



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 1203

ZARZĄDZENIE NR 433/2021 WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2020, sprawozdań o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 rok i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2020 wraz załącznikami od nr 1 do 18.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Przechlewo za 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 19.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie za rok 2020.

§ 2. Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Przechlewie.

Wójt Gminy Przechlewo

mgr Krzysztof Michałowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania rocznego budżetu gminy Przechlewo za rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 026 686,22 | 1 028 895,08 | 100,22 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 347 936,00 | 347 935,74 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 55 177,00 | 55 177,03 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 292 759,00 | 292 758,71 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 678 750,22 | 680 959,34 | 100,33 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 | 13 210,92 | 120,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 0,20 | 10,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 667 748,22 | 667 748,22 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 69 898,00 | 69 898,43 | 100,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 69 898,00 | 69 898,43 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 898,00 | 69 898,43 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 574 566,00 | 271 026,41 | 47,17 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 35 163,00 | 30 360,35 | 86,34 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 35 163,00 | 30 360,35 | 86,34 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 539 403,00 | 240 666,06 | 44,62 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 462,06 | 106,60 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 233 204,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 532 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 254 570,00 | 251 795,39 | 98,91 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 254 570,00 | 251 795,39 | 98,91 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 28 000,00 | 27 004,22 | 96,44 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 9 572,60 | 119,66 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 000,00 | 55 848,85 | 107,40 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 400,00 | 6 292,24 | 116,52 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 159 570,00 | 151 808,00 | 95,14 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 231,54 | 82,10 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 37,94 | 37,94 |
| 750 | | Administracja publiczna | 109 977,00 | 124 216,13 | 112,95 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 71 635,00 | 71 644,80 | 100,01 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 620,00 | 71 620,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 24,80 | 165,33 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 461,00 | 7 353,43 | 113,81 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 684,35 | 113,69 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 88,00 | 139,51 | 158,53 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 373,00 | 529,57 | 141,98 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 286,28 | 76,16 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 325,00 | 19 286,28 | 76,16 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 135,00 | 110,14 | 81,59 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 2,14 | 42,80 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 | 108,00 | 83,08 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 121,00 | 25 821,48 | 421,85 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 354,80 | 117,74 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 121,00 | 3 121,65 | 100,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 20 345,03 | 2 034,50 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 187,00 | 82 386,58 | 96,71 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 83 947,00 | 81 146,58 | 96,66 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 947,00 | 81 146,58 | 96,66 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 184 415,00 | 9 717 051,99 | 105,80 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000,00 | 6 241,00 | 89,16 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 000,00 | 6 241,00 | 89,16 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 806 403,00 | 4 045 407,01 | 106,28 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 715 513,00 | 2 960 560,51 | 109,02 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 202 890,00 | 195 655,00 | 96,43 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 401 000,00 | 399 888,00 | 99,72 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 65 000,00 | 67 373,00 | 103,65 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 301 500,00 | 300 950,00 | 99,82 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120 500,00 | 120 980,50 | 100,40 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 507 861,00 | 1 577 279,55 | 104,60 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 846 000,00 | 882 256,75 | 104,29 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 | 249 812,93 | 99,93 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 600,00 | 6 773,62 | 102,63 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 66 000,00 | 73 415,00 | 111,23 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 22 453,00 | 112,27 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 000,00 | 1 572,75 | 78,64 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 1 562,00 | 78,10 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 83 000,00 | 84 901,70 | 102,29 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 225 743,00 | 247 094,30 | 109,46 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 018,00 | 2 786,50 | 138,08 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 500,00 | 4 651,00 | 103,36 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 139 020,00 | 147 521,78 | 106,12 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 27 623,00 | 33 006,08 | 119,49 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 81 835,00 | 81 835,55 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 29 562,00 | 32 680,15 | 110,55 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 724 131,00 | 3 940 602,65 | 105,81 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 624 131,00 | 3 834 231,00 | 105,80 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 106 371,65 | 106,37 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 079 583,00 | 15 390 805,38 | 152,69 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 559 741,00 | 6 559 741,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 559 741,00 | 6 559 741,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 132 155,00 | 3 132 155,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 132 155,00 | 3 132 155,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 65 087,00 | 67 059,38 | 103,03 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 6 972,38 | 139,45 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 799,00 | 46 799,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 288,00 | 13 288,00 | 100,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 322 600,00 | 5 631 850,00 | 1 745,77 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 322 600,00 | 5 631 850,00 | 1 745,77 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 744 717,00 | 710 508,35 | 95,41 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 295,00 | 26 404,34 | 104,39 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220,00 | 98,00 | 44,55 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 200,00 | 9 750,00 | 105,98 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 300,00 | 11 490,89 | 86,40 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 14,87 | 18,59 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 495,00 | 1 550,58 | 62,15 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 607,00 | 9 027,00 | 93,96 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 420,00 | 42,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 607,00 | 8 607,00 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 286 343,00 | 305 441,62 | 106,67 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 000,00 | 33 489,40 | 101,48 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 68 500,00 | 73 762,30 | 107,68 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 3,24 | 64,80 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 815,00 | 56 637,09 | 132,28 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 023,00 | 141 549,59 | 99,67 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 435,00 | 15 833,49 | 96,34 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 14 871,90 | 99,15 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 435,00 | 961,59 | 67,01 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 226 560,00 | 173 343,84 | 76,51 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 226 560,00 | 173 343,84 | 76,51 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 435,00 | 1 435,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 435,00 | 1 435,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 042,00 | 64 041,06 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 042,00 | 64 041,06 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 115 000,00 | 114 982,00 | 99,98 |
| | 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 | 115 000,00 | 114 982,00 | 99,98 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 516 394,00 | 1 249 895,75 | 82,43 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 488 154,00 | 455 391,25 | 93,29 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 1,54 | 15,40 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 38,00 | 126,67 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 487 899,00 | 454 744,89 | 93,20 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 215,00 | 606,82 | 282,24 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 000,00 | 23 161,77 | 66,18 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 23 161,77 | 66,18 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 000,00 | 61 601,18 | 78,98 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 000,00 | 61 601,18 | 78,98 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 879,00 | 707,73 | 80,52 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 879,00 | 707,73 | 80,52 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 225 650,00 | 207 672,58 | 92,03 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 225 650,00 | 207 672,58 | 92,03 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 420,00 | 116 443,17 | 100,02 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 095,16 | 100,79 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 9,01 | 18,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 | 139,00 | 81,76 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 200,00 | 104 200,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 253 591,00 | 233 856,05 | 92,22 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 31 159,02 | 135,47 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230 000,00 | 201 823,95 | 87,75 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 591,00 | 873,08 | 147,73 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 168 700,00 | 126 062,02 | 74,73 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 700,00 | 126 062,02 | 74,73 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 25 000,00 | 16,67 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 855,00 | 15 816,96 | 61,18 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 435,00 | 15 396,00 | 60,53 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 435,00 | 15 396,00 | 60,53 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 420,00 | 420,96 | 100,23 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 420,00 | 420,96 | 100,23 |
| 855 | | Rodzina | 11 288 363,00 | 11 159 990,82 | 98,86 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 178 000,00 | 7 125 104,81 | 99,26 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 178 000,00 | 7 125 104,81 | 99,26 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 588 938,00 | 3 476 087,56 | 96,86 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 564 124,00 | 3 453 755,37 | 96,90 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 814,00 | 22 332,19 | 90,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 300,79 | 60,16 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 300,30 | 60,06 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 254 590,00 | 253 160,25 | 99,44 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 252 890,00 | 251 460,25 | 99,43 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 230 435,00 | 271 187,90 | 117,69 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 139 640,00 | 180 322,50 | 129,13 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 1,20 | 24,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 144,20 | 206,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 720,00 | 90 720,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 900,00 | 34 149,51 | 95,12 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 900,00 | 34 149,51 | 95,12 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 994 686,00 | 958 392,19 | 96,35 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 833 000,00 | 837 262,80 | 100,51 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 833 000,00 | 837 262,80 | 100,51 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 12 000,00 | 11 800,00 | 98,33 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 11 800,00 | 98,33 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 608,00 | 27 607,33 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 608,00 | 27 607,33 | 100,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 122 078,00 | 81 722,06 | 66,94 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 496,39 | 149,64 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 780,62 | 78,06 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 86 971,00 | 59 883,00 | 68,85 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 33 107,00 | 19 562,05 | 59,09 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 46 524,00 | 46 525,04 | 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 46 524,00 | 46 525,04 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 763,00 | 4 763,63 | 100,01 |
| | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 41 746,00 | 41 746,41 | 100,00 |
| | | Razem: | 36 001 719,22 | 41 077 502,50 | 114,10 |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA ROK 2020

