b>92,61</b>

Żłobek otrzymał dofinansowanie w ramach edycji projektu MALUCH w wysokości 11.880,00. W ramach projektu dofinansowano wynagrodzenia pracowników.

Kierownik Gminnego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Rzecznicy  
*mgr Agnieszka Laskowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Agnieszka Nowak*

Urząd Gminy w Rzeczenicy  
Wpłynęło dnia 09.03.2021  
Nr..... Znl.....



Rzeczenica, dnia 05.03.2021 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINNEGO ZESPOŁU**  
**EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ**  
**W RZECZENICY**  
**za 2020 rok**

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rzeczenicy (GZEAS) zajmuje się obsługą finansową następujących jednostek: Zespołu Szkół w Rzeczenicy, Żłobka „Słoneczko” w Gwieździnie, Biblioteki Publicznej Gminy Rzeczenica, Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy.

Na działalność GZEAS (rozdział 75085) w 2020 r. zaplanowano **428.150,00**, z tego wydatkowano **426.022,97** co stanowiło 99,50 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników księgowości i kierownika GZEAS oraz zapłacono za umowę zlecenia informatyka. Opłacono składki ZUS, fundusz pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych. Zakupiono środki czystości, maseczki ochronne, książki, artykuły biurowe, dysk zewnętrzny, myszki komputerowe, zasilacz awaryjny UPS oraz odkurzacz. Opłacono koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody. Opłacono koszty badań profilaktycznych. Wygenerowano i odnowiono certyfikaty kwalifikowane. Zapłacono za usługi BHP, pocztowe, rozmowy telefoniczne i koszty aktualizacji programów komputerowych, a także dzierżawę i obsługę techniczną urządzenia wielofunkcyjnego i drukarek. Dofinansowano studia pracowników. Ubezpieczono mienie i pracowników. Opłacono pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapłacono za szkolenia oraz delegacje służbowe. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) zaplanowano w 2020 r. kwotę **192.520,00**, z tego wydatkowano **158.935,90**, co stanowiło 82,56 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunek sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół i przedszkoli. Zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników. Opłacono koszty badań profilaktycznych. Zapłacono za bilety miesięczne za dzieci dojeżdżające do placówek oświatowych w gminie Rzeczenica i w Człuchowie, a także poniesiono koszty dowozu dzieci do przystanków PKS zgodnie



z zawartymi umowami. Ubezpieczono pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123,00	1 078,61	96,05
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 188,00	294 944,64	99,92
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 014,00	18 013,67	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 477,00	55 476,73	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 151,00	7 150,53	99,99
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 427,00	4 378,50	98,90
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 671,02	88,95
8.	4260	Zakup energii	2 233,00	2 232,48	99,98
9.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
11.	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 406,97	98,28
12.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 787,59	97,81
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	572,01	95,34
14.	4430	Różne opłaty i składki	178,00	178,00	100,00
15.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99
16.	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
17.	4700	Szkolenia pracowników	2 307,00	1 830,92	79,36
			<b>428 150,00</b>	<b>426 022,97</b>	<b>99,50</b>
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>					
18.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	644,70	64,47
19.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 763,00	56 499,16	67,45
20.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 077,00	9 761,41	69,34
21.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 079,45	99,95
22.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
23.	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
24.	4300	Zakup usług pozostałych	88 687,00	87 039,07	98,14
25.	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
26.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00	3 612,11	99,98
			<b>192 520,00</b>	<b>158 935,90</b>	<b>82,56</b>
<b>SUMA</b>			<b>620 670,00</b>	<b>584 958,87</b>	<b>94,25</b>

Kierownik Gminnego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkół w Piszczanicy  
*mgr Agnieszka Laskowska*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Agnieszka Nowak*



Urząd Gminy w Rzeczenicy  
 Wpłynęło dnia 09.03.2021  
 Nr 1392 Zat.

Rzeczenica, dnia 09.03.2021 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W RZECZENICY (GOPS)  
 za rok 2020**

Ogółem na działalność GOPS-u w 2020 r. zaplanowano **6.797.436,00**, z tego wydatkowano **6.700.679,65**, co stanowiło 98,58 % w stosunku do planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy realizuje zadania zlecone, które prawie w 100% są finansowane ze środków budżetu państwa i zadania własne, które są finansowane ze środków budżetu państwa i budżetu gminy.

Na ogólną kwotę planu wydatków 6.797.436,00 składały się następujące pozycje:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone -	5.498.061,00
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne -	454.098,00
- dotacja z budżetu gminy na zadania zlecone -	32.773,00
- dotacja z budżetu gminy na zadania własne -	812.504,00

Na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2020 roku wydatkowano **5.464.085,99**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych, takich jak: świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start (300). Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Zapłacono również za wydatki na obsługę świadczeń społecznych, głównie wynagrodzeń osób zajmujących tymi świadczeniami. Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wypłacono dodatki energetyczne.

**Wydatki na zadania zlecone finansowane przez budżet państwa:**

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>85195 – Ochrona zdrowia pozostała działalność</b>					
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	100,00
			<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>100,00</b>

<b>85215 – Dodatki energetyczne</b>					
1.	3110	Świadczenia społeczne	451,00	334,71	74,22
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	6,69	74,33
			<b>460,00</b>	<b>341,40</b>	<b>74,22</b>
<b>85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	108360,00	99360,00	91,69
			<b>108360,00</b>	<b>99360,00</b>	<b>91,69</b>
<b>85501 – Świadczenia wychowawcze (500+)</b>					
1.	3110	Świadczenia społeczne	3314301,00	3295934,80	99,45
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	23815,00	23629,29	99,22
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4101,00	4050,11	98,76
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	576,22	98,84
			<b>3342800,00</b>	<b>3324190,42</b>	<b>99,44</b>
<b>85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
1.	3110	Świadczenia społeczne	1741347,00	1741156,79	99,99
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	46611,00	46610,52	100,00
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108826,00	108825,83	100,00
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1016,00	1015,87	99,99
			<b>1897800,00</b>	<b>1897609,01</b>	<b>99,99</b>
<b>85503 – Karta Dużej Rodziny</b>					
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	98,90	32,97
			<b>300,00</b>	<b>98,90</b>	<b>32,97</b>
<b>85504 – Dobry Start (świadczenia 300 do szkoły)</b>					
1.	3110	Świadczenia społeczne	125098,00	119700,00	95,69
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	2926,00	2775,04	94,84
3.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	477,86	94,81
4.	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	67,98	94,42
5.	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	669,12	99,87
			<b>129270,00</b>	<b>123690,00</b>	<b>95,68</b>
<b>85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>					
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19050,00	18775,26	98,56
			<b>19050,00</b>	<b>18775,26</b>	<b>98,56</b>
<b>Razem</b>			<b>5.498.061,00</b>	<b>5.464.085,99</b>	<b>99,38</b>

Na realizację zadań własnych w 2020 roku wydatkowano ze środków budżetu państwa **401.835,33**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych, m.in. takich jak: zasiłki okresowe, stałe, stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci i osób dorosłych. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i za uczestników Centrum Integracji Społecznej, którzy nie posiadali innego tytułu do ubezpieczenia. Opłacono w części utrzymanie Klubu Seniora w Międzyborzu. Sfinansowano dodatek do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny, a także dofinansowano wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej.

