



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 2399

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY TOKARNIA

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tokarnia za 2020 rok.



GMINA TOKARNIA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TOKARNIA
ZA 2020 ROK**

WÓJT GMINY TOKARNIA

SPIS TREŚCI:

I. Wprowadzenie do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tokarnia za rok 2020.	- 4
1. Zmiany budżetu gminy Tokarnia.	- 4
2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w gminie Tokarnia.	- 7
3. Budżet gminy Tokarnia na 31.12.2020 r.	- 8
II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tokarnia za rok 2020.	- 9
1. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Tokarnia-część opisowa.	- 9
2. Podział dochodów według źródeł ich pochodzenia.	- 14
3. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych.	- 15
III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tokarnia za rok 2020.	- 29
1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Tokarnia-część opisowa.	- 29
2. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetowych.	- 35
IV. Struktura wydatków.	- 63
V. Finansowanie inwestycji.	- 65
1. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku według klasyfikacji budżetowej.	- 65
2. Finansowanie inwestycji.	- 67
VI. Zadania zlecone.	- 69
1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.	- 69
2. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.	- 79
VII. Przychody i rozchody budżetu gminy Tokarnia.	- 80
1. Przychody gminy.	- 80
2. Rozchody gminy.	- 80
3. Stan zadłużenia gminy na 31.12.2020 r.	- 80
4. Tabela zadłużenia gminy na 31.12.2020 r.	- 81
5. Prognoza spłaty długu gminy Tokarnia na lata 2019-2023.	- 82
VIII. Dochody z majątku gminy Tokarnia.	- 83
1. Prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.	- 83
2. Plan i wykonanie dochodów podatkowych według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy.	- 84
IX. Informacja o stanie mienia gminy Tokarnia.	- 85
1. Tabela obrazująca udziały i akcje.	- 85
2. Struktura majątku trwałego.	- 86
3. Struktura majątku obrotowego.	- 86
4. Mienie gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	- 87
5. Zmiany w majątku gminy ewidencjonowane na koncie 011w 2020 r.	- 88
6. Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia na 31.12.2020 r.	- 89
7. Zestawienie działek zajętych pod drogi położonych w gminie Tokarnia w poszczególnych wsiach będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni na 31.12.2020 r.	- 89
8. Wykaz gruntów zajętych pod drogi przekazanych gminie Tokarnia na podstawie umów użyczenia na dzień 31.12.2020 r.	- 90
9. Wykaz umów dzierżawy na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2020 r.	- 90

10. Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2020 r.	- 91
X. Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki gminy Tokarnia w zakresie ochrony środowiska za 2020 r.	- 92
XI. Realizacja planu Funduszu Sołeckiego w roku 2020.	- 93
XII. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia.	- 94
XIII. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 r.	- 96
XIV. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 r.	- 97

I**Wprowadzenie do informacji z wykonania budżetu gminy Tokarnia za 2020 rok****1. Zmiany budżetu gminy Tokarnia.**

Budżet Gminy Tokarnia został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Tokarnia na rok 2020 Nr XV/97/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 stycznia 2020 r. i wynosił po stronie planu:

DOCHODY	43.935.323,00 zł
WYDATKI	47.339.599,00 zł
WYNIK	- 3.404.276,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3.404.276,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.

W ramach przychodów budżetowych zaplanowano:

- wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 880.000,00 zł.

- długoterminowy kredyt w wysokości 3.500.000,00 zł.

Po zmianach przychody wynoszą 4.334.434,39 zł.

Rozchody na 2020 rok zgodnie z planem przyjęto w kwocie 975.724,00 zł,

z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych z lat ubiegłych. Po zmianach wynosi on 975.724,00 zł. Wynik budżetu za 2020 rok zamknął się kwotą +2.958.593,26 zł. po stronie wykonania.

Rada Gminy w Tokarni w 2020 roku podejmowała uchwały budżetowe powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu w zakresie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów oraz zmiany wynikające z ustawy o finansach publicznych związane ze zmianami między działami klasyfikacji budżetowej wynikającymi z bieżącej działalności, a mianowicie:

1. Uchwałą Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 maja 2020 roku,
2. Uchwałą Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 czerwca 2020 roku,
3. Uchwałą Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 lipca 2020 roku,
4. Uchwałą Nr XIX/136/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 22 września 2020 roku,
5. Uchwałą Nr XX/144/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 9 listopada 2020 roku ,
6. Uchwałą Nr XXI/150/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Wójt Gminy Tokarnia w okresie 2020 roku podjął 29 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy. Zmiany dokonane były:

1. Zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 27 stycznia 2020 roku,
2. Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 lutego 2020 roku,
3. Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 19 lutego 2020 roku,

4. Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 5 marca 2020 roku,
5. Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 marca 2020 roku,
6. Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 24 marca 2020 roku,
7. Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 7 kwietnia 2020 roku,
8. Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 14 kwietnia 2020 roku,
9. Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
10. Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 19 maja 2020 roku,
11. Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 27 maja 2020 roku,
12. Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 4 czerwca 2020 roku,
13. Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 16 czerwca 2020 roku,
14. Zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 23 czerwca 2020 roku,
15. Zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 30 czerwca 2020 roku,
16. Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 lipca 2020 roku,
17. Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 lipca 2020 roku,
18. Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 30 lipca 2020 roku,
19. Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 21 sierpnia 2020 roku,
20. Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
21. Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 września 2020 roku,
22. Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 24 września 2020 roku,
23. Zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 7 października 2020 roku,
24. Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 20 października 2020 roku,
25. Zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 30 listopada 2020 roku,
26. Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 7 grudnia 2020 roku,
27. Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 17 grudnia 2020 roku,
28. Zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 grudnia 2020 roku,
29. Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 grudnia 2020 roku,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę Tokarnia różnych decyzji finansowych, między innymi z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krakowie, powodujących zmniejszenia, bądź zwiększenia budżetu. Wójt Gminy Tokarnia korzystał również z przywileju art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dokonując przeniesień na paragrafach w ramach działu.

Przyjęta Uchwała budżetowa upoważniła Wójta do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 975.724,00 zł – spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 975.724,00 zł. zgodnie z harmonogramem spłat.

W 2020 roku nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę gminy. Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 grudnia 2020 roku było ostatnim Zarządzeniem podejmowanym przez Wójta Gminy Tokarnia związanym z realizacją i zmianami wprowadzanymi do planu budżetu.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu na podstawie podejmowanych Uchwał budżetowych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia na dzień 31 grudnia 2020 roku - budżet gminy po stronie planu wynosił :

DOCHODY	48.200.752,58 zł
WYDATKI	51.559.462,97 zł
WYNIK	- 3.358.710,39 zł

co potwierdzają sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za rok 2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku . (Rb-27S – dochody , Rb-28S–wydatki , Rb -NDS) .

2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w gminie Tokarnia za 2020 rok:

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	93.518,38	93.518,37	100,00	2.000,00	132.518,38	130.863,00	98,75
020	Leśnictwo	0,00	2.000,00	2.705,76	135,29	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	935.410,00	1.369.775,37	1.171.864,36	85,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	154.020,00	372.479,00	388.169,58	104,21	306.199,00	456.800,26	444.133,99	97,23
710	Działalność usługowa	15.000,00	47.000,00	61.740,74	131,36	170.000,00	203.000,00	143.714,16	70,80
750	Administracja publiczna	61.283,00	101.896,00	95.508,83	93,73	3.856.472,00	3.961.538,00	3.591.465,51	90,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	74.444,00	70.937,91	95,29	1.600,00	74.444,00	70.937,91	95,29
752	Obrona narodowa	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	247.000,00	344.000,00	293.157,95	85,22
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.358.087,00	6.466.069,00	6.368.615,78	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	862.370,00	145.004,63	24.962,12	17,21
758	Różne rozliczenia	17.035.901,00	17.436.802,34	22.221.220,40	127,44	310.000,00	144.501,19	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1.100.354,00	1.321.372,09	1.190.247,50	90,08	15.953.328,00	16.536.458,09	15.455.738,08	93,46
851	Ochrona zdrowia	251.358,00	316.569,13	300.914,49	95,05	136.000,00	157.032,13	109.334,71	69,63
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.014,00	1.500.200,13	1.341.893,21	89,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	63.969,81	63.968,81	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	134.923,00	134.923,00	100,00	15.000,00	150.352,00	150.352,00	100,00
855	Rodzina	13.192.369,00	16.400.557,80	16.250.962,73	99,09	13.285.129,00	16.382.711,98	16.318.275,91	99,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.762.231,00	5.509.227,66	4.349.550,50	78,95	8.856.357,00	9.033.557,00	8.418.763,95	93,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	717.100,00	735.100,00	720.845,83	98,06
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	268.500,00	168.500,00	160.150,83	95,05
Razem		43.935.323,00	48.200.752,58	51.569.015,59	106,99	47.339.599,00	51.559.462,97	48.610.422,33	94,28

Plan dochodów po zmianach: **48.200.752,58 zł.** został zwiększony o kwotę **4.265.429,58 zł.**

Plan wydatków po zmianach: **51.559.462,97 zł.** i został zwiększony o kwotę **4.219.863,97 zł.**

Różnica wynosiła: **3.404.276,00 zł.** i została zmniejszona o kwotę **45.565,61 zł.**

**3. Budżet gminy Tokarnia na 31 grudnia 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem
Rb – NDS wynosi:**

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	48.200.752,58	51.569.015,59
	1.1 dochody bieżące	44.345.259,85	44.164.643,90
	1.2 dochody majątkowe	3.855.492,73	7.404.371,69
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	4.055,00	3.394,02
2	Wydatki ogółem	51.559.462,97	48.610.422,33
	2.1 wydatki bieżące	44.291.978,19	41.870.846,37
	2.2 wydatki majątkowe	7.267.484,78	6.739.575,96
3	Wynik budżetu	-3.358.710,39	+2.958.593,26
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	53.281,66	2.293.797,53
5	Przychody budżetu	4.334.434,39	4.334.434,39
	- wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	832.727,26	832.727,26
	- zaciągnięte kredyty i pożyczki	3.500.000,00	3.500.000,00
	-niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.707,13	1.707,13
6	Rozchody budżetu	975.724,00	975.724,00
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych	975.724,00	975.724,00
	- środki na udzielenie pożyczki z budżetu	0,00	0,00
	- inne cele - lokaty terminowe	0,00	0,00

II

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tokarnia za rok 2020

1. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Tokarnia – część opisowa.

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2020 ogółem wyniosło 51.569.015,59 zł tj. 106,99 % w stosunku do przyjętego planu po zmianach. Zgodnie z uchwałą plan po zmianach wynosił 48.200.752,58 zł. Odzwierciedleniem realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej jest sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 roku.

Ponadto zostało przedstawione zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy z nazwą poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowanego – tekst jednolity w Dz. U. z 2019 roku, poz. 1363 z późniejszymi zmianami.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo występuje zgodnie z pismem dochód pod paragrafem 2010 jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dochody te były przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan dotacji na 2020 r. wynosił 93.518,38 i realizacja nie odbiegała od przyjętego planu. Wykonanie wynosiło 100%.

Otrzymano również dochody w kwocie 30.000,00 zł. Są to środki z budżetu województwa na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja wpłynęła na konto w wysokości 30.000,00 zł. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale 020 – Leśnictwo zgromadzono środki za dzierżawę obwodów łowieckich. Realizacja w roku 2020 zamknęła się w kwocie 2.705,76 zł co stanowi 135,29% planu rocznego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych wyniosło ogółem 388.169,58 zł na przyjęty plan w wysokości 372.479,00 zł.

W rozdziale 70005 - są gromadzone dochody między innymi z najmu i dzierżawy gruntów oraz mieszkań w budynkach komunalnych, a także pomieszczeń pod działalność głównie w budynku ośrodka zdrowia. Z tytułu dzierżawy pozyskano kwotę w wysokości 196.377,86 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności za gaz, energię i wywóz nieczystości od wynajmujących pomieszczenia z mienia komunalnego w kwocie 955,00 zł, a także z tytułu sprzedaży drewna opałowego w wysokości 2.638,44 zł.

Plan w dziale 700 wykonano w 104,21 %.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu wyniosło 131,36 % . Na plan w wysokości 47.000,00 zł. wpływy z opłaty cmentarnej z cmentarza komunalnego w Tokarni wyniosły 61.740,74 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów w dziale 750 – administracja publiczna wyniosła 95.508,83 zł na przyjęty plan w kwocie 101.896,00 zł , co stanowi 93,73% przyjętego planu .

