



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 maja 2021 r.

Poz. 2901

**SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOJNICZ**

z dnia 30 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020 rok.**

Burmistrz Wojnicza
Tadeusz Bąk

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Wojnicz
za 2020 rok.



Gmina
Wojnicz
przestrzeń do działania

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Budżet Gminy Wojnicz na 2020r. został uchwalony 30 grudnia 2019r. i kształtował się następująco:

dochody budżetu	59 053 720,00 zł
wydatki budżetu	63 993 259,00 zł
przychody budżetu	5 791 784,29 zł
rozchody budżetu	852 245,29 zł

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w kwocie 57 329 812,00 zł co stanowi 97,08% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 1 723 908,00 zł co stanowi 2,92% ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących kwocie 55 143 004,14 zł co stanowi 86,17% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w kwocie 8 850 254,86 zł co stanowi 13,83% ogółu wydatków.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Wojnicza.

Plan budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2020r. przedstawiał się następująco:

dochody budżetu	65 935 852,74 zł
wydatki budżetu	71 795 741,54 zł
przychody budżetu	11 642 281,09 zł
rozchody budżetu	5 782 392,29 zł
Plan dochodów budżetu:	
- dochody bieżące	63 689 965,04 zł
- dochody majątkowe	2 245 887,70 zł
Plan wydatków budżetu:	
- wydatki bieżące	61 048 107,99 zł
- wydatki majątkowe	10 747 633,55 zł

Realizacja budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2020r. przedstawiała się następująco:

dochody budżetu	72 701 118,71 zł
wydatki budżetu	66 633 321,45 zł
przychody budżetu	13 322 889,03 zł
rozchody budżetu	5 782 392,29 zł
Wykonanie dochodów budżetu:	
- dochody bieżące	64 508 126,94 zł
- dochody majątkowe	8 192 991,77 zł
Wykonanie wydatków budżetu:	
- wydatki bieżące	57 777 776,69 zł
- wydatki majątkowe	8 855 544,76 zł

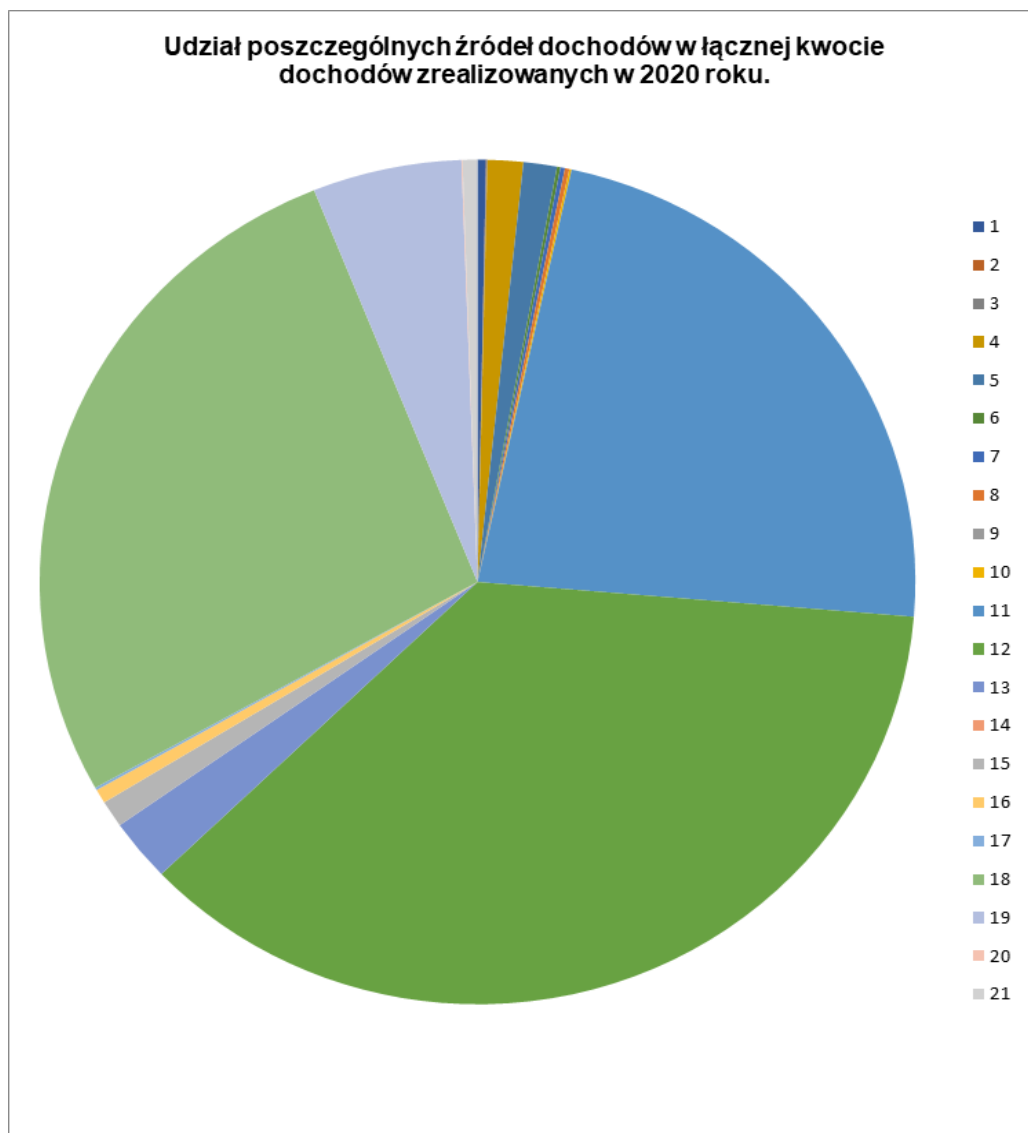
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące, z czego;	63 689 965,04	64 508 126,94	101,28%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	632 033,75	532 568,74	84,26%
dochody majątkowe, z czego;	2 245 887,70	8 192 991,77	364,80%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	712 814,00	712 813,26	100,00%
	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące, w tym;	61 048 107,99	57 777 776,69	94,64%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	31 657 077,39	28 965 996,58	91,50%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 460 378,26	16 485 653,86	94,42%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 196 699,13	12 480 342,72	87,91%
2. dotacje na zadania bieżące	7 783 642,97	7 755 071,80	99,63%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 537 635,95	20 277 334,81	98,73%
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	804 014,68	523 832,61	65,15%
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	265 737,00	255 540,89	96,16%
wydatki majątkowe, w tym;	10 747 633,55	8 855 544,76	82,40%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	10 712 133,55	8 855 544,76	82,67%
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	5 223 578,00	4 286 155,42	82,05%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 500,00	0,00	0,00%

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetu w 2020r. prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. Zbiorcze wykonanie wydatków budżetu w 2020r. prezentują załączniki od nr 2 do nr 3 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii poniesionych w 2020r. prezentuje załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania. Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego prezentuje załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Wojnicz prezentuje załącznik nr 8 do niniejszego Sprawozdania natomiast plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2020r. prezentuje załącznik nr 9 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów i wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r. prezentuje załącznik nr 10. Rada Miejska w Wojniczu nie wyodrębniła jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu tych jednostek.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych dochodów	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	227 828,30	0,31
2	020	Leśnictwo	9 217,26	0,01
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 706,88	0,03
4	600	Transport i łączność	956 633,32	1,32
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	895 772,62	1,23
6	710	Działalność usługowa	92 366,68	0,13
7	750	Administracja publiczna	122 720,58	0,17
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 687,00	0,16
9	752	Obrona narodowa	400,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 600,00	0,08
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 624 120,80	22,87
12	758	Różne rozliczenia	26 556 360,81	36,53
13	801	Oświata i wychowanie	1 734 998,01	2,39
14	851	Ochrona zdrowia	944,00	0,00
15	852	Pomoc społeczna	746 930,47	1,03
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 712,55	0,54
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 294,78	0,10
18	855	Rodzina	19 637 127,64	27,01
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 485,52	5,50
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 161,93	0,04
21	926	Kultura fizyczna	400 049,56	0,55
Ogółem			72 701 118,71	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

**Realizacja dochodów Gminy w 2020 r.
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:**

Dział 010		Rolnictwo i łowiectwo			
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	227 827,69	227 828,30	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 800,00	22 800,61	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	22 800,00	22 800,61	100,00%
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)</i>	22 800,00	22 800,00	100,00%
		<i>wpływ z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	0,61	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)</i>	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	205 027,69	205 027,69	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	125 305,69	125 305,69	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	125 305,69	125 305,69	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	79 722,00	79 722,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	79 722,00	79 722,00	100,00%

W 2020 r. źródłem dochodów działu 010 były:

- wpłaty z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej w kwocie 22 800,00 zł (realizacja w wysokości 100,00% założonego planu);
- odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 0,61 zł;
- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – kwota 125 305,69 zł (realizacja 100% założonego planu);
- dotacja celowa na rekultywację dróg do gruntów ornych w kwocie 79 722,00 zł ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację tę przyznano na rekultywację drogi - dz. ew. nr 1 w Wojniczu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
020		Leśnictwo	0,00	9 217,26	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	9 217,26	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	9 217,26	0,00%
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	0,00	9 217,26	0,00%

Dochodem rozdziału 02001 są wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 9 217,26 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 468,00	24 706,88	69,66%
	40002	Dostarczanie wody	35 468,00	24 706,88	69,66%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	35 468,00	24 706,88	69,66%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	35 468,00	24 650,61	69,50%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	56,27	0,00%

Dochodem rozdziału 40002 są wpłaty z tytułu sprzedaży wody – plan 35 468,00 zł, realizacja 24 650,61 zł (69,50% założonego planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat – realizacja w kwocie 56,27 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
600		Transport i łączność	954 883,02	956 633,32	100,18%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	269 908,02	269 908,02	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	269 908,02	269 908,02	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	269 908,02	269 908,02	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 174,00	111 174,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	111 174,00	111 174,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)</i>	111 174,00	111 174,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	210 651,00	212 401,30	100,83%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	210 651,00	212 401,30	100,83%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	1 750,30	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

		<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	210 651,00	210 651,00	100,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	363 150,00	363 150,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	363 150,00	363 150,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	363 150,00	363 150,00	100,00%

Dochód działu 600 stanowią:

- dotacja celowa z Samorządu Województwa na budowę chodnika w Olszynach - plan i realizacja 269 908,02 zł;
- dotacja celowa z Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika w Milówce - plan i realizacja 111 174,00 zł;
- kara za nieterminową realizację umowy oraz odszkodowanie za uszkodzenie mienia w łącznej kwocie 1 750,30 zł,
- środki z Funduszu dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej K 203248 Biadoliny Radłowskie - Biadoliny Szlacheckie w km 0+000 - 0+995 w miejscowości Biadoliny Radłowskie - Gmina Wojnicz” - plan i realizacja 210 651,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na remont drogi gminnej Wojnicz-Łysa Góra-Rajsko nr 203283K uszkodzonej podczas powodzi - plan i realizacja 363 150,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 783,76	895 772,62	104,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 783,76	895 772,62	104,92%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	347 371,76	388 990,44	111,98%
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)</i>	540,00	2 797,89	518,13%
		<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)</i>	13 500,00	2 469,90	18,30%
		<i>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 (§ 0750)</i>	290 000,00	326 210,57	112,49%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	42 431,76	56 037,15	132,06%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	900,00	1 003,59	111,51%
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	121,34	0,00%
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	350,00	0,00%
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	506 412,00	506 782,18	100,07%
		<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	2 651,00	3 494,57	131,82%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	302 000,00	301 526,83	99,84%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	196 912,00	196 912,00	100,00%
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)	4 849,00	4 848,78	100,00%

W okresie sprawozdawczym dochody rozdziału 70005 wyniosły 895 772,62 zł, co odpowiada 104,92% założonego planu (853 783,76 zł).

Realizacja dochodów bieżących ukształtowała się na poziomie 111,98%. Wśród dochodów bieżących są wpływy:

- za trwałe zarząd i służebności w wysokości 2 797,89 zł;
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 2 469,90 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) – kwota zrealizowanych z tego tytułu dochodów 382 247,72 zł co odpowiada 114,99 % założonego planu;
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu czynszów i dzierżaw- realizacja wyniosła 1 003,59 zł co stanowi 111,51 % założonego planu;
- z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 121,34 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 350,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych ukształtowała się na poziomie 100,07%. Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą:

- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 3 494,57 zł;
- refundacji wydatków poniesionych na modernizację budynku Domu Grodzkiego w Wojniczu w 2019r. w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 196 912,00 zł;
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 301 526,83 zł;
- wpływów odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 4 848,78 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
710		Działalność usługowa	80 000,00	92 366,68	115,46%
	71035	Cmentarze	80 000,00	92 366,68	115,46%
		dochody bieżące, w tym;	80 000,00	92 366,68	115,46%
		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 (§ 0750)	80 000,00	92 366,68	115,46%

Dochód działu 710 stanowią opłaty należne gminie z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 92 366,68 zł (115,46% założonego planu).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
750		Administracja publiczna	129 245,00	122 720,58	94,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 707,00	84 705,10	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	84 707,00	84 705,10	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	84 702,00	84 702,00	100,00%
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	5,00	3,10	62,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 512,00	5 512,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 512,00	5 512,00	100,00%
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	5 512,00	5 512,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 303,48	79,51%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	31 826,00	25 303,48	79,51%
		<i>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)</i>	31 826,00	25 303,48	79,51%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 200,00	7 200,00	100,00%
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	7 200,00	7 200,00	100,00%

Dochody działu 750 Administracja publiczna na dzień 31.12.2020r. wyniosły 122 720,58 zł (wykonanie 94,95% założonego planu). Na taką wielkość miały wpływ m.in. dochód rozdziału 75011 tj. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (84 702,00 zł). Dochody z tego tytułu przeznaczane są w ciągu roku na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ludności i dowodów osobistych. W ramach dochodów tego działu otrzymano również dotację celową z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w wysokości 25 303,48 zł. przy założonym planie 31 826,00 zł. Niska realizacja dochodów z tego tytułu wynika z decyzji Generalnego Komisarza Spisowego odnośnie konieczności zwrotu części dotacji przeznaczonej na nagrody spisowe w części przeznaczonej dla Gminnych Komisarzy Spisowych.

Ponadto otrzymano dochód w wysokości 3,10 zł dotyczący 5% udziału Gminy w zrealizowanych przez nią dochodach na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i dochód z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do studiów podyplomowych pracowników Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu (plan i realizacja 7 200,00 zł) jak również do kursów i studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu (plan i realizacja 5 512,00 zł).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 687,00	116 687,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 833,00	2 833,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 854,00	113 854,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	113 854,00	113 854,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	113 854,00	113 854,00	100,00%

W 2020 r. dochodami działu 751 były:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – plan i realizacja 2 833,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan i realizacja wyniosła 113 854,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	400,00	400,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	400,00	400,00	100,00%

Dochodem rozdziału 75212 jest dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony narodowej- plan i realizacja 400,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 350,00	60 600,00	74,49%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	17 400,00	17 400,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	17 400,00	17 400,00	100,00%
		wpływy ze zwrotów 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 (§ 6660)	17 400,00	17 400,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 950,00	43 200,00	67,55%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	63 950,00	43 200,00	67,55%
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	63 950,00	43 200,00	67,55%

Dochodem rozdziału 75404 jest zwrot przez Komendę Wojewódzka Policji w Krakowie części środków przekazanych w 2019r. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy nowego Komisariatu Policji w Wojniczu – plan i realizacja 17 400,00 zł;

Dochodem rozdziału 75412 były dotacje celowe z Samorządu Województwa na dofinansowanie odpowiednio:

- zakupu samochodu z wyposażeniem na rzecz OSP w Grabnie – plan i realizacja w kwocie 30 000,00 zł;
- modernizacji części pomieszczeń w budynku OSP w Biadolinach Radłowskich - plan 20 750,00 zł, w związku z niewywiązaniem się z realizacji zadania firmy wykonującej remont dotacja została zwrócona przez Gminę;

Ponadto otrzymano dotację celową z Samorządu Województwa na sfinansowanie zakupu wyważacza do drzwi i cięcia pedałów na zapewnienie gotowości bojowej OSP w Zakrzowie – plan i realizacja 13 200,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 931 929,00	16 624 120,80	104,34%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	324,93	21,66%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 500,00	324,93	21,66%
		<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i>	1 500,00	324,93	21,66%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 116 607,00	4 431 989,62	107,66%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 116 607,00	4 431 989,62	107,66%
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	4 003 346,00	4 293 610,98	107,25%
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	9 589,00	12 355,76	128,85%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

		podatek leśny (§ 0330)	42 203,00	48 023,00	113,79%
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	51 069,00	62 839,81	123,05%
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	2 000,00	9 123,00	456,15%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	400,00	614,80	153,70%
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	8 000,00	5 422,27	67,78%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 499 740,00	2 778 273,10	111,14%
		dochody bieżące, w tym;	2 499 740,00	2 778 273,10	111,14%
		podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 249 763,00	1 408 333,44	112,69%
		podatek rolny (§ 0320)	698 471,00	813 418,06	116,46%
		podatek leśny (§ 0330)	13 893,00	14 998,29	107,96%
		podatek od środków transportowych (§ 0340)	184 613,00	168 201,80	91,11%
		podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	10 000,00	11 378,06	113,78%
		wpływy z opłaty targowej (§0430)	2 500,00	2 813,00	112,52%
		podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	330 000,00	341 403,93	103,46%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	4 500,00	6 532,59	145,17%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	6 000,00	11 193,93	186,57%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 057,00	399 802,58	103,03%
		dochody bieżące, w tym;	388 057,00	399 802,58	103,03%
		wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	40 000,00	48 178,50	120,45%
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	125 957,00	125 957,92	100,00%
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	170 000,00	169 057,22	99,45%
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	52 000,00	56 471,36	108,60%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	0,00	0,00	0,00%
		wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	17,00	0,00%
		wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100,00	120,58	120,58%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 926 025,00	9 013 730,57	100,98%
		dochody bieżące, w tym;	8 926 025,00	9 013 730,57	100,98%
		podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	8 556 025,00	8 603 537,00	100,56%
		podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	370 000,00	410 193,57	110,86%

Dochody działu 756 obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym o charakterze publicznoprawnym. Część dochodów działu stanowią wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dział 756 grupuje również wpływy z odsetek za zwłokę w płatnościach ww. podatków i opłat.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

W 2020r. dochody omawianego działu zostały zrealizowane w wysokości 16 624 120,80 zł tj. 104,34% zakładanego planu (15 931 929,00 zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) zostały wykonane w wysokości 324,93 zł, co stanowi 21,66% założonego planu. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej. Dochody tego źródła są dochodami Gminy w 100%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) na 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 4 431 989,62 zł tj. 107,66%. Wysoki poziom realizacji dochodów odnotowano przede wszystkim w podatku od czynności cywilnoprawnych – 456,15 % założonego planu oraz w podatku rolnym – 128,85% założonego planu. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej regulacji zobowiązań wykonano w wysokości 5 422,27 zł natomiast wpływy dotyczące kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 614,80 zł.

Wymiar podatku od osób prawnych w roku bieżącym dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone Uchwałą Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 października 2019r.

Podatkiem od nieruchomości objętych zostało 122 podmioty. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2020	669 359,99 zł
nadpłata na 01.01.2020	320,01 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	4 232 647,00 zł
wpłaty	4 293 610,98 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	609 488,12 zł
zaległość na 31.12.2020	609 488,12 zł
nadpłata na 31.12.2020	1 412,12 zł

Podatkiem rolnym objętych zostało 35 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2020	380,60 zł
nadpłata na 01.01.2020	19,00 zł
przypis netto podatku rolnego	12 154,00 zł
wpłaty	12 355,76 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	241,40 zł
zaległość na 31.12.2020	241,40 zł
nadpłata na 31.12.2020	81,56 zł

Podatkiem leśnym objętych zostało 9 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2020	8,00 zł
nadpłata na 01.01.2020	- zł
przypis netto podatku leśnego	48 023,00 zł
wpłaty	48 023,00 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	8,00 zł
zaległość na 31.12.2020	8,00 zł
nadpłata na 31.12.2020	- zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Podatkiem od środków transportowych objęto 10 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2020	- zł
nadpłata na 01.01.2020	3 432,40 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	67 190,00 zł
wpłaty	62 839,81 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1 021,79 zł
zaległość na 31.12.2020	1 021,79 zł
nadpłata na 31.12.2020	104,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 2 778 273,10 zł tj. 111,14% założonego planu. Wysoki stopień wykonania odnotowano w podatku od nieruchomości – 1 408 333,44 zł (112,69% planu), w podatku rolnym – 813 418,06 zł (116,46% planu) oraz w podatku leśnym – 14 998,29 zł (107,96% planu). Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 341 403,93 zł (103,46% planu), podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 11 378,06 zł (113,78% planu) natomiast opłatę targową zrealizowano w wysokości 2 813,00 zł (112,52% planu). Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zrealizowano w wysokości 11 193,93 zł (186,57% planu) natomiast wpływ z tytułu kosztów upomnień odnotowano w wysokości – 6 532,59 zł (145,17% planu).