**Wydatki na zadania własne finansowane przez budżet państwa:**

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>					
1.	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26955,00	25696,69	95,33
			<b>26955,00</b>	<b>25696,69</b>	<b>95,33</b>
<b>85214 – Zasiłki okresowe</b>					
1.	3110	Świadczenia społeczne	17880,00	8386,52	46,90
			<b>17880,00</b>	<b>8386,52</b>	<b>46,90</b>
<b>85216 – Zasiłki stałe</b>					
1.	3110	Świadczenia społeczne	179410,00	165555,07	92,28
			<b>179410,00</b>	<b>165555,07</b>	<b>92,28</b>
<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>					
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	70793,00	70726,65	99,91
			<b>70793,00</b>	<b>70726,65</b>	<b>99,91</b>
<b>85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>					
1.	3110	Świadczenia społeczne	107200,00	79610,40	74,26
			<b>107200,00</b>	<b>79610,40</b>	<b>74,26</b>
<b>85295 – Działalność Klubu Senior+</b>					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	36000,00	36000,00	100,00
			<b>36000,00</b>	<b>36000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>					
1.	3240	Stypendia dla uczniów	14160,00	14160,00	100,00
			<b>14160,00</b>	<b>14160,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85504 – Wspieranie rodziny</b>					
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	1420,57	1420,57	100,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,62	244,62	100,00
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,81	34,81	100,00
			<b>1700,00</b>	<b>1700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>			<b>454.098,00</b>	<b>401.835,33</b>	<b>88,49</b>

Ze środków budżetu gminy w 2020 roku na realizację zadań objętych pomocą społeczną wydatkowano **834.758,33**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń społecznych, m.in. takich jak: zasiłki celowe, stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci i osób dorosłych, dodatki mieszkaniowe. Pokryto koszty utrzymania Klubu Seniora w Międzyborzu, pomocy psychologa i prawnika w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej. Pokryto koszty pogrzebu mieszkańca gminy. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Kupiono osłony ochronne z pleksi do biur, środki ochrony osobistej dla pracowników: maseczki ochronne, rękawiczki. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, serwer komputerowy, zasilacz awaryjny do komputera UPS, pas transmisyjny do kopiarko-drukarki. Opłacono przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Wyremontowano piwnicę, wykorzystywaną m.in. do przechowywania artykułów spożywczych z Banku Żywności. Opłacono wodę, energię elektryczną i ciepłą. Dokonano opłat z tytułu usług pocztowych, bankowych, telekomunikacyjnych, BHP, sprzątania pomieszczeń GOPS-u, wywozu nieczystości, odprowadzenia ścieków i pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapłacono za przewóz żywności z Banku Żywności do sołectw. Opłacono licencje na programy komputerowe – program Kadry, oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz oprogramowanie czyste powietrze. Opłacono badania profilaktyczne pracowników, a także ubezpieczenie mienia. Dofinansowano studia pracownika oraz zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Zapłacono za świadczone usługi opiekuńcze. Opłacono pobyt mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych. Zapłacono za szkolenia i podróże służbowe pracowników. Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Wydatki na zadania własne i zlecone finansowane z budżetu gminy:**

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	12400,00	12400,00	100,00
			<b>12400,00</b>	<b>12400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85214 – Zasiłki celowe</b>					
1.	3110	Świadczenia społeczne	18000,00	17786,00	98,81
2.	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	16,10	32,20
			<b>18050,00</b>	<b>17802,10</b>	<b>98,63</b>

<b>85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>					
1.	3110	Świadczenia społeczne	4208,00	4207,92	100,00
2.	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	699,87	99,98
3.	4700	Szkolenia pracowników	359,00	359,00	100,00
			<b>5267,00</b>	<b>5266,79</b>	<b>100,00</b>
<b>85216 – Zasilki stałe</b>					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	215,10	71,70
			<b>300,00</b>	<b>215,10</b>	<b>71,70</b>
<b>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	992,00	991,29	99,93
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	168864,00	168335,25	99,69
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19402,00	19401,35	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44045,00	44044,46	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3780,00	3742,09	99,00
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5800,00	5800,00	100,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8300,00	8277,23	99,73
8.	4260	Zakup energii	7219,00	6725,33	93,16
9.	4270	Zakup usług remontowych	549,00	313,00	57,01
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67
11.	4300	Zakup usług pozostałych	40650,00	39829,16	97,98
12.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	1300,00	1293,87	99,53
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	3340,08	83,50
14.	4430	Różne opłaty i składki	400,00	344,00	86,00
15.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	8894,00	8893,34	99,99
16.	4480	Podatek od nieruchomości	740,00	740,00	100,00
17.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
18.	4700	Szkolenia pracowników	933,00	433,72	46,49
19.	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	4485,00	4485,00	100,00
			<b>320653,00</b>	<b>317129,17</b>	<b>98,90</b>
<b>85228 – Usługi opiekuńcze</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	651,00	650,33	99,90
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	128611,00	128610,21	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9632,00	9631,78	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19180,00	19179,08	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2086,00	2085,85	99,99
6.	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
7.	4300	Zakup usług pozostałych	34888,00	33607,77	96,33
8.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	5540,00	5539,60	99,99
			<b>200708,00</b>	<b>199424,62</b>	<b>99,36</b>