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody były realizowane w czterech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła kwotę 74.471,00 wykonanie 71.955,36 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin są ewidencjonowane dochody za czynności wykonywane przez Urząd Gminy. Z tego tytułu w okresie analizowanym pozyskano dochody w kwocie 228,47 zł.

Uzyskano również dochód w rozdziale 75056 w wysokości 21.325,00 zł. oraz rozdziale 75085 w wysokości 2.000,00 zł.

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

W wyżej wymienionym dziale jak co roku były realizowane dochody w ramach dotacji celowych pod paragrafem 2010 na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami .

Otrzymane dochody w ramach dotacji były przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Dotacja z tego tytułu zamknęła się w kwocie 6.100,00 zł.

Otrzymano dotację celową na uzupełniające wybory do rad gmin i wybory wójta w wysokości 6.526,00 zł., oraz na wybory Prezydenta w wysokości 61.818,00 zł.

Dotacje były wprowadzane do budżetu gminy na podstawie otrzymywanych pism z Delegatury Biura Wyborczego w Krakowie. Wykonanie planowanej dotacji zostało wykonane w 95,29 %.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Małopolskie OSP” w wysokości 30.000,00 zł. jako pomoc finansowa dla gmin na realizację zadania pn. „Budowa garażu wraz z pomieszczeniami socjalnymi przy budynku OSP w Bogdanówce.

Na plan 30.000,00 zł. wykonanie wyniosło 30.000,00 zł. co stanowi 100,00 % wykonania.

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

W w/w dziale realizacja dochodów w 2020 roku wyniosła 98,49 % przyjętego planu.

Wykonanie zamknęło się kwotą 6.368.615,78 zł na przyjęty plan po zmianach w kwocie 6.466.069,00 zł. Realizacja planu dochodów w analizowanym dziale przebiegała prawidłowo. W tym dziale są realizowane dochody w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziałach w/w działu są klasyfikowane dochody głównie własne. Są tu gromadzone dochody między innymi dochody z podatków od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nazwa paragrafu wiąże się ściśle z rodzajem dochodu.

Największy udział w dochodach tego działu mają podatki od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.

W dziale tym znajdują się również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody gromadzone w rozdziale 75621 – to realizacja udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych i od osób fizycznych. W 2020 roku realizacja wyniosła 97,15 % - kwota wykonania 4.123.659,00 zł na przyjęty plan w kwocie 4.244.664,00 zł.

Dział 756 – skupia największą grupę dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia wyniosła za 2020 rok 127,44 % . Przyjęty plan w wysokości 17.436.802,34 zł, został zrealizowany w kwocie 22.221.220,40 zł.

W w/w dziale są ewidencjonowane subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów. Subwencje przekazywano w terminie i w wysokościach zgodnych z planem.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, realizacja dochodów była prowadzona w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W ramach różnych rozliczeń w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe gromadzone są dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. W 2020 roku z tego tytułu pozyskano kwotę 4.125,60 zł.

W rozdziale 75816 znalazły się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Gmina otrzymała wsparcie w wysokości 4.920.549,00 zł. co znalazło odzwierciedlenie w paragrafie 6290.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja dochodów w dziale 801 – oświata i wychowanie w stosunku do wielkości planu po zmianach wyniosła 90,08 %. Plan dochodów w dziale przyjęto w kwocie 1.321.372,09 zł, a realizacja na koniec roku zamknęła się kwotą 1.190.247,50 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie są realizowane dochody własne oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących.

W ramach dochodów własnych były realizowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Ponadto były ewidencjonowane wpłaty za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych jako wpływy z usług.

Dofinansowanie w ramach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących występuje w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Środki wygosparowane przez jednostkę organizacyjną pozostają do dyspozycji w tej jednostce

w zależności od potrzeb bieżących jednostek budżetowych.

W dziale 801 – oświata i wychowanie dochody zostały rozpisane w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody realizowane w dziale 852 – pomoc społeczna to głównie dochody w ramach dotacji celowych przeznaczonych na prowadzenie działalności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni.

Plan ogółem po zmianach wynosił 316.569,13 zł, a po stronie wykonania zamknął się kwotą 300.914,49 zł. Realizacja wyniosła 95,05 %.

Dotacje celowe wg planu i potrzeb w poszczególnych rozdziałach wpływały na konto budżetowe gminy w celu racjonalnego funkcjonowania oraz wykonywania zadań zleconych wraz z zadaniami własnymi.

Dochody klasyfikowane w rozdziale:

- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w części dotacji klasyfikowanej pod paragrafem 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 – wykonanie 100%.

- 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 100%,
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 91,01%
- 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 99,90%
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 100,00%
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni – wykonanie 100%
- 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonanie 100%
- 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 0

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono dochody na podstawie podpisanych umów do realizacji dwóch projektów .

W okresie 2020 roku na przyjęty plan w kwocie 10.000,00 zł wystąpiła realizacja planowanych dochodów w kwocie 10.000,00 zł. co stanowi 100% realizacji planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęty plan dochodów w kwocie 134.923,00 zł. został zrealizowany w 100,00%.

Rozdział dochodowy w omawianym dziale to pomoc materialna dla uczniów w ramach dotacji celowej w paragrafie 2030.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 Rodzina na przyjęty plan w wysokości 16.400.557,80 zł. wykonano 16.250.962,73 zł. co stanowi 99,09%. I tak wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 85501 – Świadczenie wychowawcze – 99,91%
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 99,81%
- 85503 – Karta dużej rodziny – 0,84%
- 85504 – Wspieranie rodziny – 98,15 %
- 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 – 100%

Dochody otrzymane w w/w rozdziałach są realizowane przez Referat Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy w Tokarni.

Największą kwotę dochodów otrzymano w rozdziale 85501 na świadczenie wychowawcze 500+. Kwota ta wyniosła 12.085.885,19 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska są realizowane dochody własne i środki pozyskane z innych źródeł.

Ogólnie w dziale 900 plan dochodów przyjęto w kwocie 5.509.227,66 zł. Wykonanie wyniosło 4.349.550,50 zł. co stanowiło 78,95 % przyjętego planu.

Dochody są realizowane w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód pozyskano kwotę 432.187,76 zł. Planowane środki w wysokości 2.185.258,00 zł. to wynik realizacji programu pod nazwą „Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni.”

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi planowane dochody wynoszą 3.453.171,66 zł, wykonanie wynosi 2.219.879,37 co stanowi 64,29% wykonania planu.

Do rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono dochody w ramach przewidywanego do realizacji projektu. W analizowanym okresie wystąpiła realizacja planowanych dochodów w wysokości 38.192,45 zł na plan 38.300,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na przyjęty plan 3.656,00 zł. wykonanie wyniosło 6.600,79

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na przyjęty plan w kwocie 4.000,00 zł. pozyskano kwotę w wysokości 2.388,12 zł. co stanowi 59,70 % wykonania planu.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan wyniósł 33.300,00, wykonanie 40.954,05 zł. Stanowi to 122,98% przyjętego planu.

Dochody realizowane były prawidłowo i nie budzą zastrzeżeń. Wykonanie dochodów za 2020r. zamknęło się ogółem w 106,99% w stosunku do planu rocznego.

2. Podział dochodów według źródeł ich pochodzenia w 2020 roku.

Pochodzenie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe na podstawie decyzji (§2010 , 2020 , 2030, 2060, 2320,2330, 2710)	17.588.133,85	17.535.016,29	99,70
Subwencje ogólne z budżetu państwa i środki na uzupełnienie dochodów (§2750,2920)	17.255.223,00	17.255.223,00	100,00
w tym: subwencja oświatowa	9.625.577,00	9.625.577,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – (§ 0010, 0020)	4.301.664,00	4.199.790,50	97,63
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 realizowane w ramach Perspektywy 2014-2020- (§ 2057, 2059)	218.300,00	224.472,19	102,83
Dotacje celowe z budżetu państwa i wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych, oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - (§ 6257, 6258,6259, 6260, 6330)	3.680.767,66	2.445.058,60	66,43
Pozostałe dochody własne gminy	5.156.664,07	9.909.455,01	192,17
Razem:	48.200.752,58	51.569.015,59	106,99

3. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	5	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93.518,38	93.518,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	93.518,38	93.518,37	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	63.518,38	63.518,37	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	
020			LEŚNICTWO	2.000,00	2.705,76	135,29
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	2.705,76	135,29
		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	2.000,00	2.705,76	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372.479,00	388.169,58	104,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372.479,00	388.169,58	104,21
		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	177.000,00	196.377,86	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.055,00	955,00	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	104,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258,00	257,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	2.638,44	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190.146,00	187.835,76	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47.000,00	61.740,74	131,36
	71035		Cmentarze	47.000,00	61.740,74	
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.000,00	61.740,74	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.896,00	95.508,83	93,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.471,00	71.955,36	
		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	74.471,00	71.955,36	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	228,47	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	228,47	
	75056		Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00	
		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	27.325,00	21.325,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74.444,00	70.937,91	95,29
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i	6.100,00	6.100,00	100

			ochrony prawa			
		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	6.100,00	6.100,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61.818,00	61.077,78	98,80
		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	61.818,00	61.077,78	98,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.526,00	3.760,13	57,62
		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	6.526,00	3.760,13	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00	30.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	30.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.466.069,00	6.368.615,78	98,49

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.010,00	8.472,71	169,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	8.365,64	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	107,07	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	578.550,00	571.808,00	98,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	503.200,00	501.247,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	302,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30.000,00	30.376,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43.950,00	39.143,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	682,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	58,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.409.320,00	1.410.910,40	100,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	633.000,00	624.072,16	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27.000,00	26.993,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105.000,00	99.779,50	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	458.120,00	422.613,51	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	18.763,92	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	204,00	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	159.000,00	214.628,14	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	545,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.310,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171.525,00	177.634,17	103,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	28.942,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147.325,00	147.370,64	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	1.321,53	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.301.664,00	4.199.790,50	97,63
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.244.664,00	4.123.659,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57.000,00	76.131,50	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17.436.802,34	22.221.220,40	127,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.625.577,00	9.625.577,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.625.577,00	9.625.577,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	211.556,00	211.556,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	211.556,00	211.556,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.805.890,00	6.805.890,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.805.890,00	6.805.890,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	46.279,34	45.404,94	98,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	4.125,60	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	35.909,27	35.909,27	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	5.370,07	5.370,07	
	75816		Wpływy do rozliczenia	135.300,00	4.920.592,46	3.636,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,46	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135.300,00	4.920.549,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	612.200,00	612.200,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612.200,00	612.200,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.321.372,09	1.190.247,50	90,08
	80101		Szkoły podstawowe	251.934,00	262.659,04	104,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	
		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	55.896,00	66.510,46	
		0830	Wpływy z usług	4.504,00	6.027,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,73	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.534,00	2.533,80	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14.000,00	14.000,00	

	2057	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	164.241,00	162.931,92	
	2059	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	10.759,00	10.586,22	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28.692,00	28.692,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	28.692,00	28.692,00	
80104		Przedszkola	444.089,00	381.222,28	85,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53.000,00	21.637,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95.000,00	64.526,78	
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	969,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	294.089,00	294.089,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493.000,00	415.808,20	84,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97.720,00	85.634,20	
	0830	Wpływy z usług	235.280,00	170.125,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,51	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	160.000,00	160.000,00	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103.657,09	101.865,98	98,27
		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	103.657,09	101.865,98	
852			POMOC SPOŁECZNA	316.569,13	300.914,49	95,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.567,58	8.566,73	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	8.392,58	8.392,58	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175,00	174,15	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.189,77	29.188,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.316,00	1.316,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	27.848,77	27.848,77	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	23,48	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,25	156,76	91,01
		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	172,25	156,76	
	85216		Zasiłki stałe	143.977,53	143.804,70	99,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	143.677,53	143.534,21	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	270,49	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62.522,00	63.862,45	102,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00	3.440,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.872,00	4.872,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	55.550,00	55.550,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43.040,00	42.335,60	98,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	43.040,00	42.335,60	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.000,00	13.000,00	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	13.000,00	13.000,00	

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	16.100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	16.100,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKREIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10.000,00	10.000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mo0wa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.955,00	8.955,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mo0wa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.045,00	1.045,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134.923,00	134.923,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134.923,00	134.923,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	134.923,00	134.923,00	
855			RODZINA	16.400.557,80	16.250.962,73	99,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.104.238,55	12.085.885,91	99,85

	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 wychowaniu dzieci	12.096.238,55	12.085.885,91	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.733.321,17	3.726.056,48	99,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,45	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3.691.321,17	3.687.208,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	13.819,13	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32.000,00	25.023,90	
85503		Karta Dużej Rodziny	715,06	603,14	84,35

	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	715,06	599,37	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,77	
85504		Wspieranie rodziny	418.810,00	411.050,00	98,15
	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	418.810,00	411.050,00	
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	27.367,20	27.367,20	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	27.367,20	27.367,20	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.509.227,66	4.349.550,50	78,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.453.171,66	2.219.879,37	64,29
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	100,00	100,00	

			innych umów o podobnym charakterze			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	748,98	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3.452.321,66	2.219.030,39	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.976.800,00	2.041.535,72	103,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.973.400,00	2.037.892,10	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	533,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	2.439,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	671,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38.300,00	38.192,45	99,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38.300,00	38.192,45	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.656,00	6.600,79	180,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.254,79	
		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	1.656,00	1.656,00	

			charakterze			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	3.690,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	2.388,12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.388,12	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33.300,00	40.954,05	122,99
		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	33.300,00	40.954,05	
			R A Z E M dochody budżetu :	48.200.752,58	51.569.015,59	106,99
			w tym:			
			Dochody bieżące	44.345.259,85	44.164.643,90	99,59
			Dochody majątkowe	3.855.492,73	7.404.371,69	192,05

III

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tokarnia za rok 2020

1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Tokarnia – część opisowa.