Załącznik nr 1a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 733 927,22 | 736 136,37 | 100,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 55 177,00 | 55 177,03 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 55 177,00 | 55 177,03 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 678 750,22 | 680 959,34 | 100,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 | 13 210,92 | 120,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 0,20 | 10,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 667 748,22 | 667 748,22 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 42 163,00 | 271 026,41 | 642,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 35 163,00 | 30 360,35 | 86,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 35 163,00 | 30 360,35 | 86,34 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 000,00 | 240 666,06 | 3 438,09 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 462,06 | 106,60 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 233 204,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 600,00 | 93 695,15 | 104,57 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 600,00 | 93 695,15 | 104,57 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 28 000,00 | 27 004,22 | 96,44 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 9 572,60 | 119,66 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 000,00 | 55 848,85 | 107,40 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 231,54 | 82,10 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 37,94 | 37,94 |
| 750 | | Administracja publiczna | 109 977,00 | 124 216,13 | 112,95 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 71 635,00 | 71 644,80 | 100,01 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 620,00 | 71 620,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 24,80 | 165,33 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 461,00 | 7 353,43 | 113,81 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 684,35 | 113,69 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 88,00 | 139,51 | 158,53 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 373,00 | 529,57 | 141,98 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 286,28 | 76,16 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 325,00 | 19 286,28 | 76,16 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 135,00 | 110,14 | 81,59 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 2,14 | 42,80 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 | 108,00 | 83,08 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 6 121,00 | 25 821,48 | 421,85 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 354,80 | 117,74 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 121,00 | 3 121,65 | 100,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 20 345,03 | 2 034,50 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 187,00 | 82 386,58 | 96,71 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 83 947,00 | 81 146,58 | 96,66 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 947,00 | 81 146,58 | 96,66 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 184 415,00 | 9 717 051,99 | 105,80 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000,00 | 6 241,00 | 89,16 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 000,00 | 6 241,00 | 89,16 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 806 403,00 | 4 045 407,01 | 106,28 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 715 513,00 | 2 960 560,51 | 109,02 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 202 890,00 | 195 655,00 | 96,43 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 401 000,00 | 399 888,00 | 99,72 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 65 000,00 | 67 373,00 | 103,65 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 301 500,00 | 300 950,00 | 99,82 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 120 500,00 | 120 980,50 | 100,40 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 507 861,00 | 1 577 279,55 | 104,60 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 846 000,00 | 882 256,75 | 104,29 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 | 249 812,93 | 99,93 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 600,00 | 6 773,62 | 102,63 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 66 000,00 | 73 415,00 | 111,23 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 22 453,00 | 112,27 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 000,00 | 1 572,75 | 78,64 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 1 562,00 | 78,10 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 83 000,00 | 84 901,70 | 102,29 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 225 743,00 | 247 094,30 | 109,46 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 018,00 | 2 786,50 | 138,08 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 500,00 | 4 651,00 | 103,36 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 139 020,00 | 147 521,78 | 106,12 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 27 623,00 | 33 006,08 | 119,49 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 81 835,00 | 81 835,55 | 100,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 29 562,00 | 32 680,15 | 110,55 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 724 131,00 | 3 940 602,65 | 105,81 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 624 131,00 | 3 834 231,00 | 105,80 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 106 371,65 | 106,37 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 743 695,00 | 9 745 667,38 | 100,02 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 559 741,00 | 6 559 741,00 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 559 741,00 | 6 559 741,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 132 155,00 | 3 132 155,00 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 132 155,00 | 3 132 155,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 51 799,00 | 53 771,38 | 103,81 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 6 972,38 | 139,45 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 799,00 | 46 799,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 744 717,00 | 707 008,35 | 94,94 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 115 000,00 | 114 982,00 | 99,98 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 295,00 | 22 904,34 | 90,55 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220,00 | 98,00 | 44,55 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 200,00 | 9 750,00 | 105,98 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 300,00 | 11 490,89 | 86,40 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 | 14,87 | 18,59 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 495,00 | 1 550,58 | 62,15 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 607,00 | 9 027,00 | 93,96 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 420,00 | 42,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 607,00 | 8 607,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 286 343,00 | 305 441,62 | 106,67 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 000,00 | 33 489,40 | 101,48 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 68 500,00 | 73 762,30 | 107,68 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 3,24 | 64,80 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 815,00 | 56 637,09 | 132,28 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 023,00 | 141 549,59 | 99,67 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 435,00 | 15 833,49 | 96,34 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 14 871,90 | 99,15 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 435,00 | 961,59 | 67,01 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 226 560,00 | 173 343,84 | 76,51 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 226 560,00 | 173 343,84 | 76,51 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 435,00 | 1 435,00 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 435,00 | 1 435,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 042,00 | 64 041,06 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 042,00 | 64 041,06 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 115 000,00 | 114 982,00 | 99,98 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 115 000,00 | 114 982,00 | 99,98 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 114 982,00 | 99,98 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 391 394,00 | 1 249 895,75 | 89,83 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 488 154,00 | 455 391,25 | 93,29 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 1,54 | 15,40 |
| | 970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 | 38,00 | 126,67 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 487 899,00 | 454 744,89 | 93,20 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 215,00 | 606,82 | 282,24 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 000,00 | 23 161,77 | 66,18 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 23 161,77 | 66,18 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 000,00 | 61 601,18 | 78,98 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 000,00 | 61 601,18 | 78,98 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 879,00 | 707,73 | 80,52 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 879,00 | 707,73 | 80,52 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 225 650,00 | 207 672,58 | 92,03 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 225 650,00 | 207 672,58 | 92,03 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 420,00 | 116 443,17 | 100,02 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 095,16 | 100,79 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 9,01 | 18,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 | 139,00 | 81,76 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 200,00 | 104 200,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 253 591,00 | 233 856,05 | 92,22 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 31 159,02 | 135,47 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230 000,00 | 201 823,95 | 87,75 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 591,00 | 873,08 | 147,73 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 168 700,00 | 126 062,02 | 74,73 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 700,00 | 126 062,02 | 74,73 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 855,00 | 15 816,96 | 61,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 435,00 | 15 396,00 | 60,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 435,00 | 15 396,00 | 60,53 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 420,00 | 420,96 | 100,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 420,00 | 420,96 | 100,23 |
| 855 | | | Rodzina | 11 288 363,00 | 11 159 990,82 | 98,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 178 000,00 | 7 125 104,81 | 99,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 7 178 000,00 | 7 125 104,81 | 99,26 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 588 938,00 | 3 476 087,56 | 96,86 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 564 124,00 | 3 453 755,37 | 96,90 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 814,00 | 22 332,19 | 90,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 300,79 | 60,16 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 300,30 | 60,06 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 254 590,00 | 253 160,25 | 99,44 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 252 890,00 | 251 460,25 | 99,43 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 230 435,00 | 271 187,90 | 117,69 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 139 640,00 | 180 322,50 | 129,13 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 1,20 | 24,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 144,20 | 206,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 720,00 | 90 720,00 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 900,00 | 34 149,51 | 95,12 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 900,00 | 34 149,51 | 95,12 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 994 686,00 | 958 392,19 | 96,35 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 833 000,00 | 837 262,80 | 100,51 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 833 000,00 | 837 262,80 | 100,51 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 12 000,00 | 11 800,00 | 98,33 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 11 800,00 | 98,33 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 27 608,00 | 27 607,33 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 608,00 | 27 607,33 | 100,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 122 078,00 | 81 722,06 | 66,94 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 496,39 | 149,64 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 780,62 | 78,06 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 86 971,00 | 59 883,00 | 68,85 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 33 107,00 | 19 562,05 | 59,09 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 46 524,00 | 46 525,04 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 46 524,00 | 46 525,04 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 763,00 | 4 763,63 | 100,01 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 41 746,00 | 41 746,41 | 100,00 |
| | | | bieżące | 34 480 801,22 | 34 908 107,12 | 101,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 115 000,00 | 114 982,00 | 99,98 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|------------|------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 292 759,00 | 292 758,71 | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 292 759,00 | 292 758,71 | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 292 759,00 | 292 758,71 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|--------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 292 759,00 | 292 758,71 | 100,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 292 759,00 | 292 758,71 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 69 898,00 | 69 898,43 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 69 898,00 | 69 898,43 | 100,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 69 898,00 | 69 898,43 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 69 898,00 | 69 898,43 | 100,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 898,00 | 69 898,43 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 532 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 532 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 532 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 532 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 532 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 164 970,00 | 158 100,24 | 95,84 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|--------------|----------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 164 970,00 | 158 100,24 | 95,84 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 400,00 | 6 292,24 | 116,52 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 159 570,00 | 151 808,00 | 95,14 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 335 888,00 | 5 645 138,00 | 1 680,66 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 13 288,00 | 13 288,00 | 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 288,00 | 13 288,00 | 100,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 322 600,00 | 5 631 850,00 | 1 745,77 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 322 600,00 | 5 631 850,00 | 1 745,77 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | 1 520 918,00 | 6 169 395,38 | 405,64 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 895 060,00 | 362 657,14 | 40,52 |
| Ogółem: | | | 36 001 719,22 | 41 077 502,50 | 114,10 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 010 060,00 | 477 639,14 | 47,29 |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania rocznego budżetu gminy Przechlewo za rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 191 199,22 | 1 146 274,47 | 96,23 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 19 700,00 | 19 580,62 | 99,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 659,52 | 99,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 13 921,10 | 99,44 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 494 693,00 | 449 912,47 | 90,95 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 1 500,00 | 15,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6219 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 437 693,00 | 421 812,47 | 96,37 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 058,00 | 9 033,16 | 99,73 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 058,00 | 9 033,16 | 99,73 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 667 748,22 | 667 748,22 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 687,60 | 687,60 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 692,55 | 5 692,55 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 614,95 | 2 614,95 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 654 655,12 | 654 655,12 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 295 293,00 | 2 260 631,66 | 98,49 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 | 33 733,72 | 67,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 33 733,72 | 84,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500,00 | 311,50 | 62,30 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 311,50 | 62,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 199 738,00 | 2 182 334,72 | 99,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 748,00 | 55 421,80 | 95,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 938,00 | 71 524,50 | 99,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 984,00 | 98,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 602,00 | 1 201 006,20 | 98,80 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 403,00 | 525 359,00 | 99,99 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 328 047,00 | 328 039,22 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 45 055,00 | 44 251,72 | 98,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 055,00 | 44 251,72 | 98,22 |
| 630 | | | Turystyka | 117 997,00 | 115 689,75 | 98,04 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 117 997,00 | 115 689,75 | 98,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 79 999,92 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 800,00 | 24 893,72 | 92,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 197,00 | 1 196,11 | 99,93 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 000,00 | 46 643,72 | 44,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 000,00 | 46 643,72 | 44,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 26 600,56 | 88,67 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 90,16 | 3,01 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 2 025,00 | 20,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 9 928,00 | 18,05 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 110 000,00 | 63 185,41 | 57,44 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70 000,00 | 33 007,41 | 47,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 33 007,41 | 47,15 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | 30 178,00 | 75,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 30 178,00 | 75,45 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 223 803,00 | 3 832 823,47 | 90,74 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 246 405,00 | 219 561,73 | 89,11 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21,71 | 21,71 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 889,61 | 162 478,99 | 94,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 448,00 | 8 447,84 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 420,00 | 22 913,17 | 90,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 478,00 | 3 226,58 | 72,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 332,21 | 91,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 907,68 | 6 938,43 | 46,54 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 453,08 | 72,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 240,00 | 5 239,88 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 509,84 | 30,20 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 156 000,00 | 149 767,71 | 96,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 143 000,00 | 139 566,28 | 97,60 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 215,52 | 73,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 985,91 | 79,86 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 472 952,00 | 2 314 934,87 | 93,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 3 957,41 | 49,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 519 505,00 | 1 508 920,26 | 99,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 061,00 | 104 767,31 | 92,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 380,00 | 230 697,02 | 87,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 246,00 | 21 939,18 | 54,51 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 | 15 790,00 | 99,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 615,00 | 47 863,26 | 68,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 49 501,20 | 99,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 466,34 | 49,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 710,00 | 19,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 750,00 | 179 646,92 | 87,74 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 250,00 | 10 192,96 | 99,44 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 435,96 | 87,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 13 903,22 | 55,61 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 31 306,75 | 78,27 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 245,00 | 42 244,65 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 14 742,12 | 58,97 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 30 997,31 | 93,93 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 853,00 | 97,06 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 286,28 | 76,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 339,00 | 10 300,28 | 99,63 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 8 000,00 | 57,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 600,00 | 75 791,28 | 92,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 43 230,87 | 96,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 600,00 | 32 560,41 | 88,96 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 592 894,00 | 577 349,82 | 97,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 871,00 | 365 370,88 | 96,95 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 900,00 | 25 896,68 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 500,00 | 57 970,23 | 99,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 100,00 | 8 373,24 | 92,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 900,00 | 26 858,61 | 99,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 500,00 | 16 350,54 | 99,09 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 560,00 | 93,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 400,00 | 41 363,02 | 99,91 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 537,13 | 96,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 809,71 | 95,25 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 821,00 | 82,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 828,00 | 11 828,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 895,00 | 3 895,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 3 673,00 | 99,27 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 9 842,78 | 82,02 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 648 627,00 | 476 131,78 | 73,41 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 500,00 | 94 115,00 | 99,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 344 000,00 | 243 805,91 | 70,87 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 500,00 | 21 030,92 | 89,49 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 38 341,00 | 85,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 000,00 | 41 901,78 | 56,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | 3 376,95 | 32,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 345,00 | 2,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 11 846,99 | 74,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 999,01 | 99,90 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 190,00 | 79,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 148,56 | 22,97 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 627,00 | 13 626,79 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 4 403,87 | 73,40 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 187,00 | 82 386,58 | 96,71 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 83 947,00 | 81 146,58 | 96,66 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 500,00 | 49 450,00 | 97,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 900,00 | 12 534,91 | 97,17 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 213,65 | 1 915,20 | 86,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 307,64 | 254,80 | 82,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 860,55 | 6 827,35 | 86,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 335,16 | 334,32 | 99,75 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 195 256,00 | 175 889,56 | 90,08 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 148 000,00 | 130 602,28 | 88,24 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 190,00 | 6 190,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 010,00 | 18 475,02 | 92,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 10 838,10 | 90,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 800,00 | 38 936,09 | 81,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 145,87 | 78,65 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 430,00 | 85,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 14 503,20 | 80,57 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 20 084,00 | 95,64 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 16 956,00 | 15 788,08 | 93,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 106,00 | 13 188,58 | 93,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 850,00 | 2 599,50 | 91,21 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 30 300,00 | 29 499,20 | 97,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 299,20 | 99,98 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 25 200,00 | 96,92 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 547 611,00 | 253 319,76 | 46,26 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 514 822,00 | 253 319,76 | 49,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 484 822,00 | 253 319,76 | 52,25 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 32 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 32 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 93 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 93 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 63 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 593 931,00 | 10 113 632,38 | 95,47 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 789 382,00 | 6 657 284,57 | 98,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 264 053,00 | 252 847,14 | 95,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 021 597,00 | 3 979 925,02 | 98,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 288 850,00 | 288 088,77 | 99,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 741 073,00 | 720 146,47 | 97,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94 858,00 | 78 010,36 | 82,24 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 500,00 | 27 581,07 | 77,69 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 930,00 | 179 482,31 | 97,05 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 647,00 | 15 528,06 | 99,24 |
| | 4260 | Zakup energii | 216 200,00 | 203 155,91 | 93,97 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 500,00 | 55 160,76 | 91,17 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 150,00 | 7 075,00 | 98,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 500,00 | 140 451,90 | 95,87 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 860,00 | 7 778,90 | 98,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 7 151,23 | 92,87 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 960,00 | 19 832,00 | 99,36 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 204,00 | 193 204,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 | 6 142,21 | 99,07 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 477 600,00 | 475 723,46 | 99,61 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 154 982,00 | 135 166,03 | 87,21 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 135,60 | 98,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 019,00 | 94 725,76 | 84,56 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 389,00 | 8 379,90 | 99,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 491,00 | 17 934,65 | 96,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 168,00 | 2 319,14 | 73,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 060,00 | 2 050,99 | 99,56 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 100,00 | 33,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 14,99 | 5,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 955,00 | 3 955,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 765 759,00 | 1 660 066,60 | 94,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 150,00 | 46 170,76 | 93,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 069 380,00 | 1 015 091,81 | 94,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 822,00 | 65 821,55 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 315,00 | 167 003,91 | 95,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 784,00 | 16 329,90 | 86,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 675,91 | 56,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 550,00 | 54 502,36 | 99,91 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | 85 391,96 | 85,39 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 9 910,97 | 99,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 300,00 | 60 038,72 | 94,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 20 253,80 | 96,45 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 430,00 | 93,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 23 873,24 | 79,58 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 31 114,25 | 77,79 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 073,05 | 89,42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 335,41 | 67,08 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 650,00 | 2 631,00 | 99,28 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 108,00 | 51 108,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 310,00 | 93,57 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 200 792,00 | 192 028,99 | 95,64 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 350,00 | 8 015,20 | 95,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 507,00 | 133 538,71 | 96,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 12 988,08 | 99,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 300,00 | 27 149,66 | 99,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 185,00 | 1 682,11 | 52,81 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 305,23 | 61,05 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 401 390,00 | 303 416,17 | 75,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 074,09 | 97,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 289,00 | 139 700,35 | 82,52 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 10 990,42 | 99,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 700,00 | 22 531,87 | 78,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 2 458,98 | 54,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 700,00 | 42 301,78 | 60,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 794,81 | 61,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 12 369,46 | 61,85 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 60,00 | 6,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 57 391,76 | 81,99 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 350,00 | 70,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 66,86 | 13,37 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 5 569,50 | 46,41 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,00 | 6 201,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 150,00 | 25,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 000,00 | 1 405,29 | 70,26 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 506,00 | 14 864,49 | 48,73 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 586,00 | 1 053,32 | 29,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 520,00 | 9 315,71 | 80,87 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 314,26 | 7,48 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 600,00 | 4 181,20 | 48,62 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 542 996,00 | 494 983,94 | 91,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 390,00 | 35,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 303,00 | 262 935,98 | 98,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 117,00 | 15 116,91 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 200,00 | 44 059,94 | 89,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 4 573,27 | 65,33 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 923,62 | 99,41 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 142 500,00 | 110 906,23 | 77,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 17 670,68 | 98,17 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 5 504,53 | 84,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 10 056,78 | 89,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 426,00 | 9 426,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 420,00 | 76,36 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 100 042,00 | 100 042,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 140,00 | 43 140,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 540,00 | 7 540,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 753,00 | 753,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 409,00 | 4 409,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 318 103,00 | 312 929,40 | 98,37 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 370,00 | 6 370,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 383,00 | 112 383,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 572,00 | 18 572,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 971,00 | 2 971,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 474,00 | 51 474,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 045,00 | 31 671,40 | 98,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 074,00 | 13 074,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 114,00 | 60 114,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 15 200,00 | 76,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 042,00 | 64 041,06 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 635,00 | 635,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 407,00 | 63 406,06 | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 225 937,00 | 178 809,13 | 79,14 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 000,00 | 2 243,13 | 4,98 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 000,00 | 114 982,00 | 99,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 647,00 | 12,94 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 937,00 | 60 937,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 103 365,00 | 71 983,67 | 69,64 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 2 750,91 | 34,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 250,91 | 31,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 070,00 | 68 937,76 | 72,51 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 635,00 | 31 903,57 | 82,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 950,00 | 25 818,19 | 95,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 235,00 | 666,00 | 5,93 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 598 693,00 | 2 130 787,32 | 81,99 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 280 000,00 | 279 339,54 | 99,76 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 279 339,54 | 99,76 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 487 899,00 | 454 744,89 | 93,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 928,84 | 61,92 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 278,00 | 217 836,60 | 98,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 755,00 | 10 754,09 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 999,00 | 33 429,62 | 83,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 444,00 | 4 238,67 | 95,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 922,81 | 82,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 000,00 | 69 823,21 | 95,65 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 31 284,00 | 27 010,00 | 86,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 11 929,90 | 74,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 557,00 | 25 536,36 | 96,16 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 620,00 | 620,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 34 656,08 | 86,64 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 490,00 | 1 611,47 | 64,72 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 30,00 | 6,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 030,00 | 51,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 972,00 | 8 908,84 | 99,30 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 478,40 | 98,56 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 2 734,53 | 68,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 300,00 | 1 855,00 | 80,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 384,10 | 96,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57,00 | 52,43 | 91,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 443,00 | 443,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 000,00 | 23 161,77 | 66,18 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 23 161,77 | 66,18 |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 115 000,00 | 89 951,37 | 78,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 000,00 | 89 951,37 | 78,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 879,00 | 18 880,47 | 90,43 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 862,00 | 18 866,60 | 90,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,00 | 13,87 | 81,59 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 225 650,00 | 207 672,58 | 92,03 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 225 650,00 | 207 672,58 | 92,03 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 536 023,00 | 510 305,35 | 95,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 101,48 | 6,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 157,00 | 365 511,40 | 98,74 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 110,00 | 25 101,65 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 513,00 | 56 865,98 | 90,97 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 606,00 | 3 232,34 | 48,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 875,75 | 97,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 222,01 | 52,22 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 10 924,29 | 80,92 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 5 255,63 | 75,08 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 120,00 | 60,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 976,00 | 12 046,59 | 92,84 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24,00 | 24,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 650,00 | 3 378,00 | 92,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 937,00 | 13 936,23 | 99,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 710,00 | 83,53 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 361 542,00 | 330 094,42 | 91,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 378,00 | 200 832,44 | 96,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 692,00 | 8 824,35 | 82,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 656,00 | 31 033,86 | 82,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 964,00 | 4 162,85 | 69,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 907,02 | 45,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 6 112,52 | 87,32 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 015,00 | 67 498,83 | 87,64 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 645,85 | 64,59 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 | 10 076,70 | 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 218 700,00 | 157 578,40 | 72,05 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 218 700,00 | 157 578,40 | 72,05 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 314 000,00 | 56 324,00 | 17,94 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 880,00 | 43 880,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 12 444,00 | 88,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 372 023,00 | 330 377,17 | 88,81 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 328 988,00 | 304 032,37 | 92,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 350,00 | 15 167,23 | 98,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 100,00 | 211 483,27 | 92,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 400,00 | 17 195,18 | 84,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 336,00 | 42 080,15 | 92,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 098,00 | 4 403,95 | 72,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 520,00 | 1 519,81 | 99,99 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 2 298,78 | 99,95 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 084,00 | 9 084,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 435,00 | 19 244,80 | 57,56 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 33 435,00 | 19 244,80 | 57,56 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7 800,00 | 7 100,00 | 91,03 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 300,00 | 5 600,00 | 88,89 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 973 034,00 | 11 753 313,86 | 98,16 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 178 000,00 | 7 125 104,81 | 99,26 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 105 000,00 | 7 065 683,65 | 99,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 095,00 | 35 853,99 | 99,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 920,00 | 2 853,66 | 97,73 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 594,00 | 5 977,81 | 90,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 938,00 | 871,31 | 92,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 550,00 | 13,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 852,00 | 3 948,80 | 57,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 238,85 | 80,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 3 820,79 | 56,19 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 615,69 | 61,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 594 124,00 | 3 481 316,76 | 96,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 244 000,00 | 3 146 139,51 | 96,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 302,00 | 74 863,39 | 96,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 447,00 | 6 121,03 | 94,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 546,00 | 226 956,75 | 96,76 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 072,00 | 1 751,46 | 84,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 100,00 | 73,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 798,00 | 7 447,69 | 95,51 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 405,80 | 92,57 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 822,23 | 82,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 3 358,90 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 300,30 | 60,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 300,30 | 60,06 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 310 590,00 | 304 685,98 | 98,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 244 965,00 | 243 900,00 | 99,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 164,00 | 45 782,11 | 97,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 252,00 | 2 988,37 | 91,89 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 735,00 | 7 974,38 | 91,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 243,00 | 1 081,64 | 87,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 473,76 | 94,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 735,46 | 49,03 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 780,00 | 200,00 | 25,64 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 784 280,00 | 739 597,59 | 94,30 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 72 000,00 | 64 550,00 | 89,65 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 132,16 | 56,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 947,00 | 398 002,63 | 95,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 420,00 | 28 418,64 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 277,00 | 65 339,37 | 85,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 840,00 | 7 136,52 | 80,73 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 10 724,29 | 97,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 450,00 | 19 011,57 | 97,75 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 955,68 | 97,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 500,00 | 49 124,07 | 97,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 400,00 | 15 042,19 | 97,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 180,00 | 1 180,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 | 55 773,88 | 95,34 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 1 313,69 | 97,31 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 193,90 | 96,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 403,00 | 93,53 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 216,00 | 18 216,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 080,00 | 72,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 9 000,00 | 8 436,36 | 93,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 436,36 | 93,74 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 640,00 | 59 722,55 | 98,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 640,00 | 59 722,55 | 98,49 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 900,00 | 34 149,51 | 95,12 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 900,00 | 34 149,51 | 95,12 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 419 182,00 | 1 195 696,03 | 84,25 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 881 366,00 | 849 906,63 | 96,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 024,00 | 38 809,38 | 92,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 221,00 | 2 680,62 | 83,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 821,00 | 6 409,03 | 81,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 115,00 | 916,32 | 82,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 15 383,65 | 66,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 784 134,00 | 766 472,79 | 97,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 840,00 | 28,42 | 3,38 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 160,00 | 1 156,16 | 99,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 302,40 | 30,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 302,40 | 30,24 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 74 852,00 | 40 327,70 | 53,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 595,00 | 6 674,20 | 28,29 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 057,00 | 32 777,00 | 65,48 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 676,50 | 67,65 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 12 000,00 | 11 800,00 | 98,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 800,00 | 98,33 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 179 886,00 | 179 886,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 172 886,00 | 172 886,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 120 078,00 | 80 884,50 | 67,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 078,00 | 80 884,50 | 67,36 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 32 588,80 | 21,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 643,84 | 92,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 27 944,96 | 62,10 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 995 042,00 | 2 954 157,02 | 98,63 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 634 951,00 | 625 892,01 | 98,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 569,00 | 10 813,84 | 93,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 455,00 | 2 450,00 | 99,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 927,00 | 612 628,17 | 98,66 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 46 091,00 | 22 265,01 | 48,31 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 12 157,08 | 40,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 191,00 | 9 207,93 | 75,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 900,00 | 23,08 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 447 091,00 | 383 163,05 | 85,70 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 320 000,00 | 269 282,72 | 84,15 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | 111 282,72 | 85,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 127 091,00 | 113 880,33 | 89,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 527,00 | 28 402,52 | 90,09 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 300,00 | 12 278,65 | 99,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 7 753,19 | 60,10 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 820,00 | 40 817,48 | 95,32 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 544,00 | 24 628,49 | 89,42 |
| | | Razem: | 39 467 751,22 | 36 909 954,88 | 93,52 |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 ROKU
Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 457 693,00 | 421 812,47 | 92,16 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 457 693,00 | 421 812,47 | 92,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody (Przedsięwzięcie w WPF) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6219 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 437 693,00 | 421 812,47 | 96,37 |
| | | | Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF) | 437 693,00 | 421 812,47 | 96,37 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 069 052,00 | 2 054 404,42 | 99,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 069 052,00 | 2 054 404,42 | 99,29 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 215 602,00 | 1 201 006,20 | 98,80 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 222007G Dąbrowa Łubianka (Przedsięwzięcie w WPF) | 1 200 000,00 | 1 185 404,86 | 98,78 |
| | | | Wykonanie chodnika w Dąbrowie - Fundusz Sotecki 2020 | 15 602,00 | 15 601,34 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 525 403,00 | 525 359,00 | 99,99 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w miejscowości Przechlewo - Zawada (Przedsięwzięcie w WPF) | 525 403,00 | 525 359,00 | 99,99 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 328 047,00 | 328 039,22 | 100,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w miejscowości Przechlewo - Zawada (Przedsięwzięcie w WPF) | 328 047,00 | 328 039,22 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 37 997,00 | 35 689,83 | 93,93 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 37 997,00 | 35 689,83 | 93,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 800,00 | 24 893,72 | 92,89 |
| | | | Zagospodarowanie działki nr 474/13 w Przechlewie na miejsce rekreacyjne | 26 800,00 | 24 893,72 | 92,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | Scieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe na terenie gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF) | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00 |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 197,00 | 1 196,11 | 99,93 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 63 000,00 | 17 928,00 | 28,46 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 000,00 | 17 928,00 | 28,46 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 2 - stara biblioteka | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 9 928,00 | 18,05 |
| | | 2020 Wykup działki nr 1338 obręb Przechlewo | 5 000,00 | 4 250,00 | 85,00 |
| | | Wykup gruntu pod drogi publiczne ZADANIE JEDNOROCZNE | 50 000,00 | 5 678,00 | 11,36 |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 45 693,09 | 91,39 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 000,00 | 35 850,31 | 94,34 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 30 997,31 | 93,93 |
| | | Dostawa klimatyzatorów do biur UG Przechlewo wraz z montażem | 23 000,00 | 22 997,31 | 99,99 |
| | | Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Przechlewie | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 853,00 | 97,06 |
| | | Zakup telewizora z osprzętem do gabinetu Wójta | 5 000,00 | 4 853,00 | 97,06 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 9 842,78 | 82,02 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 9 842,78 | 82,02 |
| | | Zakup oprogramowania do ewidencji majątku jednostek | 12 000,00 | 9 842,78 | 82,02 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 000,00 | 40 200,00 | 98,05 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego z wyposażeniem | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 25 200,00 | 96,92 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 25 200,00 | 96,92 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Budowa remizy dla OSP Przechlewo | 26 000,00 | 25 200,00 | 96,92 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zad. jednoroczne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 497 600,00 | 490 923,46 | 98,66 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 477 600,00 | 475 723,46 | 99,61 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 477 600,00 | 475 723,46 | 99,61 |
| | | Wykonanie elewacji szkoły i sali gimnastycznej w Sapolnie | 322 600,00 | 322 446,94 | 99,95 |
| | | Wymiana instalacji hydrantowej i p.poż. w SP Przechlewo | 155 000,00 | 153 276,52 | 98,89 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 20 000,00 | 15 200,00 | 76,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 15 200,00 | 76,00 |
| | | Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych | 20 000,00 | 15 200,00 | 76,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 254 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 254 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utworzenie Klubu Senior + w Przechlewie | 254 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 119 000,00 | 19 000,00 | 15,97 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | Dostawa i montaż punktu świetlnogow m. Plaszczycza - Fundusz Sołecki 2020 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczynica (Przedsięwzięcie w WPF) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej(Przedsięwzięcie w WPF) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 126 927,00 | 2 118 628,17 | 99,81 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 620 927,00 | 612 628,17 | 98,66 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 927,00 | 612 628,17 | 98,66 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pakotulsko (Przedsięwzięcie w WPF) | 450 000,00 | 445 249,06 | 98,94 |
| | | Modernizacja kotłowni z wymianą pieca C.O. w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - F. sołecki | 49 128,00 | 47 127,50 | 95,93 |
| | | Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Szczytnie - Fundusz Sołecki 2020 | 121 339,00 | 119 791,61 | 98,72 |
| | | Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - Fundusz Sołecki 2020 | 460,00 | 460,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 | 100,00 |
| | | Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni Parytet 2 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na zakup sprzętu oświetleniowego na scenę dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie- dotacja celowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 148 364,00 | 123 445,97 | 83,20 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 78 000,00 | 58 000,00 | 74,36 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja stadionów i budowa zaplecza sportowego obiektów OSIR | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na modernizację dwóch domków murowanych na terenie OSIR | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja dolnej płyty stadionu poprzez stworzenie systemu nawadniania wraz ze studnią | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 70 364,00 | 65 445,97 | 93,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 820,00 | 40 817,48 | 95,32 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Budowa placu zabaw w Garbku Fundusz sołecki 2020 | 22 820,00 | 21 617,48 | 94,73 |
| | | Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF) | 20 000,00 | 19 200,00 | 96,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 544,00 | 24 628,49 | 89,42 |
| | | Zakup huśtawki na plac zabaw F. sołecki Żoła | 3 578,00 | 3 577,24 | 99,98 |
| | | Zakup placu zabaw na działkę przy j. Przechlewskim | 23 966,00 | 21 051,25 | 87,84 |
| Razem | | | 5 895 413,00 | 5 367 725,41 | 91,05 |