<b>85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>					
1.	3110	Świadczenia społeczne	22700,00	19902,60	87,68
2.	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	20,00
			<b>22800,00</b>	<b>19922,60</b>	<b>87,38</b>
<b>85295 – Pozostała działalność</b>					
1.	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	5720,00	5278,00	92,27
2.	4300	Zakup usług pozostałych – Senior+	88904,00	88903,60	100,00
3.	4300	Zakup usług pozostałych – schronisko dla bezdomnych	13993,00	13642,50	97,50
			<b>108617,00</b>	<b>107824,10</b>	<b>99,27</b>
<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>					
1.	3240	Stypendia dla uczniów	5777,00	5776,66	99,99
			<b>5777,00</b>	<b>5776,66</b>	<b>99,99</b>
<b>85501 – Świadczenia wychowawcze</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	310,00	309,33	99,78
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	684,00	443,36	64,82
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3174,00	3173,14	99,97
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	546,41	99,89
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	77,74	99,67
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	1400,00	100,00
8.	4260	Zakup energii	260,00	237,24	91,25
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
10.	4300	Zakup usług pozostałych	1519,00	1395,92	94,90
11.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	660,00	412,78	62,54
12.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
13.	4440	Odpis na ZFŚS	931,00	930,16	99,91
14.	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
			<b>9803,00</b>	<b>9066,08</b>	<b>92,48</b>
<b>85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	310,00	309,33	99,78
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	4598,00	4268,34	92,83
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4157,00	4156,42	99,99
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2183,00	2158,44	98,87
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00	307,09	98,74
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2050,00	2050,00	100,00

8.	4260	Zakup energii	260,00	237,24	91,25
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
10.	4300	Zakup usług pozostałych	6350,00	6327,17	99,64
11.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	660,00	461,92	69,99
12.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
13.	4440	Odpis na ZFŚS	1551,00	1550,26	99,95
14.	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00
			<b>22970,00</b>	<b>22266,21</b>	<b>96,94</b>
<b>85504 – Wspieranie rodziny</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	144,00	143,98	99,99
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	37402,00	37401,72	100,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2777,00	2776,89	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6846,00	6845,21	99,99
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	973,89	99,99
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
8.	4260	Zakup energii	300,00	237,23	79,08
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
10.	4300	Zakup usług pozostałych	3203,00	3133,12	97,82
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	2315,00	2183,39	94,31
12.	4440	Odpis na ZFŚS	1551,00	1550,26	99,95
13.	4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
			<b>56512,00</b>	<b>56245,69</b>	<b>99,53</b>
<b>85508 – Rodziny zastępcze</b>					
1.	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61420,00	61419,21	100,00
			<b>61420,00</b>	<b>61419,21</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>			<b>845.277,00</b>	<b>834.758,33</b>	<b>98,76</b>

Kierownik Gminnego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Rzeczenicy  
*mgr Agnieszka Łaskowska*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Agnieszka Nowak*



Urząd Gminy w Rzeczenicy  
 Wpłynęło dnia.....  
 N. 1391

SG  
 JG

Rzeczenica, dnia 08.03.2021 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W RZECZENICY za 2020 rok

W skład Zespołu Szkół w Rzeczenicy wchodzi następujące jednostki: Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy, Szkoła Podstawowa filialna w Pieniężnicy z oddziałem przedszkolnym, Samorządowe Przedszkole w Gwieździnie, Samorządowe Przedszkole w Międzyborzu oraz Samorządowe Przedszkole w Rzeczenicy.

Ogółem na działalność zespołu w 2020 r. zaplanowano **4.798.931,00**, z tego wydatkowano **4.675.059,07**, co stanowiło 97,42 % w stosunku do planu.

Na ogólną kwotę planu wydatków 4.798.931,00 składały się następujące pozycje:

- subwencja oświatowa -	3.307.375,00
- subwencja 500 dla nauczycieli -	16.000,00
- dotacja na podręczniki -	27.745,00
- dotacja na oddział przedszkolny z budżetu państwa -	22.954,00
- dotacja na przedszkola z budżetu państwa -	114.766,00
- dotacja z budżetu gminy -	1.310.091,00

W 2020 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok dla pracujących w **Gimnazjum w Rzeczenicy** na łączną kwotę 13.817,24, co ilustruje poniższa tabela.

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>80110 - Gimnazja</b>					
1.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11007,00	11006,69	100,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1883,00	1882,11	99,95
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	220,65	99,84
			<b>13111,00</b>	<b>13109,45</b>	<b>99,99</b>
<b>80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>					
1.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593,00	592,76	99,96
2.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	101,36	99,37
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,67	97,64
			<b>709,00</b>	<b>707,79</b>	<b>99,83</b>
<b>Razem gimnazjum</b>			<b>13.820,00</b>	<b>13.817,24</b>	<b>99,98</b>

Na działalność **Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy** w 2020 roku wydatковано **2.594.379,96**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi. Opłacono składki ZUS, fundusz pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wypłacono dodatki wiejskie. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, czasopisma do biblioteki, dyplomy i nagrody dla uczniów na zakończenie roku, materiały do remontów pomieszczeń biurowych. Opłacono usługę montażu roletek w gabinetach dyrektora, wicedyrektorów i sekretariatu oraz klasie nr 9. Zakupiono szafki dla uczniów (11 szt.), pojemniki na odpady (2 szt.), wiertarko-wkrętarkę, szlifierkę, routery, klawiaturę, dysk do laptopa, tablice suchościernic (2 szt.) oraz telewizor jako wirtualną gazetkę szkolną. Naprawiono rury w instalacji CO w piwnicy. Opłacono przewóz uczniów na przedstawienie jasełkowe do Czarnego, zawody sportowe, a także przewóz uczniów do kina do Człuchowa i na egzamin ósmoklasisty. Dokonano przeglądu technicznego budynku szkoły. Zapłacono za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, delegacje służbowe, energię ciepłą, elektryczną i wodę, a także rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz abonament za edukację z Internetem. Dokonano przeglądu instalacji kominowej. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi BHP, bankowe, zdrowotne, a także zapłacono za dostęp do platformy LEX Prawo Oświatowe, Kompendium Dyrektora Szkoły, abonament za program Opiekun do pracowni komputerowej (35 szt.), abonament za stronę internetową, licencję do dziennika elektronicznego oraz dostęp do programu Kadry. Zakupiono środki ochrony i dezynfekcji związane z walką z COVID-19. Ubezpieczono mienie i pracowników szkoły. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. Opłacono koszty szkoleń nauczycieli oraz dofinansowano studia nauczycieli i pracownika administracji.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	134500,00	116907,09	86,92
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	1381300,00	1377781,32	99,75
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107992,00	107991,73	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262915,00	249917,30	95,06
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	27906,00	27859,45	99,83
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	473,68	94,74
7.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44900,00	41741,82	92,97
9.	4220	Zakup środków żywności	88,00	22,57	25,65
10.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5100,00	5065,77	99,33
11.	4260	Zakup energii	100900,00	100356,73	99,46