W okresie 2020 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,28 % w stosunku do planu rocznego.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg podejmowanych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia wynosił 51.559.462,97 zł, przy czym wykonanie zamknęło się kwotą 48.610.422,33 zł.

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z przyjętym planem, natomiast realizacja zadań inwestycyjnych zamknęła się kwotą 6.739.575,96 zł. co stanowi 92,74% planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej realizowanych przez gminę przedstawiała się jak poniżej, natomiast odzwierciedleniem dokonanych wydatków jest załączone zestawienie tabelaryczne na podstawie sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Realizacja wydatków w okresie 2020 roku w w/w dziale wyniosła 130.863,00 zł. Wydatki tego działu są realizowane w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność była realizowana głównie dotacją celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 63.518,37 zł.

W ramach dotacji ze środków FOGR w wysokości 30.000,00 zł. oraz środków własnych przeprowadzono modernizację dróg dojazdowych do pól do osiedla Kucałówka o długości 300m w miejscowości Więciórka.

Do Izby Rolniczej w Krakowie przekazano środki w kwocie 518,68 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 – Transport i łączność na przyjęty plan w kwocie 1.369.775,37 zł, wykonanie wyniosło 1.171.864,36 zł. tj.85,55 % realizacji planowanych wydatków. Wydatki były dokonywane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych, związane z drobnymi naprawami, remontami, odśnieżaniem wydatkowano – 471.519,33 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - tutaj dokonywane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatki zamknęły się w kwocie 700.345,03 zł. Przyjęty plan w kwocie 821.945,37 zł, został zrealizowany w 85,21%.

Dokonano następujących remontów dróg na terenie gminy Tokarnia:

1) remont drogi do os. Sołtystwo w miejscowości Bogdanówka dł. 180 mb;

- 2) remont drogi do os. Chuchry w miejscowości Bogdanówka o dł. 150 mb;
- 3) remont drogi do os. Choryny, Mąki, Wróble, Jochymki, Sajbory, Pańskie oraz Wilki w miejscowości Skomielna Czarna o łącznej dł.320 mb;
- 4) remont drogi do os. Urbany-Hoboty w miejscowości Tokarnia o dł. 150 mb;
- 5) remont drogi do os. Dział Niżny, Bryle, montaż barier drogowych do os. Durki, Czarny Potok, Kocury w miejscowości Tokarnia;
- 6) remont drogi do os. Korzenie w miejscowości Krzczonów o dł. 70 mb;
- 7) remont drogi do os. Rusnaki, Morgi, Surgowo, Zagrody Dolne w miejscowości Krzczonów;
- 8) remont drogi do os. Bylicówka, Bednarzówka oraz Kucałówka w miejscowości Więciórka;
- 9) remont drogi do os. Kotarby, Pękale, Mosny, Oleksy w miejscowości Zawadka .

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 456.800,26 zł, wydatkowano 444.133,99 zł., w tym na zadania inwestycyjne 114.458,50 zł. Na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem gruntów i nieruchomości -między innymi energia i usługi, plan wynosi 341.800,26 zł, wykonanie 329.675,49 zł. Na zadanie inwestycyjne tj. doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tokarni wydatkowano kwotę 114.458,50 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane w ramach działu 710 – Działalność usługowa to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy w rozdziale 71004, oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Tokarni – rozdział 71035. Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy w rozdziale 71004 – poniesiono wydatki w kwocie 15.964,16 zł. Na bieżące prace na cmentarzu komunalnym w rozdziale 71035 wydatkowano 127.750,00 zł. Ogółem realizacja w dziale wyniosła 70,80% przyjętego planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna są realizowane jako zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz zadania własne. Ogółem plan po zmianach przyjęto w wysokości 3.961.538,00 zł, przy czym został on zrealizowany w kwocie 3.591.465,51 zł, co stanowi 90,66 % planowanych wydatków. Wydatki działu 750 były realizowane w siedmiu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W opisywanym dziale są realizowane wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Gminy, obsługą Rady Gminy, promocją Gminy Tokarnia, spisem powszechnym oraz pozostałą działalnością gminy. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z przyjętym planem . Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego to koszty związane z obsługą finansową jednostek oświatowych. W tym dziale dominują wydatki bieżące i zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem.

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

Powyższy dział obejmuje realizację zadań zleconych w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Były to realizowane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. Ogólny plan działu wynosił 74.444,00 zł gdzie wykonanie zamknęło się kwotą 70.937,91 zł – stanowi to 95,29% przyjętego planu.

Dział ten obejmuje wydatki bieżące związane z bieżącą aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców w gminie, na podstawie wytycznych, wskaźników i uzgodnień z Delegaturą Biura Wyborczego w Krakowie. Pozostałe wydatki były związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na uzupełniające wybory do rady gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W opisywanym dziale dominują zadania własne. Wydatki tego działu są realizowane w czterech rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólnie plan wynosi 344.000,00 zł, gdzie realizacja nastąpiła w kwocie 293.157,95 zł stanowi to 85,22 % przyjętego planu.

Najwięcej wydatków było wykonanych w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Wydatki były dokonywane na utrzymanie części bojowych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy oraz na przekazanie dotacji do realizacji poszczególnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie naszej gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe planowano kwotę 44.000,00 zł. Realizacja wyniosła 41.242,56 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydać 145.004,63 zł, gdzie realizacja w minionym okresie wyniosła 24.962,12 zł, co stanowiło 17,21 % przyjętego planu.

Odsetki i inne koszty związane z obsługą kredytów są realizowane zgodnie z planem i podpisanymi umowami. Odsetki od kredytów są naliczane na podstawie zmiennej stopy procentowej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wysokość rezerwy na 31.12.2020 roku wynosi 44.501,19 zł. Niewykorzystana kwota ogólna w dyspozycji wójta przeznaczona na rezerwę ogólną wynosi 58.504,19, na rezerwę kryzysową wynosi 86.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje swoim zasięgiem prawie 31 % wydatków budżetu gminy ogółem. W/w dziale są realizowane zadania oświatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie jest realizowany przez Zespół Obsługi Szkół jako jednostkę organizacyjną i odbywa się w 9 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Plan po zmianach ogółem wynosi 16.536.458,09 zł. wykonanie 15.455.738,08 co stanowi 93,46% realizacji planu.

Gospodarka finansowa jednostek oświatowych przebiegła zgodnie z planem. Stan należności na 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł., stan zobowiązań wynosi 943.430,96 zł. w tym wymagalnych 0,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział 851 – Ochrona zdrowia skupia wydatki w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej, rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii i rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan przyjęty na bieżący rok w kwocie 157.032,13 zł, został zrealizowany w 69,63 % i wyniósł kwotę 109.334,71 zł. Były dokonywane niezbędne wydatki bieżące związane z programem profilaktyki zdrowotnej w oparciu o podjętą Uchwałę Rady określającą gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Tokarnia.

Wszystkie działania w ramach wydatków w dziale 851 –związane są z patologią społeczną i nadzorowane przez Pełnomocnika Wójta posiadającego uprawnienia do prowadzenia w/w zadań.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

W rozdziałach działu 852 – pomoc społeczna to przewaga realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Na rok 2020 plan w dziale 852 – pomoc społeczna został zapisany w kwocie 1.500.200,13 zł po zmianach, a realizacja zamknęła się w kwocie 1.341.893,21 zł. co stanowi 89,45% wykonania planu.

W tym dziale wydatki są realizowane w dziesięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna Urząd gminy realizuje zadania z rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Na plan 5.272,25 zł. wykonanie wynosi 4.405,87 zł. co stanowi 83,57 % realizacji planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - realizuje swoje zadania własne ze środków budżetu gminy przeznaczonych na pomoc społeczną oraz zadania zlecone gminie realizowane z dotacji celowej przekazywanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Zadania te wykonuje w rozdziałach takich jak:

- 85202- Domy pomocy społecznej
- 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 85216 - Zasiłki stałe
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
- 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- 85295 – Pozostała działalność

Gospodarka finansowa GOPS w Tokarni była realizowana zgodnie z planem finansowym. Na 31.12.2020 r. stan należności wynosił 305,50 zł. w tym wymagalne 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił 31.072,76 zł. w tym wymagalnych 0,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na 2020 rok został przyjęty w kwocie 63.969,81 złotych, kwota wydatków na koniec 2020 roku wyniosła 63.968,81 zł., tj. 100 % przyjętego planu. Był to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to następna część wydatków związanych z oświatą. Plan wydatków na 2020 rok w tym dziale przyjęto w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 150.352,00 zł przy czym wykonanie wyniosło 150.352,00 zł i stanowi 100 % przyjętego planu.

W w/w dziale są realizowane zadania zlecone związane z wypłacaniem dla uczniów stypendiów socjalnych, oraz zasiłki szkolne dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 – Rodzina realizacja zadań odbywa się w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Dział ten prowadzony jest przez Referat Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Tokarni oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni w rozdziale 85504- Wsparanie rodziny.

Urząd Gminy w Tokarni realizuje zadania w rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
- rozdział 85504 – Wsparanie rodzin
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na ogólny plan w wysokości 16.382.711,98 wykonanie wynosi 16.318.275,91 zł. co stanowi 99,61% przyjętego planu. Realizacja przebiegła zgodnie z ustalonym planem finansowym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem w w/w dziale wynosi 9.033.557,00 zł., wykonanie zaś zamknęło się kwotą 8.418.763,95 zł. Stanowi to 93,19% wykonania. Gospodarka finansowa jest prowadzona w ośmiu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Najwięcej wydatków jest dokonywane w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami oraz w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 6.083.716,77 zł.

Ogólnie realizacja wydatków w analizowanym dziale była prowadzona zgodnie z przyjętym planem na rok obecny i w miarę bieżących potrzeb.

Zakończono zadanie pn. Robudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Tokarni. Cała inwestycja zamknęła się w kwocie 7.086.170,75 z czego na 2020 r. przypada kwota 5.855.946,79 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to w przypadku naszej jednostki dział, który skupia głównie wydatki w postaci dotacji dla Instytucji Kultury działających w naszej gminie.

Plan na rok 2020 w w/w dziale został ustalony w kwocie 735.100,00 zł i został zrealizowany w kwocie 720.845,83 zł, tj. 98,06 % wykonania planu rocznego.

Dla Samorządowej Biblioteki przekazano dotację podmiotową w kwocie 210.100,00 zł, natomiast dla Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni w kwocie 507.000,00 zł.

W działalności Instytucji Kultury na koniec 2020 roku wystąpiły należności: 200,00 zł. w tym wymagalne: 200,00 zł., zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Łączny stan środków pieniężnych na początek roku 2020 wynosił: 17.054,25 zł., na koniec roku wynosił: 31.402,85 zł.

Wójt Gminy Tokarnia przyjął i zaakceptował informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2020 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 – Kultura fizyczna przyjęto plan w kwocie 168.500,00 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 160.150,83 zł co stanowi 95,05 % realizacji planu.