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 4 284 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2020	65 249,19 zł
nadpłata na 01.01.2020	13 612,16 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	1 408 356,46 zł
wpłaty	1 408 333,44 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	73 669,10 zł
zaległość na 31.12.2020	73 542,10 zł
nadpłata na 31.12.2020	22 009,05 zł

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 6090 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2020	31 300,00 zł
nadpłata na 01.01.2020	8 219,19 zł
przypis netto podatku rolnego	824 009,60 zł
wpłaty	813 418,06 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	44 191,06 zł
zaległość na 31.12.2020	44 120,06 zł
nadpłata na 31.12.2020	10 518,71 zł

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objętych zostało 880 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:

zaległość na 01.01.2020	1 659,48 zł
nadpłata na 01.01.2020	220,00 zł
przypis netto podatku leśnego	14 466,00 zł
wpłaty	14 998,29 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1 125,19 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

zaległość na 31.12.2020	1 125,19 zł
nadpłata na 31.12.2020	218,00 zł

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało 42 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2020	30 379,04 zł
nadpłata na 01.01.2020	2 149,06 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	161 018,69 zł
wpłaty	168 201,80 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	22 356,42 zł
zaległość na 31.12.2020	22 356,42 zł
nadpłata na 31.12.2020	1 309,55 zł

**Stan zaległości podatkowych według poszczególnych miejscowości
w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym**

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	65	4 486,91
2.	Dębina Łętowska	15	872,78
3.	Dębina Zakrzowska	14	2 145,72
4.	Grabno	55	5 352,72
5.	Isep	10	474,56
6.	Łopoń	37	49 023,82
7.	Łukanowice	57	7 765,89
8.	Milówka	34	1 901,18
9.	Olszyny	38	7 679,43
10.	Rudka	6	609,31
11.	Sukmanie	27	3 394,56
12.	Więckowice	33	5 492,25
13.	Wielka Wieś	57	5 359,65
14.	Wojnicz	116	20 584,39
15.	Zakrzów	19	3 644,18
Razem		583	118 787,35

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

**Wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
według poszczególnych miejscowości**

Lp.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości + podatek leśny w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	124 331,60
2.	Dębina Łętowska	60 244,81
3.	Dębina Zakrzowska	37 122,40
4.	Grabno	156 900,84
5.	Isep	40 529,44
6.	Łopoń	123 005,14
7.	Łukanowice	155 363,74
8.	Miłówka	73 014,92
9.	Olszyny	136 825,98
10.	Rudka	34 405,55
11.	Sukmanie	64 899,61
12.	Więckowice	109 035,06
13.	Wielka Wieś	170 079,56
14.	Wojnicz	881 579,44
15.	Zakrzów	69 411,70
Razem		2 236 749,79

**Stan zaległości w podatku od środków transportowych
według poszczególnych miejscowości**

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	1	531,00
2.	Dębina Łętowska	-	-
3.	Dębina Zakrzowska	-	-
4.	Grabno	-	-
5.	Isep	-	-
6.	Łopoń	2	15 563,60
7.	Łukanowice	1	24,78
8.	Miłówka	-	-
9.	Olszyny	1	11,91
10.	Rudka	-	-
11.	Sukmanie	1	58,04
12.	Wielka Wieś	4	5 800,67
13.	Więckowice	1	0,60
14.	Wojnicz	2	365,82
15.	Zakrzów	-	-
Razem		13	22 356,42

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Wpłaty podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	3 461,87
2.	Dębina Łętowska	-
3.	Dębina Zakrzowska	3 602,00
4.	Grabno	1 812,60
5.	Isep	-
6.	Łopoń	23 730,00
7.	Łukanowice	20 387,19
8.	Milówka	-
9.	Olszyny	8 322,76
10.	Rudka	-
11.	Sukmanie	19 436,94
12.	Więckowice	1 900,00
13.	Wielka Wieś	35 644,26
14.	Wojnicz	49 904,18
15.	Zakrzów	-
Razem		168 201,80

Na założony plan dochodów rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw tj. 388 057,00 zł wykonanie wyniosło 399 802,58 zł tj. 103,03%. W 2020r. źródłami dochodów rozdziału były wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 169 057,22 zł (99,45% planu), wpływy z opłaty skarbowej 48 178,50 zł (120,45% planu), dochód z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa ze złóż położonych na terenie Gminy – 125 957,92 zł (100,00% planu) oraz dochód z opłaty za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego – 56 471,36 zł (108,60% planu) a także dochód z tytułu różnych opłat w kwocie 17,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 120,58 zł.

Dochody rozdziału 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31.12.2020r. zostały zrealizowane w wysokości 9 013 730,57 zł (100,98 % planu), w tym udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił wielkość 8 603 537,00 zł (100,56 % planu) natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 410 193,57 zł (110,86% planu). Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest i przekazywany przez urząd skarbowy.

W 2020r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 363 395,41 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 23 469,05 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych – 863,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 437,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
758		Różne rozliczenia	20 317 601,76	26 556 360,81	130,71%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 119 169,00	13 119 169,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	13 119 169,00	13 119 169,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	13 119 169,00	13 119 169,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 942,00	0,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	279 942,00	0,00%
		<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	0,00	279 942,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 690 085,00	6 690 085,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	6 690 085,00	6 690 085,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	6 690 085,00	6 690 085,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	226 705,76	227 255,44	100,24%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	144 418,49	144 968,17	100,38%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	25 956,00	25 126,33	96,80%
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	98 716,00	100 095,35	101,40%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	19 746,49	19 746,49	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	82 287,27	82 287,27	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)</i>	82 287,27	82 287,27	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	5 958 267,37	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	5 958 267,37	0,00%
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	0,00	5 958 267,37	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 642,00	281 642,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	281 642,00	281 642,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	281 642,00	281 642,00	100,00%

Kwota dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2020r. wyniosła 26 556 360,81 zł, co odpowiada 130,71% założonego planu.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 13 119 169,00 zł i została przeznaczona na wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020r. wyniosło 279 942,00 zł.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została wykonana na poziomie 6 690 085,00 zł i stanowi jej kwotę podstawową (otrzymują je te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju).

75814 Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotów dot. lat ubiegłych, zwrotu podatku VAT oraz opłat związanych z rozgraniczeniami wyniosły 125 221,68 zł. Otrzymano również zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu soleckiego w wysokości 102 033,76 zł.

75816 W ramach tego rozdziału otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 5 958 267,37 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w 2020r. wyniosła 281 642,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
801		Oświata i wychowanie	1 745 761,62	1 734 998,01	99,38%
	80101	Szkoły podstawowe	188 702,07	218 888,43	116,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	188 702,07	218 888,43	116,00%
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	36,00	0,00%
		<i>wpływy z najmu 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 (§ 0750)</i>	1 460,00	17 012,03	1165,21%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	45,83	0,00%
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	14 552,75	0,00%
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	23 853,00	23 852,75	100,00%
		<i>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 (§ 2057)</i>	163 389,07	163 389,07	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 087,00	132 751,17	79,45%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	167 087,00	132 751,17	79,45%
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)</i>	1 846,00	1 754,00	95,02%
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)</i>	64 220,00	31 674,44	49,32%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	23,09	0,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	64 556,00	61 686,84	95,56%
		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	36 465,00	37 612,80	103,15%
	80104	Przedszkola	830 792,00	876 054,18	105,45%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	830 792,00	876 054,18	105,45%
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)</i>	44 762,00	44 747,00	99,97%
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)</i>	146 228,00	138 589,11	94,78%
		<i>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 (§ 0750)</i>	6 290,00	6 432,16	102,26%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

		wpływy z usług (§ 0830)	44 169,00	53 477,73	121,08%
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	82,45	0,00%
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	35 691,64	0,00%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	29,37	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	482 019,00	480 584,42	99,70%
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	97 324,00	106 420,30	109,35%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 336,10	215 336,10	100,00%
		dochody majątkowe, w tym;	215 336,10	215 336,10	100,00%
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	215 336,10	215 336,10	100,00%
	80148	Stołówki szkolne	194 144,00	157 063,83	80,90%
		dochody bieżące, w tym;	194 144,00	157 063,83	80,90%
		wpływy z usług (§ 0830)	114 144,00	76 999,49	67,46%
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	64,34	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 206,45	114 639,30	99,51%
		dochody bieżące, w tym;	115 206,45	114 639,30	99,51%
		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)	115 206,45	114 639,30	99,51%
	80195	Pozostała działalność	34 494,00	20 265,00	58,75%
		dochody bieżące, w tym;	34 494,00	20 265,00	58,75%
		wpływy z usług (§ 0830)	26 400,00	12 171,00	46,10%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	8 094,00	8 094,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dochody działu 801 w 2020r. zostały zrealizowane w wysokości 99,38% założonego planu tj. 1 734 998,01 zł.

Na plan dochodów rozdziału 80101 składały się dochody bieżące w kwocie 188 702,07 zł. Wykonanie dochodów bieżących zamknęło się w kwocie 218 888,43 zł i kształtowane było przez wpływy za wydanie duplikatu legitymacji i kart rowerowych w kwocie 36,00 zł, z najmu i dzierżawy w wysokości 17 012,03 zł, z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 552,75 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 45,83 zł oraz z wpływów odszkodowania za uszkodzenie mienia w Szkole Podstawowej w Wojniczu w wysokości 23 852,75 zł. Plan i realizacja dochodów bieżących obejmuje również dotację w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ przeznaczoną na wyposażenie szkół w laptopy do zdalnego nauczania – plan i realizacja 163 389,07 zł).

Dochody uzyskane w 2020r. przez oddziały przedszkolne w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 132 751,17 zł tj. 79,45%. Podstawowym ich źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (61 686,84 zł) oraz dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci i czesne (33 428,44 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 23,09 zł. Uzyskano również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wojnicz a zamieszkałych na terenie innych gmin – 37 612,80 zł.

Dochody bieżące uzyskane w 2020r. przez przedszkola wyniosły 876 054,18 zł tj. 105,45% założonego planu. Podstawowym ich źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (480 584,42 zł), dochody z tytułu wpłat za żywienie i czesne (183 786,11 zł), odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 82,45 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 721,01 zł, wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 6 432,16 zł, otrzymane darowizny w kwocie 10 000,00 zł. oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wojnicz, a zamieszkałych na terenie innych gmin – 159 448,03 zł.

Plan i realizacja dochodów rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół wyniosła 215 336,10 zł i dotyczyła przyznanego dofinansowania ze środków PFRON na zakup 23 miejscowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Wojnicz”.

Realizacja dochodów rozdziału 80148 Stołówki szkolne wyniosła 157 063,83 zł przy założonym planie 194 144,00 zł (80,90%). Zrealizowane dochody w wysokości 77 063,83 zł pochodzą z wpłat za żywienie oraz odsetek od nieterminowych wpłat w dwóch stołówkach szkolnych. W ramach dochodów tego rozdziału otrzymano dotację na rzecz Szkoły Podstawowej w Wojniczu w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zakup wyposażenia stołówki w wysokości 80 000,00 zł.

Realizacja dochodów rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosła 114 639,30 zł. przy założonym planie 115 206,45 zł (99,51%). Dochody te dotyczą dotacji na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczniów.

Realizacja dochodów rozdziału 80195 Pozostała działalność wyniosła 20 265,00 zł przy założonym planie 34 494,00 zł. Dochody tego rozdziału dotyczą wpłat rodziców na półkolonię zimową w wysokości 8 640,00 zł, dotacji celowej z Samorządu Województwa na realizację projektu „Odkrywamy Małopolskę” w wysokości 8 094,00 zł oraz wpłat rodziców na realizację tego projektu w wysokości 3 531,00 zł. Niska realizacja dochodów wynika z niezorganizowania półkolonii letniej, ze względu na sytuację epidemiczną.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
851		Ochrona zdrowia	1 069,00	944,00	88,31%
	85195	Pozostała działalność	1 069,00	944,00	88,31%
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 069,00	944,00	88,31%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 069,00	944,00	88,31%

Dochód działu 851 stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – plan 1 069,00 zł, wykonanie 944,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
852		Pomoc społeczna	745 642,38	746 930,47	100,17%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	22 549,53	98,04%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	23 000,00	22 549,53	98,04%
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	23 000,00	22 540,00	98,00%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	9,53	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 244,90	23 244,90	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	23 244,90	23 244,90	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	23 244,90	23 244,90	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 318,00	92 318,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	92 318,00	92 318,00	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	92 318,00	92 318,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	264 019,82	263 654,88	99,86%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	264 019,82	263 654,88	99,86%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	264 019,82	263 654,88	99,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 368,32	148 094,39	99,82%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	148 368,32	148 094,39	99,82%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	19 244,40	19 046,47	98,97%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	129 123,92	129 047,92	99,94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	30 092,25	313,46%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	9 600,00	30 092,25	313,46%
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	9 600,00	30 092,25	313,46%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 492,34	153 277,78	99,86%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	153 492,34	153 277,78	99,86%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	153 492,34	153 277,78	99,86%
	85295	Pozostała działalność	31 599,00	13 698,74	43,35%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	31 599,00	13 698,74	43,35%
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	886,06	0,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	31 599,00	12 812,68	40,55%

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zrealizowana kwota dochodów działu w 2020r. wyniosła 746 930,47 zł, co stanowi 100,17% założonego planu.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85202, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 i 85295 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy. W 2020r. dochody działu 852 kształtowane były przez:

85202 dopłatę członków rodziny do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej w kwocie 22 540,00 zł (98,00% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 9,53 zł,

85213 dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan i realizacja w kwocie 23 244,90 zł),

85214 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych (plan i realizacja w kwocie 92 318,00 zł)

85216 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych (na plan 264 019,82 zł, realizacja wyniosła 263 654,88 zł – 99,86%),

85219 dotację z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz rozwój pomocy społecznej (plan 129 123,92 zł, realizacja wyniosła 129 047,92 zł – 99,94%) oraz dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (plan 19 244,40 zł, realizacja 19 046,47 zł),

85228 wpływy z tytułu usług opiekuńczych (na plan 9 600,00 zł, realizacja wyniosła 30 092,25 zł – 313,46%),

85230 dotację z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - na plan 153 492,34 zł, realizacja wyniosła 153 277,78 zł – 99,86%.

85295 dotację z budżetu państwa na realizację projektu „Wspieraj Seniora” (Plan 31 599,00 zł, realizacja 12 812,68 zł). Ze względu na mniejsze niż przewidywano zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w programie środków w całości nie wykorzystano. W omawianym rozdziale uwzględniono również wpływy za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 886,06 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 176,89	393 712,55	79,83%
	85395	Pozostała działalność	493 176,89	393 712,55	79,83%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	493 176,89	393 712,55	79,83%
		<i>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 (§ 2057)</i>	381 352,64	292 228,68	76,63%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

	<i>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 (§ 2059)</i>	45 025,04	34 684,65	77,03%
	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)</i>	66 799,21	66 799,22	100,00%

Dochodami rozdziału 85395 Pozostała działalność były:

- dotacja na realizację projektu współfinansowanego z UE pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (plan 1 652,18 zł, ze względu na oszczędności powstałe w trakcie realizacji projektu nie wnioskowano o dodatkowe środki);
- dotacja na realizację projektu współfinansowanego z UE i budżetu państwa pn. „Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” (plan 410 295,50 zł, realizacja 314 000,00 zł);
- dotację ze środków UE i budżetu państwa otrzymaną od lidera Projektu - Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na realizację projektu pn. „CAOS+ - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” (plan 6 300,00 zł, realizacja 4 783,33 zł);
- środki na realizację projektu „Zdolny uczeń” (plan 66 799,21 zł, realizacja 66 799,22 zł);
- dotację ze środków UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kooperacje przeciw COVID, realizowany w projekcie „KOOPERACJE 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (plan i realizacja 8 130,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 763,00	71 294,78	84,11%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	875,18	0,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	875,18	0,00%
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	875,18	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 763,00	70 419,60	83,08%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	84 763,00	70 419,60	83,08%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	82 593,00	68 249,60	82,63%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)</i>	2 170,00	2 170,00	100,00%

W 2020r. dochodami rozdziału 85401 Świetlice szkolne były zwroty z lat ubiegłych w wysokości 875,18 zł.

Dochodem zrealizowanym w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów była dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (plan 82 593,00 zł, wykonanie 68 249,60 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 2 170,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 855 Rodzina

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
855		Rodzina	19 681 975,34	19 637 127,64	99,77%
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 474 166,64	14 450 374,35	99,84%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	14 474 166,64	14 450 374,35	99,84%
		<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	10 900,00	2 738,41	25,12%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)</i>	14 434 166,64	14 434 166,64	100,00%
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)</i>	29 000,00	13 469,30	46,45%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 769,25	4 362 979,69	99,32%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 392 769,25	4 362 979,69	99,32%
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	11,60	11,60%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	8 900,00	2 185,93	24,56%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	4 344 769,25	4 312 613,21	99,26%
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	8 000,00	30 770,69	384,63%
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)</i>	31 000,00	17 398,26	56,12%
	85503	Karta dużej rodziny	729,95	624,16	85,51%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	729,95	624,16	85,51%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	729,95	617,65	84,62%
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	0,00	6,51	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	689 057,00	687 298,16	99,74%
		dochody bieżące, w tym;	689 057,00	687 298,16	99,74%
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	1,63	0,00%
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	1 000,00	1 670,00	167,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	507 630,00	507 630,00	100,00%
		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 (§ 2057)	38 833,00	38 832,74	100,00%
		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 (§ 2059)	3 434,00	3 433,60	99,99%
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	136 800,00	134 370,19	98,22%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	1 360,00	1 360,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 200,00	120 798,78	109,62%
		dochody bieżące, w tym;	110 200,00	120 798,78	109,62%
		wpływy z usług (§ 0830)	69 700,00	80 268,68	115,16%
		Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	30,10	0,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	40 500,00	40 500,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 052,50	15 052,50	100,00%
		dochody bieżące, w tym;	15 052,50	15 052,50	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

		<i>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)</i>	15 052,50	15 052,50	100,00%
--	--	--	-----------	-----------	---------

Zrealizowana kwota dochodów działu 855 Rodzina w 2020r. wyniosła 19 637 127,64 zł, co stanowi 99,77% założonego planu.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85501, 85502, 85503, 85504, 85505, 85513 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy. W 2020r. dochody działu 855 kształtowane były przez:

85501 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (kwota 14.434.166,64 zł - 100,00% założonego planu), wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 13 469,30 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2 738,41 zł. Na łączny plan dochodów 14 474 166,64 zł, realizacja w 2020r. wyniosła 14 450 374,35 zł tj. 99,84%.

85502 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz środki funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pomoc osobom uprawnionym do alimentów (kwota 4 312 613,21 zł), wpływy odsetek i kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń (łączna kwota 2 197,53 zł), wpływy należności od dłużników alimentacyjnych (30 770,69 zł) oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (17 398,26 zł). Na łączny plan dochodów 4 392 769,25 zł, realizacja w 2020r. wyniosła 4 362 979,69 zł tj. 99,32%.

85503 dotację na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 617,65 zł oraz opłatę za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w wysokości 6,51 zł.

85504 wpłaty na dofinansowanie bieżącej działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu w formie darowizn (plan i realizacja 1 670,00 zł),

wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,63 zł,
dotację otrzymaną od Powiatu Tarnowskiego na działalność bieżącą Placówki Wsparcia Dziennego w Wojniczu (plan 136 800,00 zł, realizacja 134 370,19 zł),

dotację z UE i budżetu państwa na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu (plan 42 267,00 zł, realizacja 42 266,34 zł),

środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 360,00 zł na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny,

dotację z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” (plan i realizacja 507 630,00 zł).

85505 wpłaty za żywienie i czesne w żłobku – plan 69 700,00 zł, realizacja 80 268,68 zł (115,16% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 30,10 zł,

dotację w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” (plan i realizacja 40 500,00 zł),

85513 dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (plan i realizacja 15 052,50 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 253,00	4 001 485,52	99,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 098,00	230 338,46	105,13%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	219 098,00	230 338,46	105,13%
		<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)</i>	0,00	530,02	0,00%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	218 759,00	229 329,91	104,83%
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	339,00	478,53	141,16%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 272 400,00	3 232 462,60	98,78%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 272 400,00	3 232 462,60	98,78%
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	3 272 400,00	3 226 351,19	98,59%
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	0,00	4 952,44	0,00%
	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	1 158,97	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 902,00	517 180,05	100,25%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	1 278,79	0,00%
	<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	0,00	1 258,82	0,00%
	<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	19,97	0,00%
	<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	515 902,00	515 901,26	100,00%
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (§ 6299)</i>	365 977,00	365 976,64	100,00%
	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§6647)</i>	149 925,00	149 924,62	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	900,00	0,00%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	900,00	0,00%
	<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	900,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 653,00	13 653,00	100,00%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	13 653,00	13 653,00	100,00%
	<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)</i>	13 653,00	13 653,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 461,76	99,30%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 500,00	5 461,76	99,30%
	<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	5 500,00	5 461,76	99,30%
90095	Pozostała działalność	700,00	1 489,65	212,81%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	700,00	1 489,65	212,81%
	<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	700,00	626,82	89,55%
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	862,83	0,00%

Dochody działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w 2020r. na poziomie 99,36% i wyniosły 4 001 485,52 zł. Na dzień 31.12.2020r. dochody te kształtowane były przez:

90001 dochody z tytułu wpłat za odbiór ścieków – plan 218 759,00 zł, realizacja 229 329,91 zł (104,83% planu), odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat w wysokości 478,53 zł oraz wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 530,02 zł,

90002 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na założony plan z tytułu przedmiotowych opłat w wysokości 3 272 400,00 zł, realizacja w 2020r. wyniosła 3 226 351,19 zł (98,59 % planu). Wpływ z tytułu odsetek od

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości 1 158,97 zł, natomiast wpływ z tytułu kosztów upomnień wykonano w wysokości 4 952,44 zł.

Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020r. objętych zostało 10 228 mieszkańców w ramach 3271 gospodarstw. Zbiorcze zestawienie realizacji opłaty:

bilans otwarcia:

Należność na 01.01.2020	98 854,23 zł
w tym: zaległość na 01.01.2020	73 981,55 zł
nadpłata na 01.01.2020	5 478,15 zł
przypis netto opłaty za zagospodarowanie odpadów wpłaty	3 311 151,38 zł 3 226 351,19 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	188 067,20 zł
zaległość na 31.12.2020 r.	127 160,50 zł
nadpłata na 31.12.2020 r.	9 890,93 zł

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Liczba gospodarstw domowych zalegających	Kwota zaległości / w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	42	11 991,94
2.	Dębina Łętowska	14	6 366,81
3.	Dębina Zakrzowska	16	10 142,70
4.	Grabno	32	9 043,37
5.	Isep	8	985,00
6.	Łopoń	28	9 434,68
7.	Łukanowice	30	15 060,35
8.	Milówka	15	1 273,00
9.	Olszyny	30	10 216,80
10.	Rudka	5	1 334,95
11.	Sukmanie	15	4 981,76
12.	Więckowice	19	12 148,97
13.	Wielka Wieś	34	8 603,69
14.	Wojnicz	87	23 196,51
15.	Zakrzów	8	2 379,97
Razem		383	127 160,50

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadów / w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	299 624,03
2.	Dębina Łętowska	71 332,70
3.	Dębina Zakrzowska	96 135,78
4.	Grabno	295 515,09
5.	Isep	68 005,60
6.	Łopoń	201 836,74
7.	Łukanowice	247 740,97
8.	Milówka	139 841,12
9.	Olszyny	218 147,91
10.	Rudka	41 630,13
11.	Sukmanie	111 068,84
12.	Więckowice	194 002,64
13.	Wielka Wieś	355 969,13
14.	Wojnicz	762 858,10
15.	Zakrzów	122 642,41
Razem		3 226 351,19

90005 dotacja z UE na realizację projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (plan – 149 925,00 zł, realizacja 149 924,62 zł).

Wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (plan – 365 977,00 zł, realizacja 365 976,64 zł),

Wpłaty mieszkańców na ubezpieczenie instalacji OZE zamontowanych w ramach realizacji projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” w wysokości 1 258,82 zł,

Odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 19,97 zł,

90013 dochody z tytułu zwrotów dot. lat ubiegłych w wysokości 900,00 zł,

90015 dochody z tytułu otrzymanej darowizny na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego w wysokości 13 653,00 zł,

90019 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 5 500,00 zł, dochody w 2020 r. zrealizowano w wysokości 5 461,76 zł (99,30 % planu).

90095 dochody z tytułu korzystania z szalet publicznych w wysokości 626,82 zł (89,55% planu),

dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego KIA Ceed w wysokości 862,83 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 145,36	27 161,93	100,06%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17,00	0,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	17,00	0,00%
		<i>wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	17,00	0,00%
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 347,00	3 346,73	99,99%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 347,00	3 346,73	99,99%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	3 347,00	3 346,73	99,99%
	92116	Biblioteki	12 284,00	12 283,84	100,00%
		dochody bieżące, w tym;	12 284,00	12 283,84	100,00%
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	12 284,00	12 283,84	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 514,36	11 514,36	100,00%
		dochody bieżące, w tym;	11 514,36	11 514,36	100,00%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	11 514,36	11 514,36	100,00%

Dochodem rozdziału 92105 była wpłata odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 17,00 zł.

Dochodem rozdziału 92109 był zwrot niewykorzystanej w 2019r. dotacji podmiotowej przez Gminny Ośrodek kultury w Wojniczu w kwocie 3 346,73 zł.

Dochodem rozdziału 92116 był zwrot niewykorzystanej w 2019r. dotacji podmiotowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wojniczu w kwocie 12 283,84 zł.

Dochodem rozdziału 92120 była dotacja celowa z Samorządu Województwa na prace remontowe i konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem zlokalizowanej na działce nr 298/1 w miejscowości Grabno (plan i realizacja 11 514,36 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%
926		Kultura fizyczna	399 890,92	400 049,56	100,04%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 054,61	159 213,25	100,10%
		dochody bieżące, w tym;	16 094,61	16 253,25	100,99%
		wpływy z usług (§ 0830)	2 927,00	2 926,82	99,99%
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 752,61	10 752,61	100,00%
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	2 415,00	2 573,82	106,58%
		dochody majątkowe, w tym;	142 960,00	142 960,00	100,00%
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	142 960,00	142 960,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	240 836,31	240 836,31	100,00%
		dochody majątkowe, w tym;	240 836,31	240 836,31	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	240 836,31	240 836,31	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dochody rozdziału 92605 zostały zrealizowane w 2020r. na poziomie 100,10% i wyniosły 159 213,25 zł. Na dzień 31.12.2020r. r. dochody te kształtowane były przez:

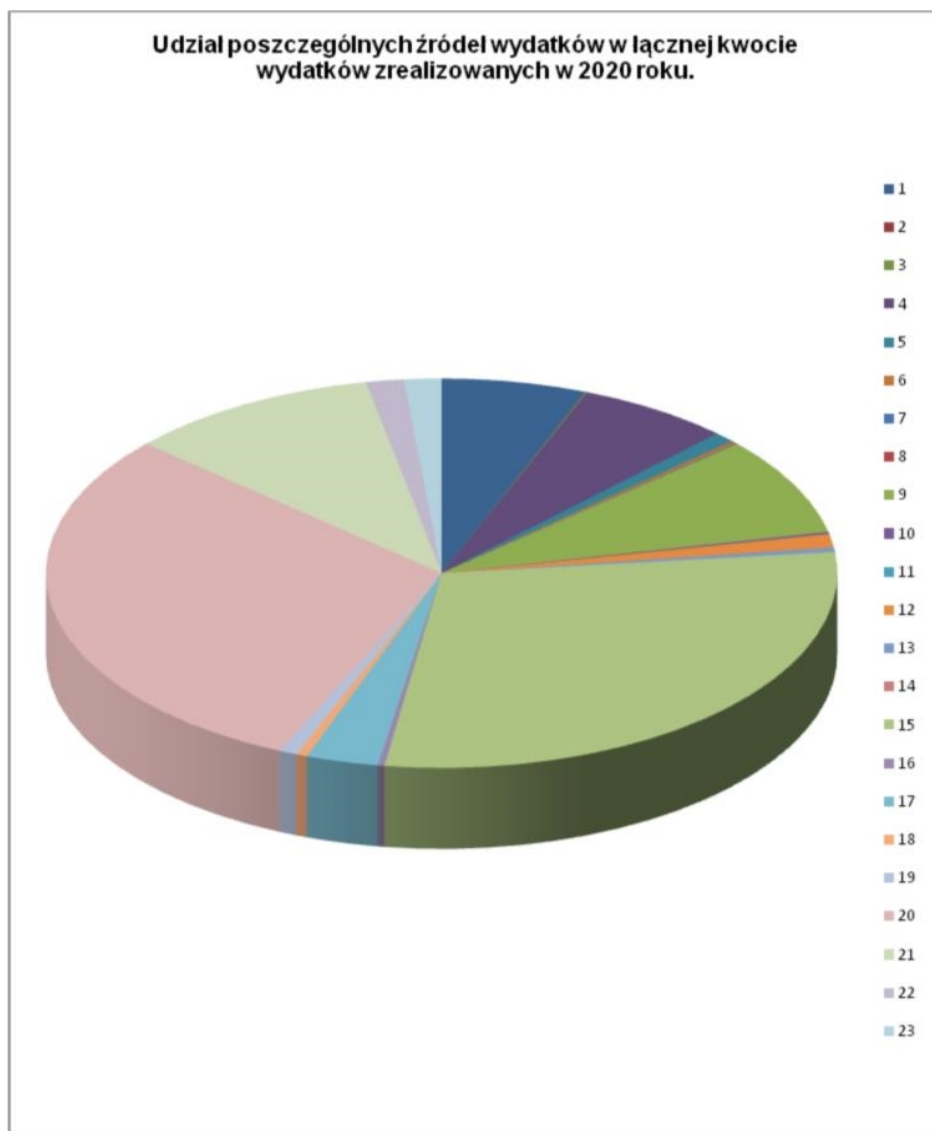
- dotację ze środków województwa małopolskiego na realizację projektu „Jeźdź z głową”(netto) – 10 752,61 zł,
- wpłaty rodziców dot. w/w projektu (netto) – 2 926,82 zł,
- zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej przez LKS Biadolino Radłowskie i UKS Grabno w kwocie 2 573,82 zł,
- dotacje celową z Samorządu Województwa na dofinansowanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grabnie – plan i realizacja 142 960,00 zł.

Zrealizowane dochody rozdziału 92695 w wysokości 240 836,31 zł dotyczą otrzymanej dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa boisk przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich i Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu, gm. Wojnicz”, w tym:

- dotacja na przebudowę boisk przyszkolnych w Biadolinach Radłowskich w kwocie 127 644,79 zł,
- dotacja na przebudowę boiska przyszkolnego w Wojniczu w kwocie 113 191,52 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych wydatków	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 946 467,43	5,92
2	020	Leśnictwo	10 511,00	0,02
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 538,75	0,06
4	600	Transport i łączność	4 178 844,55	6,27
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	570 696,39	0,86
6	710	Działalność usługowa	152 322,70	0,23
7	720	Informatyka	47 378,76	0,07
8	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00
9	750	Administracja publiczna	5 447 662,45	8,18
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 687,00	0,18
11	752	Obrona narodowa	400,00	0,00
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 534,89	1,11
13	757	Obsługa długu publicznego	255 540,89	0,38
14	758	Różne rozliczenia	376,78	0,00
15	801	Oświata i wychowanie	19 350 078,72	29,04
16	851	Ochrona zdrowia	181 658,25	0,27
17	852	Pomoc społeczna	1 967 317,83	2,95
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 985,49	0,44
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	491 751,96	0,74
20	855	Rodzina	19 908 078,55	29,88
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 895 286,79	10,35
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 108,45	1,55
23	926	Kultura fizyczna	1 012 093,82	1,52
Ogółem			66 633 321,45	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

**Realizacja wydatków Gminy w 2020 r.
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowych:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 887 539,69	3 946 467,43	80,75%
	01008	Melioracje wodne	85 000,00	83 913,03	98,72%
		wydatki bieżące, w tym;	85 000,00	83 913,03	98,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	85 000,00	83 913,03	98,72%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	83 913,03	98,72%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 474 590,00	3 535 315,92	79,01%
		wydatki bieżące, w tym;	12 951,00	10 715,31	82,74%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 951,00	10 715,31	82,74%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 951,00	10 715,31	82,74%
		wydatki majątkowe, w tym;	4 461 639,00	3 524 600,61	79,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	4 426 139,00	3 524 600,61	79,63%
		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	4 146 294,00	3 457 572,38	83,39%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 500,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	16 289,07	95,82%
		wydatki bieżące, w tym;	17 000,00	16 289,07	95,82%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 000,00	16 289,07	95,82%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 289,07	95,82%
	01095	Pozostała działalność	310 949,69	310 949,41	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	125 305,69	125 305,69	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	125 305,69	125 305,69	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 305,69	125 305,69	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	185 644,00	185 643,72	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 644,00	185 643,72	100,00%

Plan wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na 31.12.2020r. wyniósł 4 887 539,69 zł a realizacja wyniosła 3 946 467,43 zł (80,75% założonego planu).

01008 Melioracje wodne – zrealizowana kwota wydatków bieżących w wysokości 83 913,03 zł dotyczyła konserwacji rowów melioracyjnych i odwadniających.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan wydatków bieżących 12 951,00 zł wykonanie wyniosło 10 715,31 zł i dotyczyło kosztów montażu wodomierzy ul. Podlesie w Wojniczu oraz kosztów usunięcia awarii na sieci kanalizacyjnej przy ul. Loretańskiej w Wojniczu i montażu zasuw burzowej. Na plan wydatków majątkowych 4 461 639,00 zł wykonanie wyniosło 3 524 600,61 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe dot. następujących zadań:

- Kanalizacja i wodociągi na terenie Gminy Wojnicz – plan 50 746,00 zł, po kilkukrotnym przeprowadzeniu zapytań ofertowych Wykonawcy nie wyłoniono, w związku z czym wydatków nie zrealizowano;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla msc Sukmanie, Miłowka, Olszyny i Wielka Wieś – Plan 65 100,00 zł, realizacja 65 004,80 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018” (zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach PROW 2014-2020) - plan 4 310 293,00 zł, wykonanie 3 459 595,81 zł, dalsza realizacja nastąpi w 2021r. Niepełna realizacja wydatków wynika z przesunięcia wykonania części zadania na rok 2021 oraz pomniejszenia wydatków o odliczony podatek od towarów i usług.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 35 500,00 zł na objęcie udziałów w Spółce pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. Ze względu na niezwołanie Zgromadzenia Wspólników Spółki wydatku nie zrealizowano.

01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące rozdziału na 31.12.2020r. wyniosły 16 289,07 zł i były to środki przysługujące izbom rolniczym (kwota odpowiadająca 2% wpływowi z tytułu podatku rolnego) - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 125 305,69 zł i stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej (122 848,72 zł) oraz koszt obsługi tych czynności (2 456,97 zł). Dokonany zwrot objął 227 rolników, dot. powierzchni użytków rolnych – 1 282,52 ha, średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła wyniosła 130,24 szt. Z dołączonej przez producentów rolnych do wniosków faktur VAT wynika, że na produkcję zużyte zostało 122 848,72 l oleju napędowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020r. wyniosła 132 159,20 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 185 643,72 zł dotyczą wydatków na rekultywację drogi gminnej w ramach Ochrony Gruntów Rolnych - dz. ew. nr 1 w Wojniczu. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 79 722,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
020		Leśnictwo	20 544,00	10 511,00	51,16%
	02001	Gospodarka leśna	20 544,00	10 511,00	51,16%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	20 544,00	10 511,00	51,16%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	20 544,00	10 511,00	51,16%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 544,00	10 511,00	51,16%

Plan wydatków działu 020 Leśnictwo na 31.12.2020r. wyniósł 20 544,00 zł a realizacja wyniosła 10 511,00 zł i dotyczyła wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu w Miłowce (plan i realizacja 7 344,00 zł) oraz zapłaty podatku leśnego (Plan 3 200,00 zł, realizacja 3 167,00 zł). Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł. dotyczyły kosztów pozyskania i zrywki drewna z gminnego lasu w Miłowce – ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wydatków nie uruchomiono.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 980,00	41 538,75	74,20%
	40002	Dostarczanie wody	55 980,00	41 538,75	74,20%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	55 980,00	41 538,75	74,20%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	55 980,00	41 538,75	74,20%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 980,00	41 538,75	74,20%

Plan wydatków działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na 31.12.2020r. wyniósł 55 980,00 zł a realizacja wyniosła 41 538,75 zł (74,20% założonego planu) i dotyczyła wpłat gminy do RPWiK w Brzesku za zużytą wodę przez indywidualne gospodarstwa domowe i obsługę sieci (Plan 44 303,00 zł, realizacja 31 179,75 zł oraz zapłaty podatku od nieruchomości (Plan 11 677,00 zł, realizacja 10 359,00 zł). Niepełna realizacja

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

wydatków wynika z przesunięcia realizacji inwestycji wodociągowej oraz z pomniejszenia wydatków o odliczony podatek od towarów i usług.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
600		Transport i łączność	4 445 340,11	4 178 844,55	94,01%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	539 816,05	539 816,05	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	539 816,05	539 816,05	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 816,05	539 816,05	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	362 993,00	270 742,04	74,59%
		wydatki majątkowe, w tym;	362 993,00	270 742,04	74,59%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 993,00	270 742,04	74,59%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 851 387,54	2 727 460,07	95,65%
		wydatki bieżące, w tym;	1 930 614,09	1 840 137,59	95,31%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 925 614,09	1 837 966,76	95,45%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 352,90	276 330,91	91,70%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 261,19	1 561 635,85	96,14%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 170,83	43,42%
		wydatki majątkowe, w tym;	920 773,45	887 322,48	96,37%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 773,45	887 322,48	96,37%
	60017	Drogi wewnętrzne	72 500,00	72 448,00	99,93%
		wydatki bieżące, w tym;	72 500,00	72 448,00	99,93%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	72 500,00	72 448,00	99,93%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500,00	72 448,00	99,93%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	528 795,00	478 529,87	90,49%
		wydatki bieżące, w tym;	478 795,00	478 529,87	99,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	478 795,00	478 529,87	99,94%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 795,00	467 529,87	99,94%
		wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00	0,00	0,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	89 848,52	89 848,52	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	89 848,52	89 848,52	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 848,52	89 848,52	100,00%

Na założony plan wydatków działu Transport i łączność w wysokości 4 445 340,11 zł wykonanie na dzień 31.12.2020r. wyniosło 4 178 844,55 zł, tj. 94,01 %.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan i realizacja wydatków majątkowych rozdziału wyniosła 539 816,05 zł i dotyczy wykonania kolejnego etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Olszynach.

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków majątkowych rozdziału wynosił 362 993,00 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 270 742,04 zł i dotyczyła:

- wykonania chodnika w Miłówcie (Plan 270 743,00 zł, realizacja 270 742,04 zł),
- wykonania dokumentacji projektowej chodników w Łoponiu - Biadolinach Radłowskich (Plan 92 250,00 zł, ze względu na wniosek Wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji zadania środków nie wydatkowano, realizacja nastąpi w 2021r.).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

60016 Drogi publiczne gminne - na plan 2 851 387,54 zł realizacja wydatków rozdziału wyniosła 2 727 460,07 zł (95,65% założonego planu), wydatki bieżące rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 1 930 614,09 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 837 966,76 zł (95,45%), w tym wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; plan – 301 352,90 zł, wykonanie – 276 330,91 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg (sezon 2019/2020, 2020/2021), konserwacji sygnalizacji świetlnej, zakupu drobnych narzędzi i artykułów do utrzymania dróg, bieżącego utrzymania chodników, dróg i znaków drogowych, koszenia poboczy dróg gminnych (część I i II), malowania oznakowania poziomego na terenie miasta Wojnicz, prac ziemnych koparką przy drogach, zakupu map i wypisów z rejestru gruntów w celu zgłoszenia robót na drogach gminnych, zakup płyt ażurowych – Grabno Zarzeczce, zakupu rusztów wpustu (Dębina Łętowska 2 szt., Wielka Wieś 1 szt.), zakupu i montażu przepustu do miejscowości Grabno, Grabno-lasowe domy, Olszyn-Szkodna Południowa, Dębiny Zakrzowskiej, Milówki, wykonania przepustów w miejscowości Olszyny oraz Sukmanie, zakupu barier drogowych do Wielkiej Wsi i Ispu, wykonania rowów pod korytka w miejscowości Dębina Łętowska, wykonania krat na łapacze wody w miejscowości Grabno, zakupu progu zwalniającego do miejscowości Olszyny obok szkoły, zakup farby i malowanie parkingu w Białolinach Radłowskich, zakup i montaż płyt poliwęglanowych w wiatach przystankowych w Grabnie, Łoponiu i Łukanowicach, zakupu koryt drogowych (Grabno Zarzeczce, Więckowice, Olszyny), zakupu i montażu koryt drogowych i przepustów w miejscowości Sukmanie, zakupu słupków do barier drogowych (Zielony Park Przemysłowy), naprawy przyczółku i remontu częściowego odcinka drogi w Zielonym Parku Przemysłowym, korytowania dróg i nawiezienia żwiru na drogach w osiedlu przy ulicy Warszawskiej w Wojniczu, ustalenia granic drogi gminnej nr 65 w Więckowicach oraz korytowanie i równanie żwiru na tej drodze, remontu poboczy na ul. Słonecznej w Wojniczu, wykonania pomiaru widoczności i natężenia ruchu na przejeździe kolejowym w miejscowości Białolina Radłowskie, wykonania ewidencji i założenie książki drogi ul. Krakowskiej i Tarnowskiej, likwidacji samosiewek oraz ręczne wykaszanie rowów przydrożnych, zakupu i rozwiezienia kłińca, żwiru i pospółki do wszystkich sołectw gminy, zakup asfaltu na zimno oraz zadań realizowanych w ramach środków sołectw i funduszu sołectkiego.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono zadania dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych odpowiednio:

- Remont drogi gminnej K 203288 ul. Reymonta w km 0+190-1+1885 w miejscowości Wojnicz- Gmina Wojnicz Koszt robót budowlanych łącznie z nadzorem inspektora zamknął się w kwocie 778 688,97 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 527 696,00 zł,
- Remont drogi gminnej K 203248 Białoliny Radłowskie - Białoliny Szlacheckie w km 0+000 - 0+995 w miejscowości Białoliny Radłowskie - Gmina Wojnicz. Koszt robót budowlanych łącznie z nadzorem inspektora zamknął się w kwocie 359 450,18zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 210 651,00 zł.

Wydatki inwestycyjne omawianego rozdziału na dzień 31.12.2020r. zostały zaplanowane w wysokości 920 773,45 zł a ich realizacja wyniosła 887 322,48 zł (96,37 % planu).

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą:

- Wykonania nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych - plan 874 923,45 zł, realizacja 874 922,48 zł;
- Projektu chodnika w Wojniczu (od ul. Nadbrzeżnej do istniejącego chodnika na ul. Konopnickiej) – plan i realizacja 12 400,00 zł,
- Wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z przepustem na cieku – dopływie potoku Więckówka na działkach nr 1050/1, 1044, 1022 w Grabnie, gm. Wojnicz- plan 18 450,00 zł, ze względu na wniosek Wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji zadania środków nie wydatkowano, realizacja nastąpi w 2021r.,
- Wykonania projektu budowy chodnika przy ul. Warszawskiej w Wojniczu – plan 15 000,00 zł, przesunięto realizację zadania na 2021r.

60017 Drogi wewnętrzne - w okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału poniesiono wydatek na zapłatę podatku od nieruchomości - plan 72 500,00 zł, realizacja 72 448,00 zł.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału zaplanowano wydatek na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na drogach uszkodzonych podczas intensywnych opadów deszczu (plan i realizacja 5 000,00 zł), wydatek na zakup map niezbędnych do zgłoszenia remontu tych dróg (plan 950,00 zł, realizacja 949,20 zł) oraz remont drogi gminnej Wojnicz-Łysa Góra-Rajsko nr 203283K uszkodzonej podczas powodzi (plan 472 845,00 zł, realizacja 472 580,67zł). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dróg uszkodzonych podczas intensywnych opadów deszczu jednak realizację tego zadania przesunięto na 2021r.