12.	4270	Zakup usług remontowych	2800,00	2146,49	76,66
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	496,69	99,34
14.	4300	Zakup usług pozostałych	43500,00	41068,59	94,41
15.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	5000,00	4300,79	86,02
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	2300,00	1848,31	80,36
17.	4430	Różne opłaty i składki	537,00	515,19	95,94
18.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	67428,00	67427,92	100,00
19.	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
20.	4700	Szkolenia pracowników	1000,00	0,00	0,00
			<b>2189166,00</b>	<b>2145921,44</b>	<b>98,02</b>
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,00	99,71
2.	4300	Dofinansowanie studiów nauczycieli	3350,00	3342,39	99,77
3.	4700	Szkolenia nauczycieli	16584,00	16183,12	97,58
			<b>20284,00</b>	<b>19874,51</b>	<b>97,98</b>
<b>80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16224,00	16219,43	99,97
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	204200,00	204138,25	99,97
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14334,00	14333,74	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39350,00	39348,88	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	4350,00	4345,67	99,90
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7350,00	7205,00	98,03
7.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2530,00	2403,12	94,98
9.	4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00
10.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	160,00	68,35	42,72
11.	4260	Zakup energii	5550,00	5522,14	99,50
12.	4270	Zakup usług remontowych	120,00	102,21	85,17
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	23,31	38,85
14.	4300	Zakup usług pozostałych	2360,00	2103,40	89,13
15.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	240,00	227,66	94,86
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	92,71	56,19
17.	4430	Różne opłaty i składki	22,00	21,81	99,14
18.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	9967,00	9966,34	99,99
19.	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
			<b>306992,00</b>	<b>306122,02</b>	<b>99,72</b>
<b>80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
1.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22723,00	21619,73	95,14
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	262,97	94,94
			<b>23000,00</b>	<b>21882,70</b>	<b>95,14</b>
<b>80195 – Pozostała działalność</b>					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	200,00	200,00	100,00
2.	4440	Odpisy na ZFŚS emerytów	23225,10	23225,05	100,00

			<b>23425,10</b>	<b>23425,05</b>	<b>100,00</b>
<b>85401 – Świetlice</b>					
1.	3020	Dodatki wiejskie	3000,00	2617,94	87,26
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	50804,00	48784,47	96,02
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4329,50	4329,46	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9765,00	9764,39	99,99
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	983,24	99,92
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	628,05	78,51
7.	4240	Zakup środków dydaktycznych	922,00	849,19	92,10
8.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	1726,50	1726,08	99,98
			<b>72331,00</b>	<b>69682,82</b>	<b>96,34</b>
<b>85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
1.	4700	Szkolenia nauczycieli	1000,00	0,00	0,00
			<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	7472,00	7471,42	99,99
			<b>7472,00</b>	<b>7471,42</b>	<b>99,99</b>
<b>Razem SP Rzeczenica</b>			<b>2643670,10</b>	<b>2594379,96</b>	<b>98,14</b>

Z rządowego wsparcia dla nauczycieli szkół nauczyciele prowadzący kształcenie na odległość otrzymali do 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy otrzymani dofinansowanie w kwocie 12.109,31, a nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pieniężnicy - 1449,00. Za 2.441,69 zakupiono takie pomoce do pracy zdalnej jak: mikrofony dynamiczne, routery do odbierania lepszego sygnału internetowego i punkt dostępu do obsługi połączenia bezprzewodowego sieci Internet.

W związku z realizacją programu "Umiem pływać" dofinansowano dojazd na basen i naukę pływania dla dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy i Pieniężnicy.

Na działalność Szkoły Podstawowej filia w Pieniężnicy i jej oddziału przedszkolnego w 2020 roku wydatkowano 907.554,45. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli. Opłacono składki ZUS, fundusz pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wypłacono dodatki wiejskie. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, dyplomy i nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, gry i pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci, naczynia i sztuce, a także kserokopiarkę, pojemniki na odpady, szafki dla uczniów (2 szt.) i tablicę suchościeralną. Naprawiono instalację elektryczną oraz glazurę w stołówce i na korytarzu. Zapłacono za zakup węgla na opał. Zapłacono za energię elektryczną i wodę, a także usługi telekomunikacyjne. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi BHP, bankowe, usługę sprzątnięcia w szkole, a także zapłacono za dostęp do platformy LEX Prawo

Oświatowe, abonament za program Opiekun do pracowni komputerowej (11 szt.) oraz abonament za stronę internetową. Opłacono przewóz dzieci na bal karnawałowy, przewóz uczniów na konkurs kolęd do Koczały, a także uczniów na egzamin ósmoklasisty. Wykonano pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej i badanie instalacji odgromowej i kominowej. Opłacono koszenie trawników. Dokonano przeglądu technicznego budynku szkoły. Zapłacono za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opłacono usługi cateringowe w oddziale przedszkolnym. Ubezpieczono mienie i pracowników. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. Opłacono koszty szkoleń nauczycieli. Wyplacono zapomogę zdrowotną emerytom szkoły i przedszkola.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Pieniężnicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25865,00	25314,90	97,87
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	354332,00	353213,18	99,68
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22522,00	22521,37	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66810,00	66096,46	98,93
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	6349,00	6338,07	99,83
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1009,07	67,27
7.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17800,00	14611,52	82,09
9.	4220	Zakup środków żywności	50,00	44,00	88,00
10.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1650,00	1441,41	87,36
11.	4260	Zakup energii	5500,00	5426,36	98,66
12.	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,57	50,28
14.	4300	Zakup usług pozostałych	21676,00	21042,28	97,08
15.	4360	Oplata za usługi telekomunikacyjne	1200,00	1019,56	84,96
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
17.	4430	Różne opłaty i składki	214,00	195,49	91,35
18.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	15506,00	15505,63	100,00
			<b>541374,00</b>	<b>533879,87</b>	<b>98,62</b>
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
2.	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	19,02	95,10
3.	4700	Szkolenia nauczycieli	990,00	950,18	95,98
			<b>1010,00</b>	<b>969,20</b>	<b>95,96</b>
<b>80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2836,00	2831,61	99,85
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	37300,00	37030,61	99,28
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,00	286,79	99,93