Realizacja zadań obejmuje dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej .

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zaewidencjonowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych obiektów sportowych.

Rozdział 92695 – pozostała działalność to wydatki związane z kulturą fizyczną. Dominującym wydatkiem jest dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy poprzez przekazanie dotacji w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna kończy klasyfikację wydatków budżetowych w naszej jednostce w roku 2019.

Ogólna analiza jest oparta na sprawozdaniach budżetowych za 2020 rok, zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy Tokarnia oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tokarnia. Realizację wydatków obrazuje dodatkowo tabelaryczne zestawienie wydatków z podziałem na grupy w działach i rozdziałach obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przy dokonywaniu wydatków jest każdorazowo stosowane obowiązujące prawo zamówień publicznych.

Ogółem wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 48.610.422,33 zł. na plan 51.559.462,97 zł. co stanowi 94,28 % w stosunku do planu rocznego.

2. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetowych za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
1	2	3	5	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132.518,38	130.863,00	98,75
	01030		Izby rolnicze w tym :	1.000,00	518,68	51,87
			I. Wydatki bieżące w tym :	1.000,00	518,68	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	1.000,00	518,68	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	518,68	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	518,68	
	01095		Pozostała działalność w tym :	131.518,38	130.344,32	99,11
			I. Wydatki bieżące w tym :	131.518,38	130.344,32	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	131.518,38	130.344,32	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131.518,38	130.344,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.245,46	4.245,45	
		4270	Zakup usług remontowych	64.000,00	63.825,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	62.272,92	62.272,92	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.369.775,37	1.171.864,36	85,55
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	547.830,00	471.519,33	86,07
			I. Wydatki bieżące w tym :	547.830,00	471.519,33	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	547.830,00	471.519,33	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.630,00	5.630,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	542.200,00	465.889,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.512,49	30.247,55	
		4270	Zakup usług remontowych	322.187,51	310.426,22	

		4300	Zakup usług pozostałych	189.500,00	125.215,56	
	60017		Drogi wewnętrzne w tym:	821.945,37	700.345,03	85,21
			I. Wydatki bieżące w tym:	521.945,37	406.546,84	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	521.945,37	406.546,84	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.350,00	2.221,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	321,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.900,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	519.595,37	404.325,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.006,26	15.950,01	
		4270	Zakup usług remontowych	402.569,11	312.825,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	97.020,00	75.549,84	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	300.000,00	293.798,19	
			1) inwestycje w tym :	300.000,00	293.798,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	293.798,19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456.800,26	444.133,99	97,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456.800,26	444.133,99	97,23
			I. Wydatki bieżące w tym:	341.800,26	329.675,49	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	341.800,26	329.675,49	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	341.800,26	329.675,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	17.995,90	
		4260	Zakup energii	90.654,26	88.404,28	
		4270	Zakup usług remontowych	158.490,00	157.263,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	62.956,00	60.553,78	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	823,68	
		4430	Różne opłaty i składki	4.990,00	4.230,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	307,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	97,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	115.000,00	114.458,50	
			1) inwestycje w tym:	115.000,00	114.458,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000,00	114.458,50	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203.000,00	143.714,16	70,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	74.000,00	15.964,16	21,57
		I. Wydatki bieżące w tym:	74.000,00	15.964,16	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	74.000,00	15.964,16	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74.000,00	15.964,16	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	15.964,16	
	71035	Cmentarze w tym:	129.000,00	127.750,00	99,03
		I. Wydatki bieżące w tym:	129.000,00	127.750,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	129.000,00	127.750,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129.000,00	127.750,00	
	4260	Zakup energii	500,00	298,42	
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	69.044,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	58.500,00	58.406,76	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.961.538,00	3.591.465,51	90,66
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	74.471,00	71.955,36	96,62
		I. Wydatki bieżące w tym:	74.471,00	71.955,36	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	74.471,00	71.955,36	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.671,00	70.155,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.787,00	58.271,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.434,00	10.434,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.450,00	1.450,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.800,00	1.799,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.799,98	
	75022	Rady gmin w tym:	133.000,00	126.871,45	95,39
		I. Wydatki bieżące w tym:	133.000,00	126.871,45	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	23.000,00	20.363,07	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23.000,00	20.363,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.774,35	

	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	97,20	
	4260	Zakup energii	10.000,00	9.669,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.365,21	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.457,13	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00	106.508,38	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	106.508,38	
	75023	Urzędy gmin	2.881.379,00	2.632.471,70	91,36
		I. Wydatki bieżące w tym:	2.856.379,00	2.607.583,26	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2.830.379,00	2.582.442,77	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.307.924,00	2.098.487,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.831.696,00	1.640.627,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.190,00	133.189,13	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	13.761,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.171,00	254.026,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37.867,00	26.823,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	30.059,84	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	522.455,00	483.955,70	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	490,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.821,00	120.968,96	
	4220	Zakup środków żywności	1.000,00	998,23	
	4260	Zakup energii	41.276,00	40.325,00	
	4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	19.165,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.022,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	201.953,00	201.844,23	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000,00	15.552,66	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	9.850,86	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.061,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.105,00	43.758,71	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	18,06	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.500,00	23.900,87	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00	25.140,49	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	7.140,49	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	18.000,00	
		II . Wydatki majątkowe w tym:	25.000,00	24.888,44	
		1) inwestycje w tym:	25.000,00	24.888,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.888,44	
	75056	Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00	78,04
		I . Wydatki bieżące w tym:	27.325,00	21.325,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	986,00	986,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	986,00	986,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.339,00	20.339,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.339,00	10.339,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	10.000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	24.052,08	43,73
		I . Wydatki bieżące w tym:	55.000,00	24.052,08	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00	24.052,08	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	2.100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47.900,00	21.952,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.443,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	45.400,00	19.508,10	
		2) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	563.303,00	505.557,67	89,75
			I. Wydatki bieżące w tym:	563.303,00	505.557,67	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	561.192,00	504.154,98	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470.464,22	431.621,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.000,00	355.623,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.464,22	25.464,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.500,00	44.928,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.300,00	4.430,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.174,72	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90.727,78	72.533,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.321,82	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	659,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38.196,75	28.764,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1029,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.131,03	9.131,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	3.627,54	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.111,00	1.402,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.111,00	1.402,69	
	75095		Pozostała działalność w tym:	227.060,00	209.232,25	92,15
			I. Wydatki bieżące w tym:	227.060,00	209.232,25	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	224.560,00	207.184,21	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.693,00	151.591,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.729,00	117.909,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.540,00	9.537,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.502,00	19.567,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.922,00	2.814,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.763,20	

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69.867,00	55.592,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.704,00	20.330,42	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	487,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	11.983,11	
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.141,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.163,00	4.650,78	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.048,04	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	2.048,04	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74.444,00	70.937,91	95,29
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	6.100,00	6.100,00	100,00
		I. Wydatki bieżące w tym:	6.100,00	6.100,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6.100,00	6.100,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837,48	837,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.262,52	5.262,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.863,00	4.863,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,52	99,52	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61.818,00	61.077,78	98,80
		I. Wydatki bieżące w tym:	61.818,00	61.077,78	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26.518,00	25.777,78	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.497,48	22.757,26	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.884,00	12.722,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.222,20	2.803,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,28	363,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.983,00	6.867,55	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.020,52	3.020,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.669,92	1.669,92	
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.300,00	35.300,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.300,00	35.300,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.526,00	3.760,13	57,62
		I. Wydatki bieżące w tym:	6.526,00	3.760,13	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2.871,00	1.210,13	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702,00	701,09	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,20	100,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,80	14,36	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	236,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.169,00	509,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	409,04	
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.654,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.655,00	2.550,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	2.550,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	344.000,00	293.157,95	85,22
	75405	Komendy Powiatowe Policji w tym:	5.000,00	5.000,00	100,00

		II. Wydatki majątkowe w tym:	5.000,00	5.000,00	
		1) inwestycje w tym:	5.000,00	5.000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	2.000,00	0,00	0,00
		I . Wydatki bieżące w tym :	2.000,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	2.000,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne w tym :	293.000,00	246.915,39	84,27
		I . Wydatki bieżące w tym :	233.000,00	186.915,39	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	170.500,00	125.915,39	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.500,00	28.038,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	581,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	82,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	27.373,99	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135.000,00	97.877,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	41.500,00	38.920,07	
	4260	Zakup energii	25.000,00	13.894,55	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	25.406,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	921,55	
	4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	18.235,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	61.000,00	61.000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.000,00	61.000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	
		II . Wydatki majątkowe w tym:	60.000,00	60.000,00	
		1) inwestycje w tym:	60.000,00	60.000,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe w tym :	44.000,00	41.242,56	93,73
			I . Wydatki bieżące w tym :	44.000,00	41.242,56	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	44.000,00	41.242,56	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44.000,00	41.242,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.316,98	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.925,58	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145.004,63	24.962,12	17,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym :	145.004,63	24.962,12	17,21
			I . Wydatki bieżące w tym:	145.004,63	24.962,12	
			6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	145.004,63	24.962,12	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.004,63	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142.000,00	24.962,12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	144.501,19	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe w tym:	144.501,19	0,00	0,00
			I . Wydatki bieżące w tym:	144.501,19	0,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	144.501,19	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144.501,19	0,00	
		4810	Rezerwy	144.501,19	0,00	
			a. rezerwa ogólna	58.501,19	0,00	
			b. rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	86.000,00	0,00	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.536.458,09	15.455.738,08	93,46
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	10.655.817,25	10.291.772,17	96,58
		I. Wydatki bieżące w tym:	10.523.186,25	10.181.266,89	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9.830.850,74	9.513.463,32	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.550.095,98	8.285.158,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.709.391,00	6.495.259,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546.308,98	542.702,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.170.523,00	1.130.356,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123.873,00	116.840,68	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.280.754,76	1.228.304,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.452,36	144.154,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59.902,00	59.707,79	
	4260	Zakup energii	420.504,00	375.816,02	
	4270	Zakup usług remontowych	48.674,13	48.603,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14.405,00	12.210,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	131.162,00	128.864,61	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.906,00	12.534,85	
	4430	Różne opłaty i składki	8.605,00	7.741,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433.524,27	433.524,27	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.620,00	5.148,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	517.335,51	494.285,43	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505.843,51	482.819,43	
	3240	Stypendia dla uczniów	11.492,00	11.466,00	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	175.000,00	173.518,14	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18,74	18,74	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3,40	3,40	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155.815,54	155.814,70	

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.293,66	9.293,66	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.855,12	5.903,88	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.244,98	1.072,20	
	4437	Różne opłaty i składki	1.551,60	1.194,60	
	4439	Różne opłaty i składki	216,96	216,96	
		II. Wydatki majątkowe w tym:	132.631,00	110.505,28	
		1) inwestycje w tym:	132.631,00	110.505,28	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96.700,00	74.574,28	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.931,00	35.931,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	429.069,20	409.271,09	95,39
		I. Wydatki bieżące w tym:	429.069,20	409.271,09	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	410.110,20	392.974,90	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390.830,65	374.752,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.160,00	307.943,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.350,65	20.096,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.232,00	43.330,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.088,00	3.382,22	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.279,55	18.222,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	748,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.239,55	17.239,55	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	14,75	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.959,00	16.296,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.959,00	16.296,19	
80104		Przedszkola w tym:	2.788.391,83	2.649.888,69	95,03
		I. Wydatki bieżące w tym:	2.788.391,83	2.649.888,69	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2.698.928,83	2.563.670,95	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.245.787,13	2.172.856,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.758.907,00	1.710.604,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.667,13	122.465,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323.657,00	312.321,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.556,00	27.464,26	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	453.141,70	390.814,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.600,00	40.883,98	
	4220	Zakup środków żywności	58.000,00	57.386,84	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.312,30	
	4260	Zakup energii	86.624,85	40.695,62	
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.917,46	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.420,00	1.351,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	31.489,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	2.443,04	
	4430	Różne opłaty i składki	122.200,00	110.053,21	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.976,85	95.976,85	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320,00	1.305,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.463,00	86.217,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.463,00	86.217,74	
80113		Dowożenie uczniów do szkół w tym:	430.000,00	224.270,61	52,16
		I. Wydatki bieżące w tym:	430.000,00	224.270,61	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	430.000,00	224.270,61	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	430.000,00	224.270,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	430.000,00	224.270,61	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	64.872,00	60.541,64	93,32
		I. Wydatki bieżące w tym:	64.872,00	60.541,64	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	64.872,00	60.541,64	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64.872,00	60.541,64	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.277,27	21.057,96	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.050,00	2.038,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.035,84	10.364,95	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.508,89	27.080,73	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	1.238.876,44	1.155.797,53	93,29
		I. Wydatki bieżące w tym:	1.206.667,66	1.123.588,75	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1.203.867,66	1.121.709,55	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731.308,08	711.397,27	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	587.278,00	573.552,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.739,08	40.313,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.446,00	88.585,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.845,00	8.945,97	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	472.559,58	410.312,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.419,09	147.096,00	
	4220	Zakup środków żywności	266.550,00	204.795,79	
	4270	Zakup usług remontowych	30.999,94	30.999,94	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.987,19	1.987,19	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.933,36	24.933,36	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	1.879,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	1.879,20	
		II. Wydatki majątkowe w tym:	32.208,78	32.208,78	
		1) inwestycje w tym:	32.208,78	32.208,78	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.208,78	32.208,78	
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	312.277,35	196.054,71	62,78