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2020 ROKU

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za 2020 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Wykonanie | % |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Przychody ogółem: | | | 4 540 484,00 | 7 363 921,84 | 162,18 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 576 035,00 | 4 399 473,27 | 279,15 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 964 449,00 | 2 964 448,57 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 074 452,00 | 1 074 452,00 | 100,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 25 452,00 | 25 452,00 | 100,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 100,00 |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2020 ROK
Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 667 748,22 | 667 748,22 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 667 748,22 | 667 748,22 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 667 748,22 | 667 748,22 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 945,00 | 90 906,28 | 93,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 620,00 | 71 620,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 620,00 | 71 620,00 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 286,28 | 76,16 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 325,00 | 19 286,28 | 76,16 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 187,00 | 82 386,58 | 96,71 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 83 947,00 | 81 146,58 | 96,66 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 947,00 | 81 146,58 | 96,66 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 64 042,00 | 64 041,06 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 042,00 | 64 041,06 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 042,00 | 64 041,06 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 295,00 | 295,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 718 778,00 | 657 276,57 | 91,44 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 487 899,00 | 454 744,89 | 93,20 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 487 899,00 | 454 744,89 | 93,20 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 879,00 | 707,73 | 80,52 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 879,00 | 707,73 | 80,52 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 230 000,00 | 201 823,95 | 87,75 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230 000,00 | 201 823,95 | 87,75 |
| 855 | | Rodzina | 11 031 414,00 | 10 864 770,24 | 98,49 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 178 000,00 | 7 125 104,81 | 99,26 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 178 000,00 | 7 125 104,81 | 99,26 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 564 124,00 | 3 453 755,37 | 96,90 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 564 124,00 | 3 453 755,37 | 96,90 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 300,30 | 60,06 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 300,30 | 60,06 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 252 890,00 | 251 460,25 | 99,43 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 252 890,00 | 251 460,25 | 99,43 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 900,00 | 34 149,51 | 95,12 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 900,00 | 34 149,51 | 95,12 |
| | | Razem: | 12 664 409,22 | 12 427 423,95 | 98,13 |

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2020 ROKU

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 667 748,22 | 667 748,22 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 667 748,22 | 667 748,22 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 687,60 | 687,60 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 692,55 | 5 692,55 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 614,95 | 2 614,95 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 654 655,12 | 654 655,12 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 945,00 | 90 906,28 | 93,77 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 71 620,00 | 71 620,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 712,32 | 64 712,32 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 907,68 | 6 907,68 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 286,28 | 76,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 339,00 | 10 300,28 | 99,63 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 8 000,00 | 57,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 85 187,00 | 82 386,58 | 96,71 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 83 947,00 | 81 146,58 | 96,66 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 500,00 | 49 450,00 | 97,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 900,00 | 12 534,91 | 97,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 213,65 | 1 915,20 | 86,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 307,64 | 254,80 | 82,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 860,55 | 6 827,35 | 86,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 335,16 | 334,32 | 99,75 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 64 042,00 | 64 041,06 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 64 042,00 | 64 041,06 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 635,00 | 635,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 407,00 | 63 406,06 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 295,00 | 295,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295,00 | 295,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 718 778,00 | 657 276,57 | 91,44 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 487 899,00 | 454 744,89 | 93,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 928,84 | 61,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 278,00 | 217 836,60 | 98,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 755,00 | 10 754,09 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 999,00 | 33 429,62 | 83,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 444,00 | 4 238,67 | 95,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 922,81 | 82,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 000,00 | 69 823,21 | 95,65 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 31 284,00 | 27 010,00 | 86,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 11 929,90 | 74,56 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 557,00 | 25 536,36 | 96,16 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 620,00 | 620,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 34 656,08 | 86,64 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 490,00 | 1 611,47 | 64,72 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 30,00 | 6,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 030,00 | 51,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 972,00 | 8 908,84 | 99,30 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 478,40 | 98,56 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 879,00 | 707,73 | 80,52 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 862,00 | 693,86 | 80,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17,00 | 13,87 | 81,59 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 230 000,00 | 201 823,95 | 87,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 780,00 | 99 231,07 | 93,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 697,00 | 5 829,35 | 75,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 746,00 | 14 341,08 | 72,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 236,00 | 1 832,31 | 56,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 907,02 | 45,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 6 112,52 | 87,32 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 015,00 | 67 498,83 | 87,64 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 645,85 | 64,59 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 5 425,92 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 031 414,00 | 10 864 770,24 | 98,49 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 178 000,00 | 7 125 104,81 | 99,26 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 105 000,00 | 7 065 683,65 | 99,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 095,00 | 35 853,99 | 99,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 920,00 | 2 853,66 | 97,73 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 594,00 | 5 977,81 | 90,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 938,00 | 871,31 | 92,89 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 550,00 | 13,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 852,00 | 3 948,80 | 57,63 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 238,85 | 80,97 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 3 820,79 | 56,19 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 615,69 | 61,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 564 124,00 | 3 453 755,37 | 96,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 244 000,00 | 3 146 139,51 | 96,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 302,00 | 47 302,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 447,00 | 6 121,03 | 94,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 546,00 | 226 956,75 | 96,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 072,00 | 1 751,46 | 84,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 100,00 | 73,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 798,00 | 7 447,69 | 95,51 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 405,80 | 92,57 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 822,23 | 82,22 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 3 358,90 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 300,30 | 60,06 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 300,30 | 60,06 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 252 890,00 | 251 460,25 | 99,43 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 244 965,00 | 243 900,00 | 99,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 337,00 | 6 280,00 | 99,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 390,00 | 1 126,39 | 81,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 198,00 | 153,86 | 77,71 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 900,00 | 34 149,51 | 95,12 |

| | | | | | |
|--|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 900,00 | 34 149,51 | 95,12 |
| | | Razem: | 12 664 409,22 | 12 427 423,95 | 98,13 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych), DOKONANE W TRAKCIE ROKU
BUDŻETOWEGO 2020**

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2020

| Zadanie | Klasyfikacja | Plan początkowy | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Rodzaj wydatku | Przyczyny zmian |
|--|----------------|-----------------|-------------|--------------|------------------|----------------|---|
| Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie | 010/01010/6217 | 308.035,00 | | -308.035,00 | 0,00 | Majątkowe | Zmiany podyktowane koniecznością dostosowania wydatków do realizacji projektu zgodnie z harmonogramem przedłożonym w Instytucji Zarządzającej |
| | 010/01010/6219 | 129.658,00 | +308.035,00 | | 437.693,00 | Majątkowe | |
| Przebudowa drogi nr 222011G w miejscowości Przechlewo | 600/60016/6057 | 723.627,00 | | -198.224,00 | 525.403,00 | Majątkowe | Zmniejszenie wydatków nastąpiło w związku rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania i powstałymi w związku z tym oszczędnościami |
| | 600/60016/6059 | 413.616,00 | +32.431,00 | -118.000,00 | 328.047,00 | Majątkowe | |
| Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica | 900/90095/6059 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | Majątkowe | W związku z trwającymi pracami nad przetargiem zadanie przesunięte do wykonania na 2021 rok |
| Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe na terenie gminy Przechlewo | 630/63095/6059 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | Majątkowe | Bez zmian planu |
| Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej | 900/90095/6059 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | Majątkowe | Bez zmian planu |
| Zakup laptopów do nauki zdalnej w ramach programu | 801/80195/4247 | 50.778,00 | + 9.222,00 | | 60.000,00 | bieżące | Zmiana podyktowana zmianą wytycznych z |

| | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|--|-----------|---------|--|
| „Zdalna Szkoła” | 801/80195/4249 | 9.222,00 | -9.222,00 | | 0,00 | Bieżące | Instytucji zarządzającej, że wszystkie otrzymane środki stanowią pomoc ze środków unijnych |
| Zakup laptopów do nauki zdalnej w ramach programu „Zdalna Szkoła +” | 801/80195/4247 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | Bieżące | Bez zmian planu |

Arkusz 1

| Załącznik nr 8 Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 31 grudnia 2020 roku | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|----------|----------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wydatki bieżące | Plan wydatki majątkowe | Wykonanie wydatki bieżące | Wykonanie wydatki majątkowe |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | Sołectwo Przechlewo | | | | | | | | |
| | Zakup materiałów do remontu dróg gminnych | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 4210 | 29524,00 | | 28333,05 | |
| | Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 3000,00 | | 3000,00 | |
| | Zakup tablic kierunkowych z ulicą i numerem domu na terenie Przechlewa | Urząd Gminy | 750 | 75095 | 4210 | 1500,00 | | 1500,00 | |
| | Remont i konserwacja tablic ogłoszeniowych w Przechlewie | Urząd Gminy | 750 | 75095 | 4270 | 1000,00 | | 999,01 | |
| | Utrzymanie placów zieleni na terenie wsi Przechlewo | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 6500,00 | | 6499,44 | |
| | Dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| | Dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4300 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| | Utrzymanie, konserwacja i koszenie placów zabaw w Przechlewie – usługi | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 3000,00 | | 2999,16 | |
| | RAZEM | | | | | 46524,00 | 0,00 | 45330,66 | 0,00 |
| 2 | Sołectwo Sapolno | | | | | | | | |
| | Zakup i montaż barieroporeczy przy kanalizacji deszczowej w m. Sapolno | Urząd Gminy | 010 | 01010 | 4210 | 2000,00 | | 2000,00 | |
| | Zakup skrzynek na piasek do zimowego utrzymania chodników | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 4210 | 3000,00 | | 2751,00 | |
| | Zakup materiałów do remontu wewnętrznych dróg gminnych w sołectwie | Urząd Gminy | 600 | 60017 | 4210 | 25200,00 | | 25171,95 | |
| | Zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapą miejscowości Sapolno | Urząd Gminy | 750 | 75095 | 4210 | 3000,00 | | 2999,99 | |
| | Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 3000,00 | | 3000,00 | |

Arkusz1

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-----|-------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Zakup paliwa do kosiarki soleckiej | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 | | 171,00 | |
| | Usługa wykaszania krzaków na byłym cmentarzu ewangelickim | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 2000,00 | | 1998,00 | |
| | Zakup i montaż instalacji do grzania wody w świetlicy | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 4000,00 | | 3800,00 | |
| | Zakup sprzętu sportowego do świetlicy dla dzieci i młodzieży | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 670,00 | | 663,09 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 800,00 | | 400,00 | |
| | Usługa koszenia boiska | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4300 | 700,00 | | 421,20 | |
| | RAZEM | | | | | 44570,00 | 0,00 | 43376,23 | 0,00 |
| 3 | Sołectwo Nowa Wieś | | | | | | | | |
| | Zakup materiałów do remontu drogi gminnej w Miroszewie | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 4210 | 4404,00 | | 4152,48 | |
| | Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| | Zakup paliwa do kosiarki w celu wykaszania terenów gminnych | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 | | 100,00 | |
| | Utrzymanie zieleni – usługa | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 1500,00 | | 1238,76 | |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 1999,00 | | 1985,32 | |
| | Modernizacja kotłowni z wymianą pieca CO w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 6050 | | 22000,00 | | 22000,00 |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 901,00 | | 900,08 | |
| | Utrzymanie i konserwacja placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 1500,00 | | 1490,40 | |
| | RAZEM | | | | | 11404,00 | 22000,00 | 10867,04 | 22000,00 |
| 4 | Sołectwo Szczytno | | | | | | | | |
| | Zakup sprzętu dla OSP w Przechlewie | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| | Utrzymanie zieleni w sołectwie (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek) | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 1517,00 | | 1484,37 | |
| | Naprawa kosiarek | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4270 | 200,00 | | 200,00 | |
| | Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Szczytnie | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 6050 | | 26000,00 | | 26000,00 |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | | 0,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia do wiaty | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 2000,00 | | 1997,98 | |

Arkusz1

| RAZEM | | | | | 5217,00 | 26000,00 | 4682,35 | 26000,00 |
|--|-------------|-----|-------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 Solectwo Piaszczyca | | | | | | | | |
| Zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych w solectwie | Urząd Gminy | 600 | 60017 | 4210 | 8855,00 | | 8532,51 | |
| Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| Zagospodarowanie terenów gminnych poprzez zlecenie nasadzeń długoletnich i usługi koszenia | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 5000,00 | | 5000,00 | |
| Dostawa i montaż punktu oświetleniowego przy świetlicy wiejskiej | Urząd Gminy | 900 | 90015 | 6050 | | 7000,00 | | 7000,00 |
| Doposażenie świetlicy (moskitiery) | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 1000,00 | | 996,30 | |
| Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| Utrzymanie i konserwacja placu zabaw – usługi | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 1500,00 | | 1496,20 | |
| RAZEM | | | | | 18355,00 | 7000,00 | 18025,01 | 7000,00 |
| 6 Solectwo Dąbrowa | | | | | | | | |
| Wykonanie chodnika (wykonanie dokumentacji i zakup materiałów) | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 6050 | | 15540,00 | | 15540,00 |
| Zakup 4 ławek | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 1400,00 | | 1200,00 | |
| Utrzymanie zieleni w solectwie- usługi | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 1790,00 | | 1787,40 | |
| Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej (wykonanie dokumentacji i zakup materiałów) | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 6050 | | 460,00 | | 460,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców –zakup materiałów i nagród | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 2500,00 | | 2391,55 | |
| Utrzymanie i konserwacja placu zabaw – usługi | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 500,00 | | 496,80 | |
| RAZEM | | | | | 6190,00 | 16000,00 | 5875,75 | 16000,00 |
| 7 Solectwo Pawłówko | | | | | | | | |
| Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 300,00 | | 300,00 | |
| Wykaszenie boiska,placu zabaw i terenów należących do gminy | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 2300,00 | | 2292,84 | |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej i środki czystości – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 600,00 | | 599,76 | |
| Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 362,00 | | 0,00 | |

Arkusz 1

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----|-------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 1000,00 | | 0,00 | |
| | Doposażenie placu zabaw – zakupy | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 700,00 | | 688,77 | |
| | Zakup materiałów niezbędnych do wykonania małej architektury na terenie sołectwa | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 500,00 | | 498,34 | |
| | Przetarcie na deski świerków pozyskanych z gminnej działki i usługa transportowa do wykonania małej architektury na terenie sołectwa | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4300 | 1500,00 | | 1499,99 | |
| | Ogrodzenie placu zabaw – usługi | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 16000,00 | | 15993,33 | |
| RAZEM | | | | | | 23262,00 | 0,00 | 21873,03 | 0,00 |
| 8 | Sołectwo Pakotulsko | | | | | | | | |
| | Zakup sprzętu dla OSP w Przechlewie | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| | Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 667,00 | | 659,88 | |
| | Budowa świetlicy w miejscowości Pakotulsko | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 6050 | | 14000,00 | | 14000,00 |
| | Utrzymanie i konserwacja placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 1500,00 | | 1496,88 | |
| RAZEM | | | | | | 3167,00 | 14000,00 | 3156,76 | 14000,00 |
| 9 | Sołectwo Lisewo | | | | | | | | |
| | Udrożnienie starego ciągu melioracyjnego – usługi | Urząd Gminy | 010 | 01008 | 4300 | 4000,00 | | 4000,00 | |
| | Zakup sprzętu dla OSP w Przechlewie | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 500,00 | | 500,00 | |
| | Udrożnienie i odnowienie Basenu Strażackiego – usługi | Urząd Gminy | 754 | 75495 | 4300 | 3500,00 | | 3499,20 | |
| | Utrzymanie czystości-zieleni w sołectwie – usługi | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 1000,00 | | 999,00 | |
| | Zakup materiałów, przyborów piśmienniczych, środków sanitarnych, wyposażenia do świetlicy | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 1500,00 | | 1002,48 | |
| | Naprawa mienia komunalnego – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4210 | 800,00 | | 766,89 | |
| | Naprawa mienia komunalnego – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92105 | 4300 | 455,00 | | 450,00 | |
| | Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet) – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 2000,00 | | 1999,37 | |

Arkusz 1

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----|-------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet) – usługi | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4300 | 900,00 | | 900,00 | |
| RAZEM | | | | | | 14655,00 | 0,00 | 14116,94 | 0,00 |
| 10 | Sołectwo Przechlewko | | | | | | | | |
| | Zakup materiałów do remontu dróg gminnych | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 4210 | 8200,00 | | 7788,36 | |
| | Zakup oszklonej tablicy ogłoszeń | Urząd Gminy | 750 | 75095 | 4210 | 1000,00 | | 984,00 | |
| | Zakup sprzętu dla OSP w Przechlewie | Urząd Gminy | 754 | 75412 | 4210 | 1000,00 | | 1000,00 | |
| | Zakup oleju i paliwa do kosiarki | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4210 | 378,00 | | 0,00 | |
| | Usługa koszenia zieleni w sołectwie | Urząd Gminy | 900 | 90004 | 4300 | 1300,00 | | 1263,60 | |
| | Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa – zakupy | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | | 300,50 | |
| | Utrzymanie i konserwacja placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 1300,00 | | 1299,24 | |
| RAZEM | | | | | | 13678,00 | 0,00 | 12635,70 | 0,00 |
| 11 | Sołectwo Żoźna | | | | | | | | |
| | Zakup materiałów do wykonania remontu dróg gminnych | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 4210 | 4000,00 | | 3783,47 | |
| | Doposażenie placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4210 | 2867,00 | | 2867,00 | |
| | Utrzymanie i konserwacja placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4270 | 3000,00 | | 2999,97 | |
| | Doposażenie placu zabaw | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 6060 | | 3578,00 | | 3577,24 |
| RAZEM | | | | | | 9867,00 | 3578,00 | 9650,44 | 3577,24 |
| 12 | Sołectwo Garbek | | | | | | | | |
| | Stworzenie placu zabaw w sołectwie – dokumentacja, wyrównanie terenu i dostawa urządzeń | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 6050 | | 13910,00 | | 13910,00 |
| RAZEM | | | | | | 0,00 | 13910,00 | 0,00 | 13910,00 |
| 13 | Sołectwo Rudniki | | | | | | | | |
| | Zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych w sołectwie | Urząd Gminy | 600 | 60017 | 4210 | 11000,00 | | 10547,26 | |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakup materiałów i nagród | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 2236,00 | | 2233,71 | |
| | Utrzymanie zieleni na placu zabaw – usługi | Urząd Gminy | 926 | 92695 | 4300 | 1000,00 | | 999,00 | |
| RAZEM | | | | | | 14236,00 | 0,00 | 13779,97 | 0,00 |
| 14 | Sołectwo Łubianka | | | | | | | | |
| | Zakup węża melioracyjnego | Urząd Gminy | 010 | 01008 | 4210 | 200,00 | | 197,14 | |