4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6850,00	6844,19	99,92
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	674,41	99,18
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	46,93	93,86
7.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	1063,25	81,79
9.	4220	Zakup środków żywności	5,00	0,00	0,00
10.	4240	Zakup pomocy naukowych	220,00	135,13	61,42
11.	4260	Zakup energii	235,00	220,68	93,91
12.	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	9,43	94,30
14.	4300	Zakup usług pozostałych	879,00	856,82	97,48
15.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	55,00	54,56	99,20
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00
17.	4430	Różne opłaty i składki	19,00	18,33	96,47
18.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	1513,00	1512,91	99,99
19.	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
			<b>52254,00</b>	<b>51585,65</b>	<b>98,72</b>
<b>80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
1.	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4745,00	4677,12	98,57
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			<b>4745,00</b>	<b>4677,12</b>	<b>98,57</b>
<b>80195 – Pozostała działalność</b>					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	2820,00	2820,00	100,00
2.	4440	Odpisy na ZFŚS emerytów	7751,90	7751,80	100,00
			<b>10571,90</b>	<b>10571,80</b>	<b>100,00</b>
<b>85401 - Świetlice</b>					
1.	3020	Dodatki wiejskie	1100,00	1026,53	93,32
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	18500,00	17382,18	93,96
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1025,50	1025,08	99,96
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3405,00	3404,89	100,00
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	451,09	99,80
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
7.	4240	Zakup środków dydaktycznych	0,00	0,00	0,00
8.	4440	Odpisy na ZFŚS pracowników	696,50	696,49	100,00
			<b>25379,00</b>	<b>23986,26</b>	<b>94,51</b>
<b>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					
1.	4300	Zakup usług pozostałych	2274,00	2273,91	100,00
			<b>2274,00</b>	<b>2273,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem SP Pieniężnica</b>			<b>637.607,90</b>	<b>627.943,81</b>	<b>98,48</b>

Wydatki Oddziału Przedszkolnego w Pieniężnicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>80103 – Oddziały przedszkolne</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11500,00	11489,52	99,91
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	168171,00	161444,05	96,00
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12892,00	12891,39	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29792,00	28662,84	96,21
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1355,00	1320,31	97,44
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6400,00	4583,09	71,61
8.	4240	Zakup pomocy naukowych	26,00	0,00	0,00
9.	4260	Zakup energii	3400,00	2744,27	80,71
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	237,50	98,55
11.	4300	Zakup usług pozostałych	15200,00	14934,96	98,26
12.	4430	Różne opłaty i składki	123,00	116,07	94,37
13.	4440	Odpis na ZFŚS	9163,00	9162,73	100,00
			<b>258263,00</b>	<b>247586,73</b>	<b>95,87</b>
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
2.	4300	Dofinansowanie studiów	0,00	0,00	0,00
3.	4700	Szkolenia nauczycieli	54,00	53,48	99,04
			<b>54,00</b>	<b>53,48</b>	<b>99,04</b>
<b>80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	510,00	509,27	99,86
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	23500,00	23495,25	99,98
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4060,00	3684,22	90,74
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	294,76	98,25
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	531,46	65,61
8.	4240	Zakup pomocy naukowych	806,00	805,76	99,97
9.	4260	Zakup energii	50,00	46,84	93,68
10.	4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	12,50	83,33
11.	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	113,73	75,82
12.	4430	Różne opłaty i składki	7,00	6,11	87,29
13.	4440	Odpis na ZFŚS	685,00	684,83	99,98
			<b>30893,00</b>	<b>30184,73</b>	<b>97,71</b>
<b>80195 – Pozostała działalność</b>					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	700,00	700,00	100,00

2.	4440	Odpisy na ZFŚS emerytów	1085,70	1085,70	100,00
			<b>1785,70</b>	<b>1785,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem OP Pieniężnica</b>			<b>290.995,70</b>	<b>279.610,64</b>	<b>96,09</b>

Na działalność **Samorządowego Przedszkola w Gwieżdzinie** w 2020 roku wydatkowano **406.232,65**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi. Opłacono składki ZUS, fundusz pracy i podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wypłacono dodatki wiejskie. Zakupiono środki czystości, dezynfekujące, artykuły biurowe, dyplomy na zakończenie roku szkolnego, pojemnik na śmieci, termometr bezdotykowy, szafkę do gabinetu specjalistów, gry i pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci oraz materiały budowlane na rozbudowę placu zabaw. Odnowiono ogrodzenie w przedszkolu. Zakupiono również testy psychologiczne dla dzieci przedszkolnych do diagnozowania niepełnosprawności. Zapłacono za energię elektryczną, wodę oraz drewno opałowe i węgiel. Zakupiono czepek i fartuchy foliowe oraz przyłbice ochronne dla pracowników. Opłacono wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi BHP, bankowe, zdrowotne, a także zapłacono za dostęp do programu LEX Prawo Oświatowe. Dokonano przeglądu technicznego budynku przedszkola. Zapłacono za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opłacono abonament za stronę internetową. Opłacono usługi cateringowe. Ubezpieczono mienie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów. W ramach dofinansowania szkolenia nauczycieli oraz zakupiono projektor i tablicę interaktywną. Wypłacono zapomogę zdrowotną emerytom przedszkola.

Wydatki Samorządowego Przedszkola w Gwieżdzinie:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>80104 - Przedszkola</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8880,00	8680,69	97,76
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	151178,00	136382,45	90,21
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13898,06	13898,02	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28359,00	26578,19	93,72
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2395,80	2376,10	99,18
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	368,00	92,00
7.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10700,00	9694,61	90,60
9.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	500,00	0,00	0,00



10.	4260	Zakup energii	5300,00	5004,77	94,43
11.	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
12.	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	193,20	60,38
13.	4300	Zakup usług pozostałych	24000,00	23288,42	97,04
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
15.	4430	Różne opłaty i składki	306,00	285,67	93,36
16.	4440	Odpis na ZFŚS	7541,00	7540,92	100,00
			<b>254027,86</b>	<b>234291,04</b>	<b>92,23</b>
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600,00	1600,00	100,00
2.	4300	Dofinansowanie studiów nauczycieli	0,00	0,00	0,00
3.	4700	Szkolenia nauczycieli	2827,00	2826,30	99,98
			<b>4427,00</b>	<b>4426,30</b>	<b>99,98</b>
<b>80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5094,00	5092,03	99,96
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	114869,00	114786,37	99,93
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4471,00	4470,53	99,99
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21320,00	21258,97	99,71
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	2590,00	2584,30	99,78
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2337,00	1975,20	84,52
7.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2950,00	2913,91	98,78
9.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3124,00	3122,54	99,95
10.	4260	Zakup energii	500,00	435,99	87,20
11.	4270	Zakup usług remontowych	35,00	0,00	0,00
12.	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	16,80	56,00
13.	4300	Zakup usług pozostałych	3865,00	3855,50	99,75
14.	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00
15.	4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,94	99,76
16.	4440	Odpis na ZFŚS	4947,30	4947,05	99,99
			<b>166162,30</b>	<b>165484,13</b>	<b>99,59</b>
<b>80195 – Pozostała działalność</b>					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	800,00	800,00	100,00
2.	4440	Odpisy na ZFŚS emerytów	1231,30	1231,18	99,99
			<b>2031,30</b>	<b>2031,18</b>	<b>99,99</b>
<b>Razem Prz. Gwieździn</b>			<b>426.648,46</b>	<b>406.232,65</b>	<b>95,21</b>