		I . Wydatki bieżące w tym:	312.277,35	196.054,71	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	292.280,35	187.143,74	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.242,03	177.105,42	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	210.081,00	133.491,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.371,03	13.797,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.383,00	27.224,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.407,00	2.591,91	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.038,32	10.038,32	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.038,32	10.038,32	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.997,00	8.910,97	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.997,00	8.910,97	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513.496,93	366.275,66	71,33
		I . Wydatki bieżące w tym:	513.496,93	366.275,66	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	486.366,93	344.832,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467.903,13	326.369,11	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	372.829,00	255.994,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.257,13	16.934,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.751,00	48.114,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.066,00	5.325,43	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.463,80	18.463,80	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.463,80	18.463,80	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.130,00	21.442,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.130,00	21.442,75	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów	103.657,09	101.865,98	98,27

		ćwiczeniowych			
		I . Wydatki bieżące w tym:	103.657,09	101.865,98	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	103.657,09	101.865,98	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103.657,09	101.865,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.056,05	1.056,05	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	102.601,04	100.800,93	
851		OCHRONA ZDROWIA	157.032,13	109.334,71	69,63
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	8.000,00	4.297,86	53,72
		I . Wydatki bieżące w tym:	8.000,00	4.297,86	
		2) dotacje na zadania bieżące	8.000,00	4.297,86	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	4.297,86	
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	5.000,00	0,00	0,00
		I . Wydatki bieżące w tym:	5.000,00	0,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	144.032,13	105.036,85	72,93
		I . Wydatki bieżące w tym:	144.032,13	105.036,85	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	94.032,13	61.536,85	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.384,13	58.966,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.330,00	5.629,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.347,00	819,77	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	52.707,13	52.516,80	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.648,00	2.570,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.360,00	550,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.148,00	1.000,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.140,00	1.020,00	
			2) dotacje na zadania bieżące	50.000,00	43.500,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	43.500,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.500.200,13	1.341.893,21	89,45
	85202		Domy pomocy społecznej w tym:	603.200,00	572.228,07	94,87
			I. Wydatki bieżące w tym:	603.200,00	572.228,07	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	603.200,00	572.228,07	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	603.200,00	572.228,07	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603.200,00	572.228,07	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.776,58	8.566,73	87,63
			I. Wydatki bieżące w tym:	9.776,58	8.566,73	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9.776,58	8.566,73	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.776,58	8.566,73	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	175,00	174,15	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.601,58	8.392,58	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	100.471,77	64.563,87	64,26
			I. Wydatki bieżące w tym:	100.471,77	64.563,87	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	525,00	11,74	

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	525,00	11,74	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,00	11,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.946,77	64.552,13	
	3110	Świadczenia społeczne	99.946,77	64.552,13	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5.272,25	4.405,87	83,57
		I. Wydatki bieżące w tym:	5.272,25	4.405,87	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3,33	3,03	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3,33	3,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,33	3,03	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.268,92	4.402,84	
	3110	Świadczenia społeczne	5.268,92	4.402,84	
85216		Zasiłki stałe	145.109,53	143.804,70	99,10
		I. Wydatki bieżące w tym:	145.109,53	143.804,70	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	300,00	270,49	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	270,49	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	270,49	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.809,53	143.534,21	
	3110	Świadczenia społeczne	144.809,53	143.534,21	
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	523.551,00	470.954,47	89,95
		I. Wydatki bieżące w tym:	523.551,00	470.954,47	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	516.751,00	464.268,50	
		a) wynagrodzenia i składki od nich	455.933,00	409.291,29	

		naliczane			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.963,00	336.109,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.100,00	21.091,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.070,00	48.697,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.300,00	3.392,46	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.818,00	54.977,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.664,00	16.025,92	
	4260	Zakup energii	1.010,00	799,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	727,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.695,00	20.728,69	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	390,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.711,00	5.179,57	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.154,00	10.141,29	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	984,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.800,00	6.685,97	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.885,97	
	3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	11.793,00	5.200,00	44,09
		I. Wydatki bieżące w tym:	11.793,00	5.200,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11.793,00	5.200,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.793,00	5.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.793,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	5.200,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65.426,00	52.919,50	80,88
		I. Wydatki bieżące w tym:	65.426,00	52.919,50	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.426,00	52.919,50	
	3110	Świadczenia społeczne	65.426,00	52.919,50	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.000,00	13.000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące w tym:	13.000,00	13.000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	13.000,00	

		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	
	85295		Pozostała działalność w tym:	22.600,00	6.250,00	27,65
			I. Wydatki bieżące w tym:	22.600,00	6.250,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22.600,00	6.250,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.500,00	6.250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.250,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63.969,81	63.968,81	100,00
	85395		Pozostała działalność w tym:	63.969,81	63.968,81	100,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	63.969,81	63.968,81	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	63.969,81	63.968,81	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63.969,81	63.968,81	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56.059,29	56.059,29	
		4560	Odsetki od 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	7.910,52	7.909,52	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150.352,00	150.352,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	150.352,00	150.352,00	100,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	150.352,00	150.352,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.352,00	150.352,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	146.632,00	146.632,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.720,00	3.720,00	
855			RODZINA	16.382.711,98	16.318.275,91	99,61
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym:	12.123.933,55	12.093.204,31	99,75

		I. Wydatki bieżące w tym:	12.123.933,55	12.093.204,31	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	129.641,00	109.988,13	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.672,17	91.539,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.691,00	73.690,76	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.920,00	3.915,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.140,17	12.013,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.921,00	1.920,31	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.968,83	18.448,26	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.219,83	14.700,00	
	4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.198,0	2.198,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.550,26	
	4560	Odsetki od 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	4.000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.994.292,55	11.983.216,18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	148,30	
	3110	Świadczenia społeczne	11.993.292,55	11.983.067,88	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.801.026,17	3.778.715,11	99,41
		I. Wydatki bieżące w tym:	3.801.026,17	3.778.715,11	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	358.507,71	341.013,22	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.262,00	297.267,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.259,00	121.265,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.050,00	11.049,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.800,00	161.800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.153,00	3.153,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56.245,71	43.745,73	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22.000,00	17.398,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.123,71	4.548,93	
	4260	Zakup energii	2.663,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.814,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.359,00	3.358,90	
	4560	Odsetki od 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	8.000,00	7.625,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.442.518,46	3.437.701,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	296,60	
	3110	Świadczenia społeczne	3.441.518,46	3.437.405,29	
	85503	Karta Dużej Rodziny	715,06	599,37	83,82
		I. Wydatki bieżące w tym:	715,06	599,37	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	715,06	599,37	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	715,06	599,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,83	33,83	
	4260	Zakup energii	646,23	530,54	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	
	85504	Wspieranie rodziny	429.670,00	418.389,92	97,37
		I. Wydatki bieżące w tym:	429.670,00	418.389,92	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24.370,00	20.589,92	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.511,00	19.380,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.565,00	10.324,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.186,00	2.558,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	344,56	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.300,00	6.153,52	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.859,00	1.209,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.799,00	1.149,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	405.300,00	397.800,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	405.300,00	397.800,00	
	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	27.367,20	27.367,20	100,00
		I. Wydatki bieżące w tym:	27.367,20	27.367,20	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27.367,20	27.367,20	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.367,20	27.367,20	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.367,20	27.367,20	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.033.557,00	8.418.763,95	93,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	6.305.345,00	5.894.303,43	93,48
		I . Wydatki bieżące w tym:	28.000,00	23.706,66	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28.000,00	23.706,66	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28.000,00	23.706,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	559,00	
	4260	Zakup energii	1.500,00	520,74	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.007,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	19.619,57	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	
		II . Wydatki majątkowe w tym:	6.277.345,00	5.870.596,77	
		1) inwestycje w tym:	800.000,00	434.222,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00	434.222,15	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5.477.345,00	5.436.374,62	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.704.000,00	2.703.668,67	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.773.345,00	2.732.705,95	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	2.055.912,00	2.053.811,74	99,90
		I . Wydatki bieżące w tym:	2.055.912,00	2.053.811,74	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2.055.912,00	2.053.811,74	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.212,00	134.212,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.600,00	114.600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00	17.300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.312,00	2.312,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.921.700,00	1.919.599,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.200,00	29.798,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.890.000,00	1.889.800,88	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	21.500,00	20.868,00	97,06
			I. Wydatki bieżące w tym:	21.500,00	20.868,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21.500,00	20.868,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.500,00	20.868,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	18.918,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196.100,00	44.135,90	22,51
			I. Wydatki bieżące w tym:	76.100,00	8.135,90	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	76.100,00	8.135,90	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.100,00	8.135,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.100,00	8.135,90	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	120.000,00	36.000,00	
			1) inwestycje w tym:	120.000,00	36.000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	36.000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	13.000,00	9.754,50	75,03
			I. Wydatki bieżące w tym:	13.000,00	9.754,50	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13.000,00	9.754,50	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.000,00	9.754,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	290,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	9.464,30	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382.300,00	352.958,68	92,33
			I. Wydatki bieżące w tym:	197.000,00	175.838,68	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	197.000,00	175.838,68	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197.000,00	175.838,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.525,20	
	4260	Zakup energii	99.000,00	98.795,24	
	4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	55.959,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	19.558,31	
		II. Wydatki majątkowe w tym:	185.300,00	177.120,00	
		1) inwestycje w tym:	185.300,00	177.120,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.300,00	177.120,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41.900,00	41.131,70	98,17
		I. Wydatki bieżące w tym:	41.900,00	41.131,70	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10.400,00	10.379,35	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.400,00	10.379,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.400,00	10.379,35	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31.500,00	30.752,35	
	4307	Zakup usług pozostałych	26.775,00	26.139,50	
	4309	Zakup usług pozostałych	4.725,00	4.612,85	
	90095	Pozostała działalność w tym:	17.500,00	1.800,00	10,29
		I. Wydatki bieżące w tym:	17.500,00	1.800,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17.500,00	1.800,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.500,00	1.800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	1.800,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	735.100,00	720.845,83	98,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	507.000,00	507.000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące w tym:	507.000,00	507.000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	507.000,00	507.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507.000,00	507.000,00	

	92116		Biblioteki w tym:	210.100,00	210.100,00	100,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	210.100,00	210.100,00	
			2) dotacje na zadania bieżące	210.100,00	210.100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.100,00	210.100,00	
	92195		Pozostała działalność w tym:	18.000,00	3.745,83	20,81
			I. Wydatki bieżące w tym:	18.000,00	3.745,83	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	13.000,00	2.245,83	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.000,00	2.245,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.185,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	1.060,78	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.500,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	168.500,00	160.150,83	95,05
	92601		Obiekty sportowe w tym:	67.000,00	64.100,83	95,67
			I. Wydatki bieżące w tym:	67.000,00	64.100,83	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	67.000,00	64.100,83	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67.000,00	64.100,83	
		4260	Zakup energii	14.000,00	13.610,83	
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	29.520,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.970,00	
	92695		Pozostała działalność w tym:	101.500,00	96.050,00	94,63
			I. Wydatki bieżące w tym:	86.500,00	81.050,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	1.050,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00	1.050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	480,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	570,00	
			2) dotacje na zadania bieżące	80.000,00	80.000,00	
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	80.000,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	
		II . Wydatki majątkowe w tym:	15.000,00	15.000,00	
		1) inwestycje w tym:	15.000,00	15.000,00	
	6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	
		R A Z E M wydatki budżetu :	51.559.462,97	48.610.422,33	94,28
		w tym:			
		Wydatki bieżące	44.291.978,19	41.870.846,37	94,53
		Wydatki majątkowe	7.267.484,78	6.739.575,96	92,74

IV

Struktura wydatków

Strukturę wydatków zobrazowano na podstawie klasyfikacji paragrafów, połączonych w grupy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – opublikowany – tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami.