60095 Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym plan i realizacja wydatków majątkowych rozdziału wyniosła 89 848,52 zł i dotyczyła urządzenia placu przy WDK w Wielkiej Wsi.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	915 709,00	570 696,39	62,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 709,00	570 696,39	62,32%
		wydatki bieżące, w tym;	606 531,00	448 987,78	74,03%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	606 131,00	448 738,89	74,03%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 036,00	58 076,82	86,64%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 095,00	390 662,07	72,47%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	248,89	62,22%
		wydatki majątkowe, w tym;	309 178,00	121 708,61	39,37%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 178,00	121 708,61	39,37%

70005 Wydatki rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zaplanowane w wysokości 915 709,00 zł, z czego wydatki bieżące – na plan 606 531,00 zł wykonanie wyniosło 448 738,89zł. Wydatki majątkowe – na plan 309 178,00 zł, realizacja wyniosła 121 708,61 zł. (39,37% planu). Wydatki bieżące rozdziału przeznaczane były m.in. na utrzymanie lokali i budynków gminnych (opłaty za pełnienie funkcji gospodarza obiektu, opłaty telekomunikacyjne, za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, zrzut ścieków, przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych), opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie urządzeń i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia domów ludowych, koszty wykonania aranżacji iluminacji świąteczno-noworocznych, opłaty za zarząd nad mieszkaniem w Parku Miejskim, wynagrodzenia dla geodetów upoważnionych w postępowaniach rozgraniczeniowych oraz opłaty na rzecz prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami - tj., opłaty wieczysto księgowe, opłaty za ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia, opłaty za ogłoszenia przetargów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości i budowli, opłaty za sporządzanie wykazów synchronizacyjnych, opłaty za podziały geodezyjne nieruchomości i aktualizację map zasadniczych. Niska realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale wynika przede wszystkim z nieotrzymania faktur za media w 2020r. dot. IV kwartału 2020r., przypadania terminów płatności na 2021r. oraz niższych niż planowano wydatków dot. rozgraniczeń i prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 309 178,00 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 121 708,61 zł i dotyczyła:

- Zakupu działek – plan 118 848,00 zł, wykonanie 38 522,08 zł;
- Modernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Ispie – plan 7 500,00 zł, realizacja 5 056,00 zł;
- Wykonanie projektu modernizacji budynku Domu Ludowego w Milówce – plan 31 980,00 zł, ze względu na wniosek Wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji zadania, środków nie wydatkowano, realizacja nastąpi w 2021r,
- Modernizacji budynku komunalnego przy ul. Rynek 30 w Wojniczu – Plan 32 100,00 zł, realizacja 31 830,53 zł,
- Modernizacji budynku komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 6 w Wojniczu – Plan 50 000,00 zł, realizacja 46 300,00zł,
- Modernizacji lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 22/6 w Wojniczu – Plan 20 000,00 zł, zrezygnowano z realizacji zadania,
- Wykonania kosztorysu modernizacji pomieszczeń kuchennych w budynku OSP w Więckowicach – Plan 350,00 zł, zrezygnowano z realizacji zadania,
- Opracowania dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej przy Rynku w Wojniczu na dz. Nr 569 w Wojniczu na Urząd Miejski – Plan 48 400,00 zł, realizacja nastąpi w 2021r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
710		Działalność usługowa	197 826,00	152 322,70	77,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 172,00	246,00	5,90%
		wydatki bieżące, w tym;	4 172,00	246,00	5,90%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 172,00	246,00	5,90%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	246,00	8,20%
	71035	Cmentarze	193 654,00	152 076,70	78,53%
		wydatki bieżące, w tym;	193 654,00	152 076,70	78,53%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	191 654,00	151 248,78	78,92%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 702,00	99 333,54	90,55%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 952,00	51 915,24	63,35%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	827,92	41,40%

71004 Plan wydatków niniejszego rozdziału wynosił 4 172,00 zł i obejmował wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Realizacja zamknęła się w kwocie 246,00 zł i dotyczyła opłaty za ogłoszenie w Gazecie Krakowskiej o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz obejmującego sołectwa: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu Nr XV/156/2020 z dnia 14 lutego 2020 r - w ramach pokontrolnej procedury naprawczej.

71035 rozdział obejmuje wydatki gminy z tytułu prowadzenia cmentarzy komunalnych zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wydatki rozdziału w 2020r. zostały zaplanowane w wysokości 193 654,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 152 076,70 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz bieżących kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Wojniczu.

Dział 720 Informatyka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
720		Informatyka	57 671,00	47 378,76	82,15%
	72095	Pozostała działalność	57 671,00	47 378,76	82,15%
		wydatki bieżące, w tym;	57 671,00	47 378,76	82,15%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	57 671,00	47 378,76	82,15%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 671,00	47 378,76	82,15%

72095 Wydatki omawianego rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 57 671,00 zł (realizacja w 2020 r. – 47 378,76 zł) i dotyczyły wydatków związanych utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wojnicz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion”.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	0,00	0,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym;	6 000,00	0,00	0,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Wydatki rozdziału 73016 zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł. na dotację dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju żadna organizacja nie złożyła oferty realizacji zadania publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
750		Administracja publiczna	6 083 436,00	5 447 662,45	89,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 462,00	308 714,46	87,09%
		wydatki bieżące, w tym;	354 462,00	308 714,46	87,09%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	354 462,00	308 714,46	87,09%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 617,00	285 668,24	89,38%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 845,00	23 046,22	66,14%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 400,00	77 750,67	51,02%
		wydatki bieżące, w tym;	152 400,00	77 750,67	51,02%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	18 000,00	11 600,67	64,45%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	11 600,67	64,45%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 400,00	66 150,00	49,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 353 947,00	3 919 875,30	90,03%
		wydatki bieżące, w tym;	4 353 947,00	3 919 875,30	90,03%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 335 327,00	3 912 452,48	90,25%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 473,00	3 238 841,68	92,53%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 854,00	673 610,80	80,69%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 620,00	7 422,82	39,86%
	75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 303,48	79,51%
		wydatki bieżące, w tym;	31 826,00	25 303,48	79,51%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 232,24	1 232,24	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246,24	246,24	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 593,76	24 071,24	78,68%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 600,00	87 418,85	97,57%
		wydatki bieżące, w tym;	89 600,00	87 418,85	97,57%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	89 600,00	87 418,85	97,57%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 100,00	86 918,85	97,55%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	940 174,00	891 604,63	94,83%
		wydatki bieżące, w tym;	940 174,00	891 604,63	94,83%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	938 574,00	890 796,41	94,91%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 112,00	751 263,88	95,08%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 462,00	139 532,53	93,99%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	808,22	50,51%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

	75095	Pozostała działalność	161 027,00	136 995,06	85,08%
		wydatki bieżące, w tym;	161 027,00	136 995,06	85,08%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	74 627,00	50 595,06	67,80%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 627,00	50 595,06	80,79%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00	86 400,00	100,00%

75011 Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących rozdziału wyniósł 354 462,00 zł, realizacja 308 714,46 zł. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe (zakup kwiatów, zakup druków, koszty związane z utrzymaniem licencji na programy komputerowe związane z ewidencją ludności i USC, koszty podróży służbowych i szkoleń, koszty związane z organizacją uroczystości wręczenia odznaczeń nadanych w 2019r. „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz dla osób obchodzących jubileusz 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego). Niższa niż planowana realizacja wydatków wynika m.in. z nieuruchomienia środków na odprawę emerytalną oraz przeniesienia uroczystości wręczenia odznaczeń nadanych w 2020r. za długoletnie pożycie małżeńskie na rok 2021.

75022 Rady miast – wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 77 750,67 zł (51,02% zakładanego planu) i obejmowały diety oraz inne koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - poniesione zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 sesji Rady Miejskiej w Wojniczu.

Wśród 16 posiedzeń Komisji Rady, które odbyły się w 2020 r. były:

Komisja Rewizyjna - 6,

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Finansowej – 2,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji -2,

wspólne posiedzenie wszystkich komisji –6.

Niska realizacja wydatków wynika z mniejszej niż planowano liczby posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miejskiej w Wojniczu ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju.

75023 Urzędy miast – plan wydatków w wysokości 4 353 947,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 90,03%, co odpowiada kwocie 3 919 875,30 zł, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły; plan – 3 500 473,00 zł, wykonanie – 3 238 841,68 zł, (realizacja 92,53% zakładanego planu). Wydatki bieżące rozdziału poniesione zostały w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Miejskiego. Wśród wydatków tego rozdziału są również wydatki dotyczące czynności materialno – technicznych związanych z pomiarem i poborem podatków i opłat , jak również wydatki dotyczące wypłat należności dla osób pełniących funkcje inkasentów – z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Niepełna realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika z przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym i urlopie macierzyńskim oraz nieuruchomieniu środków na odprawy emerytalne. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika z oszczędności dot. przesyłek pocztowych, kosztów zakupu materiałów biurowych i artykułów gospodarczych, kosztów energii, kosztów delegacji służbowych, kosztów szkoleń pracowników oraz niższych niż planowano kosztów windykacji należności.

75056 Spis powszechny – na plan 31 826,00 zł wykonanie wyniosło 25 303,48 zł (79,51% założonego planu). W ramach wydatków tego rozdziału poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego, powołanego do realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. (zadanie zlecone). Niska realizacja wydatków wynika z decyzji Generalnego Komisarza Spisowego odnośnie konieczności zwrotu części dotacji przeznaczonych na nagrody spisowe w części przeznaczonych dla Gminnych Komisarzy Spisowych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 89 600,00 zł wykonanie wyniosło 87 418,85 zł (97,57% założonego planu). Zrealizowane wydatki związane były z prowadzonymi akcjami promocyjnymi Gminy Wojnicz. Promowano gminę w gazetach Super Galicja, Kurier Tarnowski, Informator Brzeski, Przegląd Regionalny, Miasto i Ludzie, Temi, jak również w radio RDN Małopolska oraz w lokalnej telewizji Tarnowska.TV. Zakupiono materiały promocyjne i gadżety. Wykonano zdjęcia panoramiczne Wojnicza i Zielonego Parku Przemysłowego. Poniesiono koszty reprezentacji władz samorządowych w czasie uroczystości gminnych związanych z obchodami świąt państwowych, uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Zapłacono za druk i transport Merkuriusza Wojnickiego.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 940 174,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 94,83%, co odpowiada kwocie 891 604,63 zł, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły; plan – 790 112,00 zł, wykonanie – 751 263,88 zł, (realizacja 95,08% zakładanego planu). Zrealizowane wydatki dotyczą zapewnienia przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu obsługi w zakresie rachunkowości, gospodarki finansowej oraz spraw kadrowych oświatowym jednostkom budżetowym oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wojniczu, Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu, Żłobkowi w Wojniczu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojniczu i

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojniczu. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Centrum (w związku z COVID-19 na podstawie złożonego do ZUS wniosku, Centrum, jako płatnik składek, skorzystało z 50% zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku), zakupy m.in. artykułów biurowych, tonerów, wyposażenia, sprzętu komputerowego, środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych oraz innych artykułów w związku z COVID-19, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu, opłaty licencyjne, opłaty za utrzymanie gwarancji programów komputerowych, zakup usług m.in. pocztowych, informatycznych, usług archiwizacyjnych, w zakresie bhp, RODO, usługi w zakresie doradztwa prawnego, za odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, wywóz odpadów, odbiór śmieci, wydatki na badania profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, udział w forum oświaty, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego oraz podatek od nieruchomości. Niepełna realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika przede wszystkim z uzyskanego przez CEA w ramach tarczy antykrzysowej zwolnienia z opłacania 50% należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku oraz oszczędności w wypłacie wynagrodzeń wynikających ze skorzystania przez pracowników CEA z zasiłków opiekuńczych w związku z COVID-19. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika m.in. z oszczędności dot. kosztów energii i szkoleń.

75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące rozdziału wyniosły 136 995,06 zł i dotyczyły wypłat diet dla sołtysów (86 400,00 zł), pozostała kwota została przeznaczona na zapłatę za zakup artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami, usługę cateringową z okazji Dnia Sołtysa, zakup materiałów dla sołtysów, zakup statuetek na zakończenie kadencji sołtysów, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów, kosztów przygotowania wyborów sołeckich, oraz na uregulowanie składek członkowskich w związku z przynależnością Gminy Wojnicz do LGD Dunajec Biała, do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich, do Związku Samorządów Polskich i do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej. W ramach rozdziału wyodrębniono wydatek na opracowanie strategii rozwoju Gminy Wojnicz – wydatku nie zrealizowano. W związku ze zmianami w procedurze przygotowania strategii rozwoju gmin wprowadzonymi zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie w dniu 13 listopada 2020r. zaszła potrzeba przedłużenia terminu opracowania dokumentu i aneksowania umowy z Wykonawcą. Aneks został zawarty w dniu 1 grudnia 2020 r. z końcowym terminem realizacji w 2021r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 687,00	116 687,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	100,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	2 833,00	2 833,00	100,00%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	2 833,00	2 833,00	100,00%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 854,00	113 854,00	100,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	113 854,00	113 854,00	100,00%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	44 354,00	44 354,00	100,00%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 618,12	40 618,12	100,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 735,88	3 735,88	100,00%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 500,00	69 500,00	100,00%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na dzień 31.12.2020r. plan i realizacja wydatków bieżących wyniosła 2 833,00 zł. Przedmiotowe wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zrealizowane wydatki w kwocie 113 854,00 zł (100,00% planu) dotyczą sfinansowania kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	400,00	400,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	400,00	400,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne – na dzień 31.12.2020r. plan wydatków i realizacja bieżących wyniosła 400,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 465,81	736 534,89	85,20%
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	832 235,81	706 607,89	84,90%
		wydatki bieżące, w tym;	236 731,00	210 042,49	88,73%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	166 821,00	153 160,49	91,81%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 321,00	37 312,78	99,98%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 500,00	115 847,71	89,46%
		2. dotacje na zadania bieżące	48 200,00	47 700,00	98,96%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 710,00	9 182,00	42,29%
		wydatki majątkowe, w tym;	595 504,81	496 565,40	83,39%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 504,81	496 565,40	83,39%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 513,00	27 927,00	94,63%
		wydatki bieżące w tym;	29 513,00	27 927,00	94,63%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	29 513,00	27 927,00	94,63%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 513,00	27 927,00	94,63%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	717,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym;	717,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	717,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717,00	0,00	0,00%

Plan wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2020r. wynosił 864 465,81 zł natomiast wykonanie 736 534,89 zł, co odpowiada 85,20% założonego planu.

75403 Jednostki terenowe Policji – zrealizowana kwota wydatków w wysokości 2 000,00 zł dotyczyła wpłaty na fundusz Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wojniczu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan wydatków bieżących 236 731,00 zł wykonanie wyniosło 210 042,49 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 37 321,00 zł, wykonanie – 37 312,78 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

(99,98%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach) – plan 21 710,00 zł, wykonanie – 9 182,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 129 500,00 zł, wykonanie – 115 847,71 zł. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących udzielono dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wojnicz w kwocie 47 700,00 zł. Wszystkie poniesione wydatki były związane z zapewnieniem gotowości bojowej. Poniesione wydatki dot. m.in. kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania, badań lekarskich itp.

Wydatki majątkowe rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 595 504,81 zł (realizacja 496 565,40 zł) i dotyczyły:

- Modernizacji budynku OSP w Zakrzowie- plan 146 700,00 zł, realizacja 146 459,57 zł,
- Zagospodarowania terenu wokół Domu Strażaka w Dębinie Łętowskiej - plan 19 086,05 zł, realizacja 19 085,83 zł,
- Modernizacji budynku OSP w Łukanowicach (pomieszczenia garaży) – plan 57 500,00 zł, realizacja 57 470,00 zł,
- dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie – plan i realizacja 260 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł z Samorządu Województwa Małopolskiego w Ramach projektu Małopolskie OSP,
- modernizacji części pomieszczeń w budynku OSP Biadolinach Radłowskich – plan 82 998,76 zł., w związku z niewywiązaniem się z realizacji zadania firmy wykonującej remont zadanie nie zostało zakończone w 2020r. Przyznana dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego w Ramach projektu Małopolskie OSP w kwocie 20 750,00 zł. została zwrócona przez Gminę;
- zakupu wyważacza do drzwi i cięcia pedałów na zapewnienie gotowości bojowej OSP w Zakrzowie – plan i realizacja 13 200,00 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z Samorządu Województwa w kwocie 13 200,00 zł,
- budowy hydrantu przeciwpożarowego w Biadolinach Radłowskich – plan 15 020,00 zł, zrezygnowano z realizacji zadania,
- udziału własnego Gminy (plan 1000,00 zł, realizacja 350,00 zł) w realizacji zadania pn. „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadolinach Radłowskich” w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach projektu zakupiono agregat prądotwórczy trójfazowy wraz z dwoma masztami oświetleniowymi/ najjaśnicami i trzema przedłużaczami elektrycznymi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadolinach Radłowskich (koszt zakupu 10 135,20 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 10 025,20 zł) oraz kamerę termowizyjną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu (koszt zakupu 22 263,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 22 023,00 zł).

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 29 513,00 zł, realizacja 27 927,00 zł (94,63% założonego planu). Zrealizowane wydatki dot. kosztów funkcjonowania systemu do masowej komunikacji z mieszkańcami w razie sytuacji kryzysowych oraz kosztów zakupu zapory przeciwpowodziowej. W związku z pandemią COVID-19 w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wojniczu dokonano zapłaty za zakup materiałów do szycia maseczek ochronnych, zakup maseczek, kombinezonów ochronnych, termometru bezdotykowego oraz za wykonanie banera informacyjnego. W ramach planu finansowego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu dokonano zapłaty za zakup sprzętu komputerowego i programów do pracy zdalnej pracowników Centrum (Plan 16 000,00 zł, realizacja 15 967,16 zł – na ten cel uruchomiono środki z rezerwy na zarządzenie kryzysowe).

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 717,00 zł, wydatków nie uruchomiono w 2020 r. br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
757		Obsługa długu publicznego	265 737,00	255 540,89	96,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 737,00	255 540,89	96,16%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	265 737,00	255 540,89	96,16%
		6. obsługa długu	265 737,00	255 540,89	96,16%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 255 540,89 zł na założony plan 265 737,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów obsługi zadłużenia Gminy.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
758		Różne rozliczenia	188 554,00	376,78	0,20%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	377,00	376,78	99,94%
		wydatki bieżące, w tym;	377,00	376,78	99,94%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	377,00	376,78	99,94%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377,00	376,78	99,94%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 177,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym;	188 177,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	188 177,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 177,00	0,00	0,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe – poniesione na dzień 31.12.2020r. wydatki w kwocie 376,78 zł dotyczą zwrotu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji związanej z realizacją funduszu sołectkiego.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – na dzień 31.12.2020r. plan środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki pozostające w dyspozycji Burmistrza stanowiły wielkość 188 177,00 zł, z czego;

- nieuruchomiona rezerwa ogólna – 20 177,00 zł,
- nieuruchomiona rezerwa celowa (kryzysowa) – 168 000,00 zł.

Rezerwę ogólną w wysokości 129 823,00 zł uruchomiono zgodnie z poniższym zestawieniem:

1	Dofinansowanie budowy wiaty plenerowej w Wielkiej Wsi	15 600,00
2	Dofinansowanie modernizacji budynku WDK w Wielkiej Wsi (izolacja fundamentów)	5 000,00
3	Dofinansowanie kontynuacji budowy ogrodzenia budynku Domu Ludowego w Dębinie Zakrzowskiej	8 000,00
4	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie	1 500,00
5	Dofinansowanie modernizacji budynku OSP Zakrzów	5 000,00
6	Sfinansowanie modernizacji pomieszczenia garażu w budynku OSP w Łukanowicach	24 000,00
7	Sfinansowanie zakupu trybun stadionowych na boisko sportowe w Grabnie	12 500,00
8	Sfinansowanie zakupu kontenera szatniowego na boisko sportowe w Grabnie	16 000,00
9	Dofinansowanie wykonania sieci oświetlenia ulicznego w Włęczkowicach	16 000,00
10	Dofinansowanie poszerzenia ulicy Słonecznej w Wojniczu	20 793,00
11	Dofinansowanie zakupu artykułów promocyjnych	1 000,00
12	Przeznaczenie środków na szkolenia PPOŻ na rzecz mieszkańców	1 230,00
13	Dofinansowanie zakupu kosiarki dla Sołectwa Białolino Radłowskie	1 500,00
14	Dofinansowanie remontu drogi w Zielonym Parku Przemysłowym	1 700,00
	RAZEM:	129 823,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe uruchomiono w wysokości 16 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i programów do pracy zdalnej pracowników Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu w związku ze stanem epidemicznym COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
801		Oświata i wychowanie	20 349 629,29	19 350 078,72	95,09%
	80101	Szkoły podstawowe	11 826 547,07	11 407 238,27	96,45%
		wydatki bieżące, w tym;	11 716 859,07	11 315 514,07	96,57%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 675 215,23	6 294 766,78	94,30%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 790,00	5 603 115,16	96,14%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 425,23	691 651,62	81,62%
		2. dotacje na zadania bieżące	4 548 021,82	4 545 904,00	99,95%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 232,95	311 454,22	94,31%
		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	163 389,07	163 389,07	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	109 688,00	91 724,20	83,62%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 688,00	91 724,20	83,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	974 756,00	917 133,35	94,09%
		wydatki bieżące, w tym;	974 756,00	917 133,35	94,09%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	605 410,00	549 798,82	90,81%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 340,00	456 994,08	97,16%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 070,00	92 804,74	68,71%
		2. dotacje na zadania bieżące	320 966,00	320 218,47	99,77%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 380,00	47 116,06	97,39%
	80104	Przedszkola	4 671 030,00	4 491 368,35	96,15%
		wydatki bieżące, w tym;	4 455 299,00	4 315 656,24	96,87%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 142 802,00	3 010 342,55	95,79%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 472 480,00	2 441 657,64	98,75%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 322,00	568 684,91	84,84%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 214 267,00	1 211 914,33	99,81%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 230,00	93 399,36	95,08%
		wydatki majątkowe, w tym;	215 731,00	175 712,11	81,45%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 731,00	175 712,11	81,45%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	552 356,10	476 631,13	86,29%
		wydatki bieżące, w tym;	227 020,00	167 351,63	73,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	227 020,00	167 351,63	73,72%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 290,00	21 789,63	58,43%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 730,00	145 562,00	76,72%
		wydatki majątkowe, w tym;	325 336,10	309 279,50	95,06%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 336,10	309 279,50	95,06%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 950,00	10 141,01	23,07%
	wydatki bieżące, w tym;	43 950,00	10 141,01	23,07%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	43 950,00	10 141,01	23,07%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 950,00	10 141,01	23,07%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	798 582,00	595 333,14	74,55%
	wydatki bieżące, w tym;	798 582,00	595 333,14	74,55%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	793 992,00	594 780,14	74,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 610,00	373 298,62	94,12%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 382,00	221 481,52	55,74%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 590,00	553,00	12,05%
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	324 536,00	324 535,28	100,00%
	wydatki bieżące, w tym;	324 536,00	324 535,28	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	150 316,10	150 316,10	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 116,10	148 116,10	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	166 059,00	166 058,28	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 160,90	8 160,90	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	865 752,00	865 750,35	100,00%
	wydatki bieżące, w tym;	865 752,00	865 750,35	100,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	526 200,00	526 200,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 510,00	514 510,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 690,00	11 690,00	100,00%
	2. dotacje na zadania bieżące	310 282,00	310 280,35	100,00%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 270,00	29 270,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 533,12	114 842,22	99,40%
	wydatki bieżące, w tym;	115 533,12	114 842,22	99,40%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	69 019,97	68 852,06	99,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140,62	1 135,01	99,51%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 879,35	67 717,05	99,76%
	2. dotacje na zadania bieżące	46 513,15	45 990,16	98,88%
80195	Pozostała działalność	176 587,00	147 105,62	83,30%
	wydatki bieżące, w tym;	176 587,00	147 105,62	83,30%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	176 587,00	147 105,62	83,30%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 612,00	11 692,34	43,94%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 975,00	135 413,28	90,29%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2020r. wynosiła 19 350 078,72 zł. Poniesione wydatki związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli. Przeznaczone były również na realizację innych obowiązkowych zadań własnych gminy z tytułu zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. W związku z COVID-19 na podstawie złożonych wniosków, oświatowe jednostki budżetowe (za wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Wojniczu), jako płatnicy składek, skorzystały ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku odpowiednio w wysokości 50% lub 100%, w zależności od ilości osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, co ma odzwierciedlenie w realizacji wydatków wykazanych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych*