Na działalność Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu w 2020 roku wydatkowano **171.820,30**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz z tytułu umów zlecenia (naprawa instalacji elektrycznej, palenie w piecu,

przeгляд techniczny budynku). Opłacono składki ZUS, fundusz pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dodatek wiejski. Zakupiono drewno na opał, termometr bezdotykowy, pojemnik na odpady, a także środki czystości i dezynfekujące. Zakupiono również testy psychologiczne dla dzieci przedszkolnych do diagnozowania niepełnosprawności, a także zabawki, gry i pomoce dydaktyczne. Zapłacono za zakup wody, energii, a także rozmowy telefoniczne i usługi internetowe. Przewieziono dzieci na bal karnawałowy z Międzyborza do Gwieździna. Opłacono wywóz nieczystości, usługi BHP, bankowe, abonament RTV, odprowadzenie ścieków i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Naprawiono kserokopiarkę. Dokonano przeglądu instalacji kominowej. Pokryto koszty wyżywienia dzieci. Ubezpieczono mienie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>80104 - Przedszkola</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5850,00	5848,23	99,97
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	85897,00	84619,90	98,51
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4185,03	4185,03	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14985,80	14819,06	98,89
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	893,50	861,92	96,47
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3337,00	2112,16	63,30
7.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5800,00	2674,76	46,12
9.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	500,00	0,00	0,00
10.	4260	Zakup energii	2800,00	2274,69	81,24
11.	4270	Zakup usług remontowych	200,00	101,47	50,73
12.	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
13.	4300	Zakup usług pozostałych	10500,00	8948,21	85,22
14.	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1402,00	1290,84	92,07
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	315,00	288,75	91,67
17.	4440	Odpis na ZFŚS	4650,50	4650,30	100,00
			<b>141495,83</b>	<b>132675,32</b>	<b>93,77</b>
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
2.	4300	Dofinansowanie studiów nauczycieli	0,00	0,00	0,00
3.	4700	Szkolenia nauczycieli	36,00	35,66	99,06
			<b>36,00</b>	<b>35,66</b>	<b>99,06</b>

<b>80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1494,00	1493,78	99,99
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	26960,00	26928,51	99,88
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	196,22	99,60
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4715,00	4714,30	99,99
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	560,49	99,20
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263,00	194,17	73,83
7.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	789,51	92,88
9.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1970,00	1969,24	99,96
10.	4260	Zakup energii	250,00	170,91	68,36
11.	4270	Zakup usług remontowych	10,00	9,23	92,30
12.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
13.	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	450,98	98,04
14.	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	120,00	117,33	97,78
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	27,00	26,25	97,22
17.	4440	Odpis na ZFSS	497,70	497,66	99,99
			<b>38388,70</b>	<b>38118,58</b>	<b>99,30</b>
<b>80195 – Pozostała działalność</b>					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	100,00	100,00	100,00
2.	4440	Odpisy na ZFSS emerytów	891,00	890,74	99,97
			<b>991,00</b>	<b>990,74</b>	<b>99,97</b>
<b>Razem Prz. Międzybórz</b>			<b>180.911,53</b>	<b>171.820,30</b>	<b>94,97</b>

Na działalność Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy w 2020 roku wydatkowano **581.254,47**. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi. Opłacono składki ZUS, fundusz pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli. Zakupiono artykuły biurowe, chemiczne, materiały do zajęć, gry i pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci, a także pamięć RAM do laptopa, odkurzacz, kuchnię gazowo-elektryczną, naczynia i sztućce, projektor, termometr bezdotykowy i pojemnik na odpady. Zakupiono testy psychologiczne dla dzieci przedszkolnych do diagnozowania niepełnosprawności. Pokryto koszty zakupu artykułów żywnościowych. Opłacono koszty badań lekarskich nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo. Zakupiono czepki i fartuchy foliowe oraz przyłbice ochronne dla pracowników. Dokonano adaptacji pomieszczenia

na łożnię z dostosowaniem dla dzieci z niepełnosprawnościami. Naprawiono kserokopiarkę. Zapłacono za zakup wody, energii, gazu, dostaw ciepła, a także rozmowy telefoniczne i usługi internetowe. Wykoszono trawniki. Dokonano przeglądu technicznego budynku przedszkola, pomiarów elektrycznych i przeglądu instalacji kominowej. Opłacono wywóz nieczystości, usługi BHP, bankowe, abonament RTV, odprowadzenie ścieków i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zapłacono za koszty premii motywacyjnej pracownika Centrum Integracji Społecznej oddelegowanego do pracy w przedszkolu. Opłacono dostęp do serwisu internetowego Nadzór pedagogiczny oraz abonament do platformy LEX Prawo Oświatowe. Ubezpieczono mienie. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki Samorządowego Przedszkola w Rzeczenicy:

Pl.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	%
<b>80104 - Przedszkola</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18000,00	17873,16	99,30
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	311800,00	311493,72	99,90
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25277,91	25277,91	100,00
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57495,20	57423,66	99,88
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	6260,70	6250,37	99,83
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,00	763,23	98,86
7.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18700,00	12126,69	64,85
9.	4220	Zakup żywności	33800,00	25049,10	74,11
10.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2000,00	1413,22	70,66
11.	4260	Zakup energii	33200,00	30607,62	92,19
12.	4270	Zakup usług remontowych	650,00	628,38	96,67
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	218,25	43,65
14.	4300	Zakup usług pozostałych	19200,00	16122,42	83,97
15.	4360	Opłata za usługi telekomunikacyjne	2200,00	1463,91	66,54
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
17.	4430	Różne opłaty i składki	361,00	354,67	98,25
18.	4440	Odpis na ZFŚS	13274,50	13274,26	100,00
			<b>543591,31</b>	<b>520340,57</b>	<b>95,72</b>
<b>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
2.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
3.	4700	Szkolenia nauczycieli	109,00	108,48	99,52
			<b>109,00</b>	<b>108,48</b>	<b>99,52</b>