1. Wykonanie wyróżnionych grup wydatków za 2020 rok w stosunku do wykonania ogółem obrazuje poniższa tabela.

Podział wydatków na grupy	Wykonanie 2020	%
Dotacje i subwencje	905.897,86	1,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.077.985,60	35,13
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23.657.730,30	48,67
Wydatki majątkowe	6.739.575,96	13,87
<ul style="list-style-type: none"> • w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich 	5.436.374,62	11,18
Obsługa długu publicznego	24.962,12	0,05
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – razem bieżące	204.270,49	0,42
Środki własne Unii Europejskiej	0,00	0,00
WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM	48.610.422,33	100,00

2. Zgodnie z art. 269 pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) nadmieniam się że, w trakcie 2020 roku były realizowane programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

- umowa o powierzeniu grantu nr 3/2020 **Zdalna szkoła** - oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 70.000,00 – wykonanie 68.875,98 zł. co stanowi 98,39% planu,
- umowa o powierzenie grantu **Zdalna szkoła+** - oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 105.000,00 zł. wykonanie – 104.642,16 co stanowi 99,66% planu,
- Na usuwanie azbestu w ramach projektu: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tokarnia na plan 31.500,00 zł. wydatkowano kwotę 30.752,35 zł. co stanowi 97,63 % wykonania.
- Projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” – plan 5.477.345,00 zł. wykonanie 5.436.374,62 zł. co stanowi 99,25 % w stosunku do planu.

Na plan ogółem w wysokości **5.683.845,00** zł. wykonanie wyniosło **5.640.645,11** zł. Stanowi to 99,24 % wykonania planu. Kwota 5.640.645,11 zł. stanowi **11,60** % ogółem wykonanych wydatków.

V

Finansowanie inwestycji**1. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

PLAN i REALIZACJA
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU
GMINY TOKARNIA za 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	2	3	4	
600			Transport i łączność	300.000,00	293.798,19
	60017		Drogi wewnętrzne	300.000,00	293.798,19
		6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Krzczonów – 300.000,00	300.000,00	293.798,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	115.000,00	114.458,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.000,00	114.458,50
		6060	Doposażenie placu zabaw w parku dworskim w Tokarni – 115.000,00	115.000,00	114.458,50
750			Administracja publiczna	25.000,00	24.888,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000,00	24.888,44
		6050	Utwardzenie kostką terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Tokarni – 25.000,00	25.000,00	24.888,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000,00	65.000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00
		6170	Dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego dla policji – 5.000,00	5.000,00	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60.000,00	60.000,00
		6230	Budowa garażu wraz z pomieszczeniami socjalnymi przy budynku OSP Bogdanówka	60.000,00	60.000,00
801			Oświata i wychowanie	164.839,78	142.714,06
	80101		Szkoły podstawowe	132.631,00	110.505,28
		6050	Zabezpieczenie p/poż szkół gminy Tokarnia – 80.000,00	80.000,00	57.969,28
		6050	Utwardzenie terenu przy szkole podstawowej w Tokarni – 16.700,00	16.700,00	16.605,00
		6060	Zakup 3 tablic interaktywnych do pracowni chemicznej, biologicznej i geograficznej – 35.931,00	35.931,00	35.931,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	32.208,78	32.208,78
		6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówek szkolnych w Tokarni i Krzczonowie – 32.208,78	32.208,78	32.208,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.582.645,00	6.083.716,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.277.345,00	5.870.596,77

		6050	Budowa kanalizacji w Tokarni – 350.000,00	350.000,00	0,00
		6050	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni – 450.000,00	450.000,00	434.222,15
		6057	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni – 2.704.000,00	2.704.000,00	2.703.668,67
		6059	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni – 2.773.345,00	2.773.345,00	2.732.705,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120.000,00	36.000,00
		6230	Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe – 1.625,00	120.000,00	36.000,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	185.300,00	177.120,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia 185.300,00 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 135.300,00	185.300,00	177.120,00
926			Kultura fizyczna	15.000,00	15.000,00
	92695		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00
		6060	Zakup kosiarki – 15.000,00	15.000,00	15.000,00
			RAZEM:	7.267.484,78	6.739.575,96

2. Finansowanie inwestycji.

Na wydatki inwestycyjne – majątkowe w okresie całego 2020 r. wydatkowano 6.739.575,96 zł. Plan zadań majątkowych w/g uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta zakłada po zmianach kwotę 7.267.484,78 zł.

Z danych liczbowych wynika że, realizacja inwestycji wyniosła 92,74 % przyjętego planu.

W 2020 roku realizacja wyżej wymienionych zrealizowanych wydatków inwestycyjnych przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W 2020 roku w dziale 600 wydatkowano środki majątkowe w kwocie 293.798,19zł. co stanowi 97,93% planu rocznego.

Wykonano I etap parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Krzczonów – za kwotę 293.798,19 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan 115.000,00 wydatków majątkowych na doposażenie placu zabaw w parku dworskim w Tokarni wydatkowano kwotę 114.458,50 zł. co stanowi 99,53% planu rocznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w wysokości 24.888,44 zł. zostały przeznaczone na ułożenie kostki brukowej przy budynku Urzędu Gminy. Wykonanie wynosi 99,55% planu rocznego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach dotacji celowej na Fundusz Wsparcia powiatowej Policji w Myślenicach zaplanowano dotację celową w wysokości 5.000,00 zł. przeznaczoną na zakup zestawu sprzętu transportowego dla policji powiatowej. Wykonanie 100%.

Przekazano dotację celową przy udziale Urzędu Marszałkowskiego po 50% na budowę garażu wraz z pomieszczeniami socjalnymi dla OSP Bogdanówka w wysokości 60.000,00 zł. Dotacja rozliczona w całości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonano zabezpieczenie p/poż w budynkach oświatowych w wysokości 57.969,28 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę Zespołu Placówek Oświatowych w Krzconowie oraz Skomielnej Czarnej. Zakupiono 3 tablice interaktywne do pracowni chemicznej, biologicznej, oraz geograficznej za kwotę 35.931,00 zł., oraz 2 szt. piecy konwekcyjno-parowych do stołówek w Tokarni oraz Krzconowa za kwotę 32.208,78 zł. Ponadto utwardzono teren przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizację. Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tokarni wydatkowano 5.870.596,77 zł na plan 5.927.345,00 zł. co stanowi 99,04% planu rocznego. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie wynosiło 177.120,00 zł. na plan 185.300,00 zł. Były to środki przeznaczone na rozbudowę oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowego w gminie Tokarnia.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15.000,00 zł . na zakup kosiarki. Wykonanie 100% planu rocznego.

VI

Zadania zlecone

1. Realizacja planu finansowego i wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2020 roku:

DOCHODY : / RB – 50 /

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.518,38	63.518,37
	01095	Pozostała działalność	63.518,38	63.518,37
		w tym: dochody bieżące	63.518,38	63.518,37
		- 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 (§ 2010)	63.518,38	63.518,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.796,00	93.280,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.471,00	71.955,36
		w tym: dochody bieżące	74.471,00	71.955,36
		- 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 (§ 2010)	74.471,00	71.955,36
	75056	Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00
		w tym: dochody bieżące	27.325,00	21.325,00
		- 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 (§ 2010)	27.325,00	21.325,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74.444,00	70.937,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	6.100,00	6.100,00

		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	6.100,00	6.100,00
		- 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 (§ 2010)	6.100,00	6.100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61.818,00	61.077,78
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	61.818,00	61.077,78
		- 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 (§ 2010)	61.818,00	61.077,78
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	6.526,00	3.760,13
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	6.526,00	3.760,13
		- 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 (§ 2010)	6.526,00	3.760,13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103.657,09	101.865,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103.657,09	101.865,98
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	103.657,09	101.865,98
		- 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 (§ 2010)	103.657,09	101.865,98
852		POMOC SPOŁECZNA	18.044,25	18.028,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172,25	156,76
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	172,25	156,76
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	172,25	156,76

		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.872,00	4.872,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	4.872,00	4.872,00
		- 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 (§ 2010)	4.872,00	4.872,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.000,00	13.000,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	13.000,00	13.000,00
		- 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 (§ 2010)	13.000,00	13.000,00
855		RODZINA	16.234.451,98	16.212.110,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	12.096.238,55	12.085.885,91
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	12.096.238,55	12.085.885,91
		- 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 wychowaniu dzieci (§ 2060)	12.096.238,55	12.085.885,91
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.691.321,17	3.687.208,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	3.691.321,17	3.687.208,00
		- 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	3.691.321,17	3.687.208,00

		(§ 2010)		
	85503	Karta Dużej Rodziny	715,06	599,37
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	715,06	599,37
		- 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 (§ 2010)	715,06	599,37
	85504	Wspieranie rodziny	418.810,00	411.050,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	418.810,00	411.050,00
		- 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 (§ 2010)	418.810,00	411.050,00
	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	27.367,20	27.367,20
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	27.367,20	27.367,20
		- 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 (§ 2010)	27.367,20	27.367,20
		RAZEM :	16.595.911,70	16.559.741,86

W Y D A T K I : / R B – 5 0 /

Dział	Rozdział	Para graf	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.518,38	63.518,37
	01095		Pozostała działalność	63.518,38	63.518,37
			w tym:		
			I. wydatki bieżące	63.518,38	63.518,37
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	63.518,38	63.518,37
			W tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63.518,38	63.518,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.245,46	1.245,45
		4430	Różne opłaty i składki	62.272,92	62.272,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.796,00	93.280,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.471,00	71.955,36
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	74.471,00	71.955,36
			w tym :		
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	74.471,00	71.955,36
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.671,00	70.155,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.787,00	58.271,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.434,00	10.434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.450,00	1.450,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.800,00	1.799,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.799,98
	75056		Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	27.325,00	21.325,00
			w tym :		
			1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	986,00	986,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	986,00	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.339,00	20.339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10.339,00	10.339,00

			wynagrodzeń		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	10.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74.444,00	70.937,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.100,00	6.100,00
			w tym:		
			I. wydatki bieżące	6.100,00	6.100,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.100,00	6.100,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837,48	837,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.262,52	5.262,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.863,00	4.863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,52	99,52
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61.818,00	61.077,78
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	61.818,00	61.077,78
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26.518,00	25.777,78
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.497,48	22.757,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.884,00	12.722,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.222,20	2.803,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,28	363,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.983,00	6.867,55
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.020,52	3.020,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.669,92	1.669,92
		4260	Zakup energii	500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.300,00	35.300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.300,00	35.300,00
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.526,00	3.760,13
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	6.526,00	3.760,13
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.871,00	1.210,13
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702,00	701,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,20	100,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,80	14,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	236,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.169,00	509,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	409,04
		4260	Zakup energii	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.654,00	0,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.655,00	2.550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	2.550,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103.657,09	101.865,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103.657,09	101.865,98
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	103.657,09	101.865,98
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	103.657,09	101.865,98
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103.657,09	101.865,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.056,05	1.056,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102.601,04	100.809,93
852			POMOC SPOŁECZNA	18.044,25	18.028,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172,25	156,76

			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	172,25	156,76
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3,33	3,03
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3,33	3,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,33	3,03
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,92	153,73
		3110	Świadczenia społeczne	168,92	153,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.872,00	4.872,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	4.872,00	4.872,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	72,00	72,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800,00	4.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800,00	4.800,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.000,00	13.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	13.000,00	13.000,00
			w tym:		
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	13.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	13.000,00
855			RODZINA	16.234.451,98	16.212.110,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.096.238,55	12.085.885,91
			w tym:		
			I. wydatki bieżące	12.096.238,55	12.085.885,91
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102.946,00	102.818,03
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.752,17	87.624,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.691,00	73.690,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.140,17	12.013,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.921,00	1.920,31
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.193,83	15.193,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.995,83	12.995,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2.198,00	2.198,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.993.292,55	11.983.067,88
		3110	Świadczenia społeczne	11.993.292,55	11.983.067,88
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.691.321,17	3.687.208,00
			w tym:		
			I. wydatki bieżące	3.691.321,17	3.687.208,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	249.802,71	249.802,71
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249.679,00	249.679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.506,00	88.506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.000,00	159.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.173,00	2.173,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123,71	123,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.441.518,46	3.437.405,29
		3110	Świadczenia społeczne	3.441.518,46	3.437.405,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	715,06	599,37
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	715,06	599,37
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	715,06	599,37
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	715,06	599,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,83	33,83
		4260	Zakup energii	646,23	530,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	418.810,00	411.050,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące w tym:	418.810,00	411.050,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.510,00	13.250,00
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich	12.651,00	12.391,00

			naliczane		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.565,00	10.324,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.826,00	1.822,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	244,02
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	859,00	859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
		4260	Zakup energii	799,00	799,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	405.300,00	397.800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	405.300,00	397.800,00
	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	27.367,20	27.367,20
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące w tym:	27.367,20	27.367,20
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	27.367,20	27.367,20
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.367,20	27.367,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.367,20	27.367,20
			RAZEM :	16.595.911,70	16.559.741,86

Plan dochodów ogółem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2020 rok zamknął się kwotą 16.595.911,70 zł. wykonanie zaś wynosi 16.559.741,86 zł. co stanowi 99,78 % wykonania w stosunku do planu.