Arkusz1

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-----|-------|------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Zakup materiałów do wykonania remontu dróg gminnych | Urząd Gminy | 600 | 60016 | 4210 | 8620,00 | | 8613,44 | |
| | Zakup znaków numeracyjnych | Urząd Gminy | 750 | 75095 | 4210 | 1600,00 | | 1600,00 | |
| | Zakup materiałów na organizację imprez z zakresu kultury (Pieczonogo ziemniaka, Gwiazdor) | Urząd Gminy | 921 | 92195 | 4210 | 1397,00 | | 982,72 | |
| RAZEM | | | | | | 11817,00 | 0,00 | 11393,30 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | | | 222942,00 | 102488,00 | 214763,18 | 102487,24 |
| | | | | | | Ogółem fundusz sołecki | Plan | wykonanie | |
| | | | | | | 325430,00 | 317250,42 | | |

Załącznik numer 9
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Przechlewo za 2020 rok

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w roku 2020

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa samorządowej instytucji kultury | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |
| | | | | OGÓLEM: | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,00 |

Załącznik numer 10
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Przechlewo za rok 2020

Plan i wykonanie – dotacje przedmiotowe wg stanu na 31 grudnia 2020 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

| Lp. | Dział | Rozdział | paragraf | Zakres | Plan | wykonanie | % |
|-----|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 900 | 90015 | 2650 | Utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przechlewo | 172.886,00 | 172.886,00 | 100,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 2650 | Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania obiektów sportowych | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3 | 926 | 92605 | 2650 | Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | | | | RAZEM | 272.886,00 | 272.886,00 | 100,00 |

Załącznik numer 11 do informacji
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Przechlewo za rok 2020

**Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy na dzień 31 grudnia
2020 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Beneficjent | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % | |
|-----|-------|----------|------|---|--|--------------|--------------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | A. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6219 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie | Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie | 437.693,00 | 421.812,47 | 96,37 | |
| 2 | 921 | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie | Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | |
| 3 | 921 | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie | Zakup sprzętu oświetleniowego na scenę | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 | |
| 4 | 921 | 92116 | 6220 | Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie | Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | |
| 5 | 926 | 92605 | 6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie | Modernizacja dolnej płyty stadionu poprzez stworzenie systemu nawadniania wraz ze studnią | 43.000,00 | 43.000,00 | 100,00 | |

| | | | | B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | 010 | 01010 | 2830 | Osoby fizyczne z terenu gminy Przechlewo | Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych | 10.000,00 | 1.500,00 | 15,00 |
| 2. | 851 | 85154 | 2820 | Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs) | Rozwiązywanie problemów alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki | 12.000,00 | 8.000,00 | 66,67 |
| 3. | 855 | 85505 | 2830 | Żłobek „Elemeledudki” w Przechlewie | Dofinansowanie żłobka w Przechlewie | 72.000,00 | 64.550,00 | 89,65 |
| 4. | 854 | 85416 | 2820 | Stowarzyszenia (otwarty konkurs) | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów o bardzo dobrych wynikach w nauce) | 6.300,00 | 5.600,00 | 88,89 |
| 5. | 921 | 92120 | 2730 | Parafia pod wezwaniem Św. Anny w Przechlewie | Dotacja na remont zabytkowego ogrodzenia – etap I. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 926 | 92605 | 2820 | Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs) | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo | 130.000,00 | 111.282,72 | 85,60 |
| 7. | 921 | 92195 | 2820 | Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs) | Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo | 30.000,00 | 12.157,08 | 40,52 |
| 8. | 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Przechlewie | Dofinansowanie 2 kompletów ubrań specjalnych | 6.190,00 | 6.190,00 | 100,00 |
| 9. | 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Przechlewie | Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego z wyposażeniem | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | | | 2.276.183,00 | 2.195.092,27 | 96,44 |

Załącznik numer 12
Do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Przechlewo za rok 2020

**Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazane dla stowarzyszeń
wg stanu na 31.12.2020r.**

| Podmioty jakim zostały przekazane dotacje | Cel wydatkowania | Plan kwota | Wykonanie kwota | % |
|---|---|-----------------------|----------------------------|----------|
| Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie 851/85154/2820 | Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 4.000,00 | 0,00 | 0 |
| Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 3.500,00 | 3.500,00 | 100 |
| Uczniowski Klub Sportowy im. Ireny Szewińskiej w Sapolnie 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 4.500,00 | 0,00 | 0 |
| Ludowy Klub Sportowy Prime-Food Brda Przechlewo 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Ludowy Klub Sportowy Prime-Food Brda Przechlewo 851/85154/2820 | Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 3.000,00 | 3.000,00 | 100 |

| Podmioty jakim zostały przekazane dotacje | Cel wydatkowania | Plan kwota | Wykonanie kwota | % |
|---|---|-------------------|------------------------|----------|
| Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie 851/85154/2820 | Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| Zakładowy Klub Sportowy „CONTRA” 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 8.000,00 | 0,00 | 0 |
| Zakładowy Klub Sportowy „CONTRA” 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 5.000,00 | 3.782,72 | 75,65 |
| Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| Ludowy Klub Sportowy Prime-Food Brda Przechlewo 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| Polski Związek Emerytów i Rencistów w Przechlewie 921/92195/2820 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |

| Podmioty jakim zostały przekazane dotacje | Cel wydatkowania | Plan kwota | Wykonanie kwota | % |
|---|---|-------------------|------------------------|----------|
| Koło Gospodyń Wiejskich „Sikoreczki z Pawłówka” 921/92195/2820 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 3.000,00 | 0,00 | 0 |
| Polski Związek Wędkarski Koło PZW w Przechlewie 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |
| Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 1.620,00 | 1.620,00 | 100 |
| Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie 921/92195/2820 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820 | Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 1.380,00 | 1.380,00 | 100 |
| Polski Związek Emerytów i Rencistów w Przechlewie 921/92195/2820 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 1.500,00 | 887,34 | 59,16 |
| Stowarzyszenie Drużyna Płonących Serc 921/92195/2820 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 4.000,00 | 4.000,00 | 100 |
| Koło Gospodyń Wiejskich „FIOŁKI” w Nowej Wsi 921/92195/2820 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 2.000,00 | 1.769,74 | 88,49 |
| Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego 854/85416/2820 | Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - stypendia | 5.600,00 | 5.600,00 | 100 |

| Podmioty jakim zostały przekazane dotacje | Cel wydatkowania | Plan kwota | Wykonanie kwota | % |
|--|---|-------------------|------------------------|----------|
| FUNDACJA F-XXI 854/85416/2820 | Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - stypendia | 700,00 | 0,00 | 0 |
| Stowarzyszenie Drużyna Płonących Serc 921/92195/2820 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 13.300,00 | 0,00 | 0 |
| FUNDACJA F-XXI 921/92195/2820 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 700,00 | 0,00 | 0 |
| RAZEM: | | 178.300,00 | 137.039,80 | 76,86 |

Załącznik numer 13 do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2020

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2020 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wykonanie | Wydatki | wykonanie |
|----------------|-----------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska | 27.608,00 | 27.607,33 | | |
| 010 | 01010 | 2830 | Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu pomp głębinowych | | | 10.000,00 | 1.500,00 |
| 921 | 92105 | 6050 | Modernizacja kotłowni z wymianą pieca C.O. w świetlicy w Nowej Wsi | | | 49.128,00 | 47.127,50 |
| OGÓLEM: | | | | 27.608,00 | 27.607,33 | 59.128,00 | 48.627,50 |

Załącznik nr 14 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2020
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------|--------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 81 835,00 | 81 835,55 | 100,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 81 835,00 | 81 835,55 | 100,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 81 835,00 | 81 835,55 | 100,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 103 070,00 | 71 688,67 | 69,55 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 2 750,91 | 34,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 250,91 | 31,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95 070,00 | 68 937,76 | 72,51 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 635,00 | 31 903,57 | 82,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 950,00 | 25 818,19 | 95,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 235,00 | 666,00 | 5,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 103 070,00 | 71 688,67 | 69,55 |

W 2020 roku wydatki zostały powiększone o nadwyżkę dochodów nad wydatkami z roku 2019 w wysokości 21.235,00zł. Nadwyżka ta została wprowadzona do budżetu Uchwałą nr 136/XX/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 10 marca 2020 roku

Na podstawie sporządzonego zestawienia wynika fakt, że w 2020 roku również wystąpiła nadwyżka, gdyż nie wszystkie wydatki mogły być zrealizowane przez panującą w kraju sytuację epidemiologiczną.

W związku z tym Uchwałą nr 232/XXXII/2021 z dnia 2 marca 2021 roku zwiększono wydatki na realizację GPRPA o kwotę niewykorzystaną w 2020 roku to jest 31.382,00zł

Załącznik nr 15 plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo w 2020 roku.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 833 000,00 | 837 262,80 | 100,51 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 833 000,00 | 837 262,80 | 100,51 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 833 000,00 | 837 262,80 | 100,51 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 881 366,00 | 849 906,63 | 96,43 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 881 366,00 | 849 906,63 | 96,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 024,00 | 38 809,38 | 92,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 221,00 | 2 680,62 | 83,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 821,00 | 6 409,03 | 81,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 115,00 | 916,32 | 82,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 15 383,65 | 66,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 784 134,00 | 766 472,79 | 97,75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 840,00 | 28,42 | 3,38 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 160,00 | 1 156,16 | 99,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |

W 2021 roku wykonaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 35.722,00zł wprowadzono do budżetu Uchwałą nr 232/XXII/2021 z dnia 2 marca 2021 roku

Załącznik nr 16
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| Lp. | Nazwa zadania | Lata realizacji | Wyszczególnienie |
|--------------------------|---|-----------------|--|
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
| 1. | Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Przechlewo | 2016-2020 | <p><u>2016 rok</u> - opracowano Studium Wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (30.000,00 zł) - podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (koszt całkowity: 10.586.015,00 zł; dofinansowanie: 5.527.125,00 zł) - wykonano Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień dla postępowań przetargowych (19.000,00 zł)</p> <p><u>2017 rok</u> - wybrano wykonawcę robót budowlanych i inspektora nadzoru - wykonano materiały promocyjne (tablica, artykuł) oraz poniesiono koszty na obsługę prawną oraz koszty funkcjonowania JRP i nadzoru inwestorskiego (poniesiony koszt: 121.595,57 zł, -trwają prace budowlane (poniesiony koszt 2.448.423,27) Koszt całkowity: 11.821.435,00 zł Dofinansowanie: 5.527.125,00 zł</p> <p><u>2018 rok</u> -koszty funkcjonowania JRP: 82.499,76 zł - inspektor nadzoru: 39.114,00 zł - koszty na obsługę prawną: 2.952,00 zł - roboty budowlane: 1.291.654,22 zł Koszt całkowity: 1.416.219,98 zł Dofinansowanie: 288.987,67 zł</p> <p><u>2019 rok</u></p> |

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| | | | -koszty funkcjonowania JRP: 82.543,59 zł - inspektor nadzoru: 19.557,00 zł - koszty na obsługę prawną: 2.952,00 zł - roboty budowlane: 3.114.016,90 zł - promocja: 7.811,42 zł Koszt całkowity: 3.226.880,91 zł Dofinansowanie: 1.255.080,50 zł <u>2020rok</u> -koszty funkcjonowania JRP: 27.519,40 zł -inspektor nadzoru: 9.778,50 zł -koszty na obsługę prawną: 5.904,00 zł -laboratorium: 75.158,49 zł -promocja: 1.730,20 zł -zakup ładowarki: 301.422,57 zł Koszt całkowity: 421.513,16 zł |
| 2. | Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej – Ochrona powietrza | 2019-2021 | Planowane rozpoczęcie zadania – 2021 rok – uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy. |
| 3. | Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe na terenie gminy Przechlewo – Poprawa bezpieczeństwa | 2019-2020 | Planowane rozpoczęcie zadania – 2020 rok – uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy. <u>2020 rok</u> -wykonano wznowienie granic - wykonano podziały geodezyjne Łączny koszt: 9.600,00zł |
| 4. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki – Ochrona powietrza i spadek emisji zanieczyszczeń | 2019-2021 | Planowane rozpoczęcie zadania – 2021 rok – uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy. |

| | | | |
|----|--|-----------|--|
| 5. | Instalacje energii odnawialnej w Gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica – ograniczenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza | 2017-2021 | <p><u>2017 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - został złożony wniosek o dofinansowanie projektu (liderem: Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych) - wniosek w trakcie oceny merytorycznej przez Ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku - <u>planowany koszt całkowity dla Gminy Przechlewo: 365.605,00 zł , w tym dofinansowanie: 310.764,25 zł.</u> <p><u>2018 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -wniosek pozytywnie oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego, trwa uzupełnianie dokumentów w celu podpisania umowy <p><u>2019 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego - trwają prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego. <p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -przygotowanie i ogłoszenie postępowania przetargowego -wybór koordynatora projektu <p>Planowane rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego w 2021 roku.</p> |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej nr 2220011G w miejscowości Przechlewo – Zawada – Poprawa infrastruktury drogowej | 2018-2020 | <p><u>2018 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - została opracowana dokumentacja projektowa – 11.070,00 zł - został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - wniosek w trakcie oceny merytorycznej przez Ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. <p><u>2019 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (koszt całkowity: 1.137.242,59 zł; dofinansowanie 723.627,00 zł) - rozpisano przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. <p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego <p>Całkowita wartość zadania: 866.928,22zł; dofinansowanie: 328.047,00zł Inwestycja zakończona.</p> |

| | | | |
|----|--|-----------|--|
| | | | |
| 7. | Remont drogi gminnej nr 222008G w m. Rudniki – Poprawa infrastruktury drogowej w celu bezpieczeństwa mieszkańców | 2020-2021 | <p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wartość zadania: - nadzór inwestorski: 8.000zł - podpisana umowa z wykonawcą: 466.409,33zł <p>Planowane zakończenie inwestycji: 2021 rok.</p> |
| 8. | Modernizacja i budowa ujęć wodnych oraz systemu uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej w Gminie Przechlewo – ochrona środowiska | 2016-2022 | <p><u>2016 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Pakotulsku (koszt: 354.787,63 zł) <p><u>2018 rok</u></p> <p>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z połączeniem miejscowości Garbek ” poniesiono koszty na wykonanie mapy do celów projektowych – 3.444,00 zł oraz za opracowanie koncepcji - 10.000,00 zł.</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej do 30.06.2019 r.</p> <p><u>2019 rok</u></p> <p>Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z połączeniem miejscowości Garbek ” – 25.670,00 zł</p> <p>Dalsze inwestycje uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy.</p> |
| 9. | Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo - zabezpieczenie bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych | 2016-2026 | <p><u>2018 rok</u></p> <p>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie” poniesiono koszty na wykonanie mapy do celów projektowych – 8.364,00 zł oraz za opracowanie koncepcji - 9.840,00 zł.</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej do 30.06.2019 r.</p> <p><u>2019 rok</u></p> <p>Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie” – 24.600,00 zł.</p> <p>W kolejnych latach będą podejmowane kroki mające na celu modernizację i budowę sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo.</p> |

| | | | |
|-----|---|-----------|---|
| 10. | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pakotulsko – rozwój kultury | 2018-2021 | <p><u>2018 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej poniesiono koszty na wykonanie mapy do celów projektowych – 1.230,00 zł oraz za opracowanie dokumentacji – opracowanie koncepcji wstępnego projektu adaptacji projektu typowego – 6.027,00 zł , - zakupiono projekt budowlany – 2.650,00 zł <p>Łącznie poniesiono koszty- 9.907,00 zł.</p> <p><u>2019 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpisano 2 przetargi na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Postępowania unieważniono ze względu na zbyt wysoką cenę. <p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpisano przetarg - wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych - rozpoczęto budowę świetlicy <p>Łącznie poniesione koszty: 445.249,06zł Całkowita wartość zadania: 450.000,00zł</p> <p>Planowane zakończenie inwestycji: 2021 rok.</p> |
| 11. | Biblioteka sercem Przechlewa – adaptacja budynku na siedzibę biblioteki -poprawa infrastruktury instytucji kultury oraz zwiększenie dostępności jej usług dla mieszkańców | 2019-2020 | <p>Inwestycja realizowana przez Gminną Bibliotekę i Centrum Kultury w Przechlewie. Dofinansowana z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 w wysokości 2.000.000,00 zł oraz przez Gminę Przechlewo.</p> <p><u>2019 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono nieruchomość – budynek pod bibliotekę - 791.611,24 zł. <p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki w kwocie 1.410,000,00zł <p>Inwestycja zakończona.</p> |
| 12. | Przebudowa drogi gminnej nr 222007 Dąbrowa Łubianka – Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Przechlewo | 2019-2020 | <p><u>2019 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pozyskano dofinansowanie zadania w wysokości 50% z Funduszu Dróg Samorządowy i podpisano umowę z Wojewodą Pomorskim - rozpisano przetarg oraz wyłoniono Wykonawcę robót drogowych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego - wartość zadania: - roboty drogowe - 1.224.224,94 zł |

| | | | |
|-----|---|---------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - nadzór inwestorski – 20.000,00 zł - tablica informacyjna – 1.500,00 zł <p>Ogółem wartość inwestycji: 1.245.724,94 zł, dofinansowanie : 622.862,00 zł.</p> <p><u>2020 rok</u></p> <p>Zakończono roboty budowlane, odebrano przedmiot zamówienia.</p> <p>Łączna wartość: 1.262.819,79zł</p> |
| 13. | Budowa remizy dla OSP Przechlewo – Poprawa warunków dla służb dbających o bezpieczeństwo na terenie gminy Przechlewo | 2020- 2023 | <p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisano umowę z projektantem - wykonano mapy do celów projektowych - wykonano koncepcję dokumentacji projektowej, wartość 24.000,00 zł - wartość umowy 48.000,00 zł <p>Planowane zakończenie inwestycji: 2023 rok.</p> |
| 14. | Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie – Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury | 2020- 2023 | <p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano mapy do celów projektowych - wykonano koncepcję dokumentacji projektowej, wartość 18.000,00 zł - wartość umowy 36.000,00zł <p>Planowane zakończenie inwestycji: 2023 rok</p> |
| 15. | Modernizacja PSZOK w Przechlewie – Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w celu poprawy infrastruktury technicznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów | 2020- 2023 | <p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zlecono wykonanie częściowej dokumentacji projektowej, wartość 12.000,00 zł - wartość umowy 25.000,00 zł <p>Planowane zakończenie inwestycji: 2023 rok.</p> |
| 16. | Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie – Poprawa infrastruktury w zakresie kultury | 2020- 2021 | <p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazanie dotacji celowej na modernizację sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie, wartość 80.000,00 zł <p>Planowane zakończenie inwestycji: 2021 rok.</p> |

Opracowała: W. Kozowska
Sprawdziła: M. Szczerbiak

Załącznik nr 17
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Przechlewo za rok 2020

PRZYCHODY I WYDATKI ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
samorządowych zakładów budżetowych gminy Przechlewo na 31.12.2020 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zakładu | Przychody | | | W tym dotacje | |
|---------------------|-------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie |
| 1. | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 4064139,17 | 4038447,42 | 99,40 | 172886,00 | 147194,25 |
| 2. | 926 | 92605 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 515531,76 | 515531,76 | 100,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| O G Ő Ł E M: | | | | 4579670,93 | 4553979,18 | 100,00 | 272886,00 | 247194,25 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zakładu | Wydatki | | | W tym wynagrodzenia + pochodne | |
|---------------------|-------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie |
| 1. | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 4015307,92 | 3989616,17 | 99,36 | 1778661,40 | 1778661,40 |
| 2. | 926 | 92605 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 523979,17 | 523979,17 | 100,00 | 217304,19 | 217304,19 |
| O G Ő Ł E M: | | | | 4539287,09 | 4513595,34 | 99,43 | 1995965,59 | 1995965,59 |