Lp.	Jednostka	Plan wydatków w 2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	2 708 691,42	2 432 375,94	89,80
2	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	8 098 056,16	7 280 798,70	89,91
3	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	766 426,00	734 776,63	95,87
4	Przedszkole w Grabnie	519 954,00	491 959,32	94,62
5	Przedszkole w Łoponiu	398 029,38	378 092,80	94,99
6	Przedszkole w Wojniczu	1 401 040,23	1 355 954,60	96,78
OGÓLEM		13 892 197,19	12 673 957,99	91,23

* zamieszczone dane obejmują całość planu finansowego poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych

W 2020r. przekazano dotacje na rzecz Stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących niepubliczne i publiczne jednostki oświaty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa Stowarzyszenia(osoby fizycznej)/Placówka oświatowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana w 2020r.	Kwota dotacji celowej przekazana w 2020r.
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Prymus" w Grabnie - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie	1 106 457,76 zł	15 585,55 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Faustyny w Miłówece(łącznie z Oddziałem Przedszkolnym)	928 035,22 zł	9 060,89 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu (łącznie z Oddziałem Przedszkolnym)	858 478,84 zł	11 455,13 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynch - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki" w Olszynch, Szkoła Podstawowa im. Generała Stanisława Maczka w Olszynch	1 892 689,36 zł	18 620,27 zł
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich - Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich	1 221 555,46 zł	18 253,14 zł
Przedszkole Niepubliczne "Mój Mały Świat"	413 022,89 zł	-
Razem	6 420 239,53 zł	72 974,98 zł

80101 Szkoły podstawowe – poniesione wydatki dotyczą realizacji ramowego planu nauczania w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienia właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Na plan wydatków bieżących 11 716 859,07 zł wykonanie wyniosło 11 315 514,07 zł tj. 96,57%, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi w omawianym okresie sprawozdawczym; plan – 5 827 790,00 zł a wykonanie 5 603 115,16 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 691 651,62 zł co stanowi 81,62% założonego planu. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują utrzymanie 2 publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Szkołę Podstawową w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w szkołach ponoszone były min. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków szkolnych wraz zapleczem. W Szkole Podstawowej w Wojniczu poniesiono wydatki m.in. z tytułu funkcjonowania w 2020 r. oddziałów sportowych. Po myśli § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego szkoła zapewnia uczniom uczącym się w miejscu zamieszkania jednego pełnowartościowego posiłku dziennie. Na to zadanie w 2020 r. wydatkowano kwotę 1 952,62 zł. Ponadto w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wojniczu poniesiono wydatki na zakup tablicy multimedialnej, zakup stolików i krzeseł, piły elektrycznej, dywanów, pralki, klocków clicformers-rollerbox oraz wymianę rynien a także naprawę i pranie sztandaru.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym poniesiono również wydatki na zakup kserokopiarki, laptopa, maszyny elektrostatycznej, przyrządów magnetycznych, książek oraz zestawu interaktywnych plansz przyrodniczych.

W obu szkołach, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zostały poniesione wydatki na zakup odzieży ochronnej, niezbędnego wyposażenia oraz środków dezynfekujących.

Zarówno Szkoła Podstawowa w Wojniczu jak i Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizowały program „Szkolny Klub Sportowy”.

W 2020r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Miłówece i w Łoponiu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabnie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszynch oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 4 545 904,00 zł przy założonym planie w wysokości 4 548 021,82 zł.

W ramach otrzymanego w 2020 roku dofinansowania na łączną kwotę 62 500,00 zł do zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o którym mowa w § 10c ust.1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wypłacono na rzecz publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina Wojnicz osoby prawne, dotacje celowe w łącznej kwocie 26 984,82 zł oraz wypłacono 48 nauczycielom zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Wojniczu dofinansowanie na kwotę 23 652,95 zł oraz zakupiono oprogramowanie o wartości 3 362,23 zł, jak również wypłacono 16 nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi dofinansowanie na kwotę 8 000,00 zł oraz zakupiono drukarkę HP MFP o wartości 500,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano 2 projekty grantowe sfinansowane w całości ze środków UE:

- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – w ramach projektu zakupiono 28 laptopów z wyposażeniem do prowadzenia zdalnych lekcji (plan i realizacja 69 048,07 zł). Zgodnie z wytycznymi projektu beneficjentem ostatecznym projektu byli nauczyciele i uczniowie nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym;
- „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – w ramach projektu zakupiono 39 laptopów wraz z wyposażeniem do prowadzenia zdalnych lekcji (plan i realizacja 94 341,00 zł). Zgodnie z wytycznymi

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

projektu wsparcie zostało skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Zakupione laptopy rozdysponowano zgodnie z poniższym zestawieniem:

Jednostka oświatowa	Ilość otrzymanych laptopów w ramach projektu "Zdalna Szkoła"	Ilość otrzymanych laptopów w ramach projektu "Zdalna Szkoła +"
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	8	9
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wielkiej Wsi	5	5
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Faustyny w Miłowce	3	5
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu	3	5
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Olszynie	3	5
Szkoła Podstawowa im. Księdza Józefa Łakomego w Białolinach Radłowskich	3	5
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie	3	5
Razem	28	39

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału wyniosły 109 688,00 zł natomiast wykonanie 91 724,20 zł (83,62% założonego planu). W ramach planu wydatków przewidziano realizację następujących inwestycji:

- modernizacja budynku Szkoły w Wojniczu – plan 23 000,00 zł, realizacja 19 879,20 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły w Wojniczu (prace projektowe) – plan 23 500,00 zł, realizacja 9 900,00 zł,
- modernizacja budynku szkoły w Grabnie (prace projektowe) - plan i realizacja 27 810,00 zł,
- modernizacja przyszkolnego boiska w Grabnie - plan 3 143,00 zł, realizacja 1 900,00 zł,
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszynie (prace projektowe) – plan i realizacja 32 235,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 974 756,00 zł wykonanie stanowiło wartość 917 133,35 zł, co odpowiada 94,09% założonego planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 470 340,00 zł wykonanie stanowiło wartość 456 994,08 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 92 804,74 zł co stanowi 68,71 % założonego planu. Zrealizowane wydatki były poniesione na realizację wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych i obejmują utrzymanie publicznego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wojniczu. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono rolety tekstylne, magnetofony, tablicę multimedialną oraz klocki Maple. Wykonanie wydatków za 2020r. obejmuje również koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zostały poniesione wydatki na zakup odzieży ochronnej, niezbędnego wyposażenia oraz środków dezynfekujących.

W 2020 r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Miłowce i Łoponiu - Oddziały Przedszkolne – 320 218,47 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2020 roku dotację celową z budżetu państwa. Kwota otrzymanej dotacji przedszkolnej w ramach rozdziału 80103 wyniosła 61 686,84 zł.

80104 Przedszkola – na plan wydatków bieżących 4 455 299,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2020r. wyniosło 4 315 656,24 zł, w tym plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2 472 480,00 zł a wykonanie 2 441 657,64 zł tj. 98,75% założonego planu. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 568 684,91 zł co stanowi 84,84% założonego planu. Wydatki w ramach tego zadania obejmują utrzymanie 5 publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Przedszkole w Białolinach Radłowskich,
- Przedszkole w Grabnie,
- Przedszkole w Łoponiu,
- Przedszkole w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Przedszkole w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w przedszkolach ponoszone były m.in. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków przedszkolnych wraz zapleczem. Wykonanie wydatków za 2020 r. obejmuje koszty żywienia dzieci

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

objętych wychowaniem przedszkolnym. Ponadto w Przedszkolu w Biadolinach Radłowskich zakupiono laptopa, zlew, stół, rolety, odkurzacz i monitor interaktywny, w Przedszkolu w Wielkiej Wsi zakupiono łożeczka i pomoce dydaktyczne, w Przedszkolu w Grabnie zakupiono szafy, regał, firanki, karnisz, obrusy i głośniki, w Przedszkolu w Łoponiu zakupiono monitor interaktywny natomiast w Przedszkolu w Wojniczu zakupiono wykładziny oraz listwy, drukarki, termometry, parownicę, krzesła i stoliki, taboret gazowy, elementy do wymiany urządzeń na placu zabaw oraz monitor interaktywny. W Przedszkolu Publicznym w Wojniczu zostały poniesione wydatki również na zakup usług remontowych w łącznej kwocie 4 853,31 zł, m.in. na uszczelnienie kominów oraz oczyszczanie i naprawę rynien, montaż obróbek blacharskich przy kominie, wymianę detektora gazu oraz renowację placu zabaw. We wszystkich przedszkolach prowadzonych przez Gminę, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zostały poniesione wydatki na zakup odzieży ochronnej, niezbędnego wyposażenia oraz środków dezynfekujących.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2020 roku dotację celową z budżetu państwa. Kwota otrzymanej dotacji przedszkolnej w ramach rozdziału 80104 wyniosła 480 584,42 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynie i Niepublicznego Przedszkola "Mój Mały Świat" w Wojniczu – 1 211 914,33zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Wojnicz dokonała zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wojnicz a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 112 951,04 zł (plan roczny – 114 341,00 zł).

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 175 712,11 zł rozdziału przewidziano na realizację następujących inwestycji:

- modernizacja budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich – Plan 157 917,00 zł, realizacja 148 898,11 zł
- wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich – plan 31 000,00 zł, realizację przesunięto na 2021r.
- zakup i montaż klimatyzatorów do budynku Przedszkola Publicznego w Wojniczu – Plan i realizacja 26 814,00 zł.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80104 wynika m.in. z: poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia w związku z uzyskaniem w ramach tarczy antykryzysowej zwolnienia z opłacania odpowiednio 50% lub 100% należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku oraz oszczędności w wypłacie wynagrodzeń wynikających ze skorzystania przez pracowników z zasiłków opiekuńczych w związku z COVID-19, absencji chorobowe nauczycieli i obsługi - po okresie wypłaty wynagrodzenia za czas absencji chorobowej zasiłki chorobowe płatne ze środków ZUS, oszczędności w wydatkach na energię, usługi telekomunikacyjne oraz obniżenie odpisu na ZFŚS (korekta roczna).

80113 Dowożenie uczniów do szkół - poniesione w 2020r. wydatki dotyczą realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych. W ramach wydatków rozdziału zapewniono dowóz uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz i dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenów Gminy Wojnicz do innych placówek oświatowo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 167.351,63 zł tj. 73,72% założonego planu (227.020,00 zł). Niższe niż planowano wydatki wynikają z obniżenia dziennej liczby kilometrów dowozu na terenie gminy Wojnicz, oszczędności w kosztach paliwa i usługach remontowych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 309 279,50 zł dotyczą zakupu 23 miejscowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Wojnicz”. Na realizację zadania przyznano gminie dofinansowanie z PFRON w wysokości 215 336,10 zł. Niepełna realizacja wydatków majątkowych wynika z oszczędności po przetargu.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków tego rozdziału na dzień 31.12.2020r. wynosił 43 950,00 zł, realizacja 10 141,01 zł. Poniesione wydatki związane były z zapewnieniem doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizacje szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, organizacje warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, szkolenia rad pedagogicznych.

Wydatki omawianego rozdziału realizowano zgodnie z wpływającymi wnioskami o dofinansowanie kosztów doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, dlatego też realizacja jest niższa od planowanej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 595 333,14 zł przy założonym planie 798 582,00 zł (wykonanie 74,55% założonego planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły wielkość – plan 396 610,00 zł, realizacja 373 298,62 zł (94,12%). Zrealizowane wydatki dotyczą dwóch stołówek zlokalizowanych w szkole w Wojniczu i Wielkiej Wsi.

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Szkoła Podstawowa w Wojniczu otrzymała wsparcie finansowe w postaci dotacji na zakup wyposażenia stołówki w wysokości 80 000,00 zł, natomiast Gmina Wojnicz zapewniła wkład własny w wysokości 21 326,76 zł. Na realizację tego zadania zostały poniesione wydatki w wysokości 101 326,76 zł, które przeznaczono na zakup wyposażenia:

- stanowiska sporządzania potraw i napojów oraz produkcji ciast (19 881,79 zł),
- stanowiska obróbki wstępnej (19 356,61 zł),
- stanowiska obróbki cieplnej (19 252,65 zł),

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

- stanowiska ekspedycji potraw i napojów (12 860,00 zł),
- stanowiska mycia naczyń (2 723,98 zł),
- stanowiska mycia rąk (1 071,90 zł),
- pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (26 179,83 zł).

Niepełna realizacja wydatków wynika przede wszystkim z niewydatkowania wszystkich środków na zakup artykułów żywnościowych.

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. Wydatki zaplanowano w kwocie 324 536,00 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 324 535,28 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Szkole Podstawowej w Wojniczu, Przedszkolu Publicznym w Łoponiu oraz w Przedszkolu Publicznym w Wojniczu.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynch, Niepublicznego Przedszkola "Mój Mały Świat" w Wojniczu oraz na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce w łącznej kwocie 166 058,28 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 865 752,00 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 865 750,35 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.

W 2020r. w ramach tego rozdziału wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz niepublicznej szkoły w Grabnie, Olszynch i Biadolinach Radłowskich oraz na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu w łącznej kwocie 310 280,35 zł przy założonym planie w wysokości 310 282,00 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na dzień 31.12.2020r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 114 842,22 zł. Zrealizowane wydatki związane były z zapewnieniem bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom oraz obsługą administracyjną tego zadania (zadanie zlecone). W ramach tego rozdziału wypłacono dotacje celowe na rzecz niepublicznej szkoły w Biadolinach Radłowskich, niepublicznej szkoły w Grabnie, niepublicznej szkoły w Olszynch oraz publicznej szkoły w Milówce i Łoponiu w łącznej kwocie 45 990,16 zł przy założonym planie w wysokości 46 513,15 zł.

80195 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2020r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 147 105,62 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne oraz zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Art. 53 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Środki finansowe na ten cel są ujęte w kwocie subwencji oświatowej otrzymywanej przez Gminę Wojnicz. W 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 114 740,30 zł,
- organizacji zimowiska dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz - zimowisko zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Wojniczu odbyło się w dniach od 03.02.2020 do 07.02.2020r., a dla jego uczestników przygotowano wiele atrakcji, dzięki którym uczniowie mogli bezpiecznie i w ciekawy sposób spędzić wolny czas. Stałym punktem zimowiska stały się warsztaty kulinarne. Jak przystało na karnawał, nie zabrakło również dobrej zabawy z Pracownią „Jaszczury i przyjaciele”. Uczestnicy zimowiska mieli również okazję m.in. odwiedzić kręgielnię w Brzesku, obejrzeć film w wyremontowanym kinie Wawel czy też pobawić się w parku zabaw. Poza zajęciami typowo rekreacyjnymi dzieci uczestniczyły także w warsztatach edukacyjnych w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie na wystawie pt. „Wszystko jest liczbą”. Ciekawym punktem programu zimowiska były też warsztaty biblioteczne przygotowane przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojniczu. Wydatki na organizację tego zimowiska wyniosły 20 388,74 zł,
- realizacji małopolskiego projektu pn. "Odkrywamy Małopolskę" w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Na ten cel zostały wydatkowane środki z Województwa Małopolskiego w wysokości 8 094,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

oraz wkład własny w wysokości 3 531,00 zł. Projekt miał na celu wzbogacenie wiedzy o Małopolsce oraz utrwalenie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu.
W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli - plan 352,00 zł, realizacja 351,58 zł.
Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z niezorganizowania półkolonii letniej oraz niepełnego zrealizowania projektu „Odkrywam Małopolskę” ze względu na panujący stan epidemiczny w kraju.

**WYDATKI WYKONANE W ROKU 2020 PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
WG DZIAŁU I ROZDZIAŁU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /w zł/**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	Przedszkole w Białolinach Radłowskich	Przedszkole w Grabnie	Przedszkole w Łoponiu	Przedszkole w Wojniczu
801	80101	Szkoły podstawowe	1 424 977,69	5 198 662,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	596 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	442 660,05	0,00	732 026,63	489 790,31	248 487,88	1 313 882,73
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	51 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 230,00	2 239,00	0,00	739,01	1 395,00	3 538,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	227 279,71	368 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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	0,00	19 870,39	0,00	0,00	122 410,38	16 196,23
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 640,00	429 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 416,87	54 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	13 430,40	118 013,64	2 250,00	930,00	5 300,00	6 830,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	0,00	500,00	500,00	499,54	1 500,00
853	85395	Pozostała działalność	109 795,56	138 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	70 945,66	301 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 425,69	0,00	0,00	0,00	14 007,64
OGÓLEM REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO			2 432 375,94	7 280 798,70	734 776,63	491 959,32	378 092,80	1 355 954,60

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
851		Ochrona zdrowia	313 069,00	181 658,25	58,02%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	187,50	9,38%
		wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	187,50	9,38%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	187,50	9,38%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	11 487,24	38,29%
		wydatki bieżące, w tym;	30 000,00	11 487,24	38,29%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 000,00	11 487,24	38,29%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	11 487,24	85,09%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	169 039,51	60,37%
		wydatki bieżące, w tym;	280 000,00	169 039,51	60,37%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	267 920,00	162 055,20	60,49%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 500,00	107 192,42	69,38%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 420,00	54 862,78	48,37%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	186,97	9,35%
		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	10 080,00	6 797,34	67,43%
	85195	Pozostała działalność	1 069,00	944,00	88,31%
		wydatki bieżące, w tym;	1 069,00	944,00	88,31%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 069,00	944,00	88,31%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069,00	944,00	88,31%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

85149 Programy polityki zdrowotnej – wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – Plan 2 000,00 zł, realizacja 187,50 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – na plan 30 000,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 11 487,24 zł tj. 38,29% założonego planu. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczyły: finansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystyczno-plastycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 280 000,00 zł wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 169 039,51 zł. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. Finansowano dyżury psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu. Realizowano warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach na terenie gminy Wojnicz, wspierano finansowo programy i przedsięwzięcia profilaktyczne, włączano się w regionalne kampanie edukacyjne. Finansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz artystyczno-plastyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią. Prowadzono i finansowano grupy wsparcia dla matek z rodzin wieloprotblemowych. Wspierano finansowo kursy o tematyce profilaktycznej, zakupiono nagrody dla uczestników. Współfinansowano działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu, dożywiano dzieci i młodzież w tej Placówce. Kierowano wnioski do biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia. Kierowano wnioski do sądu. Finansowano seminaria i szkolenia mające charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych oraz działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przyczyny niskiej realizacji wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 wynika:

- 1) ze zmniejszenia kwoty wydatkowanej na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych (z uwagi na program 500+ część rodzin zrezygnowała z pomocy w formie dożywiania),
- 2) z powodu niezawiazania się grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych nie finansowano ich działalności,
- 3) ze względu na niezgłoszenie potrzeb na realizację zajęć socjoterapeutycznych przez szkoły – nie poniesiono wydatków na ten cel,
- 4) ze względu na brak zainteresowania rodziców uczestnictwem w działaniach o charakterze edukacyjnym, nie zrealizowano warsztatów „Szkoła dla rodziców”,
- 5) ze znacznego zmniejszenia ilości godzin dyżurów psychologa w punkcie konsultacyjnym, ponieważ psycholog zatrudniony na umowę zlecenie zrezygnował z wykonywania czynności objętych umową, a pomimo podjętych starań nie znaleziono osoby z kwalifikacjami dyspozycyjnej na tyle, aby mogła pełnić dyżury w punkcie konsultacyjnym,
- 6) z wykonania przez Radcę Prawnego mniejszej ilości godzin niż zaplanowano w umowie z uwagi na liczne nieobecności,
- 7) z nie organizowania i nie finansowania różnych form pracy uzupełniającej proces terapeutyczny poza podstawowym programem realizowanym w placówkach leczenia uzależnień, gdyż placówki nie wystąpiły o przekazanie środków finansowych na w/w działania.

Pozostałe działania zgłoszone do realizacji i wymienione w Programie zostały zrealizowane.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz w 2020r.