Plan wydatków również wynosi kwotę 16.595.911,70 zł. zaś wykonanie 16.559.741,86 zł. co również stanowi 99,78% wykonania wydatków ogółem w stosunku do planu.

2. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.

(według sprawozdania Rb - 27 ZZ z 31.12.2020r.)

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - udostępnienie danych osobowych 750-75011 - został przyjęty w kwocie 38,00 zł na rok 2020 , natomiast jego realizacja wyniosła 0,00 zł.

Referat Spraw Społecznych Urzędu Gminy realizuje zaliczki alimentacyjne od dłużników oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ogółem wynosi 401.052,02 zł.:

- dochody wykonane ogółem w dziale 855 – Rodzina wyniosły – 46.617,41 zł. Dochody w wysokości 32.794,51 zł. zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w tym odsetki w wysokości 11.994,21 zł. Na dochody własne gminy przekazana została kwota 13.822,90 zł.

Stan należności ogółem od dłużników alimentacyjnych wg sprawozdania na 31 grudnia 2020 roku wynosi 401.052,02 zł. w tym: zaliczka alimentacyjna: 31.009,63 zł, fundusz alimentacyjny: 370.042,39 zł. Zaległości w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą: 251.456,95 zł., natomiast w części dotyczącej budżetu jst : 149.595,07 zł.

VII

Przychody i rozchody budżetu gminy Tokarnia

1. Przychody

W 2020 roku Gmina Tokarnia zaciągnęła kredyt w wysokości 3.500.000,00 zł. Przychody ogółem wynosiły **4.334.434,39 zł.** w tym wolne środki 832.727,26 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.707,13 zł.

Dochody ogółem zostały wykonane na 31 grudnia 2020 roku w kwocie **51.569.015,59 zł.**

Wydatki ogółem po stronie wykonania zamknęły się kwotą **48.610.422,33 zł.**

Różnica między dochodami i wydatkami po stronie wykonania wyniosła **2.293.797,53 zł.**

2. Rozchody

Plan spłaty kredytów na rok 2020 według uchwały budżetowej i po zmianach wyniósł **975.724,00 zł.** Spłata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat według podpisanych umów kredytowych.

3. Stan zadłużenia

Aktualne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku w/g urzędzeń księgowych wynosi: **3.689.211,88 zł:**

- saldo konta 134 – kredyty bankowe : 3.500.000,00 zł.
- saldo konta 260 – zobowiązania finansowe : 189.211,88 zł.

w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Krakowie: 189.211,88 zł.
- kredyt w BGK w Krakowie: 3.500.000,00 zł.

4. Tabela zadłużenia gminy Tokarnia według stanu na dzień 31 grudzień 2020 r.

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2019	Zwiększenie	Splata w 2020 roku	Umożliwienie	Dług na 31.12.2020	Splata odsetek w 2020 roku
Pożyczka WFOŚiGW Kraków - Umowa P/032/17/38	300.325,60	200.218,60	0,00	57.204,00	0,00	143.014,60	6.406,69
Pożyczka WFOŚiGW Kraków - Umowa P/073/17/21	92.497,28	64.717,28	0,00	18.520,00	0,00	46.197,28	1.973,62
Kredyt BOŚ - Bank Kraków	2.300.000,0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	4.167,96
Kredyt KBS O/Peim - Umowa 023/12/155	3.800.000,0	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	8.122,74
Kredyt inwestycyjny- umowa nr 20/3259	3.500.000,0	0,00	3.500.000	0,00	0,00	3.500.000,00	4.291,11
Razem	9.992.822,88	1.164.935,88	3.500.000	975.724,00	0,00	3.689.211,88	24.962,12

5. Prognoza spłaty długu gminy Tokarnia na lata 2020-2025

Lp	Wyszczególnienie	Kredyt/ pożyczka harmonogram spłaty	Kwota długu na dzień 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	KBS Kraków O/Pcim- umowa Nr 023/12/155 z dnia 19.07.2012 r.	3.800.000,00 20.08.2012- 20.12.2020	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bank Ochrony Środowiska Kraków – umowa Nr S/10/07/2013/1115/F/OBR z dnia 10.07.2013 r.	2.300.000,00 20.02.2015 – 20.11.2020	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	WFOŚi GW Kraków – umowa Nr P/032/17/38 z dnia 10.05.2017 r.	300.325,60 31.05.2018- 30.06.2023	200.218,60	57.204,00	57.204,00	57.204,00	28.606,60	0,00	0,00
4.	WFOŚi GW Kraków – umowa Nr P/073/17/21 z dnia 29.08.2017 r.	92.497,28 31.07.2018 – 30.04.2023	64.717,28	18.520,00	18.520,00	18.520,00	9.157,28	0,00	0,00
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa nr 20/3259 z dnia 21.08.2020	3.500.000 31.03.2021- 31.12.2025	0,00	0,00	700.000	500.000	450.000	925.000	925.000
	RAZEM:	6.597.187,64	1.164.935,88	975.724,00	775.724,00	575.724,00	487.763,88	925.000	925.000

VIII

Dochody z majątku Gminy Tokarnia

1. Prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
020	Leśnictwo	2.705,76
	1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2.705,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	197.332,86
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	196.377,86
	2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	955,00
758	Różne rozliczenia	4.125,60
	1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	4.125,60
801	Oświata i wychowanie	66.510,46
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66.510,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.195,02
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.756,00
	2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.439,02
	Ogółem dochody z mienia	274.869,70
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	267.350,08
	2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	3.394,02
	3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	4.125,60

2. Plan i wykonanie dochodów podatkowych według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Gminy	Wykonanie	% wykonania	Zaległości netto	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-i)	6.291.164,00	6.196.934,45	98,50	131.265,46	1.192,51	1.132.798,50	333.624,22	435,00	0,00
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.244.664,00	4.123.659,00	97,15	0	0	0	0	0	0
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57.000,00	76.131,50	133,56	0	0	0	0	0	0
c)	Wpływy z podatku rolnego	27.300,00	27.295,00	99,98	1.410,80	104,00	0	0	0	0
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.136.200,00	1.125.319,16	99,04	67.525,37	801,19	742.231,73	333.624,22	435,00	0
e)	Wpływy z podatku leśnego	135.000,00	130.155,50	96,41	5.793,85	287,32	0	0	0	0
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	502.000,00	461.756,51	91,98	44.759,38	0	390.566,77	0	0	0
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	8.365,64	167,31	11.506,20	0	0	0	0	0
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	215.310,14	134,57	269,86	0	0	0	0	0
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	28.942,00	118,42	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY PODATKOWE OGÓŁEM	6.291.164,00	6.196.934,45	98,50	131.265,51	1.192,51	1.132.798,50	333.624,22	435,00	0,00

IX

Informacja o stanie mienia gminy Tokarnia

Stosownie do zapisu art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Tokarnia.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań Urzędu Gminy, zapisów w urządzeniach księgowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz informacji z Referatów Urzędu Gminy w Tokarni.

Wartość majątku gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

1. Tabela obrazująca udziały i akcje gminy Tokarnia w podmiotach gospodarczych wg stanu na 31.12.2020 r.

L.p	Nazwa podmiotu	Ilość akcji /udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość akcji/udziałów		Zmiany wartości w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
			Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	
1.	Jednoosobowa Spółka Związku Dorzecza Górnej Raby i Krakowa działająca pod firmą „Górna Raba” spółka z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej	1 gotówka	15.000,00	15.000,00	0

2. Struktura majątku trwałego gminy Tokarnia na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na dzień		Zmiana wartości +/-	Dynamika
		31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2020 r.		
		wartość brutto	wartość brutto		
1.	- budynki, lokale grupa I,II	45.396.577,86	45.687.960,58	+291.382,72	100,64
2.	- kotły i maszyny energetyczne grupa III	19.995,20	19.995,20	0,00	100,00
3.	- urządzenia techniczne grupa IV, V, VI	331.557,47	367.488,47	+35.931,00	110,84
4.	- środki transportu grupa VII	1.068.605,51	1.068.605,51	0,00	100,00
5.	- grunty grupa 0	4.352.230,09	4.352.230,09	0,00	100,00
6.	- narzędzia , przyrządy grupa VIII	175.576,91	322.244,19	+146.667,28	183,53
	Środki trwałe „011”	51.344.543,04	51.818.524,04	+473.981,00	100,92
1.	Wartości niematerialne i prawne „020”	193.884,59	197.477,59	+3.593,00	101,83
2.	Środki trwałe w budowie „080”	1.612.456,84	7.595.255,67	+5.982.798,83	471,04
3.	Majątek trwały „013”	3.747.801,85	4.207.716,84	+459.914,99	112,27
4.	Księgozbiór “014”	420.384,86	450.950,10	+30.565,24	107,27
	Pozostałe środki trwałe (013-080)	5.974.528,14	12.451.400,20	+6.476.872,06	208,41
	AKTYWA TRWAŁE	57.319.071,18	64.269.924,24	+6.950.853,06	112,13

3. Struktura majątku obrotowego gminy Tokarnia na 31 grudnia 2020 r.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy	10.550,37	11.884,28	+1.333,91	112,64
	w tym;				
	materiały	10.550,37	11.884,28	+1.333,91	112,64
2.	Należności wymagalne	275.029,12	361.917,75	+86.888,63	131,59
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	w tym;				
	- udziały lub akcje	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	- inne				
4.	Środki pieniężne	1.487.377,74	6.966.352,07	+5.478.974,33	468,36
	w tym:				
	- w banku	1.487.377,74	6.966.352,07	+5.478.974,33	468,36
	- lokaty bankowe				
	OGÓLEM:	1.787.957,23	7.355.154,10	+5.567.196,87	411,37

4. Mienie gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Grunty		Budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	Forma dysponowania
Pow. w m2	wartość	wartość księgowa brutto					
256486	2.400.024,16	45.687.960,58	1.778.333,37	4.856.144,53	7.595.255,67	62.317.718,31	Własność , posiadacz samoistny
792492	1.952.205,93					1.952.205,93	władanie
5321	37.247,00					37.247,00	umowy użyczenia
20270	0,00					0,00	umowy użyczenia
695	0,00					0,00	umowy dzierżawy

**5. Zmiany w majątku gminy Tokarnia w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
ewidencjonowane na koncie „011”:**

Lp.	Nazwa dokumentu	Treść	Kwota	
			Zmniejszeń	Zwiększeń
1.	OT 1/2020 z dnia 09.06.2020 rok	Zakup traktorka husqvarna TC238TX		15.000,00
2.	OT 2/2020 z dnia 31.12.2020 rok	Ułożenie kostki brukowej przy UG Tokarnia		24.888,44
3.	OT 3/2020 z dnia 31.12.2020 rok	Plac zabaw zewnętrzny przy Przedszkolu w Tokarni		114.458,50
4.	OT 4/2/2020 z dnia 31.12.2020 rok	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tokarnia – os.Perły		41.820,00
5.	OT 5/2020 z dnia 31.12.2020 rok	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tokarnia - Krzczonów		59.200,00
6.	OT 6/2020 z dnia 31.12.2020 rok	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tokarnia – Tokarnia		76.100,00
7.	OT 7/2020 z dnia 31.12.2020	Zabezpieczenie p/poż w ZPO Krzczonów		45.228,00
8.	PT 2/2020 z dnia 31.12.2020	Protokół przekazania dla ZPO Krzczonów	45.228,00	
9.	OT 8/2020 z dnia 31.12.2020	Zabezpieczenie p/poż w szkole Skomielna Czarna		27.541,28
10.	PT 3/2020 z dnia 31.12.2020	Protokół przekazania dla SP Skomielna Czarna	27.541,28	
11.	OT 9/2020 z dnia 31.12.2020	Utwardzenie i wykonanie miejsc postojowych przy SP nr 1 w Tokarni		16.605,00
12.	PT 4/2020 z dnia 31.12.2020	Protokół przekazania dla SP 1 w Tokarni	16.605,00	
13.	PT 1/2020 z dnia 30.06.2020	Protokół nieodpłatnego przekazania kosiarki na podstawie umowy	15.000,00	
	R a z e m :		104.374,28	420.841,22

6. Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia na 31.12.2020 r.

w złotych

Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
Tokarnia	15,7836 ha	1.778.766,73
Skomielna Czarna	3,2096 ha	169.454,99
Bogdanówka	1,6155 ha	67.407,92
Zawadka	0,45 ha	15.440,00
Więciórka	0,5577 ha	73.855,00
Krzczonów	1,4483 ha	147.769,28
PFZ	2,03 ha	65.450,00
Stróża	0,55393 ha (1/3 z 1,6618 ha)	81.880,24
RAZEM:	25,6486	2.400.024,16

7. Zestawienie działek zajętych pod drogi położonych w gminie Tokarnia w poszczególnych wsiach będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni na 31.12.2020 r.