<b>80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</b>					
1.	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1452,00	1451,82	99,99
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	31640,00	31534,61	99,67
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287,00	286,87	99,95
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5675,00	5674,61	99,99
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00	739,16	99,22
6.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7600,00	7217,05	94,96
7.	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5450,00	5362,71	98,40
9.	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2450,00	2369,47	96,71
10.	4260	Zakup energii	500,00	471,48	94,30
11.	4270	Zakup usług remontowych	15,00	11,22	74,80
12.	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	1,75	35,00
13.	4300	Zakup usług pozostałych	2330,00	2268,72	97,37
14.	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	29,00	22,98	79,24
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00
16.	4430	Różne opłaty i składki	7,00	6,33	90,43
17.	4440	Odpis na ZFŚS	1061,00	1060,92	99,99
			<b>59251,00</b>	<b>58479,70</b>	<b>98,70</b>
<b>80195 – Pozostała działalność</b>					
1.	3020	Pomoc zdrowotna dla emerytów	394,00	394,00	100,00
2.	4440	Odpisy na ZFŚS emerytów	1932,00	1931,72	99,99
			<b>2326,00</b>	<b>2325,72</b>	<b>99,99</b>
<b>Razem Prz. Rzeczcnica</b>			<b>605.277,31</b>	<b>581.254,47</b>	<b>96,03</b>

Kierownik Gminnego Zespołu  
Ekonomiczno-Administracyjnego  
Szkoł w Rzeczcnicy  
*mgr Agnieszka Laskowska*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Agnieszka Nowak*

Centrum Integracji Społecznej  
**„SZANSA”**  
z siedzibą w Pieniężnicy  
77-304 Rzeczenica, Pieniężnica 55  
woj. pomorskie  
NIP 8431615012 REGON 364612630

Urząd Gminy w Raabarnicy  
04. 03. 2021  
Wpłynęło dnia.....  
Nr..... 1333 ..... Zał.....

### SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

Centrum Integracji Społecznej „SZANSA”  
z siedzibą w Pieniężnicy  
za 2020r.

05 marzec 2021 rok

**I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:**

Centrum Integracji Społecznej działa w formie jednostki budżetowej, w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U z 2020 r. poz. 176).

Na dzień 01.01.2020r. w realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego uczestniczyły 24 osoby, w tym: 15 osób w ramach projektu pn. „Program aktywizacji mieszkańców gminy Rzeczenica” oraz 9 osób pozaprojektowych. W okresie sprawozdawczym 2 uczestników pozaprojektowych zrezygnowało z realizacji IPZS, 7 osób zakończyło okres realizacji IPZS. Natomiast z I edycji projektu 2 uczestników porzuciło dalszą realizację programu zatrudnienia, a 3 uczestników podjęło zatrudnienie. W ich miejsce przystąpiły do uczestnictwa programie 2 inne osoby. Na koniec I edycji projektu uczestniczyło 12 osób z czego z 9 osobami przedłużono IPZS na 6 miesięcy jako uczestnicy pozaprojektowi. W miesiącu listopadzie rozpoczęła się II edycja projektu, w której udział wzięło 15 uczestników. Na koniec okresu sprawozdawczego w CIS Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego realizowały 24 osoby. Głównym założeniem Centrum jest podejmowanie działań w celu umożliwienia uczestnikom przywracania umiejętności funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych. W rocznym okresie działania te realizowane były w formie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego i obejmowały:

- reintegrację społeczną w formie indywidualnego poradnictwa socjalnego, indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem, konsultacji indywidualnych z prawnikiem;
- reintegrację zawodową w formie dwóch warsztatów zawodowych: grupie porządkowo-ogrodniczej (zawód: pracownik gospodarczy) oraz grupie remontowo-budowlanej (zawód: pomocniczy robotnik budowlany)

W okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie pracowników wyniosło 3,71 etatu, a na dzień 31.12.2020r. - 3,75 etatu (w tym; 1 etat-urlop macierzyński).

**II. FINANSOWANIE CENTRUM****Wydatki**

**Dział 852** - Pomoc Społeczna  
**Rozdział 85232** - Centra Integracji Społecznej

**Kwota planu ogółem** - 449 673,00  
**Wykonanie ogółem** - 374 043,35  
**% wykonania ogółem** - 83,18

Wydatki związane z działalnością Centrum w 2020r. pokrywane były z:

**1. Dofinansowanie projektu pn. „Program aktywizacji mieszkańców gminy Rzeczenica” :**

**Kwota planu** - 264 941,00  
**Wykonanie** - 218 439,88  
**% wykonania** - 82,45

w tym:

<b>§ 3117 Świadczenia społeczne (premia motywacyjna dla uczestników)</b>	<b>15 000,00</b>
<b>§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> - wynagrodzenia pracowników	<b>62 648,97</b>
<b>§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne</b> - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników	<b>11 016,35</b>
<b>§ 4127 Składki na Fundusz Pracy</b> - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	<b>311,97</b>
<b>§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe</b> - wynagrodzenie pracownika socjalnego (5 320,00 zł) - wynagrodzenie koordynatora projektu (17 600,00 zł) - wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu (11 700,00 zł)	<b>34 620,00</b>