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zakładu | Należności | | Zobowiązania | |
|---------------------|-------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | stan na 01.01 | stan na 31.12 | stan na 01.01 | stan na 31.12 |
| 1. | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 353 506,98 | 275 507,10 | 501 110,12 | 417 261,88 |
| 2. | 926 | 92605 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 224,07 | 68 552,44 | 71 504,44 | 68 552,44 |
| O G Ő Ł E M: | | | | 354 731,05 | 344 059,54 | 572 614,56 | 485 814,32 |

Załącznik nr 18
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy za rok 2020

GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE W ROKU 2020

| Lp. | Nazwa zadania | Lata realizacji | Stopień zaawansowania realizacji zadania |
|-----|---|-----------------|---|
| 1. | Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o Poręczenie dotyczy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku | 2013 2025 | Poręczenia udzielono dnia 17 czerwca 2011 roku : Łącznie na kwotę 596.100,82 zł W 2020 roku kwota poręczenia wynosiła 32.789,00zł i nie została zrealizowana Poręczenia udzielono zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy . |
| 2 | Udzielono poręczenia spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze, która będzie przeznaczona na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.”. | 2024- 2033 | Poręczenie udzielone zostało od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2033 roku, do maksymalnej kwoty w wysokości 966.611,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset jedenaście złotych 00/100) wg poniższego harmonogramu spłat: - w roku budżetowym 2020 do wysokości 0,00 zł, - w roku budżetowym 2021 do wysokości 0,00 zł, - w roku budżetowym 2022 do wysokości 0,00 zł, - w roku budżetowym 2023 do wysokości 0,00 zł, - w roku budżetowym 2024 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2025 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2026 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2027 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2028 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2029 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2030 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2031 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2032 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2033 do wysokości 96.788,00 zł. |

**Załącznik nr 19 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za rok 2020**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przechlewo
na dzień 31 grudnia 2020r.**

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie Przechlewo wynosi **297 ha** o wartości **24.489.131,55 zł**

w tym :

- 284 ha to grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości
- 1,00 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym
- 12 ha to grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i pozostałym osobom

Z 284 ha gruntów będących w zasobie gminy

- 54 ha to grunty orne, łąki i pastwiska o wartości 1.425.131,55 zł z których grunty o powierzchni 6,7222 ha zostały wydierżawione na cele rolnicze, z czego 1,2400 ha gruntów o wartości 5.676,00 zł zajętych jest pod ogrody działkowe z których powierzchnia wydierżawiona to 0,0,8455ha,
- grunty o powierzchni 9 ha stanowią grunty leśne , zadrzewione i zakrzaczone o wartości 30.000,00 zł,
- 186 ha stanowią drogi o wartości 20.000.000,00 zł,
- pozostałe 35,00 ha to tereny mieszkaniowe, przemysłowe, tereny zabudowane i niezabudowane, tereny rekreacji wypoczynkowej, nieużytki i tereny różne, grunty pod rowami o wartości 3.028.324,00 zł z których wydierżawiono 0,7966 ha.

2. Wielkość gminnego zasobu mieszkaniowego wynosi 14 lokali mieszkalnych mających status mieszkań komunalnych w tym 2 lokale socjalne w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej o łącznej powierzchni 833,46 m².

3. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a działające w formie zakładów budżetowych to :

Zakład Gospodarki Komunalnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Jednostki organizacyjne gminy działające jako jednostki budżetowe to : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych, Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Przechlewie, Szkoła Podstawowa w Sąpolnie, Szkoła Podstawowa w Przechlewie, Żłobek Gminny.

Instytucjami Kultury są Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie.

Gmina jest również właścicielem budynków :

- dwóch szkół i dwóch sal gimnastycznych o wartości 5.793.659,03 zł
- jednego przedszkola o wartości 499.304,20 zł
- żłobka gminnego o wartości 2,011.040,10 zł
- Domu Kultury o wartości 398.062,80 zł
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy o wartości 815.545,48 zł
- biurowca Ośrodka Sportu i Rekreacji o wartości 29.094,18 zł
- 9 domków letniskowych o wartości 250.416,55 zł

- Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 64,255,87 zł
- 9 świetlic wiejskich o wartości 1.065.548,69 zł
- orlika o wartości 1.653.780,93 zł
- sali widowiskowo-gastronomicznej o wartości 166.954,46 zł,
- garaży o wartości 55.519,60 zł,
- jednej oczyszczalni ścieków o wartości 15.722.366,64 zł,
- 35 przepompowni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi o wartości 11.863,760,25 zł,
- 5 hydroforni o wartości 3.430.407,39 zł,
- składowiska odpadów o wartości 2,547,070,06 zł,
- kotłowni osiedlowej o wartości 9,214,331,33 zł,

Wyżej wymienione mienie znajduje się w użyczeniu jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych, Ochotniczej Straży Pożarnej.

3.Gmina Przechlewo jest udziałowcem 9695 udziałów o wartości 484.750,00 zł w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór z siedzibą w Chojnicach oraz 1 udział w Spółdzielni Socjalnej o wartości 100,00 złotych.

4.Wykonanie dochodów z tytułu dzierżaw i najmu, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i sprzedaży uzyskano kwotę 284.437,60 zł w tym :

- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste uzyskano kwotę 27.004,22 zł,
- z tytułu dzierżaw i najmu uzyskano kwotę 55.848,85 zł,
- ze sprzedaży mienia – 151.808,00 zł
- za trwałe i czasowe zajęcie gruntu – 9.572,60 zł
- wpływy z usług – 1.231,54 zł
- z tytułu opłat planistycznych – 32.680,15 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 6.292,24 zł

sporządziła :
Danuta Koneczek


Zestawienie zagospodarowania gruntów gminnych

| Opis mienia | Łączna ilość w ha | Sposób zagospodarowania w ha | |
|--|-------------------|------------------------------|-------|
| | | Użytkowanie wieczyste | najem |
| Grunty komunalne ogółem | 297 | 13 | |
| Wydzierżawione na cele rolnicze | 6,7222 | | |
| Wydzierżawione na inne cele | 0,7966 | | |
| Grunty pod ogrodami działkowymi | 1,24 | | |
| Cmentarze | 2,60 | | |
| Grunty pod drogami | 186 | | |
| Place zabaw, tereny zielone, lasy zadrzewienia, tereny mieszkaniowe, inne tereny | 35,50 | | |
| Zasoby mieszkaniowe | 14 | | 14 |

Sporządziła : Danuta Koneczek

GMINNA BIBLIOTEKA
I CENTRUM KULTURY
W PRZECHLEWIE
77-320 PRZECHLEWIE, ul. Młyńska 2
tel. 59 633 46 75
NIP 0431616997 REGON 387207069

INFORMACJA
GMINNEJ BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY W PRZECHLEWIE
z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za okres:
od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

| | |
|------------------------------|---|
| URZĄD GMINY w Przechlewie | |
| Wpłynęła dnia | 23. LUT. 2021 |
| L. dz. | 415/1/2021 |
| podpis |  |

Plan finansowy GBiCK w Przechlewie na dzień 01 stycznia 2020 roku zakładał wykonanie przychodów i wydatków w wysokości 808 000,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa” w wysokości - 1 410 000,00 zł, „Zakup sprzętu oświetleniowego na scenę” w wysokości - 16 000,00 zł, „Modernizacji sali widowiskowej w Domu Kultury” w wysokości - 80 000,00 zł., dotacji z zewnątrz - Biblioteka Narodowa w wysokości - 11 846,00 zł, oraz 1 400 000,00 zł.

Na kwotę 3 725 846,00 zł planowanych przychodów w roku 2020 roku, składały się następujące przychody:

| | |
|--|--------------------------|
| 1. dotacja podmiotowa z budżetu na działalność | 800 000,00 zł, z tego: |
| > Biblioteka | 468 900,00 zł |
| > Świetlice | 129 100,00 zł |
| > Dom Kultury | 202 000,00 zł |
| 2. przychody własne | 8 000,00 zł, z tego: |
| > Dom Kultury | 4 900,00 zł |
| > Świetlice | 3 000,00 zł |
| > pozostałe dochody | 100,00 zł |
| 3. dotacja celowa | 1 506 000,00 zł, z tego: |
| > Dom Kultury | 96 000,00 zł |
| > Biblioteka | 1 410 000,00 zł |
| 4. dotacja z zewnątrz | 1 411 846,00 zł, z tego: |
| > Biblioteka Narodowa | 11 846,00 zł |
| > Biblioteka Narodowa | 1 400 000,00 zł |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r. 32 510,74 zł.

Wykonanie planu dochodów Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **3 735 299,22 zł:**

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Dom Kultury | 312 025,14 zł, z tego: |
| > dotacja podmiotowa z budżetu na działalność | 202 000,00 zł |
| > dotacja celowa (zakup sprzętu oświetleniowego na scenę) | 16 000,00 zł |
| > modernizacja sali widowiskowej Domu Kultury | 80 000,00 zł |
| > dochody własne | 14 025,14 zł |
| z tego: | |
| ✓ wynajem sali w DK | 13 899,44 zł |
| ✓ pozostałe przychody operacyjne | 124,00 zł |
| ✓ kapitalizacja odsetek | 1,70 zł |
| 2. Świetlice | 130 473,00 zł, z tego: |
| > dotacja podmiotowa z budżetu na działalność | 129 100,00 zł |
| > dochody własne | 1 373,00 zł |
| z tego: | |
| ✓ wynajem pomieszczeń | 1 373,00 zł |
| 3. Biblioteka | 3 292 801,08 zł, z tego: |
| > dotacja podmiotowa z budżetu na działalność | 468 900,00 zł |
| > dotacja celowa (adaptacja budynku na potrzeby biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa) | 1 410 000,00 zł |
| > dotacja z Biblioteki Narodowej | 11 846,00 zł |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| ➤ dotacja z Biblioteki Narodowej | 1 400 000,00 zł |
| ➤ dochody własne | 2 055,08 zł |
| z tego: | |
| ✓ wpływ z różnych dochodów | 2 055,08 zł |

Z planowanej na 2020 roku kwoty wydatków w wysokości – 3 725 846,00 zł do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę **3 747 966,75 zł**:

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| 1. Dom Kultury | | 301 191,64 |
| 1.1. wynagrodzenia osobowe | | 71 241,65 |
| 1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło | | 31 480,23 |
| 1.3. pozostałe wydatki osobowe | | 15 418,55 |
| (w tym: FUS – 12 840,36 zł, FP – 638,93 zł, świadczenia urlopowe – 1 550,26 zł, szkolenia – 100,00 zł; zakup środków bhp – 289,00 zł) | | |
| 1.4. delegacje oraz inne składki i opłaty | | 0,00 |
| 1.5. koszty rzeczowe ogółem | | 61 911,09 |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 54 665,93 | |
| - zakup materiałów | 7 894,04 | |
| (trutki, ściereki, plakaty, materiały na zajęcia manualne, vouchery- rodzinny konkurs wielkanocny, nagrody i materiały promocyjne na dzień dziecka, panele ogrodzeniowe, kwiaty, przybicie ochronne, przedłużacz, sprzęt oświetleniowy) | | |
| - zakup wyposażenia | 22 899,95 | |
| (przewód głośnikowy, sprzęt oświetleniowy, głowice ledowe, oprawy do łazienek, wyposażenie apteczek, wtyk na kabel, konwerter USB, doposażenie sprzętu nagłośniającego) | | |
| - zakup opału | 23 871,94 | |
| ➤ zakup artykułów spożywczych | 3 122,01 | |
| (poczęstunek: koncert kolęd, ferie zimowe, warsztaty kulinarne, spotkanie kombatanów, dietetyczką, czekolady na dzień dziecka, akcja „Zielone Przechlewo”, na warsztaty) | | |
| ➤ zakup energii, wody i gazu | 4 123,15 | |
| - zakup energii | 3 913,31 | |
| - zakup wody | 209,84 | |
| 1.6. zakup usług ogółem | | 19 596,84 |
| ➤ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej | 2 858,63 | |
| ➤ zakup usług pozostałych | 16 738,21 | |
| - zakup usług pozostałych | 13 277,93 | |
| (przewóz członków chóru, wydruk plakatów, usługi pocztowe, usługa nagłośnienia, gastronomiczna, nagranie filmiku, animacje, fotorelacja, przewóz animatorów - Dzień Dziecka, naprawa odkurzacza, występ artystyczny, prezentacja spektaklu) | | |
| - ścieki | 299,19 | |
| - odpady komunalne | 1 431,09 | |
| - usługi transportowe | 984,00 | |
| - zakup usług pozostałych | 746,00 | |
| (przeeglądy kominiarskie, elektryczne, budowlane) | | |
| 1.7. wydatki inwestycyjne - | | 101 543,28 |
| - roboty budowlane | 76 443,28 | |
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego | 3 500,00 | |
| - opracowanie dokumentacji | 5 600,00 | |
| (techniczno – kosztorysowej, projektu budowlanego) | | |
| - zakup sprzętu oświetleniowego DK | 16 000,00 | |

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| 2. Świetlice | | 129 032,53 |
| 1.1. wynagrodzenia osobowe | | 65 437,42 |
| 1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło | | 11 994,73 |
| 1.3. pozostałe koszty osobowe | | 14 757,75 |
| <small>(w tym: FUS – 10 835,45 zł, FP – 918,91 zł, świadczenia urlopowe – 2 325,39 zł, zakup środków bhp – 578,00 zł, szkolenie – 100,00 zł)</small> | | |
| 1.4. delegacje oraz inne składki i opłaty | | 0,00 |
| 1.5. koszty rzeczowe ogółem | | 18 784,22 |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 8 829,49 | |
| - zakup materiałów | 3 066,70 | |
| (materialy papiernicze, środki czystości, materiały do naprawy: usterek w łazience, elewacji daszku-Nowa Wieś, elewacji – Szczytno, kabla, sterownika) | | |
| - zakup wyposażenia | 2 088,00 | |
| (sprzęt do nagłośnienia, projektor) | | |
| - zakup opału | 3 674,79 | |
| ➤ zakup środków żywności | 39,96 | |
| ➤ zakup energii, wody i gazu | 9 914,77 | |
| - zakup energii | 9 389,81 | |
| - zakup wody | 474,96 | |
| - zakup gazu | 50,00 | |
| 1.6. zakup usług ogółem | | 16 858,41 |
| ➤ zakup usług remontowych | 1 168,50 | |
| (demontaż i montaż nowych elementów sanitarnych-Nowa Wieś, wykonanie tablic ekspozycyjnych, naprawa podłogi i drzwi, dzierżawa pojemników, abonament RTV) | | |
| ➤ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej | 3 066,64 | |
| ➤ zakup usług zdrowotnych | 0,00 | |
| ➤ zakup usług pozostałych | 12 623,27 | |
| - zakup usług pozostałych | 5 176,90 | |
| - zrzut ścieków | 682,17 | |
| - odpady komunalne | 1 569,84 | |
| - zakup usług pozostałych | 5 194,36 | |
| (przeglądy kominarskie, elektryczne, budowlane - bhp) | | |
| 1.7. wydatki inwestycyjne | | 1 200,00 |
| <small>(opracowanie specyfikacji technicznej i kosztorysowej w świetlicy Nowa Wieś)</small> | | |
| 3. Biblioteka | | 3 317 742,58 |
| 1.1. wynagrodzenia osobowe | | 250 488,01 |
| 1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło | | 8 842,35 |
| 1.3. pozostałe koszty osobowe | | 48 444,24 |
| <small>(w tym: FUS – 35 997,41 zł, FP – 1 940,06 zł, świadczenie urlopowe – 6 712,17 zł, delegacje – 1 170,08 zł, Szkolenia – 1 179,52 zł, zakup środków bhp – 1 445,00 zł)</small> | | |
| 1.4. składki i opłaty | | 4 826,40 |
| 1.5. koszty rzeczowe ogółem | | 116 380,79 |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 63 973,18 | |
| - zakup materiałów | 36 282,58 | |
| (kroniki, środki czystości, dziennik budowy, baterie, toner, materiały biurowe, maseczki ochronne, doniczki, chorągiewki, kwiaty rabatowe i wiązanka złożona przy pomniku, vouchery, sadzonki, karty książki, nagrody-warsztaty czytelnicze, czasopisma, tonery, karty do księgozbioru, tuszy, śr. dezynfekcji, folii, karty czytelnika, ozdoby świąteczne, materiały naprawczo-konserwatorskie) | | |
| - zakup wyposażenia | 21 731,47 | |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| (laptop, gry magnetyczne, kabel, szafka i tablica na klucze, odkurzacze karcher, maszyna do popcornu, zakup stojaków z dozownikiem, linoryty, centrala telefoniczna, kasa fiskalna, wózek biblioteczny, szafy do archiwum, tablice edukacyjne, semafor dwustronny z logo, wyposażenie sali multimedialnej, tablice informacyjne, rozdzielacze i podpórki do książek) | | |
| - prenumerata czasopisma | 5 959,13 | |
| ➤ zakup środków żywności | 2 255,05 | |
| ➤ zakup księgozbioru | 34 374,54 | |
| ➤ zakup energii, wody i gazu | 15 778,02 | |
| - zakup energii | 4 444,62 | |
| - zakup wody | 191,36 | |
| - zakup energii ciepłej | 11 142,04 | |
| 1.6. zakup usług ogółem | | 59 980,56 |
| ➤ zakup usług pozostałych | 48 988,36 | |
| - usługi pozostałe | 45 100,79 | |
| (usługa hydrauliczna, wykonanie kodów kreskowych, pocztowa, usługa przyłączenia kabla, opłata Libra NET, wsparcie techniczne – projekt, wykonanie i zamontowanie pleksi, spotkania autorskie, warsztaty i spotkania online, abonament strona internetowa, usługa transportowa i sprzętania, cateringowa, zagospodarowanie terenu, instalacja silowników do drzwi, demontaż regałów, film reklamowy z drona, usługa kurierska, fotograficzna, wirtualny warsztat lalkowy) | | |
| - ścieki | 185,30 | |
| - odpady komunalne | 537,12 | |
| - usługi zdrowotne | 290,00 | |
| - zakup usług pozostałych | 2 875,15 | |
| (usługi kominiarskie, badanie techniczne windy, wymiana gaśnic) | | |
| ➤ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej | 10 992,20 | |
| 1.7. wydatki inwestycyjne | | 2 828 780,23 |
| - adaptacja budynku na potrzeby biblioteki (rozbudowa budynku, meble i wyposażenie, pozostałe zakupy) | 2 659 884,03 | |
| (telebim) | 62 783,20 | |
| (pełnienie, sprawowanie nadzoru inwestorskiego) | 90 000,00 | |
| (karcher) | 16 113,00 | |

Informację w wersji tabelarycznej z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za rok 2020 przedstawia załącznik nr 1 do Informacji opisowej.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – **19 843,21** zł w tym:

- dotacja celowa 1 636,51 zł

- dotacja celowa 56,72 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – **34 213,02** zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. – **4 931,15** zł w tym 4 900,00 zł należność wymagalna.

Wszelkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Przechlewo, dnia 22.02.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Sominka

DYREKTOR
Elżbieta Baran

GMINNA BIBLIOTEKA
I CENTRUM KULTURY
W PRZECHELWIE
17-820 PRZECHELWO, ul. Mińska 2
15-353 24-75
NIP 8431816587 REGON 36770709

UZYSKANE PRZYCHODY I DOCHODY

| L.p. | Konto | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Przychody | Dochody | Należności | | Zobowiązania |
|------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | ogółem | wymagalne | |
| 1. | 700 | Sprzedaż usług - dochody własne | 7 900,00 | 22 836,54 | 17 272,44 | 4 931,15 | 4 900,00 | |
| 2. | 740 | Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | |
| 3. | 740-01 | Dotacje celowe – zakup sprzętu oświetleniowego na scenę | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | |
| 4. | 740-01 | Dotacje celowe – modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 5. | 740-01 | Dotacje celowe -Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | | | |
| 6. | 742-01 | Dotacja z zewnątrz – Biblioteka Narodowa | 11 846,00 | 11 846,00 | 11 846,00 | | | |
| 7. | 742-02 | Dotacja z zewnątrz – Biblioteka Narodowa | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | |
| 8. | 750 | Pozostałe przychody finansowe | | 2,22 | | | | |
| 9. | 760 | Pozostałe dochody operacyjne | 100,00 | 89,00 | 180,78 | | | |
| 10. | 760-01 | Pozostałe przychody operacyjne - równowartość odpisów amortyzacyjnych od ST i PST otrzymanych nieodpłatnie lub w zakupionych z dotacji | | 50 211,47 | | | | |
| 11. | 761 | Pozostałe koszty operacyjne | | -0,01 | | | | |
| X | | Ogółem: | 3 725 846,00 | 3 790 985,22 | 3 735 299,22 | 4 931,15 | 4 900,00 | |

Sporządził: Małgorzata Sominka

Przechlewo, dnia 22.02.2021r.

GŁÓWNY KASJER
mgr Małgorzata Sominka

DYREKTOR
Elżbieta Baran



Załącznik nr 1 do Informacji opisowej

Informacja z poniesionych kosztów i wydatków
oraz uzyskanych przychodów i dochodów
Instytucji kultury – GMINA BIBLIOTEKA i CENTRUM KULTURY W PRZECHELEWIE
za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Stan rachunku bankowego na 01. 01. 2020 r. 32 510,74 zł
Ogółem dochody w 2020 r. 3 755 299,22 zł
Poniesione wydatki w 2020 r. 3 747 966,75 zł
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12..2020 r. 19 843,21 zł

PONIESIONE KOSZTY I WYDATKI

| L.p. | Konto | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Koszty | Poniesione wydatki | Zobowiązania | | Należności |
|------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|------------|
| | | | | | | ogółem | wymagalne | |
| 1. | 404-01 | Wynagrodzenia osobowe | 384 263,00 | 384 238,44 | 387 167,08 | 16 299,33 | | |
| 2. | 404-02 | Wynagrodzenie – umowa zlecenie,dzielo | 52 909,00 | 52 909,00 | 52 317,31 | 1 743,27 | | |
| 3. | 405-02 | Składki FUS | 58 995,00 | 60 362,91 | 59 673,22 | 9 496,68 | | |
| 4. | 405-03 | Składka za Fundusz Pracy | 2 740,00 | 2 736,82 | 3 497,90 | 503,74 | | |
| | | Razem wynagrodzenia i pochodne | 498 907,00 | 500 267,17 | 502 655,51 | 28 043,02 | | |
| | 400 | Amortyzacja | | 53 947,88 | | | | |
| 5. | 401-01 | Zakup wyposażenia | 63 654,00 | 67 734,09 | 46 719,42 | | | |
| 6. | 401-02 | Zakup materiałów | 27 024,00 | 27 011,61 | 47 243,32 | 101,67 | | |
| 7. | 401-03 | Zakup opału i paliwa | 41 931,00 | 41 915,86 | 27 546,73 | 140,00 | | |
| 8. | 401-04 | Zakup art. spożywczych | 5 680,00 | 5 668,56 | 5 417,02 | | | |
| 9. | 401-05 | Prenumerata czasopism | 1 490,00 | 1 485,70 | 5 959,13 | | | |
| 10. | 401-06 | Zakup księgozbiorów | 34 005,00 | 33 995,54 | 34 374,54 | 98,10 | | |
| 11. | 401-07 | Zakup energii, wody, gazu | 27 856,00 | 30 127,83 | 29 815,94 | 2 302,39 | | |
| | 401 | Ogółem zakup materiałów i energii | 201 620,00 | 207 939,19 | 197 076,10 | 2 642,16 | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| 12. | 402-01 | Zakup usług remontowych | 1 170,00 | 1 168,50 | 1 168,50 | 1 168,50 | |
| 13. | 402-02 | Zrzut ścieków i składowanie odpadów | 5 205,00 | 5 193,68 | 4 704,71 | 1 296,00 | |
| 14. | 402-03 | Zakup pozostałych usług | 75 303,00 | 75 287,02 | 72 371,13 | 78,04 | |
| 15. | 402-04 | Zakup usług transportowych | 984,00 | 984,00 | 984,00 | | |
| 16. | 402-05 | Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internetu | 13 041,00 | 13 390,87 | 16 917,47 | 369,00 | |
| | 402 | Ogółem zakup usług | 93 703,00 | 94 024,07 | 96 145,81 | 1 743,04 | |
| 17. | 405-01 | Zakup środków bhp | 3 710,00 | 2 292,00 | 2 312,00 | | |
| 18. | 405-02 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 | 290,00 | 290,00 | | |
| 19. | 405-03 | Świadczenie urlopowe | 10 866,00 | 10 851,82 | 10 587,82 | | |
| 20. | 405-04 | Wydatki na szkolenia | 1 380,00 | 1 379,52 | 1 379,52 | | |
| | 405 | Pozostałe wydatki osobowe | 16 246,00 | 14 813,34 | 14 569,34 | | |
| 21. | 409-01 | Koszty delegacji i ryczałtu | 1 840,00 | 1 838,72 | 1 170,08 | | |
| 22. | 409-02 | Różne opłaty i składki | 7 530,00 | 7 445,52 | 4 826,40 | 1 784,80 | |
| | 409 | Ogółem pozostałe koszty | 9 370,00 | 9 284,04 | 5 996,48 | 1 784,80 | |
| | 080 | Wydatki na inwestycje | 2 906 000,00 | | 2 931 523,51 | | |
| | | Razem | 3 725 846,00 | 880 275,69 | 3 747 966,75 | 34 213,02 | |

Sporządził: Małgorzata Sominka

Przechlewo, dnia 22.02.2021 r.



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka



DYREKTOR

Elżbieta Baran

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO
ZA ROK 2020**

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Przechlewo uchwałą nr 117/XVII/2019 Rady Gminy Przechlewo z dnia 17 grudnia 2019 roku. W dniu uchwalenia budżet zakładał:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| I. Dochody w kwocie | 32.541.974,00 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 30.137.149,00zł |
| 2) dochody majątkowe | 2.404.825,00zł |
| II. Wydatki w kwocie | 34.907.423,00zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 29.649.967,00zł |
| 2) wydatki majątkowe | 5.257.456,00zł |

Uchwalony budżet zamykał się deficytem w wysokości 2.365.449,00zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie 2.330.241,00zł
2. pożyczek w kwocie 35.208,00 zł,

W trakcie realizacji budżet uległ kilkunastu zmianom, część z nich dokonała Rada Gminy, a większość Wójt Gminy stosownie do posiadanych uprawnień. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zmniejszeniem subwencji oświatowej, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy oraz zadań inwestycyjnych, zwiększeniami lub zmniejszeniami dochodów. Zmiany wprowadzane uchwałami Rady Gminy oraz podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy były zgodne z ustawą o finansach publicznych i z ustawą o samorządzie gminnym. Każda uchwała i zarządzenie dotyczące zmian w budżecie gminy podlegało badaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku **plan** przedstawiał się następująco :

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| I. Dochody w kwocie | 36.001.719,22zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 34.480.801,22zł |
| 2) dochody majątkowe | 1.520.918,00zł |
| II. Wydatki w kwocie | 39.467.751,22zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 33.572.338,22zł |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 2) wydatki majątkowe | 5.895.413,00zł |
| planowany deficyt w kwocie | 3.466.032,00zł |

Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

| | |
|--|------------------------|
| I. Dochody w kwocie | 41.077.502,50zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 34.908.107,12zł |
| 2) dochody majątkowe | 6.169.395,38zł |
| II. Wydatki w kwocie | 36.909.954,88zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 31.542.229,47zł |
| Z tego: | |
| wydatki jednostek budżetowych | 18.277.078,51zł |
| w tym : | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.525.998,10zł |
| Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5.730.513,79zł |
| Dotacje na zadania bieżące | 1.282.165,80zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.614.683,40zł |
| Wypłaty z tytułu gwarancji | 0,00zł |
| Obsługa długu | 253.319,76zł |
| 2) wydatki majątkowe | 5.367.725,41zł |
| z tego: | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.166.719,21zł |
| w tym : | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 | 1.284.810,69zł |

Dochody ogółem za 2020 rok wykonano w **114,10%**, a **dochody bieżące** w **101,24%**. Natomiast wydatki ogółem wykonano w **93,52%**. Zrealizowanie wydatków poniżej wielkości planowanej pozwoliło w miejsce planowanego deficytu na kwotę **3.466.032,00zł** uzyskać nadwyżkę w kwocie **4.167.547,62**. Wynika to z faktu prowadzenia polityki oszczędnościowej bez zmniejszenia jakości wykonanych usług i realizowanych zadań.

Największy udział w **dochodach bieżących** mają:

| | |
|--|---------|
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 39,40 % |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | 27,76 % |
| - dochody od os. prawnych i od os. fizycznych oraz od innych jednostek | 27,84 % |
| - pozostałe dochody bieżące w budżecie stanowią | 5,00 %. |

Z kolei największy udział w **dochodach majątkowych** stanowią środki na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

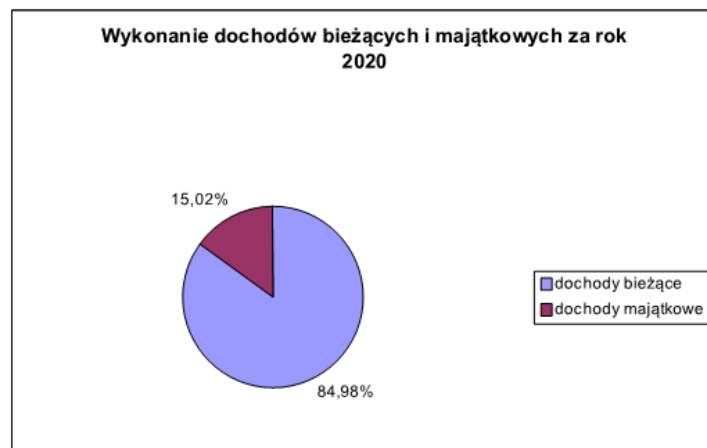
Na tę kwotę składają się 5.000.000,00zł dofinansowania, które wpłynęło w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dwa zadania, na które Gmina Przechlewo składała wnioski (Budowa remizy dla OSP Przechlewo, Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego), 631.850,00zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 pochodzące z pierwszej puli środków w ramach których wszystkie gminy otrzymały wsparcie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2020 roku Gmina Przechlewo otrzymała również środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych:

- 292.759,00 zł refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie”
- 69.898,43 zł refundacja wydatków na zadanie „Modernizacja kotłowni na osiedlu Jużkowa w Przechlewie”,

Dochody majątkowe z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 151.808,00zł i pochodzą z tytułu sprzedaży 4 działek oraz dopłaty do działki przekazanej osobie fizycznej w drodze zamiany.

6.292,24zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.



I PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.026.686,22zł, a wykonano w kwocie 1.028.895,08zł, co stanowi **100,22%** planu.

Na kwotę wykonanych dochodów działu 010 składają się między innymi: czynsze dzierżawne gruntów rolnych w kwocie 13.210,92zł, dotacja celowa otrzymana na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa rolne w kwocie 667.748,22zł.

55.177,03zł stanowi zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków.

Kwotę 292.758,71zł w tym dziale stanowią dochody majątkowe i są to środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie”,

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale wykonano w 100% na kwotę 69.898,43. To dochody majątkowe otrzymane w ramach refundacji wydatków ze środków unijnych związanych z realizacją zadania dot. modernizacji kotłowni na osiedlu Jużkowa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 574.566,00zł, a wykonano w 47,17% to jest na kwotę 271.026,41zł. Dochody bieżące w tym dziale dotyczą zrealizowanych opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę 7.462,06zł.

30.360,35zł to dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadania organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych .

W ramach dochodów bieżących Gmina Przechlewo otrzymała również kwotę 233.204,00zł jako zaliczkę, która wpłynęła z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania dotyczącego remontu drogi w miejscowości Rudniki.

Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 532.403,00zł nie zostały zrealizowane, gdyż Urząd Marszałkowski nie rozpatrzył wniosku Gminy w 2020 roku o refundację wydatków poniesionych na zadanie dotyczące budowy drogi w kierunku miejscowości Zawada.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu zostały zaplanowane na kwotę 254.570,00zł i zostały wykonane na kwotę 251.795,39zł co stanowi 98,91%.

Dochody bieżące w tym dziale wykonano na kwotę 93.695,15zł co stanowi 104,57% planu w tym między innymi: opłaty za użytkowanie wieczyste 27.004,22zł, dochody z najmu i dzierżawy 55.848,85zł, odsetki 37,94zł oraz 9.572,60zł tytułem opłat za zajęcie gruntu należącego do gminy, 1231,54zł to kwota za centralne ogrzewanie wpłacane przez osobę zamieszkującą mieszkanie komunalne w OSP Przechlewo.

Dochody majątkowe tego działu wykonano na kwotę 158.100,24zł co stanowi 95,84% planu. Wpływy te pochodzą z tytułu sprzedaży 4 działek oraz dopłaty do działki, która była przedmiotem zamiany z osoba fizyczną, w tej kwocie 6.292,24zł stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody w tym dziale to dochody bieżące i wynoszą kwotę 124.216,13zł co w stosunku do planu daje 112,95%. Na kwotę tę składają się między innymi:

- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem rozdziału 75011 w wysokości 71.620,00zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Gminy – 1.000,00zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w związku z terminowym odprowadzaniem zaliczek – 529,57zł
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 24,80zł,
- wpływy z usług UG - 5.684,35zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.121,65zł,
- wpływ zaliczki z Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych – 20.345,03zł,
- dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 19.286,28zł.

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

Dochody tego działu wykonane zostały na kwotę 82.386,58zł co stanowi 96,71% planu. Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców – 1.240,00zł,

81.146,58zł dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Ogółem dochody tego działu wykonano na kwotę 9.717.051,99zł co stanowi 105,80% planu.

Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z **podatku od nieruchomości**, które na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 3.842.817,26zł i zostały wykonane w **107,90%**. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **202.825,00zł**. Udzielono umorzeń zaległości podatkowych na kwotę **22.428,11zł**. Natomiast zwolnienia zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przechlewo dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą kwotę **1.173.159,00zł**.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą **445.467,93zł i zostały wykonane w 98,36%**. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 21,00zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, gdyż podatek rolny został ustalony na poziomie górnych stawek.

Z podatku leśnego wpłynęła kwota **406.661,62zł**, co stanowi **99,77%** planu. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 7,00zł.

Z podatku od środków transportowych na dochody budżetu gminy wpłynęło **140.788,00zł**, kwota ta stanowi **107,47%** planu. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą kwotę **60.462,69zł**. Udzielone umorzenia to kwota 16.103,00zł.

Zaległości w podatkach

1. Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności. Z powodu wystąpienia epidemii COVID 19 Zarządzeniem Wójta Gminy Przechlewo nr 278/2020 w sprawie wstrzymania czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych, wstrzymano działania windykacyjne, dokonywano działań informacyjnych. W/w zarządzenie obowiązywało do dnia 28 maja 2020r.

2. Wielkość nieściągniętych podatków

| Lp | Nazwa zobowiązania | Wartość zobowiązania |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1 | Zaległości z lat ubiegłych | 29 906,71 |
| 2 | Zaległości tegoroczne | 72 715,03 |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 3 | Razem zaległości | 102 621,74 |
| | W tym: | |
| 5 | podatek od nieruchomości od osób prawnych | 24 820,68 |
| 6 | podatek rolny od osób prawnych | 3,00 |
| 7 | podatek leśny od osób prawnych | 0,00 |
| 8 | Podatek od środków transportowych od osób prawnych | 1,00 |
| 9 | podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 61 528,74 |
| 10 | podatek rolny od osób fizycznych | 2 782,90 |
| 11 | Podatek leśny od osób fizycznych | 92,00 |
| 12 | podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 13 393,42 |

2. W 2020r. wystawiono 229 upomnień na kwotę **521 446,46zł**
w tym:

| Lp. | Nazwa zobowiązania | Ilość upomnień | Wartość upomnień |
|-----|--|----------------|------------------|
| 1 | podatek od nieruchomości i rolny i leśny od osób prawnych | 6 | 419 499,63 |
| 2 | podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych | 220 | 98 028,06 |
| 3 | od środków transportowych osób fizycznych | 3 | 3 918,77 |

3. W 2020r wystawiono 88 tytułów wykonawczych na kwotę **85 434,82zł**
w tym:

| Lp. | Nazwa zobowiązania | Ilość TW | Wartość tytułów wykonawczych |
|-----|---|----------|------------------------------|
| 1 | podatek od nieruchomości , rolny i leśny od osób prawnych | 2 | 12 565,42 |
| 2 | podatek od nieruchomości , rolny i leśny od osób fizycznych | 84 | 70 678,63 |
| 3 | Podatek od środków transportowych osób fizycznych | 2 | 2 190,77 |

Z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody między innymi z:

- podatku od czynności cywilnoprawnych **548.044,30zł,**
- podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej **6.241,00zł,**
- podatku od spadków i darowizn w kwocie **22.453,00zł.**

Pozostałe dochody wykonane w tym dziale to:

- opłata od posiadania psów **1.572,75zł,**

| | |
|--|--------------|
| - wpływy z opłaty targowej | 1.562,00zł, |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 33.006,08zł, |
| - wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu | 81.835,55zł, |
| - wpływy z opłaty miejscowej | 84.901,70zł, |
| - rekompensata utraconych dochodów (refundacja za podatek od nieruchomości dotyczący jezior na terenie naszej Gminy będących własnością KOWR) | 4.651,00zł, |
| - wpływy z tytułu opłaty planistycznej | 32.680,15zł. |

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa od osób fizycznych za rok 2020 wyniósł kwotę 3.834.231,00zł co stanowi 105,80% zaplanowanej kwoty. Prognoza przewidziana przez Ministerstwo Finansów w miesiącu lutym 2020 roku była wyższa o kwotę 322.600,00zł i wynosiła 3.946.731,00zł, ale w wyniku zmian w prawie dotyczącym podatku dochodowego, to jest zwolnienie osób do 26 roku, wyższa kwota wolna oraz przede wszystkim w skutek trwającej pandemii koronawirusa wystąpiła groźba, że te dochody mogą zostać niewykonane, dlatego w ciągu roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 322.600,00zł w stosunku do prognozy Ministerstwa.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 106.371,65zł co stanowi 106,37% planu.

Do budżetu gminy wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatków łącznie na kwotę 1.291.094,04zł, ponieważ

| | |
|--|-----------------|
| - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły | 263.287,69zł, |
| - skutki udzielonych ulg i zwolnień dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły | 1.177.126,17zł, |
| - umorzenia zaległości podatkowych wyniosły | 38.953,61zł. |

Wydane decyzje przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia za 2020rok) wynoszą:

Osoby fizyczne

1. umorzenia:

| | |
|---|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 2.422,50 zł |
| - podatek rolny | 21,00 zł |
| - podatek leśny | 7,00 zł |
| - podatek od środków transportowych kwota | 1.000,00 zł |

Osoby prawne

1. umorzenia:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 20.005,61 zł |
| - podatek od środków transportowych | 15.103,00 zł |
| - umorzone odsetki | 394,50 zł |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykonane dochody wynoszą 15.390.805,38zł. , w tej kwocie 5.645.138,00zł stanowią dochody majątkowe, które stanowią zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 13.288,00zł.

Kwota 5.631.850,00zł wykonana ponad plan, gdyż środki w wysokości 5.000.000,00zł wpłynęły pod koniec 2020 roku to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych przeznaczone na dofinansowanie inwestycji.