Dział	851	Ochrona zdrowia	w zł
			180 526,75
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	11 487,24
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków	6 378,66
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	6 378,66
	2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

	3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	5 108,58
	3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania.	5 108,58
	4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	0,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 039,51
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków	5 599,00
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	5 599,00
	2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	108 791,26
	2.2.	Finansowanie bieżącego utrzymania oraz zadań realizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu. Dofinansowanie zajęć specjalistycznych w PWD w Wojniczu.	105 815,67
	2.3.	Prowadzenie i finansowanie działalności grup wsparcia, grup terapeutycznych i samopomocowych oraz wspieranie finansowe i merytoryczne inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych, a realizowanych przez np. samorządy uczniowskie i/lub stowarzyszenia, świetlice szkolne, np. Gminny Dzień Seniora	300,00
	2.4.	Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat uzależnień, przemocy w rodzinie, sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskiwania pomocy poprzez zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów Punktu oraz organizacji, instytucji, placówek oświatowych (np. zakup ulotek, broszur, poradników, prenumerata czasopism, itp.)	748,59
	2.6.	Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego; kierowanie wniosków do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz kierowanie wniosków do Sądu. Koszty opinii i opłat sądowych.	1 160,00
	2.7.	Organizacja, realizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, policjantów, radnych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami uzależnionymi w Punkcie Konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji w celu zwiększenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i/lub uzależnień.	767,00
	3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i	37 349,25

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

	socjoterapeutycznych	
3.1.	Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych np. PARPA, Kuratorium Oświaty; dot. m.in. dopalaczy, narkotyków, przemocy oraz alkoholu	6 050,00
3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania.	6 302,23
3.3.	Finansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu.	16 678,22
3.4.	Inicjowanie, współorganizowanie i dofinansowanie festynów rodzinnych, konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy Wojnicz, zakup nagród dla uczestników konkursów, zawodów realizowanych w ramach prowadzonych sportowych zajęć pozalekcyjnych.	749,94
3.6.	Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych - szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych i szkolenie dla osób prowadzących kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	6 960,01
3.7.	Organizowanie lokalnych kampanii lub/i włączanie się w regionalne kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę uzależnień, bezpieczeństwa, zapobiegania agresji, np. Zachowaj trzeźwy umysł, Postaw na rodzinę, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczna szkoła, itp. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia w)w kampanii.	608,85
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	0,00
5.	Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN	17 300,00

85195 Pozostała działalność – realizacja wydatków rozdziału w 2020r. wyniosła 944,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
852		Pomoc społeczna	2 225 455,38	1 967 317,83	88,40%
	85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00	578 666,47	94,86%
		wydatki bieżące, w tym;	610 000,00	578 666,47	94,86%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	610 000,00	578 666,47	94,86%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00	578 666,47	94,86%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 744,90	23 244,90	86,91%
		wydatki bieżące, w tym;	26 744,90	23 244,90	86,91%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 744,90	23 244,90	86,91%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 744,90	23 244,90	86,91%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 318,00	167 260,83	70,18%
		wydatki bieżące, w tym;	238 318,00	167 260,83	70,18%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	22 000,00	6 871,26	31,23%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	6 871,26	31,23%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 318,00	160 389,57	74,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym;	1 000,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	267 019,82	263 654,88	98,74%
		wydatki bieżące, w tym;	267 019,82	263 654,88	98,74%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 019,82	263 654,88	98,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	611 719,32	535 013,68	87,46%
		wydatki bieżące, w tym;	611 719,32	535 013,68	87,46%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	582 369,32	509 687,43	87,52%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 119,05	430 935,62	90,13%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 250,27	78 751,81	75,54%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 350,00	25 326,25	86,29%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 961,00	169 665,95	90,75%
		wydatki bieżące, w tym;	186 961,00	169 665,95	90,75%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	184 461,00	167 734,70	90,93%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 900,00	164 240,51	91,81%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 561,00	3 494,19	62,83%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 931,25	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 592,34	196 596,76	94,25%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

		wydatki bieżące, w tym;	208 592,34	196 596,76	94,25%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	4 999,54	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 999,54	99,99%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 592,34	191 597,22	94,11%
	85295	Pozostała działalność	75 100,00	33 214,36	44,23%
		wydatki bieżące, w tym;	75 100,00	33 214,36	44,23%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	62 100,00	25 109,84	40,43%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	16 043,77	40,11%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00	9 066,07	41,02%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 104,52	62,34%

Wykonanie wydatków działu 852 Pomoc społeczna na dzień 31.12.2020r. wyniosło 1 967 317,83 zł przy założonym planie 2 225 455,38 zł, co odpowiada 88,40% założonego planu. W 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, rozdysonował artykuły spożywcze dla mieszkańców Gminy Wojnicz o wartości 118 995,42 zł. W związku z COVID-19 na podstawie złożonego do ZUS wniosku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu, jako płatnik składek, skorzystał z 50% zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku, co ma odzwierciedlenie w realizacji wydatków wykazanych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

85202 Domy pomocy społecznej - plan 610 000,00 zł, wykonanie 578 666,47 zł (94,86%). W ramach rozdziału dokonano wydatków na dopłatę do kosztów całodobowego utrzymania 21 podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej – osób samotnych, w podeszłym wieku ze względu na konieczność zabezpieczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych przez DPS całodobowo zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Informacja o osobach skierowanych do domów pomocy społecznej, których pobyt jest finansowany ze środków Gminy Wojnicz - zadanie własne

L.p.	Nazwa Domu Pomocy Społecznej	Ilość osób na dzień 31.12.2020 r.	Ilość osób zmarłych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Ilość osób, które zakończyły pobyt w dps w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Razem ilość osób, których pobyt był finansowany od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
1	Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu	2	0	0	2
2	Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	1	0	0	1
3	Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach	4	1	0	5
4	Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie	7	1	0	8
5	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	1	0	0	1
6	Dom Pomocy Społecznej w Stróżach	1	0	0	1
7	Dom Pomocy Społecznej w Brzesku	1	0	0	1
8	Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej	0	1	0	1
9	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	1	0	0	1
	Razem	18	3	0	21

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatkowana kwota 23 244,90 zł. (86,91% założonego planu). Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepełnosprawne pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z nieruchomości środków samorządowych na realizację tego zadania.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na założony plan 238 318,00 zł wykonanie wyniosło 167 260,83 zł. Udzielono pomocy osobom samotnym, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, zdrowotnej i zawodowej, poprzez wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych i celowych specjalnych osobom spełniającym warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej. Sfinansowano zasiłki celowe i celowe specjalne na refundację zakupu leków wypłacone w ramach programu osłonowego jak również zasiłki celowe i celowe specjalne na zakup opału, na dofinansowanie do opłat za media, na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. Realizowano projekt społeczny „Świąteczna paczka” dla 140 osób chorych, niepełnosprawnych w podeszłym wieku, samotnych oraz osób pobierających zasiłek stały. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niepełnego wydatkowania środków samorządowych, które wstępnie zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych.

85215 Dodatki mieszkaniowe – plan wydatków w wysokości 1 000,00 zł, w 2020r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

85216 Zasiłki stałe – na plan wydatków 267 019,82 zł wykonanie na dzień 31.12.2020r. wyniosło 263 654,88 zł. Wypłacano zasiłki stałe dla 41 osób samotnych lub w rodzinie, bez stałego źródła utrzymania a posiadających orzeczonego stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowane w 2020r. wydatki rozdziału w wysokości 611 719,32 zł. w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 535 013,68 zł tj. 87,46%, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 430 935,62 zł. Wydatki rozdziału związane są z: wypłatą wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwrotem kosztów podróży służbowych, wypłatą ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakupem materiałów biurowych, druków, pokryciem kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, opłatami za energię, gaz, opłatą za trwały zarząd, opłatami pocztowymi, opłatami za utrzymanie gwarancji i opiekę autorską programów komputerowych i oprogramowania antywirusowego, opłatami za obsługę prawną, kosztami badań profilaktycznych pracowników, kosztami szkoleń pracowników, odpisem na ZFŚS, zapłatą podatku od nieruchomości oraz realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano projekt społeczny „Aktywny senior” w sołectwach Milówka, Zakrzów i Wojnicz oraz projekt w ramach dofinansowania rozwoju pomocy społecznej tj. spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych, udział dzieci niepełnosprawnych i rodziców w terapii zajęciowej w Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym w Wojniczu, zorganizowano wycieczki. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie zasądzone przez sąd dla opiekunów prawnych 7 osób ubezwłasnowolnionych wraz z kosztami obsługi. Niepełna realizacja wydatków w rozdziale wynika z faktu zaplanowania wydatków ze środków samorządowych na bieżące utrzymanie Ośrodka, które to zostały częściowo zrefundowane z dotacji celowej otrzymanej na dodatki dla pracowników socjalnych a także w związku z uzyskanego przez GOPS w ramach tarczy antykryzysowej zwolnienia z opłacania 50% należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 186 961,00 zł, wykonanie w 2020r. – 169 665,95 zł. Wydatki rozdziału związane są z realizacją usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi były świadczone dla 36 osób z terenu gminy Wojnicz. Osoby objęte tą formą pomocy ponosiły odpłatność za usługi opiekuńcze lub były z niej zwolnione zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Wojniczu. Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę i 7 osób na podstawie umów zlecenie zawartych z GOPS w Wojniczu.

85230 Pomoc w zakresie żywienia – plan 208 592,34 zł, wykonanie w 2020r. – 196 596,76 zł (94,25%). W ramach rozdziału realizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – finansowano dożywianie dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, uczęszczających do placówek oświatowych, finansowano posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z zamknięcia placówek oświaty z powodu panującej w Polsce pandemii COVID-19, a co za tym idzie brak możliwości zrealizowania ciepłych posiłków dla dzieci i młodzieży. Ponadto w roku 2020 niektóre rodziny, które korzystały w roku 2019 z programu, nie zakwalifikowały się na świadczenie pieniężne z powodu przekroczenia 150 % kryterium dochodowego, a jedna z rodzin wyprowadziła się z terenu gminy.

W ramach wydatków tego rozdziału doposażono punkty żywienia w Przedszkolu Publicznym w Białolinach Radłowskich, Grabnie, Łoponiu i Wojniczu (3 499,54 zł) i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi (1 500,00 zł).

85295 Pozostała działalność - na plan wydatków bieżących w kwocie 75 100,00 zł wykonanie wyniosło 33 214,36 zł (44,23%). Częściowo pokryto koszty związane z organizacją prac społeczno - użytecznych osób skierowanych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Prace społecznie użyteczne wykonywały 7 osób z terenu gminy Wojnicz w okresie od marca do listopada 2020r. W 2020r. jedna osoba bezdomna z terenu gminy Wojnicz została skierowana do Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie, przebywała również w izolatorium w okresie kwarantanny, zrefundowano wydatki na udzielenie schronienia drugiej osobie bezdomnej z terenu gminy Wojnicz.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

W ramach wydatków rozdziału realizowano rządowy programu „Wspieraj seniora”. Program zakładał wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostali w swoim domu. Środki finansowe z programu zostały przeznaczone na dofinansowanie do organizacji i realizacji usługi wsparcia.

Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z częściowego uruchomienia środków zabezpieczonych na pobyt osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz niepełnym wykorzystaniem dotacji celowej oraz wkładu własnego na realizację programu „Wspieraj seniora”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 828,35	289 985,49	46,26%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	623 228,35	286 385,49	45,95%
		wydatki bieżące, w tym;	623 228,35	286 385,49	45,95%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	80 792,45	20 864,96	25,83%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 200,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 592,45	7 664,96	11,34%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	483,38	96,68%
		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	541 935,90	265 037,15	48,91%

85333 Powiatowe Urzędy Pracy - na dzień 31.12.2020r. z budżetu Gminy w ramach rozdziału wydatkowane zostało 3 600,00 zł. Kwota ta dotyczyła dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację zadań Powiatowego Urzędu pracy w Tarnowie dla mieszkańców Gminy Wojnicz.

85395 Pozostała działalność – plan wydatków rozdziału wynosił 623 228,35 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 286 385,49 zł. Wydatkowane środki dotyczą realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

- „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (plan 15 021,71 zł, realizacja 9 087,02 zł);
- „Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” (plan 431 890,00 zł, realizacja 175 060,41 zł);
- „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Wojnicz” (plan 76 904,19 zł, realizacja 64 287,35 zł)
- „CAOS+ - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” (plan 6 300,00 zł, realizacja 4 783,33 zł);
- dotację ze środków UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Kooperacje przeciw COVID, realizowany w projekcie „KOOPERACJE 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (plan 9 130,00 zł, realizacja 9 078,34 zł).

Ponadto realizowano projekt grantowy „Zdolny uczeń” (plan 80 292,45 zł, realizacja 20 400,00 zł) oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (plan 3 690,00 zł, realizacja 3 689,04 zł).

Ze względu na panujący stan epidemiczny w kraju części zaplanowanych wydatków nie zrealizowano, realizacja nastąpi w roku 2021.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	543 235,76	491 751,96	90,52%
	85401	Świetlice szkolne	405 526,76	372 036,67	91,74%
		wydatki bieżące, w tym;	405 526,76	372 036,67	91,74%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	384 786,76	351 705,73	91,40%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 586,76	315 203,54	95,06%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00	36 502,19	68,61%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 740,00	20 330,94	98,03%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 776,00	21 233,29	97,51%
		wydatki bieżące, w tym;	21 776,00	21 233,29	97,51%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 826,00	15 347,69	96,98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 216,00	13 777,13	96,91%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 610,00	1 570,56	97,55%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 800,00	5 799,96	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	85,64	57,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 763,00	87 482,00	85,13%
		wydatki bieżące, w tym;	102 763,00	87 482,00	85,13%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 763,00	87 482,00	85,13%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 170,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym;	2 170,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 170,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170,00	0,00	0,00%

85401 Świetlice szkolne – na dzień 31.12.2020r. z budżetu Gminy wydatkowano 372 036,67 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic. Na terenie Gminy funkcjonują świetlice szkolne przy Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na dzień 31.12.2020r. z budżetu Gminy wydatkowano 21 233,29 zł z przeznaczeniem na finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Przedszkolu Publicznym w Wojniczu, w Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce (dotacja podmiotowa w kwocie 5 799,96 zł).

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w ramach omawianego rozdziału zrealizowane zostały wydatki w kwocie 87 482,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i wyprawka szkolna). Stypendia szkolne przyznano 55 uczniom i wydatkowano na ten cel kwotę 85 312,00 zł. Ponadto wypłacono wyprawkę szkolną dla 5 uczniów w łącznej kwocie 2 170,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zrealizowana kwota w wysokości 11 000,00 zł dotyczyła wypłaty stypendiów motywacyjnych dla 16 uczniów. Stypendia przyznano zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowana kwota w wysokości 2 170,00 zł dotyczyła kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli świetlic szkolnych – ze względu na sytuację epidemiczną w kraju wydatków nie uruchomiono.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 855 Rodzina					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
855		Rodzina	20 116 493,05	19 908 078,55	98,96%
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 515 092,64	14 451 884,56	99,56%
		wydatki bieżące, w tym;	14 515 092,64	14 451 884,56	99,56%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	201 993,13	138 785,05	68,71%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 747,37	102 857,58	75,77%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 245,76	35 927,47	54,23%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 313 099,51	14 313 099,51	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 405 221,25	4 345 899,38	98,65%
		wydatki bieżące, w tym;	4 405 221,25	4 345 899,38	98,65%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	445 101,25	410 177,51	92,15%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 707,15	362 436,24	96,47%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 394,10	47 741,27	68,80%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960 120,00	3 935 721,87	99,38%
	85503	Karta Dużej Rodziny	729,95	617,65	84,62%
		wydatki bieżące, w tym;	729,95	617,65	84,62%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	729,95	617,65	84,62%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729,95	617,65	84,62%
	85504	Wspieranie rodziny	816 434,71	776 960,57	95,17%
		wydatki bieżące, w tym;	816 434,71	776 960,57	95,17%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	234 529,33	195 055,85	83,17%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 486,17	136 869,23	83,72%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 043,16	58 186,62	81,90%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 295,67	493 295,67	100,00%
		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	88 609,71	88 609,05	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 240,00	254 112,92	86,36%
		wydatki bieżące, w tym;	294 240,00	254 112,92	86,36%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	289 740,00	251 917,52	86,95%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 680,00	187 571,92	87,37%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 060,00	64 345,60	85,73%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 195,40	48,79%
	85508	Rodziny zastępcze	66 367,00	63 550,97	95,76%
		wydatki bieżące, w tym;	66 367,00	63 550,97	95,76%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	66 367,00	63 550,97	95,76%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 367,00	63 550,97	95,76%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 355,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym;	3 355,00	0,00	0,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 355,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 355,00	0,00	0,00%
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	15 052,50	15 052,50	47,85%
	wydatki bieżące, w tym;	15 052,50	15 052,50	47,85%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 052,50	15 052,50	47,85%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 052,50	15 052,50	47,85%

Wykonanie wydatków działu 855 Rodzina na dzień 31.12.2020r. wyniosło 19 908 078,55 zł przy założonym planie 20 116 493,05 zł, co odpowiada 98,96% założonego planu. W związku z COVID-19 na podstawie złożonego do ZUS wniosku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu, jako płatnik składek, skorzystał z 50% zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku, co ma odzwierciedlenie w realizacji wydatków wykazanych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. Z uprawnienia tego skorzystały również Placówka Wsparcia Dziennego w Wojniczu i Żłobek w Wojniczu (100% zwolnienia za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku).

85501 Świadczenia wychowawcze – na plan 14 515 092,64 zł wykonanie na 31.12.2020r. wyniosło 14 451 884,56 zł tj. 99,56%. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 14 313 099,51 zł. Ponadto pokryto koszty usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń, koszty usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom obsługującym świadczenia wychowawcze. Zakupiono materiały biurowe, druki, zapłacono za szkolenia pracowników, za opłaty licencyjne, pokryto koszty podróży służbowych, obsługi prawnej oraz odpisu na ZFŚS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 4 405 221,25 zł wykonanie na 31.12.2020r. wyniosło 4 345 899,38 zł tj. 98,65%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, „Świadczenia za życiem”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców). Pozostałe wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom obsługującym świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i fundusz alimentacyjny, zakup materiałów biurowych, druków, zakup aktualizacji programów komputerowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, obsługi prawnej, podróży służbowych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85503 Karta Dużej Rodziny- wykonanie wydatków w 2020r. wyniosło 617,65 zł (84,62%) i dotyczyło kosztów obsługi zadania dot. realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

85504 Wspieranie rodziny - plan 816 434,71 zł, wykonanie 776 960,57 zł (95,17%). Plan wydatków obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe w tym na żywienie dzieci przebywających w godzinach popołudniowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu (Plan 140 850,00 zł, realizacja 138 420,19 zł). Na działalność placówki otrzymano dotację od Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Niepełna realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika przede wszystkim z uzyskanego przez Placówkę w ramach tarczy antykrzysowej zwolnienia z opłacania 100% należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego asystenta rodziny oraz wydatki na podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz odpis na ZFŚS. Wypłata jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” finansowanego ze środków z Funduszu Pracy (Plan 67 345,00 zł, realizacja 42 301,33 zł).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

- prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu dla 20 dzieci z terenu gminy Wojnicz. Projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Placówka działa od kwietnia 2018r. do marca 2020r. Gmina Wojnicz zapewni trwałość projektu przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 2 lata i 3 miesiące od zakończenia trwania projektu tj. do czerwca 2023r. W specjalistycznej placówce dzieci uczestniczyły w zajęciach logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychologicznych, z dogoterapeutą, edukacyjnych i wyrównawczych. W czasie ferii dzieci uczestniczyły w jednodniowych wycieczkach (Plan 100 609,71 zł, realizacja 88 609,05 zł),
- wydatki na realizację rządowego programu "Dobry Start". Świadczenie „Dobry start” przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko. Świadczenie „Dobry start” nie jest uzależnione od dochodu rodziny; przysługuje tylko na dzieci uczące się w szkole, zatem nie przysługuje dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne (klasa „0”), ani dla studentów (Plan i realizacja 507 630,00 zł).

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zrealizowane wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania Żłobka w Wojniczu (plan 294 240,00 zł, realizacja 254 112,92 zł). Żłobek zlokalizowany jest przy ul. Rynek 30 w Wojniczu. Na dzień 31.12.2020r. dysponował łącznie 25 miejscami. Żłobek realizował resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020, który skierowany był do rodziców/prawnych opiekunów dzieci do lat 3. Zakładał on opiekę nad małym dzieckiem od 20 tygodnia życia do lat 3 przez żłobek. Wartość otrzymanej dotacji w ramach programu wyniosła 40 500,00 zł. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zostały poniesione wydatki na zakup odzieży ochronnej, termometrów i niezbędnego wyposażenia oraz środków dezynfekujących. Niepełna realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika przede wszystkim z uzyskanego przez Żłobek w Wojniczu w ramach tarczy antykryzysowej zwolnienia z opłacania 100% należności z tytułu składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

85508 Rodziny zastępcze - plan 66 367,00 zł, wykonanie 63 550,97 zł. Zrealizowane wydatki przekazane zostały dla Powiatu Tarnowskiego na zwrot kosztów pobytu 8 dzieci z terenu Gminy Wojnicz w rodzinach zastępczych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 3 355,00 zł na zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2020r. wydatków nie zrealizowano, gdyż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie przebywały osoby, których pobyt byłby finansowany ze środków Gminy Wojnicz

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 – zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń. Plan i realizacja wyniosła 15 052,50 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 345 936,88	6 895 286,79	93,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 911,00	311 156,68	88,17%
		wydatki bieżące, w tym;	352 911,00	311 156,68	88,17%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	352 911,00	311 156,68	88,17%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 911,00	311 156,68	88,17%
	90002	Gospodarka odpadami	4 394 955,00	4 385 093,13	99,78%
		wydatki bieżące, w tym;	4 394 955,00	4 385 093,13	99,78%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 394 955,00	4 385 093,13	99,78%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 122,00	86 409,66	95,88%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 304 833,00	4 298 683,47	99,86%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 840,00	144 730,06	94,08%
		wydatki bieżące, w tym;	153 840,00	144 730,06	94,08%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	151 840,00	144 042,22	94,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 989,00	96 119,03	98,09%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 851,00	47 923,19	88,99%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	687,84	34,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 804,00	70 975,33	91,22%
		wydatki bieżące, w tym;	62 804,00	55 975,33	89,13%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	61 804,00	55 548,89	89,88%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 714,00	45 226,40	94,79%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 090,00	10 322,49	73,26%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	426,44	42,64%
		wydatki majątkowe, w tym;	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 232 839,00	957 539,03	77,67%
		wydatki bieżące, w tym;	55 555,00	34 946,54	62,90%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	53 555,00	32 946,54	61,52%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 555,00	32 946,54	61,52%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	1 177 284,00	922 592,49	78,37%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 177 284,00	922 592,49	78,37%
		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	1 077 284,00	828 583,04	76,91%
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	62 549,00	89,36%
		wydatki bieżące, w tym;	70 000,00	62 549,00	89,36%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00	62 549,00	89,36%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	62 549,00	89,36%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 626,97	712 731,87	90,38%
	wydatki bieżące, w tym;	526 500,00	505 945,01	96,10%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	526 500,00	505 945,01	96,10%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 500,00	505 945,01	96,10%
	wydatki majątkowe, w tym;	262 126,97	206 786,86	78,89%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 126,97	206 786,86	78,89%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 600,00	30 031,14	98,14%
	wydatki bieżące, w tym;	30 600,00	30 031,14	98,14%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 600,00	30 031,14	98,14%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600,00	30 031,14	98,14%
90095	Pozostała działalność	244 360,91	220 480,55	90,23%
	wydatki bieżące, w tym;	115 266,51	92 851,08	80,55%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	95 266,51	72 851,08	76,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 149,83	6 148,99	99,99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 116,68	66 702,09	74,85%
	2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym;	129 094,40	127 629,47	98,87%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 094,40	127 629,47	98,87%

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2020r. wyniosły 6 895 286,79 zł tj. 93,87 % założonego planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan – 352 911,00 zł, wykonano 311 156,68 zł (88,17% planu). Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty za odbiór ścieków na rzecz indywidualnych odbiorców (w ramach otrzymanych dochodów), zapłatę kosztów obsługi sieci, zapłatę podatku od nieruchomości, zapłatę kosztów postępowania sądowego dot. egzekucji należności za odbiór ścieków oraz zapłatę za badanie gleby.