<b>§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 262,14</b>
- zakup drobnego wyposażenia warsztatu porządkowo-ogrodniczego (2 025,60zł)	
- zakup drobnego wyposażenia warsztatu remontowo-budowlanego (2 749,99)	
- zakup odzieży i obuwia roboczego dla uczestników (2 875,74zł)	
- zakup obuwia i odzieży dla instr.warszt.rem.-budowl. (262,30zł)	
- zakup kamizelek i środków ochronnych dla uczestników (283,96zł)	
- zakup laptopa (2 799,48zł)	
- zakup drukarki (470,00zł)	
- zakup mater.szkoliowych i tablicy dla uczestników(1 099,87zł)	
- zakup materiałów biurowych (536,62zł)	
- zakup słoiczek w ramach posiłków (7 382,03zł)	
- zakup środków czystości (100,00zł)	
- zakup wody do picia (105,60zł)	
- zakup rękawic (420,95zł)	
- inne (150,00zł)	
<b>§ 4267 Zakup energii</b>	<b>1 000,00</b>
- koszty utrzymania biur: ogrzewanie, woda (500,00zł)	
- koszty utrzymania biur: energia (500,00zł)	
<b>§ 4287 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 450,00</b>
- badania lekarskie uczestników CIS (2 240,00zł)	
- badanie lekarskie instruktora (210,00zł)	
<b>§ 4307 Zakup usług pozostałych</b>	<b>66 684,49</b>
- wyżywienie (catering) uczestników CIS (9 125,00zł)	
- konsultacje indywidualne prawne z uczestnikami (6 240,00zł)	
- usługa dowozu uczestników na warsztaty (11 358,00zł)	
- warszt.pozukiwania pracy i konsul.indyw.prowadzone przez doradcę zaw. (15 120,00zł)	
- warszt. kompetencji społ. i konsul. indyw. prowadzone przez psychologa (9 936,00zł)	
- kursy zawodowe dla UP (13 800,00zł)	
- koszty utrzymania biur: ścieki, opłata stała, konserwacja (500,00zł)	
- koszty utrzymania biur: utrzymanie czystości (500,00zł)	
- usługa ksero (105,49zł)	
<b>§ 4367 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych</b>	<b>150,00</b>
- koszty utrzymania biur: internet, abonamenty	
<b>§ 4417 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 453,27</b>
- ryczałt za używanie poj.włas. do celów służb.(2 419,84zł)	
- delegacje (33,43zł)	
<b>§ 4437 Różne opłaty i składki</b>	<b>542,69</b>
- ubezpieczenie NNW uczestników (221,69zł)	
- ubezpieczenie mienia (321,00zł)	
<b>§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>300,00</b>
- szkolenie okresowe bhp instruktora warsztatu rem.-budowl.(300,00zł)	

**2. Ze środków Gminy :**

<b>Kwota planu ogółem</b>	<b>- 184 732,00</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	<b>- 155 603,47</b>
<b>% wykonania ogółem</b>	<b>- 84,23</b>

<b>§ 3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>6 780,00</b>
- premia motywacyjna dla uczestników CIS (2780,00zł)	
<b>§ 3119 Świadczenia społeczne</b>	<b>9 758,93</b>
- świadczenia integracyjne dla uczestników CIS – WKŁAD WŁASNY	



<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>87 954,46</b>
- wynagrodzenia pracowników (55 946,06zł)	
- nagroda jubileuszowa (9 802,80zł)	
- nagroda pieniężna (3 000,00zł)	
- odprawa emerytalna (19 205,60zł)	
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>9 334,65</b>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. dla pracowników	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne (pracowników)</b>	<b>11 255,17</b>
<b>§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>2 685,64</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne od świad. Integrac.-WKŁAD WŁASNY	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>451,93</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>1 600,00</b>
wynagrodzenie informatyka	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 420,79</b>
- zakup pieczątki dla kierownika CIS (38,00zł)	
- zakup worków na śmieci (29,70zł)	
- zakup środków ochronnych i dezynfekujących (380,24zł)	
- zakup materiałów biurowych (434,61zł)	
- zakup rękawic roboczych (452,82zł)	
- zakup słoiczków w ramach posiłków dla uczestników (1 785,42zł)	
- koszty utrzymania biur: zakup środków czystości (300,00zł)	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>1 100,00</b>
- koszty utrzymania biur: ogrzewanie, woda (600,00zł)	
- koszty utrzymania biur: energia elektryczna (500,00zł)	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>390,00</b>
- badania profilaktyczne wstępne kierownika CIS (320,00zł)	
- badanie profilaktyczne okresowe pracownika (70,00zł)	
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 213,23</b>
- wynajem BUSA do przewozu uczestników (963,20zł)	
- usługa ksero (68,15zł)	
- usługa bhp ( 2 214,00zł)	
- zakup licencji do programów komputerowych (4 775,60zł)	
- opłaty i prowizje bankowe (240,28zł)	
- usługa Inspektora Ochrony Danych (2 952,00zł)	
- koszty utrzymania biur: ścieki, opłata stała, konserwacja (1 000,00zł)	
- koszty utrzymania biur: utrzymanie czystości (2 000,00zł)	
<b>§ 4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych</b>	<b>150,00</b>
- koszty utrzymania biur: internet, abonamenty	
<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>717,21</b>
- ryczałt za używanie poj. własnego do celów służbowych (683,78zł)	
- delegacje (33,43zł)	
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b>40,00</b>
- NNW uczestników pozaprojektowych	
<b>§ 4440 Odpisy na ZFŚS</b>	<b>5 751,46</b>

**Dochody**

**Kwota planu** - 16 835,00  
**Wykonanie** - 16 093,39  
**% wykonania** 95,59

**w tym:**

§ 0830	Wpływy z usług	3 318,91
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (konto pomocnicze jednostki)	10,10
§ 0927	Wpływy z pozostałych odsetek (konto pomocnicze jednostki)	197,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 566,57

Z tytułu uczestnictwa w Centrum w 2020 roku wydatek został w 100% zrefundowany w kwocie 235 141,63zł przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie, w tym z tytułu wypłaty:

a/ uczestnikom pozaprojektowym w kwocie ogółem 49 027,31 zł w tym:

- świadczeń integracyjnych w wysokości 38 446,70 zł
- składek społecznych w wysokości 10 580,61 zł

b/ uczestnikom projektu w kwocie ogółem 186 114,32 zł w tym:

- świadczeń integracyjnych w wysokości 145 949,02 zł
- składek społecznych w wysokości 40 165,30 zł

Uczestnicy wykonywali prace porządkowe i ogrodnicze oraz odśnieżanie na terenie całej gminy. Ponadto świadczyli usługi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Rzeczenicy przy utrzymaniu porządku i czystości w kaplicach cmentarnych (dochód netto 731,71zł), usługi opiekuńcze dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy (dochód netto 2 586,40 zł).

**Zobowiązania:**

Na dzień 31.12.2020r. nie zanotowano zobowiązań wymagalnych.

Bieżące zobowiązania natomiast wynoszą 46 766,27 zł i dotyczą płatności niewypłaconego (z powodu śmierci uczestnika) świadczenia integracyjnego, świadczeń integracyjnych dla uczestników za miesiąc grudzień 2020r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2020r., ryczałtu za używanie pojazdu własnego do celów służbowych za miesiąc grudzień 2020r. oraz płatności składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników, ryczałtu za jazdy lokalne pracowników i świadczeń integracyjnych.

**Należności:**

Na dzień 31.12.2020r. nie zanotowano należności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Jadwiga Głuszczyńska

KIEROWNIK  
Centrum Integracji Społecznej  
Monika Strzelecka