Pozostałą kwotę stanowią dochody bieżące i składają się na nie:

| | |
|--|-----------------|
| - część oświatowa subwencji | 6.559.741,00zł, |
| - część wyrównawcza subwencji | 3.132.155,00zł, |
| - zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego | 46.799,00zł, |
| - kapitalizacja ods. od środków zgromadzonych na rach. bankowych | 6.972,38zł. |

Ogółem wykonanie w stosunku do planu w dziale 758 wynosi 152,69%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 wykonane zostały w kwocie 710.508,35zł co stanowi **95,41%** w stosunku do planu. Na w/w kwotę składają się między innymi:

| | |
|--|---------------|
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – | 33.909,40zł, |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – | 73.762,30zł, |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w innych formach wychowania przedszkolnego - | 14.871,90zł |
| -wpływy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z terenu innych gmin – | 56.637,09zł, |
| - wpływy z usług ze stołówki szkolnej | 173.343,84zł, |
| -wpływy z usług, za obozy i wynajem pomieszczeń | 21.240,89zł. |

Na dochody tego działu składa się również:

- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 8.607,00zł,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na przedszkole w kwocie 141.549,59zł,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 961,59zł,
- dotacja na zakup podręczników w kwocie 64.041,06zł,
- środki unijne z Ministerstwa Cyfryzacji na zakup komputerów dla uczniów w ramach programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus – 114.982,00zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowana została dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 295,00zł, która została wykonana w 100,00%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota **1.249.895,75zł** to wykonanie dochodów bieżących działu 852, co stanowi 82,43% planu.

Na kwotę tę składają się między innymi :

| | |
|--|---------------|
| -dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne | 547.697,55zł, |
| - dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie | 657.276,57zł, |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze | 31.159,02zł, |
| - odpłatność za wynajem samochodu i czynsz | 12.095,16zł, |
| - 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1.479,90zł, |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w kwocie 15.816,96zł zostały wykonane w 61,18%. Kwota dochodu w tym dziale w wysokości 15.396,00zł przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 80% wartości zadania.

420,96zł to zwrot dotacji udzielonej w 2019 roku na stypendia w ramach otwartego konkursu ofert.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dział ten został wyodrębniony z działu dotyczącego opieki społecznej i dotyczy dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu wsparcia rodzin. Dochody tego działu zostały wykonane w 2020 roku na kwotę 11.159.990,82zł co stanowi 98,86% planu.

Na kwotę tę składa się przede wszystkim dotacja celowa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) – 7.125.104,81zł, dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 3.453.755,37zł, dotacja na Kartę Dużej rodziny – 300,30zł. 251.460,25zł to kwota dotacji celowej na program rządowy „Dobry Start”, 1.700,00zł na realizację zatrudnienia asystenta rodziny, oraz 22.332,19zł z tytułu dochodów od dłużników alimentacyjnych należnych gminie.

W dziale tym zawarte są również dochody pochodzące z wpłat rodziców korzystających z gminnego żłobka i wyniosły one w 2020 roku kwotę 180.322,50zł. Kwotę 90.720,00zł stanowi dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie miejsc opieki w żłobku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 958.392,19zł i zostały wykonane w 96,35%. W tej kwocie mieszczą się dochody pochodzące z:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości – 837.262,80zł, dochody z tego tytułu zostały wykonane w 100,51% w stosunku do ustalonego planu,
- z tytułu kosztów upomnień – 1.496,39zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami – 780,62zł,
- z tytułu opłaty i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane do gminy z Urzędu Marszałkowskiego – 27.607,33zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego” – 11.800,00zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na zadanie dotyczące usuwania azbestu z terenu gminy Przechlewo – 59.883,00zł,
- wpłaty mieszkańców na pokrycie kosztów zadania dotyczące usuwania azbestu – 19.562,05zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności.

Wielkość zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| - zaległość łączna - | 46.686,86zł |
| - zaległości z 2020 roku - | 34.092,23zł |
| - zaległości z lat ubiegłych - | 12.594,63zł |

Zaległości w opłacie posiada 436 podatników, w tym 69 powyżej 116,00 zł:

W 2020 roku wystawiono 168 upomnień na kwotę: **33.966,72zł**, a 82 tytuły wykonawcze na kwotę: **16.563,92zł**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

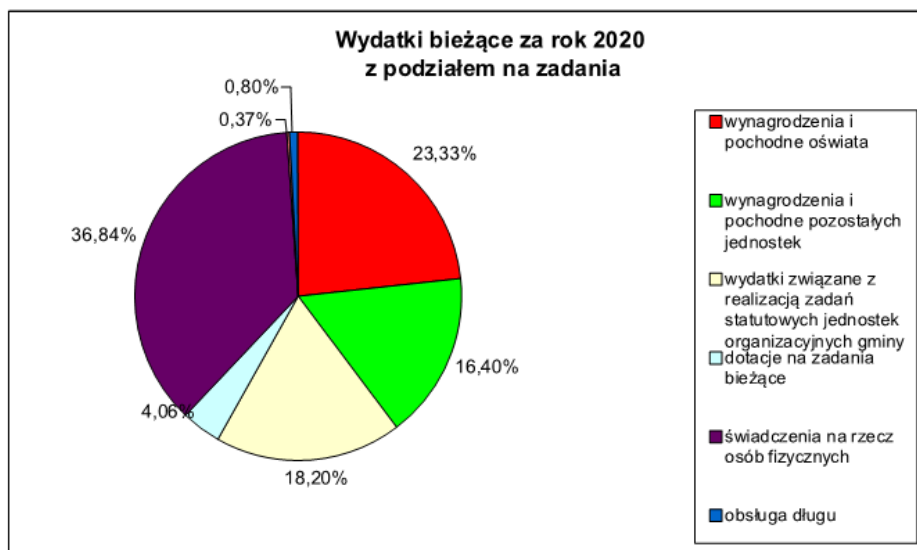
Dochody tego działu wykonano w kwocie 46.525,04zł, na te kwotę składa się wpłata nadwyżki za rok 2019 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie w kwocie 41.746,41zł, oraz 4.778,63zł to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez kluby sportowe za 2019 rok.

Stan należności ogółem Gminy wg sprawozdania Rb-27 S wynosi na dzień 31 grudnia 2020 roku kwotę 1.436.342,74zł, w tym zaległości to kwota 1.413.468,61zł. Na zaległości te składają się głównie: podatki od osób prawnych i podatki od osób fizycznych 127.318,82zł, należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi Gminy

1.236.451,65zł oraz 46.686,86zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2020 obrazuje część tabelaryczna przedstawiona w formie załącznika nr 1 i 1 a.

II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na zadania bieżące z zakresu rolnictwa z budżetu gminy wydatkowano kwotę 722.462,00zł, w tym między innymi na:

-wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.033,16zł,

-wydatki na koszty obsługi i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu dokonuje się na podstawie złożonych wniosków przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa zajmujące się rolnictwem. Ogółem na to zadanie wydatkowano kwotę 667.748,22zł,

- wydatki na melioracje wodne – 19.580,62zł, w tym 4.197,14zł to wydatki z funduszu sołeckiego,

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w **98,77 %** w stosunku do planu.

Pozostała kwotę w tym dziale stanowią wydatki majątkowe, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 226.241,00zł wykonano 206.227,24zł, co stanowi **91,15%** planu. Wydatki bieżące tego działu dotyczą między innymi:

- wydatków na drogi w ramach Funduszu Sołeckiego, remonty bieżące dróg gminnych i wewnętrznych – 172.182,02zł,

- wydatki poniesione na pokrycie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych uiszczane do Starostwa Powiatowego w Człuchowie 311,50zł,

W ramach tego działu wydatkowano również kwotę 33.733,72zł na realizację zadania organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 30.360,35zł sfinansowane została z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Pozostała kwotę stanowią wydatki majątkowe, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości 80.000,00zł zostały wykonane na kwotę 79.999,92zł i dotyczą zapłaty na rzecz Spółdzielni Socjalnej Przechlewo za utrzymanie porządku i czystości na stanicach wodnych, w Parku Przechlewskim i brzegiem jeziora Przechlewskiego, plaży w Pakotulsku.

Wydatki majątkowe tego działu opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 43.000,00zł zrealizowano 28.715,72zł. Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami, między innymi na:

- ogłoszenia w prasie, wycenę gruntów mienia gminnego, koszty sądowe za wypisy z rejestru gruntów oraz czynności notarialne – 26.600,56zł,
- opłaty sądowe dot. wpisów na hipotekę, opłaty sądowe przy aktach notarialnych – 2.025,00zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 110.000,00zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 63.185,41zł. Są to wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno kartograficzne.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 33.007,41zł, na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Niższe niż planowano wydatki związane są z przesunięciem terminów płatności za rozpoczęte plany zagospodarowania terenu, w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na utrzymanie 3 etatów prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej w roku 2020 w kwocie 71.620,00zł, która została wykorzystana w 100,00%.

Ogółem na działalność bieżącą w dziale „Administracja Publiczna” wydatkowano środki w wysokości **3.787.130,38zł** co stanowi **90,74%** planu, w tym między innymi :

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 75011 utrzymanie administracji rządowej | 219.561,73zł, |
| Rozdział 75022 wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy | 149.767,71zł, |
| Rozdział 75023 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Gminy | 2.279.084,56zł, |
| Rozdział 75056 Spis powszechny i inne Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego | 19.286,28zł, |
| Rozdział 75075 | |

Wydatki związane z promocją

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę **75.791,28zł.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Przechlewo w tym: gadżety z logo gminy, zakup linorytów, udziały w konkursach promujących naszą gminę, publikacje w gazetach, kalendarz planszowy i kalendarz w formie książki, zakup książek promujących gminę Przechlewo, wykonanie zdjęć z drona, wykonanie filmu „Przechlewo – mój nowy dom”, abonament dostępu do usługi SISM SMS, opłacenie umowy dot. redagowania artykułów promujących gminę Przechlewo.

Rozdział 75085

Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego

Na mocy uchwały nr 123/XXII/2016 Rady Gminy Przechlewo z dnia 23 maja 2016 roku utworzono z dniem 1 lipca 2016 roku jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo. Jednostka ta zgodnie z uchwałą objęła obsługą administracyjno – księgową jednostki oświatowe Gminy Przechlewo, Gminny Żłobek w Przechlewie oraz zakład budżetowy – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie, od 1 stycznia 2017 roku na podstawie umowy prowadzi również wspólną obsługę instytucji kultury.

Wydatki tego rozdziału wynoszą 567.507,04zł i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej jednostce oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095

Wydatki pozostałej działalności zrealizowano na kwotę ogółem **476.131,78zł**

w tym między innymi na :

| | |
|---|---------------|
| -wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych | 310.460,56zł, |
| -zakup usług zdrowotnych dla pracowników interwencyjnych | 1.190,00zł, |
| -diety miesięczne dla sołtysów (14 sołectw) | 93.115,00zł, |
| -wynagrodzenia inkaso za pobór podatków i opłaty miejscowej | 38.341,00zł, |
| -koszty postępowania sądowego związane z ściągalnością podatków | 4.403,87zł. |

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 82.386,58zł. 1.240,00zł to wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców i otrzymano na nie dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Kwota 81.146,58zł to wydatki poniesione na organizację wyborów na Prezydenta RP. Na to zadanie Gmina w całości otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 115.602,28zł co stanowi 86,92% wykonania planu w tym dziale.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP działających na terenie gminy Przechlewo a mianowicie: w Przechlewie, Lisewie i Wandzinie.

Kwota 15.788,08zł została wykorzystana na zarządzanie kryzysowe, a mianowicie na zakup materiałów i usług na przeciwwdziałanie i zwalczanie epidemii Covid-19.

Wydatki majątkowe tego działu zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i od zaciągniętych kredytów w bankach oraz środki zabezpieczone z tytułu poręczeń i gwarancji. Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 253.319,76zł co stanowi 46,26% planu.

Środki zabezpieczone po stronie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 63.044,00zł została niewykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie wykonano w 95,31%, jest to kwota 9.622.708,92zł.

Plan budżetu Szkoły Podstawowej w Przechlewie wynosił 6.315.245,00zł w tym 175.000,00zł to wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Przechlewie wydatkowano ostatecznie 5.966.246,01zł, z tego:

| | |
|---|-----------------|
| - szkoła podstawowa - | 4.668.265,21zł, |
| - inne formy wychowania przedszkolnego - | 192.028,99zł, |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - | 8.189,97zł, |
| - stołówka szkolna - | 494.983,94zł, |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 258.819,40zł, |

| | |
|--|---------------|
| - zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów | 45.398,06zł, |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - | 36.927,00zł, |
| - świetlice szkolne - | 260.102,44zł, |

Plan budżetu Szkoły Podstawowej w Sapolnie wynosił 1.911.192,00zł.

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sapolnie wydatkowano ostatecznie 1.839.649,86zł, z tego:

| | |
|---|-----------------|
| - szkoła podstawowa - | 1.513.295,90zł, |
| - oddział przedszkolny - | 135.166,03zł, |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - | 4.911,00zł, |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 111.798,00zł, |
| - zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów | 18.643,00zł, |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - | 11.906,00zł, |
| - świetlice szkolne - | 43.929,93zł, |

Plan budżetu Przedszkola Publicznego w Przechlewie wynosił 1.769.292,00zł.

Na utrzymanie ostatecznie wydatkowano kwotę 1.668.442,87zł, z tego:

| | |
|---|-----------------|
| - przedszkole – | 1.628.952,35zł, |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 27.154,00zł, |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - | 1.763,52zł, |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - | 10.573,00zł. |

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w budżecie kwotę 401.390,00zł, ostatecznie wydatkowano 303.416,17zł co stanowi 75,59%. W ramach tych wydatków 177.086,91zł wydano na wynagrodzenia i pochodne kierowców, pozostała kwota to wydatki bieżące dotyczące utrzymania pojazdów..

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii oraz wydawanie decyzji dla osób nieposiadających uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ten cel wykorzystano 295,00zł, a środki na ten cel przekazał Pomorski Urząd Wojewódzki z Gdańsku w formie dotacji celowej.

Pozostała kwota w wysokości 71.688,67zł została wykorzystana na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi środki w kwocie 68.937,76zł wydatkowano na : wypłatę wynagrodzenia członkom komisji, wynagrodzenia dla psychologa i prawnika w Punkcie Konsultacyjnym, wynagrodzenie za przeprowadzenie badań psychologicznych osób uzależnionych łącznie na kwotę 31.903,57zł.

Pozostałe wydatki to dofinansowanie działalności świetlic wiejskich, koszty podróży i koszty sądowe, koszty szkolenia, profilaktyka - spektakle teatralne, imprezy profilaktyczne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez Dom Kultury, Bibliotekę, GOPS, szkoły i świetlice wiejskie czyli wspieranie finansowe i organizacyjne programów opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych. W 2020 roku w ramach przeciwdziałania COVID-19 środki mogły być zakupione na ten cel, w ramach tego zakupiono maseczki, środki dezynfekujące oraz komputer.

W 2020 roku w ramach dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w drodze konkursu ofert wydatkowano kwotę 8.000,00zł, zostało rozdysponowane to na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

W programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 8.000,00zł, która została wydatkowana w 34,39% na dofinansowanie organizacji imprez profilaktycznych oraz dofinansowanie transportu.

Szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” zostało przedstawione Radzie Gminy.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano kwotę 2.130.787,32zł co stanowi 81,99% w stosunku do planu.

Z tego wydatkowano na:

| | |
|---|---------------|
| - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS (9osób) | 279.339,54zł, |
| - utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej | 454.744,89zł, |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 23.161,77zł, |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ub. | 89.951,37zł |
| - zasiłki stałe | 207.672,58zł, |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 510.305,35zł, |
| - dodatki mieszkaniowe i energetyczne | 18.880,47zł, |
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 2.734,53zł, |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze | 330.094,42zł, |
| - opłata za pobyt osób bezdomnych w schroniskach | 12.444,00zł, |
| - zakup wyposażenia do Klubu Senior+ | 43.880,00zł, |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania | 157.578,40zł, |

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych i na ten cel zostało wydatkowane w 2020 roku 304.032,37zł. Ponadto w tym dziale wydatkowano kwotę 19.244,80zł na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz 5.600,00zł na stypendia dla uczniów i studentów o charakterze motywacyjnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

W ramach tego działu, który rozpoczął funkcjonowanie od 1 stycznia 2017 roku realizowane są wydatki na wsparcie rodzin, w szczególności na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych, na które w 2020 roku wydatkowano kwotę 7.125.104,81zł. Kolejną pozycją, na którą wydatkowano 3.481.316,76zł są świadczenia rodzinne i koszty związane z ich obsługą.

Na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 300,30zł. W dziale tym poniesiono także wydatki na wsparcie rodzin w formie asystenta rodziny, gdzie wydatki na ten cel wyniosły w 2020 roku kwotę 53.225,73zł. W 2020 roku kontynuowana była realizacja programu rządowego „Dobry start”, na którego realizację wydatkowano 251.460,25zł

Na funkcjonowanie żłobka gminnego wydatkowano kwotę 675.047,59zł. Największy udział w wydatkach w tej jednostce mają wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, kolejną pozycją jest energia oraz zakup usług.

W ramach podjętej uchwały przez Radę Gminy Przechlewo przekazywana jest również dotacja na funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych terenie Gminy Przechlewo. Wysokość dotacji ustalona przez Radę Gminy wynosi 100zł miesięcznie na każde dziecko w klubie dziecięcym i 350,00zł na dziecko w żłobku. W 2020 przekazano dla żłobka niepublicznego dotację w wysokości 64.550,00zł.

59.722,55zł stanowi opłata za umieszczenie dzieci w zastępczej pieczy instytucjonalnej. Gmina Przechlewo ponosi odpłatność za 5 dzieci w pieczy instytucjonalnej.

8.436,36zł to odpłatność ponoszona przez Gminę Przechlewo za 2 dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W wydatkach bieżących w tym dziale wydatkowano środki na utrzymanie czystości i zieleni w ramach Funduszy Sołeckich w poszczególnych sołectwach, zakup artykułów do budowy donic, zakup drzew do tych donic, ziemi, folii, a także na wyłapywanie bezdomnych psów, opiekę weterynaryjną oraz zakup karmy. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano w 2020 roku kwotę 21.876,84zł.

W ramach tego działu zrealizowano również wydatki w kwocie 11.800,00zł pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na realizację II etapu usuwania Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Przechlewo oraz wydatkowano kwotę 80.884,50zł na zadanie dotyczące usuwania azbestu.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” na wydatki bieżące na gospodarkę odpadami w Gminie Przechlewo wydatkowano kwotę 849.906,63zł szczegółowe wydatki określa załącznik nr 15 do sprawozdania opisowego. Uzyskane dochody z tytułu opłat pobierane od mieszkańców wyniosły 837.262,80zł. W związku z powstałą nadwyżką dochodów nad wydatkami z 2019 roku o kwotę 48.366,00zł był większy plan wydatków. Wykonana nadwyżka za 2020 rok wyniosła 35.722,00zł i została

wprowadzona do budżetu w 2021 po stronie wydatków Uchwała Nr 232/XXXII/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie.

10.711,96zł Gmina Przechlewo wydatkowała na monitoring nieczynnych składowisk odpadów rozmieszczonych na terenie Gminy Przechlewo.

Wydatki majątkowe tego działu, omówiono w dalszej części sprawozdania opisowego.

W ramach tego działu została również udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 172.886,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wyniku podjętej Uchwały Rady Gminy od dnia 1 lipca 2017 roku w Gminie Przechlewo funkcjonuje 1 instytucja kultury – Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie, która w 2020 otrzymała dotację w wysokości 800.000,00zł. Sprawozdanie roczne oraz Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie zostało dołączone do informacji.