Miejscowość	Powierzchnia w m2	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
Bogdanówka	109.109 m2	263.172,50	
Krzczonów	235.830 m2	589.575,00	
Skomielna Czarna	152.800 m2	371.772,93	
Tokarnia	189.148 m2	472.870,00	
Więciórka	47.105 m2	102.776,00	
Zawadka	58.500 m2	152.039,50	
RAZEM:	792.492 m2	1.952.205,93	

Powierzchnia gruntów mienia stanowiącego własność gminy Tokarnia –
RAZEM:- 25,6486 ha (256 486 m²) o wartości księgowej 2 400 024,16 zł.

Powierzchnia gruntów mienia znajdująca się we władaniu gminy Tokarnia –
RAZEM:- 79,2492 ha (792 492 m²) o wartości księgowej 1.952.205,93 zł

Grunty te są wprowadzone wartościowo do urzędzeń księgowych, nie podlegają umorzeniu i wynoszą łącznie **4.352.230,09 zł.**

8. Wykaz gruntów zajętych pod drogi przekazanych gminie Tokarnia na podstawie umów użyczenia na dzień 31.12.2020 r.

w złotych

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
1.	Tokarnia	0,1616	11.312,00
2.	Skomielna Czarna	0,186	13.020,00
3.	Bogdanówka	0,01	700,00
4.	Więciórka	0,1245	8.715,00
5.	Krzczonów	0,05	3.500,00
	RAZEM:	0,5321ha/5321m2	37.247,00

9. Wykaz umów dzierżawy na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2020 r.

Nr działki	pow. w ha	Umowa dzierżawy	Położenie	sposób zagospodarowania
8600	0,0012	od 01.01.2011 do 31.12.2020	Skomielna Czarna	przepompowania ścieków osiedle Wójtówka
8600	0,0083	od 01.10.2012 do 30.09.2014 złożony wniosek do RZGW o przedłużenie umowy	Skomielna Czarna	kanały sanitarne kanalizacji w Skomielnej Czarnej
1447 814	0,0044	od 10.05.2012 r. - na czas nieokreślony	Bogdanówka	Kanał kanalizacji sanitarnej
7477/6	0,0004	od 10.05.2012 r. - na czas nieokreślony	Krzczonów	Słup oświetlenia ulicznego
pgr 811/2	0.0552	od 29.01.1993 r. - na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	Ujęcie wody dla Szkoły podstawowej w Skomielnej Czarnej
Razem	0,0695 ha			

10. Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2020 r.

Nr działki	pow. w ha	Umowa użyczenia	Położenie	sposób zagospodarowania
1420	0,17	od 01.04.2011 do 31.03.2021	Bogdanówka	parking koło kaplicy
1656	0,08	od 11.10.2011 na czas nieoznaczony	Więciórka	parking koło kościoła
1655	0,03	od 01.06.2011 do 31.05.2026	Więciórka	parking koło kościoła
3897/1	0,08	od 18.10.2006 do 18.10.2026	Krzczonów	parking koło kościoła
5472/5	0,0065	od 1.07.2011 do dnia 23.01.2031	Tokarnia	kładka dla pieszych
4174/1	0,0145	od 07.03.2011 – na czas nieoznaczony	Tokarnia	plac przed OSP w Tokarni
736	1,12	od 21.06.2012 do 30.06.2042	Skomielna Czarna	boisko sportowe w Skomielnej Czarnej
Część działki Nr 1654 i 1659	0,0260	od 24.08.2016 na czas nieoznaczony	Więciórka	szalet w Więciórce
Część działki Nr 3879/1	0,50	Od 26.10.2018 r. do dnia 25.10.2038 r.	Krzczonów	parking koło kościoła
Razem	2,027			

X

Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki gminy Tokarnia w zakresie ochrony środowiska za 2020 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	2.388,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	2.388,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.388,12

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	4.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00

XI

Realizacja planu Funduszu Sołeckiego za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan Funduszu Sołeckiego	Wykonanie Funduszu Sołeckiego
600	60016	4270	Bogdanówka	Remont drogi do osiedla Sołtystwo	38.687,51	38.687,51
Razem Sołectwo Bogdanówka						38.687,51
600	60017	4270	Skomielna Czarna	Remont dróg w Skomielnej Czarnej	29.214,30	29.214,30
926	92695	6060	Skomielna Czarna	Zakup kosiarki	15.000,00	15.000,00
Razem Sołectwo Skomielna Czarna						44.214,30
700	70005	6060	Tokarnia	Doposażenie placu zabaw w parku dworskim	44.214,30	44.214,30
Razem Sołectwo Tokarnia						44.214,30
926	92601	4300	Krzczonów	Doposażenie placu zabaw koło boiska sportowego	44.214,30	19.495,50
Razem Sołectwo Krzczonów						19.495,50
600	60017	4270	Zawadka	Remont dróg we Wsi Zawadka – Pękale, Oleksy, Mosny	18.039,43	18.039,43
Razem Sołectwo Zawadka						18.039,43
600	60016	4270	Więciórka	Remont dróg w Więciórce – Kucałówka	30.950,01	30.950,01
Razem Sołectwo Więciórka						30.950,01
Razem Fundusz Sołecki:					220.319,85	193.601,05

Realizacja wydatków wyniosła 87,87 % w stosunku do planu.

XII

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia

- Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1.	700	75075	2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00
2.	851	85149	2320	Dotacje celowa dla powiatu na szczepienia ochronne	8.000,00	4.297,86	53,72%
3.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	507.000,00	507.000,00	100%
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	210.100,00	210.100,00	100%
RAZEM:					730.100,00	721.397,86	98,81%
w tym:							
dotacja na zadania bieżące					730.100,00	721.397,86	98,81%
dotacja na zadania inwestycyjne					0,00	0,00	0,00

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.000,00	61.000,00	100%
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Bogdanówka	60.000,00	60.000,00	100%
3.	851	85154	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50.000,00	43.500,00	87%
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji programów	120.000,00	36.000,00	30%

				związanych z ochroną powietrza atmosferycznego			
5.	926	92695	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	80.000,00	100%
RAZEM:					371.000,00	280.500,00	75,61%
w tym:							
dotacja na zadania bieżące					191.000,00	184.500,00	96,60%
dotacja na zadania inwestycyjne					180.000,00	96.000,00	53,33%

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia przebiegła prawidłowo i bez zastrzeżeń. Rozliczenie dotacji celowych udzielonych jednostkom nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

XIII**Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 r.****DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	135.300,00	4.920.592,46
	75816		Różne rozliczenia finansowe	135.300,00	4.920.592,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135.300,00	4.920.549,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.300,00	135.300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135.300,00	135.300,00
			w tym:		
			II. Wydatki majątkowe	135.300,00	135.300,00
			w tym:		
			1) inwestycje	135.300,00	135.300,00
			w tym:		
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia – 135.300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.300,00	135.300,00
			RAZEM:	135.300,00	135.300,00

XIV

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Tokarnia za 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025 została przyjęta Uchwałą Nr XV/98/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 20 stycznia 2020 roku.

W trakcie 2020 r. dokonano 7 zmian. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej były wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 3 lutego 2020 roku
- Uchwałą Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 maja 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 1 czerwca 2020 roku
- Uchwałą Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 czerwca 2020 roku
- Uchwałą Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 22 września 2020 roku
- Uchwałą Nr XX/145/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 9 listopada 2020 roku
- Uchwałą Nr XXI/151/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2020 roku

Zmiany wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Załączniku Nr 1 dotyczyły aktualizacji danych budżetowych w zakresie planowanych dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 21 stycznia 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku.

Wprowadzono aktualny okres realizacji przedsięwzięć oraz uaktualniono wykaz realizowanych przedsięwzięć. W załączniku Nr 2 w części B, wprowadzono aktualny okres realizacji umów, o których mowa w art.226, ust 4 pkt 2 ufp zapewniających ciągłość działania jednostki.

W okresie 2020 roku realizacja przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiała się następująco ;

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

(w złotych)

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji i łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				Kwota wydatków na 31.12.2020
				2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	6				7
Wydatki bieżące								
1.	Dowóz dzieci do szkół	Zespół Obsługi Szkół w	2020-2023 ----- 1.720.000	430.000	430.000	430.000	430.000	224.270,61 (realizacja wyniosła

		Tokarni						52,16%)
2.	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tokarnia - gospodarka odpadami , utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Tokarnia	2020-2023 ----- 8.213.400	1.973.400	2.080.000	2.080.000	2.080.000	1.889.800,88 (realizacja wyniosła 95,76%)
3.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	Urząd Gminy Tokarnia	2020 – 2023 800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	106.550,34 (realizacja wyniosła 53,28%)
4.	Doradca energetyczny – wsparcie mieszkańców w programie „Czyste powietrze”	Urząd Gminy Tokarnia	2020-2022 230.000	76.500	76.500	77.000	0,00	0,00
5.	Skarby górali spoza Podhala – kultywowanie kultury	Urząd Gminy Tokarnia	2021- 2022 38.000	0,00	19.000	19.000	0,00	0,00

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok wyróżnia się zadania, które realizowane są zgodnie z umowami.

W Załączniku Nr 2 w części B do Wieloletniej Prognozy Finansowej były przedstawione limity wydatków / limity zobowiązań na zapewnienie ciągłości działania jednostki. Wydatki były realizowane na bieżąco w miarę potrzeb. W analizowanym okresie nie wystąpiły trudności w realizacji tych zadań .

Stan zadłużenia na koniec 31.12.2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi: 3.689.211,88 zł. Zmiany w WPF są wynikiem prowadzonej polityki finansowej mającej na celu terminową realizację zobowiązań finansowych Gminy.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021 poz.305 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Gminy Tokarnia w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

XV

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidziane w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2020 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.973.400,00	2.037.892,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.973.400,00	2.037.892,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.973.400,00	2.037.892,10
			O G Ó Ł E M :	1.973.400,00	2.037.892,10

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.055.912,00	2.053.811,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2.055.912,00	2.053.811,74
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	2.055.912,00	2.053.811,74
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	2.055.912,00	2.053.811,74
			w tym :		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.212,00	134.212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.600,00	114.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00	17.300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.312,00	2.312,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.921.700,00	1.919.599,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.200,00	29.798,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1.890.000,00	1.889.800,88
		OGÓŁEM:	2.055.912,00	2.053.811,74

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zostały przedstawione w tabelach powyżej.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego wynosi 103,27%, natomiast wydatków wynosi 99,90% planu rocznego.

W ramach zawartej umowy z Firmą Usługowo-Handlową KOMBUD Franciszek Kowalczyk odbierane są od mieszkańców odpady komunalne. Wydatki za 2020 r. zostały wykonane na łączną kwotę 2.053.811,74 zł i obejmowały następujące koszty: 1.889.800,88 zł z tytułu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 164.010,86 zł tytułu obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy.

Wójt
mgr inż. Marek Kluska