90002 Gospodarka odpadami – na plan wydatków w kwocie 4 394 955,00 zł, wykonanie wyniosło - 4 385 093,13 zł (99,78%). Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina jest zobowiązana do pobierania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na jej terenie a za wykonaną usługę płacić firmie dokonującej odbioru odpadów. W 2020r. w ramach wydatków wynikających z wyżej wskazanej ustawy poniesiono koszty wynagrodzeń i odpisu na ZFSS, koszty wywozu i ważenia odpadów, koszty postępowań egzekucyjnych, zakupu materiałów, opłat pocztowych, nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych w szkołach i przedszkolach.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Poniżej przedstawiono informację wynikającą z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia/ Wykonanie 2020/ Bilans zamknięcia	Objaśnienia
I	Różnica z lat ubiegłych	- 450 071,22	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2015-2019
1	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 226 351,19	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 w 2020r.
II	RAZEM DOCHODY:	3 226 351,19	Dochody ogółem pobrane w 2020r.
2	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	4 281 687,95	Wydatki poniesione na odbieranie, transport, zbieranie, ważenie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
3	Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	-	-
4	Koszty obsługi administracyjnej systemu	102 669,68	Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, koszty postępowania egzekucyjnego
5	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	735,50	Wydatki na zakup nagród rzeczowych dot. udziału w konkursach o tematyce ekologicznej
III	RAZEM WYDATKI:	4 385 093,13	Wydatki ogółem poniesione w 2020r.
II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA ROK 2020	- 1 158 741,94	niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020
I+II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA LATA 2015-2020	- 1 608 813,16	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 94,08 %, wydatkując kwotę 144 730,06 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 119,03 zł. Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 91,22 %, wydatkując kwotę 70 975,33 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 226,40 zł. Wydatki rzeczowe poniesiono na zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz na zakup kosiarki. Pokryto również koszty nasadzeń zastępczych drzew. Wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł przeznaczono na zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 34 946,54 zł dotyczą:

- kosztów bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (Plan 15 000,00 zł, realizacja 6 331,66 zł);
- kosztów ubezpieczenia instalacji odnawialnych źródeł energii (Plan 9 030,00 zł, realizacja 7 089,88 zł);
- Opracowania dokumentacji aplikacyjnej Gminy Wojnicz dot. wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 RPO WM 2014-2020 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (Plan 10 000,00 zł, realizację przesunięto na 2021r.);
- Opracowania dokumentacji aplikacyjnej projektu dot. termomodernizacji budynków szkolnych w ramach funduszy norweskich (Plan i realizacja 9 225,00 zł),
- Opracowania dokumentacji aplikacyjnej w konkursie RPO WM na lata 2014-2020 z 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR - Plan i realizacja 12 300,00 zł).

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 922 592,49 zł dotyczą:

- dotacji dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na wymianę palenisk (Plan 100 000,00 zł, realizacja 94 009,45 zł.);
- realizacji projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (Plan 1 077 284,00 zł, wykonanie wydatków 828 583,04 zł, dalsza realizacja w 2021r.). Niepełna realizacja wydatków wynika z przesunięcia realizacji części zadania na 2021r. i pomniejszenia wydatków o odliczony podatek od towarów i usług.

90013 Schroniska dla zwierząt – na plan – 70 000,00 zł, wykonanie - 62 549,00 zł (89,36%). Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków bieżących w wysokości 526 500,00 zł został wykonany w 96,10% (505 945,01 zł). Poniesione wydatki wynikały z realizacji zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne – polegających na finansowaniu oświetlenia placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 262 126,97 zł natomiast realizacja w 2020r. wyniosła 206 786,86 zł i dotyczyła:

- sieci energetycznych w Biadolinach Radłowskich (część I, II, III) – 13 657,28 zł,
- sieci energetycznych w Wojniczu, ul. Braci Mirochnów -25 260,69 zł, ul. Podlesie 4 684,33 zł, ul. Rolnicza – 33,33 zł,
- sieci energetycznych w Wielkiej Wsi (część I-V oraz obok sklepu) – 21 758,44 zł,
- sieci energetycznej w Więckowicach – 12 770,63 zł,
- sieci energetycznych w Łukanowicach – 11 961,52 zł,
- sieci energetycznych w Ispie (część I - V) – 79 147,89 zł,
- sieci energetycznych w Sukmaniu (część I i II) – 10 479,60 zł,
- sieci energetycznej w Milówce – 4 307,77 zł,
- sieci energetycznej w Rudce – 16 518,90 zł,
- sieci energetycznej Zakrzowie – 3 333,33 zł,
- sieci energetycznej w Dębinie Łętowskiej – 2 873,15 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan wydatków bieżących rozdziału wynosił 30 600,00 zł a jego realizacja wyniosła 30 031,14 zł i dotyczyła odbioru i utylizacji azbestu.

90095 Pozostała działalność – plan wydatków bieżących rozdziału wynosił 115 266,51 zł, jego realizacja 92 851,08 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaty m.in.: składki członkowskiej w Związku Międzygminnym ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, zapłaty za coroczną kontrolę placów zabaw, zapłaty za wykaszanie terenów

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

komunalnych, zapłaty za paliwo do samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne, naprawę samochodów, naprawę kos spalinowych, kosiarek i zagęszczarki, zapłaty za media do szalek i źródeł publicznych oraz za środki czystości do szalek, zapłaty za olej i paliwo do kosiarek i pił, narzędzia, zapłaty za zakup ławek, zakup kosiarek, wykaszarek, agregatu prądotwórczego, opryskiwacza i za środki chwastobójcze.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 129 094,40 zł (realizacja 127 629,47 zł) przewidziano na realizację następujących zadań:

- wykonanie ogrodzenia Domu Ludowego w Dębinie Zakrzowskiej (plan 13 000,00 zł, realizacja 12 840,07 zł);
- zagospodarowanie terenu wokół WDK w Grabnie (plan 3 325,40 zł, realizacja 3 325,39 zł),
- budowę wiaty plenerowej w Wielkiej Wsi (plan 39 865,00 zł, realizacja 39 808,52 zł),
- zagospodarowanie działki gminnej nr 705 w Łoponiu (plan 50 842,00 zł, realizacja 50 782,89 zł),
- zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Milówce (plan 6 564,00 zł, realizacja 5 374,60 zł),
- wykonanie projektu zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Milówce (plan i realizacja 15 498,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 448,36	1 032 108,45	96,87%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	106 000,00	74 629,41	70,41%
		wydatki bieżące, w tym;	47 000,00	39 984,75	85,07%
		2. dotacje na zadania bieżące	47 000,00	39 984,75	85,07%
		wydatki majątkowe, w tym;	59 000,00	34 644,66	58,72%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00	34 644,66	58,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 298,00	520 373,04	99,63%
		wydatki bieżące, w tym;	474 298,00	474 298,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	474 298,00	474 298,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	48 000,00	46 075,04	95,99%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	46 075,04	95,99%
	92116	Biblioteki	350 636,00	350 636,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	350 636,00	350 636,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	350 636,00	350 636,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 514,36	86 470,00	99,95%
		wydatki bieżące, w tym;	86 514,36	86 470,00	99,95%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	36 514,36	36 470,00	99,88%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 514,36	36 470,00	99,88%
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione w wysokości 1 032 108,45 zł (96,87 %).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w ramach rozdziału została udzielona dotacja celowa z budżetu na realizację następujących zadań:

- *Ochrona dziedzictwa kulturowego ziemi wojnickiej oraz umocnienie tożsamości regionalnej, w tym m.in. opieka nad eksponatami izby regionalnej, wydawnictwo Zeszytów Wojnickich dla:*

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej	15 183,45,00 zł	15 183,45 zł
Razem	15 183,45 zł	15 183,45 zł

- *Edukacja kulturalna ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu Gminy Wojnicz dla:*

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	Uwagi:
Stowarzyszenia Wiklina Przyjazny Isep	4 000,00 zł	0,00 zł	Rozwiązanie umowy
Koło Gospodyń Wiejskich w Biadolinach Radłowskich "ECOBABKI"	1 000,00 zł	1 000,00 zł	-
Stowarzyszenie "Panieńska Góra" w Wielkiej Wsi	2 000,00 zł	2 000,00 zł	-
Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne FOTUM	4 000,00 zł	4 000,00 zł	-
Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej przy Parafii w Biadolinach Radłowskich	1 500,00 zł	1 499,96 zł	Zwrot części dotacji
Stowarzyszenie Milówka	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zwrot całości dotacji w 2021r.
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Biadolinach Radłowskich	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-
Koło Gospodyń Wiejskich w Łukanowicach	1 000,00 zł	985,33 zł	Zwrot części dotacji
Razem	17 000,00 zł	12 985,29 zł	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

- Dotacja na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynchach - "Spotkanie z tradycją"	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkiej Wsi - "Bal strażaka"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej w Wojniczu - "Wydanie teki Zabytki Miasta Wojnicza i Ziemi Wojnickiej w Opisach i Rysunkach Andrzeja B. Krupińskiego"	7 316,00 zł	7 316,00 zł
Razem	11 816,00 zł	11 816,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Wsi (plan 35 000,00 zł, realizacja 34 644,66 zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku świetlicy w msc Isep (plan 24 000,00 zł, realizację przesunięto na 2021r.).

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału została udzielona dotacja z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu odpowiednio:

- podmiotowa w wysokości 474 298,00 zł,
- celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych poprzez zakup sceny mobilnej, oświetlenia oraz nagłośnienia” – plan 48 000,00 zł, realizacja 46 075,04 zł.

92116 Biblioteki – wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa w wysokości 350 626,00 zł z budżetu przeznaczona na działalność bibliotek w Gminie Wojnicz.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki rozdziału w kwocie 86 470,00 zł dotyczyły:

- dotacji celowej z budżetu dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu przeznaczonej na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski wnętrza kaplicy cmentarnej pw. Św. Krzyża w Wojniczu. Sklepienie kaplicy” (Plan i realizacja 50 000,00 zł),
- dokumentacji projektowej oraz prac remontowych i konserwatorskich przy kapliczce przydrożnej z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem zlokalizowanej na działce nr 298/1 w miejscowości Grabno (Plan 29 979,36 zł, realizacja 29 935,00 zł). Na realizację zadania otrzymano dotację celową Od Samorządu Województwa w wysokości 11 514,36 zł,
- programu prac konserwatorskich, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót kapliczki przydrożnej z figurą św. Jana Nepomucena w Więckowicach (Plan i realizacja 3 075,00 zł),
- programu prac konserwatorskich, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót pomnika Niepodległości w Wojniczu (Plan i realizacja 3 460,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.	%
926		Kultura fizyczna	1 103 755,86	1 012 093,82	91,70%
	92601	Obiekty sportowe	150 265,40	69 504,81	46,25%
		wydatki majątkowe, w tym;	150 265,40	69 504,81	46,25%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 265,40	69 504,81	46,25%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 329,61	423 892,38	98,73%
		wydatki bieżące, w tym;	206 789,61	201 355,22	97,37%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	39 189,61	36 255,22	92,51%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 090,00	14 039,14	99,64%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 099,61	22 216,08	88,51%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

	2. dotacje na zadania bieżące	163 000,00	160 500,00	98,47%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 600,00	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym;	222 540,00	222 537,16	100,00%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 540,00	222 537,16	100,00%
92695	Pozostała działalność	524 160,85	518 696,63	98,96%
	wydatki bieżące, w tym;	5 990,00	885,60	14,78%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	990,00	885,60	89,45%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990,00	885,60	89,45%
	2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe, w tym;	518 170,85	517 811,03	99,93%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 170,85	517 811,03	99,93%

Wydatki działu 926 to nakłady gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej. Na założony plan działu 1 103 755,86 zł, wykonanie wyniosło 1 012 093,82 zł.

92601 Obiekty sportowe – w ramach wydatków majątkowych tego rozdziału wyodrębniono wydatki na:

- budowę budynku zaplecza przy boisku w Grabnie – plan 30 000,00 zł, realizację przesunięto na 2021r.,
- modernizację budynku i stadionu Olimpij w Wojniczu (aktualizacja kosztorysu) – plan i realizacja 500,00 zł,
- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy przestrzeni publicznej na dz. nr 36/1, 37/6 w m. Milówka, gm. Wojnicz – plan 15 500,00 zł, realizację przesunięto na 2021r.,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku w Wojniczu- plan 34 440,00 zł, realizację przesunięto na 2021r.,
- wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łoponiu oraz zagospodarowanie działki nr 705 w Łoponiu – plan 31 325,40 zł, realizacja 30 674,81 zł,
- zakup wiat stadionowych, kontenerów szatniowych i trybun sportowych na boisko w Grabnie – plan 38 500,00 zł, realizacja 38 330,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące rozdziału wyniosły 201 355,22 zł 97,37% założonego planu, w tym dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w wysokości 160 500,00 zł.

Dotacja została przyznana w wysokościach wynikających z poniższych tabeli w podziale na następujące zadania:

- Współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.
LKS Olimpia Wojnicz	53 000,00 zł	53 000,00 zł
LKS Arkadia Olszyny	26 000,00 zł	26 000,00 zł
LKS Spółdzielca Grabno	17 000,00 zł	17 000,00 zł
LKS Olimpia Wojnicz	10 000,00 zł	10 000,00 zł
LKS Zryw Wielka Wieś	17 000,00 zł	17 000,00 zł
Wojnicki Klub Sportowy "KYOKUSHIN" KARATE w Wojniczu	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Razem	127 000,00 zł	127 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

- Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r.
UKS przy Szkole Podstawowej w Biadolinach Radłowskich	2 500,00 zł	2 500,00 zł
UKS "TOP" Wojnicz z siedzibą w ZSLiT w Wojniczu	2 000,00 zł	2 000,00 zł
UKS NIKE w Olszynch	2 500,00 zł	2 500,00 zł
UKS PG Wojnicz	6 000,00 zł	6 000,00 zł
UKS w Wielkiej Wsi	6 000,00 zł	6 000,00 zł
UKS "SP - Wojnicz"	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Razem	25 000,00 zł	25 000,00 zł

- Dotacja na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.
Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi - "9 Hallowy Turniej Piłki Nożnej"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy UKS PG Wojnicz - "Rozwój kolarstwa w Gminie Wojnicz"	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie- "Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez połączenie współzawodnictwa sportowego oraz promowania akcji poboru krwi na terenie Gminy Wojnicz"	3 500,00 zł	3 500,00 zł
Razem	8 500,00 zł	8 500,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu sportowego Olimpia Wojnicz, zapłacono za tablicę informacyjną dot. wykonania boiska sportowego w Grabnie oraz zrealizowano kolejną edycję projektu pn. „Jeźdź z głową”, który był organizowany w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” oraz współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kwocie netto 10 752,61 zł. Pozostały koszt projektu pokryty został z budżetu Gminy Wojnicz oraz wpłat rodziców. Zajęcia odbywały się od 18.01.2020r. do 09.02.2020r. Projekt był dedykowany dla uczniów z klas IV – VIII wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Wojnicz. Dzieci brały udział w dziesięciodniowym szkoleniu (20 godzin nauki) na stacji narciarskiej „Jastrzębia” koło Ciężkowic. Nauka jazdy na nartach była doskonałą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zajęcia te umożliwiły uczniom zdobycie nowych umiejętności oraz wpłynęły na poprawę ich kondycji fizycznej, wzrosła także świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich. W ramach projektu organizator zapewniał sprzęt narciarski, wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach, karnet na wyciąg narciarski oraz przejazd i opiekę podczas transportu na stok. W projekcie uczestniczyło 36 dzieci a koszt jego realizacji wyniósł netto 25 875,28 zł.

W ramach omawianego rozdziału w 2020r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przyznano 7 nagród za wysokie osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 2 600,00 zł oraz jedno stypendium w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 222 537,16 zł przeznaczono na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grabnie. Na realizację zadania otrzymano dotację z Samorządu Województwa w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" w kwocie 142 960,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

92695 Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki bieżące rozdziału wyniosły 885,60 zł i zostały przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych dot. wykonania boisk sportowych w Biadolinach Radłowskich i Wojniczu. Wydatki bieżące obejmowały również dotację celową dla Powiatu tarnowskiego na dofinansowanie wynagrodzenia gospodarza boiska wielofunkcyjnego przy ZSLiT w Wojniczu – ze względu na niewydatkowanie środków całość dotacji została zwrócona Gminie przez Powiat.

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału w kwocie 517 811,03 zł wyodrębniono wydatki na:

- dotację dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie budowy oświetlenia terenu wielofunkcyjnego boiska sportowego na obszarze ZSLiT w Wojniczu – plan i realizacja 30 000,00 zł,
- modernizację przyszkolnych boisk sportowych w Biadolinach Radłowskich – plan 258 893,64 zł, realizacja 258 533,82 zł, projekt dofinansowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 127 644,79 zł,
- przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wojniczu - plan i realizacja 229 277,21 zł, projekt dofinansowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 113 191,52 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

W 2020r. wyodrębniono na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwotę 424 530,46 zł a realizacja zadań w 2020r. w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia następująca tabela:

Plan i wykonanie wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej/Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.
		Sołectwo Biadoliny Radłowskie	38 325,40	38 325,40
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi gminnej nr 1004 w kierunku wschodnim w Biadolinach Radłowskich	27 498,14	27 498,14
900	90015	2. zadanie; Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 533 w Biadolinach radłowskich	9 490,21	9 490,21
900	90095	3.zadanie; zakup kosiarki spalinowej	1 337,05	1 337,05
		Sołectwo Dębina Łętowska	19 086,05	19 085,83
754	75412	1. zadanie; Zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażaka w Dębinie Łętowskiej	19 086,05	19 085,83
		Sołectwo Dębina Zakrzowska	23 340,17	23 340,17
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz.nr 97 w Dębinie Zakrzowskiej	23 340,17	23 340,17
		Sołectwo Grabno	38 325,40	38 325,39
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 395 w Grabnie		7 037,76
600	60016	2. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 654 w Grabnie	35 000,00	20 460,18
600	60016	3.zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych dz. nr 1139/1,1140/1 1141/1 1140/2, 1128/1 w Grabnie		7 502,06
900	90095	4. zadanie; Doposażenie terenu wokół WDK w Grabnie	3 325,40	3 325,39
		Sołectwo Isep	18 127,91	18 127,91
900	90015	1. zadanie; Oświetlenie drogi gminnych dz. nr 155 i nr 78 w m. Isep	18 127,91	18 127,91
		Sołectwo Łopon	38 325,40	38 315,40
600	60016	1. zadanie; Remont drogi gminnej dz. nr 961 w Łoponiu	10 000,00	10 000,00
900	90095	2.zadanie; zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	2 990,00
926	92601	3. zadanie; Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego z ogrodzeniem na działce nr 705	25 325,40	25 325,40
		Sołectwo Łukanowice	38 325,40	38 325,40
600	60016	1. zadanie; Remont drogi gminnej dz. nr 147 w Łukanowicach	2 948,07	2 948,07
600	60016	2. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 182/1 w Łukanowicach	35 377,33	35 377,33
		Sołectwo Milówka	30 392,04	30 392,04
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 477 w Milówce	30 392,04	30 392,04

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

		Sołectwo Olszyny	38 325,40	38 325,40
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 522 w Olszynach	38 325,40	38 325,40
		Sołectwo Rudka	14 601,98	14 601,98
900	90015	1. zadanie; Oświetlenie drogi gminnej w Rudce w kierunku Więckowic	14 601,98	14 601,98
		Sołectwo Sukmanie	26 521,18	26 521,18
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 86 w Sukmaniu	26 521,18	26 521,18
		Sołectwo Wielka Wieś	38 325,40	38 325,40
900	90095	1. zadanie; Zagospodarowanie placu przy WDK w Wielkiej Wsi	38 325,40	38 325,40
		Sołectwo Więckowice	36 830,71	36 457,10
600	60016	1. zadanie; Remont dróg w Więckowicach (zakup korytek droga nr 10 ,transport żwiru , prace koparki droga nr 65)	14 330,71	14 176,43
600	60016	2. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. Nr 140 w Więckowicach	20 000,00	20 000,00
900	90015	3.zadanie;Oświetlenie drogi gminnej dz. nr 44 w Więckowicach	2 500,00	2 280,67
		Sołectwo Zakrzów	25 678,02	25 678,02
600	60016	1. zadanie; Wykonanie poszerzenia drogi w kierunku Mikołajowic	10 678,02	10 678,02
754	75412	2. zadanie; Remont pomieszczeń budynku OSP w Zakrzowie	15 000,00	15 000,00
		OGÓLEM	424 530,46	424 146,62