W pozostałej działalności tego działu wydatki dotyczą głównie wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich oraz ich remonty.

Wydatki i zakupy inwestycyjne zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie w ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 259.717,08zł. Ze środków tych przekazano w formie dotacji przedmiotowych dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie na działalność sportowo rekreacyjną (dopłata do utrzymania stadionu) 40.000,00zł, dotacja na utrzymanie kąpieliska 60.000,00zł, Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono zgodnie z zawartymi umowami na kwotę 111.282,72zł. (określone szczegółowo w załączniku nr 12 do sprawozdania opisowego).

Inne wydatki bieżące tego działu to zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez masowych rekreacyjno – sportowych i usługi transportowe związane z tymi imprezami oraz wydatki z funduszy sołeckich łącznie na kwotę 48.434,36zł.

Wydatki majątkowe tego działu zostały opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31.12.2020 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 1.371.647,46zł. Są to **zobowiązania niewymagalne głównie dotyczące**: składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych płatności za materiały i usługi we wszystkich jednostkach budżetowych Gminy. **Termin płatności w.w zobowiązań przypada na rok 2021.**

Ogółem wydatki wykonano na kwotę 36.909.954,88zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.367.725,41zł, a wydatki zrealizowane w ramach f. sołeckiego 317.250,42zł.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 i 2a do niniejszego sprawozdania sporządzony w formie tabelarycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w roku 2020 zaplanowane zostały na kwotę 5.895.413,00zł, z tego zrealizowano kwotę 5.367.725,41zł co stanowi 91,05%. Poniżej zawarto szczegółowy opis wszystkich realizowanych inwestycji w 2020 roku.

1. Modernizacja i budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminie Przechlewo.

W ramach zadania zaplanowane było opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Przechlewo. Brak możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.

Planowane wydatki w 2020r. – 10.000,00 zł

Realizacja – 0,00zł

2. Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody.

W ramach zadania zaplanowane było wykonanie dokumentacji dla zadania ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody na terenie Gminy Przechlewo. Brak możliwości dofinansowania z funduszy zewnętrznych.

Planowane wydatki w 2020r. – 10.000,00 zł

Realizacja – 0,00zł

3. Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie.

W ramach zadania została zakupiona ładowarka, o wartości 301.422,57zł. Pozostałe poniesione koszty pochodzą z : promocja, laboratorium, obsługa prawna, inspektor nadzoru, funkcjonowanie JRP.

Realizacja – 421.812,47zł

Planowane wydatki: 437.693,00zł

4. Przebudowa drogi gminnej nr 222007G Dąbrowa Łubianka.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 222007G Dąbrowa-Łubianka. Wykonano pobocza, zjazdy na przyległe posesje, nastąpiło połączenie z drogą powiatową. Roboty budowlane zostały zakończone. Nastąpił odbiór przedmiotu zamówienia.

Realizacja: 1.185,404,86zł
Planowane wydatki: 1.200,000,00zł

5. Wykonanie chodnika w Dąbrowie.

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono materiały do budowy chodnika w Dąbrowie Człuchowskiej.

Realizacja: 15.601,34zł
Planowane wydatki: 15.602,00zł

6. Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w miejscowości Przechlewo - Zawada.

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończono inwestycje.

Planowane wydatki 2020r. – środki własne: 525.403,00zł, dofinansowanie: 328.047,00zł

Realizacja – 2020r. - środki własne: 525.359,00zł, dofinansowanie: 328.039,22zł

7. Zagospodarowanie działki nr 474/13 w Przechlewie na miejsce rekreacyjne.

W ramach przedsięwzięcia została zagospodarowana częściowo działka nr 474/13 w miejscowości Przechlewo na miejsce rekreacyjne.

Planowane wydatki w 2020r. – 26.800,00 zł
Realizacja – 24.893,72zł

8. Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe na terenie gminy Przechlewo.

W ramach zadania zostało wykonane wznowienie granic, a także podziały geodezyjne.

Planowane wydatki w 2020 r – 10.000,00 zł
Realizacja – 9.600,00zł

9. Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ulicy Młyńskiej 2 – stara biblioteka.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową w celu rozpisania przetargu na roboty budowlane polegające na wymianie dachu i elewacji na budynku starej biblioteki przy ulicy Młyńskiej 2 w Przechlewie.

Planowane wydatki w 2020r – 8.000,00zł
Realizacja – 8.000,00zł

10. Wykup działki nr 1338 obręb Przechlewo.

Została wykupiona działka o numerze 1338, położona w obrębie Przechlewo.
Planowane wydatki w 2020r : 5.000,00zł
Realizacja: 4.250,00zł

11. Wykup gruntu pod drogi publiczne.

W ramach zadania planowano wykup gruntów pod drogi publiczne od osób fizycznych.

Dokonano wykupu gruntu od osoby fizycznej pod drogę publiczną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Człuchowskiej.

Planowane wydatki w 2020 r – 50.000,00 zł
Realizacja – 5.678,00zł

12. Dostawa klimatyzatorów do biur UG Przechlewo wraz z montażem.

W ramach zadania do biur UG Przechlewo zostały dostarczone i zamontowane klimatyzatory.

Planowane wydatki w 2020r: 23.000,00zł
Realizacja: 22.997,31zł

13. Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Przechlewo.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji pomieszczeń Urzędu Gminy w Przechlewie.

Planowane wydatki w 2020 r – 10.000,00 zł
Realizacja – 8.000,00zł

14. Zakup telewizora z osprzętem do gabinetu Wójta.

W ramach przedsięwzięcia został zakupiony telewizor wraz z osprzętem o wartości 4.853,00zł do gabinetu Wójta.

Planowane wydatki 2020r: 5.000,00zł
Realizacja: 4.853,00zł

15. Zakup oprogramowania do ewidencji majątku jednostek.

Zakupione zostało oprogramowanie, potrzebne do prowadzenia ewidencji majątku jednostek.

Planowane wydatki 2020r: 12.000,00zł
Realizacja: 9.842,78zł

16. Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego z wyposażeniem.

W ramach zadania został dofinansowany zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem na potrzeby OSP.

Planowane wydatki w 2020r: 15.000,00zł

Realizacja: 15.000,00zł

17. Budowa remizy OSP Przechlewo.

W ramach przedsięwzięcia wykonano mapy do celu projektu oraz koncepcję dotacji projektowej.

Planowane wydatki w 2020r. – 26.000,00 zł

Realizacja – 25.200,00zł

18. Wykonanie elewacji szkoły i sali gimnastycznej w Sapolnie.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sapolnie. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane poprzez wykonanie elewacji szkoły i sali gimnastycznej w Sapolnie.

Planowane wydatki w 2020 r. – 322.600,00 zł

Realizacja – 322.446,94zł

19. Wymiana instalacji hydrantowej i p.poż. w SP Przechlewo.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania została wymieniona instalacja hydrantowa i przeciwpożarowa w Szkole Podstawowej w Przechlewie.

Planowane wydatki w 2020 r. – 155.000,00 zł

Realizacja – 153.276,52zł

20. Zakup schodolazu dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania został zakupiony schodolaz dla osób niepełnosprawnych o wartości 15.200,00zł.

Planowane wydatki w 2020 r. – 20.000,00 zł

Realizacja – 15.200,00zł

21. Utworzenie Klubu Senior + w Przechlewie.

Realizacja zadania - utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Przechlewie. Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 Moduł I – Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w wysokości 150 tysięcy złotych. Wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie zadania planuje się w styczniu 2021 roku.

Planowane wydatki w 2020 r. – 254.780,00zł

Realizacja – 0,00zł

22. Modernizacja PSZOK w Przechlewie.

W ramach przedsięwzięcia zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania modernizacja PSZOK w Przechlewie. Wartość umowy to 24.000,00zł.

Planowane wydatki w 2020r. – 12.000,00 zł

Realizacja – 12.000,00zł

23. Dostawa i montaż punktu świetlnego w m. Płaszczyca.

Fundusz Sołecki

W ramach zadania dostarczono i zamontowano lampę solarną w miejscowości Płaszczyca.

Planowane wydatki w 2020 r. – 7.000,00 zł

Realizacja – 7.000,00zł

24. Instalacje energii odnawialnej w gminach Czarne, Przechlewo i Rzeczenica.

Zadanie realizowane przez Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych. Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji OZE służące produkcji energii elektrycznej i ogrzaniu wody na terenie Gmin: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica. Planowało się montaż instalacji na dachach i gruntach należących do osób prywatnych oraz wybranych obiektach gminnych. Łącznie miało zostać zamontowanych 228 instalacji, w tym 14 instalacji fotowoltaicznych i 87 instalacji solarnych.

Planowane wydatki w 2020 r. – 80.000,00 zł

Realizacja – 0,00zł

25. Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przechlewo. Brak realizacji.

Planowane wydatki w 2020r. – 20 000,00 zł

Realizacja – 0,00zł

26. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pakotulsko.

W ramach zadania rozpisano przetarg, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace polegające na budowie świetlicy w Pakotulsku.

Planowane wydatki w 2020r.- 450.000,00 zł

Realizacja - 445.249,06zł

27. Modernizacja kotłowni z wymianą pieca C. O. w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

Fundusz Sołecki

W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą pieca C. O. w świetlicy w Nowej Wsi.

Planowane wydatki w 2020r.- 49.128,00 zł

Realizacja - 47.127,50zł

28. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Szczytnie.

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia wyremontowany został dach na świetlicy wiejskiej w Szczytnie.

Planowane wydatki w 2020r.- 121.339,00 zł

Realizacja - 119.791,61zł

29. Wykonanie parkingu przy świetlicy w Dąbrowie Człuchowskiej.

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy parkingu przy świetlicy w Dąbrowie Człuchowskiej.

Planowane wydatki w 2020r.- 460,00 zł

Realizacja - 460,00zł

30. Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.

Zadanie realizowane przez Gminną Bibliotekę i Centrum Kultury w Przechlewie. W ramach zadania przekazano środki w celu adaptacji budynku na potrzeby funkcjonowania biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.

Planowane wydatki w 2020r: 1.410,000,00zł

Realizacja: 1.410,000,00zł

31. Dotacja celowa na zakup sprzętu oświetleniowego na scenę dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie.

Z dotacji celowej został zakupiony sprzęt oświetleniowy na scenę dla Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie.

Planowane wydatki w 2020r: 16.000,00zł

Realizacja: 16.000,00zł

32. Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie.

Dotacja celowa została przekazana Gminnej Bibliotece i Centrum Kultury w Przechlewie. Zadanie polega na wykonaniu modernizacji sali widowiskowej w budynku Domu Kultury w Przechlewie. Zakończenie inwestycji 2021r.

Planowane wydatki w 2020r.- 80.000,00 zł
Realizacja - 80.000,00zł

33. Modernizacja stadionów i budowa zaplecza sportowego obiektów OSiR.

W ramach przedsięwzięcia planowano zmodernizowanie stadionów oraz budowę zaplecza sportowego obiektów OSiR. Brak realizacji.

Planowane wydatki w 2020r: 20.000,00zł
Realizacja: 0,00zł

34. Dotacja celowa na modernizację dwóch domków murowanych na terenie OSiR.

Przekazano dotację celową do OSiR. W ramach zadania zostały zmodernizowane dwa domki murowane na terenie OSiR.

Planowane wydatki w 2020r: 15.000,00zł
Realizacja: 15.000,00zł

35. Modernizacja dolnej płyty stadionu poprzez stworzenie systemu nawadniania wraz ze studnią.

Dotacja celowa została przekazana dla OSiR. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano dolną płytę stadionu w Przechlewie poprzez stworzenie systemu nawadniania wraz ze studnią.

Planowane wydatki w 2020r: 43.000,00zł
Realizacja: 43.000,00zł

36. Budowa placu zabaw w Garbku.

Fundusz Sołecki

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu poprzez wykonanie robót ziemnych pod budowę placu zabaw w Garbku.

Planowane wydatki w 2020r: 22.820,00zł
Realizacja: 21.617,48zł

37. Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie.

W ramach przedsięwzięcia wykonano mapy do celów projektowych oraz koncepcję dokumentacji projektowej zaplecza sportowego.

Planowane wydatki w 2020r. – 20.000,00 zł
Realizacja – 19.200,00zł

38. Zakup huśtawki na plac zabaw w m. Żolna.

Fundusz Sołecki

W ramach przedsięwzięcia zakupiono huśtawkę na wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żoła, o wartości 3.577,24zł.

Planowane wydatki 2020r.- 3.578,00 zł

Realizacja - 3.577,24zł

39. Zakup placu zabaw na działkę przy jeziorze Przechlewskim.

W ramach zadania zakupione zostały urządzenia na plac zabaw na działkę przy jeziorze Przechlewskim.

Planowane wydatki w 2020r: 23.966,00zł

Realizacja: 21.051,25zł

**III PLANOWANA I WYKONANA KWOTA WYNIKU FINANSOWEGO
ORAZ PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.**

Przychody

W okresie od 01.01. - 31.12 2020 roku Gmina Przechlewo zaciągnęła kredyty i pożyczki na kwotę 2.964.448,57 zł, w tym:

- 35.208,57zł - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Budowa, przebudowa, rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie.

- 2.929.240,00zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING w Gdańsku na pokrycie deficytu.

Rozchody

Po stronie rozchodów w roku 2020 spłacono łącznie pożyczek i kredytów na kwotę 1.049.000,00zł.

W 2020 roku Gmina Przechlewo udzieliła również pożyczki Przechlewskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych Przechlewie na realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych w kwocie 25.452,00zł.

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów stan zadłużenia na koniec roku 2020 wynosi ogółem 15.732.949,00zł:

pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – 3.301.990,00zł

kredyty długoterminowe – 12.430.959,00zł.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł na koniec 2020 roku 38,30%.

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku **prześciowego deficytu** budżetowego do kwoty 1.000.000,00zł, z upoważnienia tego w 2020 roku nie skorzystał.

Wykonanie przychodów i rozchodów w roku 2020 obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Poręczenia i gwarancje udzielone w roku 2020.

Plan początkowy zakładał udzielenie poręczeń i gwarancji dla ZZO Nowy Dwór. Ostatecznie na dzień 31.12.2020 roku nie udzielono żadnych poręczeń w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez podmiot, któremu udzielono poręczenia. Wykonanie poręczeń i gwarancji przedstawia szczegółowo załącznik nr 18 do sprawozdania opisowego.

IV PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Część tabelaryczna przedstawiająca wykonanie przychodów, wydatków oraz zobowiązania i należności zakładów budżetowych określona została w załączniku numer 17 do sprawozdania opisowego.

V REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich zostały szczegółowo omówione w wydatkach majątkowych i bieżących. Ponadto załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, a załącznik nr 16 obrazuje stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

VI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku numer 5 i 6 do sprawozdania opisowego. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki zostały wykonane na kwotę 12.427.423,95zł co stanowi 98,13 %.

Niewykonanie wydatków w 100% to głównie niewykorzystane dotacje w dziale „Pomocy Społecznej” i dziale „Rodzina”. Powodem niewykorzystania dotacji w 100 % w dziale 852 „Pomoc Społeczna” była utrata uprawnień do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na dziecko, przedłużającym się terminem oczekiwania na komisję ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, utrata statusu osoby niepełnosprawnej przez osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny, brak uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, przekroczenie kryterium dochodowego przez dotychczasowych klientów, utrata uprawnień do zaliczki alimentacyjnej z powodu zmiany stanu cywilnego świadczeniobiorcy, rezygnacja klienta z pobierania świadczeń rodzinnych z powodu wyjazdu członka rodziny za granicę, częste zmiany miejsca pobytu mieszkańców EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, refundacje w 100% wypłaconych świadczeń przez OPS-y z terenu całej Polski

zgodnie z art. 101 ust. 1, 3 i 7 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85214 i 85213);

VII PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ.

Wydatki realizowane w drodze porozumień nie były realizowane w 2020 roku.

VIII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI.

1. Po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 209/2020 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 7 stycznia 2020 roku, w toku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym zostały udzielone dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w zakresie:

- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji w zł |
|-----|---|--|------------------------------|
| 1. | Ludowy Klub Sportowy PRIME FOOD BRDA PRZECHELEWO | Sport to zdrowie 2020 | 50.000,00 zł |
| 2. | Akademia Piłkarska Junior Football Academy | Przechlewska Liga Mistrzów 2020 | 30.000,00 zł |
| 3. | Akademia Piłkarska Junior Football Academy | VII edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci Przechlewo Cup 2020 | 10.000,00 zł |
| 4. | Zakładowy Klub Sportowy „Contra” | Goodvalley Triathlon Przechlewo | 8.000,00 zł |
| 5. | Ludowy Klub Sportowy PRIME FOOD BRDA PRZECHELEWO | Biegać każdy może | 5.000,00 zł |
| 6. | Zakładowy Klub Sportowy „Contra” | IV Bieg „RUNda Przechlewska” | 5.000,00 zł |
| 7. | Akademia Piłkarska Junior Football Academy | Sport dla najmłodszych – zajęcia ogólnorozwojowe i nauka pływania dla dzieci | 5.000,00 zł |
| 8. | Uczniowski Klub Sportowy im. Ireny Szewińskiej w Sępólnie | „Żyjmy zdrowo” | 4.500,00 zł |
| 9. | Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni | „Ruch to zdrowie !” | 4.000,00 zł |

| | | | |
|-----|--|------------------|--------------------|
| | „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie | | |
| 10. | Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie | „Kalos Kagathos” | 3.500,00 zł |

- Przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym:

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji w zł |
|-----|---|---|------------------------------------|
| 1. | Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie | Aktywni sportowo- wolni od uzależnień | 5.000,00 zł |
| 2. | Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie | „Bez granic” | 4.000,00 zł |
| 3. | Ludowy Klub Sportowy Prime Food Brda Przechlewo | Sport to zdrowie a alkohol to twój wróg | 3.000,00 zł |

2. Po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 267/2020 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 17 kwietnia 2020 roku, w toku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym zostały udzielone dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w zakresie:

- Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji w zł |
|-----|--|--|------------------------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego | Nauka, edukacja i wychowania w zakresie udzielenia pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównanie szans w dostępie do edukacji | 5.600,00 zł |
| 2. | FUNDACJA F-XXI | „KLOCKOWE L-MASZYNY” -WARSZTATY TECHNICZNE DLA DZIECI | 700,00 zł |

- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji w zł |
|-----|------------------------|---|------------------------------|
| 1. | Drużyna Płonących Serc | Jarmark Św. Anny w Przechlewie | 13.300,00 zł |
| 2. | FUNDACJA F-XXI | „Klocki i zabytki: Kościół pw. św. Anny w Przechlewie” -Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Przechlewo dla dzieci | 700,00 zł |

3. Ponadto w ramach Małych dotacji poza trybem konkursowym rozdysponowano wśród organizacji pozarządowych kwotę 21.000,00zł zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania wparcia.

4. Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa **załącznik numer 12** sporządzony w formie tabelarycznej.

Na mocy porozumienia stron rozwiązano 8 umów o realizację zadań publicznych. Organizacje pozarządowe zwróciły dotacje w wysokości 39.200,00 zł.

Ponadto 3 organizacje zwróciły do budżetu niewykorzystane dotacje w wysokości 2.060,20 zł.

Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa **załącznik numer 12** sporządzony w formie tabelarycznej.

IX PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku zostały zaplanowane na kwotę 325.430,00zł zgodnie ze złożonymi wnioskami 14 sołectw gminy Przechlewo. Wydatki te zostały zrealizowane na kwotę 317.250,42zł, co stanowi 97,49%. Szczegółowy wykaz z podziałem na zadania, klasyfikacje i poszczególne sołectwa obrazuje **załącznik nr 8** do informacji.

Do sprawozdania dołączono sprawozdanie z wykonania planów finansowych: **instytucji kultury**: Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie.

Sporządził :A.A.