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		12 675 968,03	10 691 601,70	84,35
1.a	- wydatki bieżące		6 781 767,03	6 312 113,37	93,07
1.b	- wydatki majątkowe		5 894 201,00	4 379 488,33	74,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		5 852 383,61	4 634 779,92	79,19
1.1.1	- wydatki bieżące		628 805,61	348 624,50	55,44
1.1.1.1	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	10 610,12	5 155,81	48,59
1.1.1.2	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	4 411,59	3 931,21	89,11
1.1.1.3	Projekt pn. "Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98 689,71	95 406,39	96,67
1.1.1.4	Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wojnicz -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	57 574,48	49 076,80	85,24
1.1.1.5	Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wojnicz -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	19 329,71	15 210,55	78,69
1.1.1.6	Nowoczesna szkoła- kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	330 143,33	84 406,61	25,57
1.1.1.7	Nowoczesna szkoła- kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	101 746,67	90 653,80	89,10
1.1.1.8	CAOS - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora +	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 300,00	4 783,33	75,93
1.1.2	- wydatki majątkowe		5 223 578,00	4 286 155,42	82,05
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018 -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	4 146 294,00	3 457 572,38	83,39
1.1.2.2	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	1 077 284,00	828 583,04	76,91
1.1.2.3	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w msc Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.1.2.4	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:		0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		6 823 584,42	6 056 821,78	88,76
1.3.1	- wydatki bieżące		6 152 961,42	5 963 488,87	96,92
1.3.1.1	Dowozenie i odwożenie uczniów do szkół	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu	140 798,00	115 592,88	82,10
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie goleodzi na drogach gminnych	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	56 946,00	16 557,61	29,08
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	10 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	4 263 007,00	4 262 942,75	100,00
1.3.1.5	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wojnicz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	57 671,00	47 378,76	82,15
1.3.1.6	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.1.7	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	15 000,00	6 331,66	42,21
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Gminy Wojnicz dot. wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 RPO WM 2014-2020 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej K 203288 ul. Reymonta w km 0+190-1+185 w miejscowości Wojnicz- Gmina Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	778 688,97	778 688,97	100,00
1.3.1.10	Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wojnicz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	696 914,00	695 952,24	99,86
1.3.1.11	Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla sołectwa Milówka, Gmina Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	7 344,00	7 344,00	100,00
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie RPO WM na lata 2014-2020 z 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	12 300,00	12 300,00	100,00
1.3.1.13	Projekt pn. "Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Realizacja projektu grantowego pn. "Zdolny Uczeń"	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu	80 292,45	20 400,00	25,41
1.3.1.16	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług elektronicznych z wykorzystaniem systemu SISMS- do masowej komunikacji z mieszkańcami	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe		670 623,00	93 332,91	13,92
1.3.2.1	Wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	92 250,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla msc Sukmanie, Milówka, Olszyny i Wielka Wieś	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	65 000,00	65 000,00	100,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół Domu Ludowego w Milówce	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	15 498,00	15 498,00	100,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu modernizacji budynku Domu Ludowego w Milówce	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	31 980,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz w msc. Isep i Milówka	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	11 000,00	10 811,48	98,29
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018 -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	163 999,00	2 023,43	1,23
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury uszkodzonej podczas intensywnych opadów deszczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	31 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej wraz z przepustem na cieku – dopływie potoku Więćkówka na działkach nr 1050/1, 1044, 1022 w Grabnie, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	18 450,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy skateparku w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Rolniczej w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	34 400,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	25 038,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy przestrzeni publicznej na dz. nr 36/1, 37/6 w m. Milówka, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	15 498,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej przy Rynku w Wojniczu na dz. Nr 569 w Wojniczu na Urząd Miejski	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	48 400,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Objęcie udziałów w Spółce RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	35 500,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy oraz budowy schodów zewnętrznych (ewakuacyjnych) w istniejącym przedszkolu w Biadolinach Radłowskich	Przedszkola Publiczne w Biadolinach Radłowskich	8 610,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku świetlicy w msc Isep	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	24 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków wg Uchwały budżetowej nr XIV/138/2019 z 30.12.2019r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2020r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 060 331,00	-1 914 037,00	4 146 294,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 060 331,00	-1 914 037,00	4 146 294,00
		wydatki majątkowe, w tym;	6 060 331,00	-1 914 037,00	4 146 294,00
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 060 331,00	-1 914 037,00	4 146 294,00
		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	6 060 331,00	-1 914 037,00	4 146 294,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	163 389,07	163 389,07
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	163 389,07	163 389,07
		wydatki bieżące, w tym;	0,00	163 389,07	163 389,07
		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	0,00	163 389,07	163 389,07
851		Ochrona zdrowia	10 080,00	0,00	10 080,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 080,00	0,00	10 080,00
		wydatki bieżące, w tym;	10 080,00	0,00	10 080,00
		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	10 080,00	0,00	10 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 390,44	459 545,46	541 935,90
	85395	Pozostała działalność	82 390,44	459 545,46	541 935,90
		wydatki bieżące, w tym;	82 390,44	459 545,46	541 935,90
		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	82 390,44	459 545,46	541 935,90
855		Rodzina	82 845,00	5 764,71	88 609,71
	85504	Wspieranie rodziny	82 845,00	5 764,71	88 609,71
		wydatki bieżące, w tym;	82 845,00	5 764,71	88 609,71
		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	82 845,00	5 764,71	88 609,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 994,00	-46 710,00	1 077 284,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 123 994,00	-46 710,00	1 077 284,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.

	wydatki majątkowe, w tym;	1 123 994,00	-46 710,00	1 077 284,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 123 994,00	-46 710,00	1 077 284,00
	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	1 123 994,00	-46 710,00	1 077 284,00
	Ogółem	7 359 640,44	-1 332 047,76	6 027 592,68

Programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020r. dotyczyły:

- realizacji projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018” – zadanie w trakcie realizacji;
- realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – zadanie zrealizowano;
- realizacji projektu „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - zadanie zrealizowano,
- realizacji projektu „Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu” - zadanie zrealizowano,
- realizacji projektu „Nowoczesna szkoła- kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz”- zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”- zadanie zrealizowano,
- realizacji projektu „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Wojnicz” - zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „CAOS+ - Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus” - zadanie w trakcie realizacji;
- realizacji projektu „Koopercje przeciw COVID, realizowany w projekcie „KOOPERACJE 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” - zadanie zrealizowano;
- realizacji projektu „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” – zadanie w trakcie realizacji.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wojnicz za 2020r.**

§	Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	65 935 852,74	72 701 118,71
B.	WYDATKI	71 795 741,54	66 633 321,45
C.	NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWA/Y (A-B)	-5 859 888,80	6 067 797,26
D.	FINANSOWANIE (E-F)	5 859 888,80	7 540 496,74
E.	PRZYCHODY w tym:	11 642 281,09	13 322 889,03
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 899,00	24 899,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 705 000,00	1 703 500,27
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	667 696,00	784 923,55
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	131 269,10	235 149,22
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 852 295,00	4 852 295,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 261 121,99	5 722 121,99
F.	ROZCHODY w tym:	5 782 392,29	5 782 392,29
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	77 852,00	77 852,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	4 852 295,00	4 852 295,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	852 245,29	852 245,29

Na koniec roku 2020 budżet Gminy Wojnicz zamknął się nadwyżką w wysokości 6 067 797,26 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 852 245,29 zł. W 2020r. przeprowadzono restrukturyzację zadłużenia na kwotę 4 852 295,00 zł co ma swoje odzwierciedlenie zarówno po stronie przychodowej jak i rozchodowej budżetu. W 2020r. udzielono pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Panieńska Góra w kwocie 16 950,00 zł oraz Stowarzyszenia Wiklina Przyjazny Isep w kwocie 60 902,00 zł. W 2020r. otrzymano zwrot pożyczek od Koła Gospodyń Wiejskich w Białolinach Radłowskich w kwocie 12 494,00 zł oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Łukanowicach w kwocie 12 405,00 zł. Na koniec 2020r. Gmina Wojnicz posiadała wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 13 608 294,00 zł. Zadłużenie Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2020r. wynosiło 12 902 069,27 zł co stanowiło 17,75 % zrealizowanych w 2020r. dochodów budżetowych. Zadłużenie to wynikało z zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych w kwocie 10 392 239,00 zł, zaciągniętych przez Gminę pożyczek długoterminowych w kwocie 806 330,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków UE w kwocie 1 703 500,27 zł.

Opracowano:
Wojnicz, 30 marca 2021r.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2020 rok.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojnicz w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	227 827,69	227 828,30	100,00%	3 518,13	1 900,00	1 618,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 800,00	22 800,61	100,00%	3 518,13	1 900,00	1 618,13
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	22 800,00	22 800,61	100,00%	2 542,53	1 900,00	642,53
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	22 800,00	22 800,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00
		<i>wpływ z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	0,61	0,00%	642,53	0,00	642,53
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	0,00	0,00%	975,60	0,00	975,60
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)</i>	0,00	0,00	0,00%	975,60	0,00	975,60
	01095	Pozostała działalność	205 027,69	205 027,69	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	125 305,69	125 305,69	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	125 305,69	125 305,69	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	79 722,00	79 722,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	79 722,00	79 722,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
020		Leśnictwo	0,00	9 217,26	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	9 217,26	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	9 217,26	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	0,00	9 217,26	0,00%	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 468,00	24 706,88	69,66%	2 116,23	1 572,69	543,54
	40002	Dostarczanie wody	35 468,00	24 706,88	69,66%	2 116,23	1 572,69	543,54
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	35 468,00	24 706,88	69,66%	2 116,23	1 572,69	543,54
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	35 468,00	24 650,61	69,50%	2 107,11	1 572,69	534,42
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	56,27	0,00%	9,12	0,00	9,12
600		Transport i łączność	954 883,02	956 633,32	100,18%	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	269 908,02	269 908,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	269 908,02	269 908,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	269 908,02	269 908,02	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	111 174,00	111 174,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	111 174,00	111 174,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)</i>	111 174,00	111 174,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	210 651,00	212 401,30	100,83%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	210 651,00	212 401,30	100,83%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	1 750,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	210 651,00	210 651,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	363 150,00	363 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	363 150,00	363 150,00	100,00%	0,00	0,00	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	363 150,00	363 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 783,76	895 772,62	104,92%	36 252,96	16 268,94	19 984,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 783,76	895 772,62	104,92%	36 252,96	16 268,94	19 984,02
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	347 371,76	388 990,44	111,98%	36 252,96	16 268,94	19 984,02
		<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)</i>	540,00	2 797,89	518,13%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)</i>	13 500,00	2 469,90	18,30%	11 043,93	11 043,93	0,00
		<i>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 (§ 0750)</i>	290 000,00	326 210,57	112,49%	15 667,08	2 257,42	13 409,66
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	42 431,76	56 037,15	132,06%	2 595,58	2 595,58	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	900,00	1 003,59	111,51%	1 534,31	0,00	1 534,31
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	121,34	0,00%	372,01	372,01	0,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	350,00	0,00%	4 868,00	0,00	4 868,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	0,00	0,00	0,00%	172,05	0,00	172,05
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	506 412,00	506 782,18	100,07%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	2 651,00	3 494,57	131,82%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)</i>	302 000,00	301 526,83	99,84%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)</i>	196 912,00	196 912,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)</i>	4 849,00	4 848,78	100,00%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	80 000,00	92 366,68	115,46%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	80 000,00	92 366,68	115,46%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	80 000,00	92 366,68	115,46%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§ 0750)</i>	80 000,00	92 366,68	115,46%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	129 245,00	122 720,58	94,95%	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 707,00	84 705,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	84 707,00	84 705,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	84 702,00	84 702,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	5,00	3,10	62,00%	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 512,00	5 512,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 512,00	5 512,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	5 512,00	5 512,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75056	Spis powszechny i inne	31 826,00	25 303,48	79,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	31 826,00	25 303,48	79,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	31 826,00	25 303,48	79,51%	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 687,00	116 687,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 833,00	2 833,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	2 833,00	2 833,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 854,00	113 854,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	113 854,00	113 854,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	113 854,00	113 854,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 350,00	60 600,00	74,49%	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	17 400,00	17 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	17 400,00	17 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów 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 (§ 6660)</i>	17 400,00	17 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 950,00	43 200,00	67,55%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	63 950,00	43 200,00	67,55%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	63 950,00	43 200,00	67,55%	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 931 929,00	16 624 120,80	104,34%	1 043 649,55	230 605,30	813 044,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	324,93	21,66%	21 424,00	432,00	20 992,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 500,00	324,93	21,66%	21 424,00	432,00	20 992,00
		<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i>	1 500,00	324,93	21,66%	21 424,00	432,00	20 992,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 116 607,00	4 431 989,62	107,66%	788 777,12	177 994,81	610 782,31
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 116 607,00	4 431 989,62	107,66%	788 777,12	177 994,81	610 782,31
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	4 003 346,00	4 293 610,98	107,25%	609 488,12	0,00	609 488,12
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	9 589,00	12 355,76	128,85%	241,40	0,00	241,40
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	42 203,00	48 023,00	113,79%	8,00	0,00	8,00
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	51 069,00	62 839,81	123,05%	1 021,79	0,00	1 021,79
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	2 000,00	9 123,00	456,15%	23,00	0,00	23,00
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	400,00	614,80	153,70%	440,80	440,80	0,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	8 000,00	5 422,27	67,78%	177 554,01	177 554,01	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 499 740,00	2 778 273,10	111,14%	187 461,69	42 641,48	144 820,21
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 499 740,00	2 778 273,10	111,14%	187 461,69	42 641,48	144 820,21
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	1 249 763,00	1 408 333,44	112,69%	73 669,10	127,00	73 542,10
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	698 471,00	813 418,06	116,46%	44 191,06	71,00	44 120,06
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	13 893,00	14 998,29	107,96%	1 125,19	0,00	1 125,19
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	184 613,00	168 201,80	91,11%	22 356,42	0,00	22 356,42
		<i>podatek od spadków i darowizn (§ 0360)</i>	10 000,00	11 378,06	113,78%	3 493,00	96,00	3 397,00
		<i>wpływy z opłaty targowej (§0430)</i>	2 500,00	2 813,00	112,52%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	330 000,00	341 403,93	103,46%	6 989,78	6 710,34	279,44
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	4 500,00	6 532,59	145,17%	3 906,70	3 906,70	0,00
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	6 000,00	11 193,93	186,57%	31 730,44	31 730,44	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 057,00	399 802,58	103,03%	45 986,74	9 537,01	36 449,73
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	388 057,00	399 802,58	103,03%	45 986,74	9 537,01	36 449,73
		<i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i>	40 000,00	48 178,50	120,45%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)</i>	125 957,00	125 957,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	170 000,00	169 057,22	99,45%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	52 000,00	56 471,36	108,60%	37 299,15	1 070,98	36 228,17
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	0,00	0,00	0,00%	1 590,16	1 590,16	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§0690)</i>	0,00	17,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	100,00	120,58	120,58%	7 097,43	6 875,87	221,56
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 926 025,00	9 013 730,57	100,98%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	8 926 025,00	9 013 730,57	100,98%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</i>	8 556 025,00	8 603 537,00	100,56%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	370 000,00	410 193,57	110,86%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	20 317 601,76	26 556 360,81	130,71%	1 643,90	0,00	1 643,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 119 169,00	13 119 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	13 119 169,00	13 119 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	13 119 169,00	13 119 169,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	279 942,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	279 942,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Srodki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)</i>	0,00	279 942,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 690 085,00	6 690 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	6 690 085,00	6 690 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	6 690 085,00	6 690 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75814	Różne rozliczenia finansowe	226 705,76	227 255,44	100,24%	1 643,90	0,00	1 643,90
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	144 418,49	144 968,17	100,38%	1 643,90	0,00	1 643,90
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	25 956,00	25 126,33	96,80%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	98 716,00	100 095,35	101,40%	1 643,90	0,00	1 643,90
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	19 746,49	19 746,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	82 287,27	82 287,27	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)</i>	82 287,27	82 287,27	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	5 958 267,37	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	5 958 267,37	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)</i>	0,00	5 958 267,37	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 642,00	281 642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	281 642,00	281 642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	281 642,00	281 642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 745 761,62	1 734 998,01	99,38%	47 649,05	46 524,55	1 124,50
	80101	Szkoły podstawowe	188 702,07	218 888,43	116,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	188 702,07	218 888,43	116,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	36,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z najmu 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 (§ 0750)</i>	1 460,00	17 012,03	1165,21%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	45,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	14 552,75	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	23 853,00	23 852,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	163 389,07	163 389,07	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 087,00	132 751,17	79,45%	5 828,54	5 262,00	566,54
		dochody bieżące, w tym;	167 087,00	132 751,17	79,45%	5 828,54	5 262,00	566,54
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	1 846,00	1 754,00	95,02%	205,00	113,00	92,00
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	64 220,00	31 674,44	49,32%	5 613,00	5 149,00	464,00
		wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	23,09	0,00%	10,54	0,00	10,54
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	64 556,00	61 686,84	95,56%	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	36 465,00	37 612,80	103,15%	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	830 792,00	876 054,18	105,45%	37 910,15	37 749,55	160,60
		dochody bieżące, w tym;	830 792,00	876 054,18	105,45%	37 910,15	37 749,55	160,60
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	44 762,00	44 747,00	99,97%	5 615,00	5 600,00	15,00
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	146 228,00	138 589,11	94,78%	19 151,00	19 011,00	140,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>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 (§ 0750)</i>	6 290,00	6 432,16	102,26%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	44 169,00	53 477,73	121,08%	60,00	60,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	82,45	0,00%	5,60	0,00	5,60
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	35 691,64	0,00%	13 078,55	13 078,55	0,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§0970)</i>	0,00	29,37	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	482 019,00	480 584,42	99,70%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	97 324,00	106 420,30	109,35%	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 336,10	215 336,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	215 336,10	215 336,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	215 336,10	215 336,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	194 144,00	157 063,83	80,90%	3 910,36	3 513,00	397,36
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	194 144,00	157 063,83	80,90%	3 910,36	3 513,00	397,36
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	114 144,00	76 999,49	67,46%	3 886,67	3 513,00	373,67
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	64,34	0,00%	23,69	0,00	23,69
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 206,45	114 639,30	99,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	115 206,45	114 639,30	99,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	115 206,45	114 639,30	99,51%	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	34 494,00	20 265,00	58,75%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	34 494,00	20 265,00	58,75%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	26 400,00	12 171,00	46,10%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	8 094,00	8 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 069,00	944,00	88,31%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 069,00	944,00	88,31%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 069,00	944,00	88,31%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 069,00	944,00	88,31%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	745 642,38	746 930,47	100,17%	2 767,50	2 767,50	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	22 549,53	98,04%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	23 000,00	22 549,53	98,04%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	23 000,00	22 540,00	98,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	9,53	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 244,90	23 244,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	23 244,90	23 244,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	23 244,90	23 244,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 318,00	92 318,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	92 318,00	92 318,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	92 318,00	92 318,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	264 019,82	263 654,88	99,86%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	264 019,82	263 654,88	99,86%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	264 019,82	263 654,88	99,86%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 368,32	148 094,39	99,82%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	148 368,32	148 094,39	99,82%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	19 244,40	19 046,47	98,97%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	129 123,92	129 047,92	99,94%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	30 092,25	313,46%	2 767,50	2 767,50	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	9 600,00	30 092,25	313,46%	2 767,50	2 767,50	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	9 600,00	30 092,25	313,46%	2 767,50	2 767,50	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 492,34	153 277,78	99,86%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	153 492,34	153 277,78	99,86%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	153 492,34	153 277,78	99,86%	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	31 599,00	13 698,74	43,35%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	31 599,00	13 698,74	43,35%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	886,06	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	31 599,00	12 812,68	40,55%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 176,89	393 712,55	79,83%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	493 176,89	393 712,55	79,83%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	493 176,89	393 712,55	79,83%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finan. 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 europ., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</i>	381 352,64	292 228,68	76,63%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finan. 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 europ., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	45 025,04	34 684,65	77,03%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)</i>	66 799,21	66 799,22	100,00%	0,00		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 763,00	71 294,78	84,11%	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	875,18	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	875,18	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	875,18	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 763,00	70 419,60	83,08%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	84 763,00	70 419,60	83,08%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	82 593,00	68 249,60	82,63%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)</i>	2 170,00	2 170,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	19 681 975,34	19 637 127,64	99,77%	687 085,35	8 979,00	678 106,35
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 474 166,64	14 450 374,35	99,84%	687,29	0,00	687,29
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	14 474 166,64	14 450 374,35	99,84%	687,29	0,00	687,29
		<i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	10 900,00	2 738,41	25,12%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)</i>	14 434 166,64	14 434 166,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)</i>	29 000,00	13 469,30	46,45%	687,29	0,00	687,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 769,25	4 362 979,69	99,32%	676 563,10	0,00	676 563,10
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 392 769,25	4 362 979,69	99,32%	676 563,10	0,00	676 563,10
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	11,60	11,60%	11,60	0,00	11,60
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	8 900,00	2 185,93	24,56%	188,49	0,00	188,49
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	4 344 769,25	4 312 613,21	99,26%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	8 000,00	30 770,69	384,63%	676 294,99	0,00	676 294,99
		<i>Wpływy ze zwrotów 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 (§ 2910)</i>	31 000,00	17 398,26	56,12%	68,02	0,00	68,02

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85503	Karta dużej rodziny	729,95	624,16	85,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	729,95	624,16	85,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	729,95	617,65	84,62%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	0,00	6,51	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	689 057,00	687 298,16	99,74%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	689 057,00	687 298,16	99,74%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	0,00	1,63	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	1 000,00	1 670,00	167,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	507 630,00	507 630,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finan. 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 europ., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)</i>	38 833,00	38 832,74	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finan. 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 europ., realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)</i>	3 434,00	3 433,60	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</i>	136 800,00	134 370,19	98,22%	0,00	0,00	0,00
		<i>Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)</i>	1 360,00	1 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 200,00	120 798,78	109,62%	9 834,96	8 979,00	855,96
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	110 200,00	120 798,78	109,62%	9 834,96	8 979,00	855,96
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	69 700,00	80 268,68	115,16%	9 824,00	8 979,00	845,00
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	30,10	0,00%	10,96	0,00	10,96
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</i>	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	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	15 052,50	15 052,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	15 052,50	15 052,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	15 052,50	15 052,50	100,00%	0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 027 253,00	4 001 485,52	99,36%	219 387,24	77 187,47	142 199,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 098,00	230 338,46	105,13%	15 039,00	0,00	15 039,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	219 098,00	230 338,46	105,13%	15 039,00	0,00	15 039,00
		<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)</i>	0,00	530,02	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	218 759,00	229 329,91	104,83%	13 650,48	0,00	13 650,48
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	339,00	478,53	141,16%	1 388,52	0,00	1 388,52

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 272 400,00	3 232 462,60	98,78%	199 767,11	72 606,61	127 160,50
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 272 400,00	3 232 462,60	98,78%	199 767,11	72 606,61	127 160,50
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki</i>	3 272 400,00	3 226 351,19	98,59%	188 067,20	60 906,70	127 160,50
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	0,00	4 952,44	0,00%	4 834,56	4 834,56	0,00
		<i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	1 158,97	0,00%	6 865,35	6 865,35	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 902,00	517 180,05	100,25%	4 580,86	4 580,86	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	1 278,79	0,00%	4 580,86	4 580,86	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	0,00	1 258,82	0,00%	4 580,86	4 580,86	0,00
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§0920)</i>	0,00	19,97	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	515 902,00	515 901,26	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł (§ 6299)</i>	365 977,00	365 976,64	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§6647)</i>	149 925,00	149 924,62	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	900,00	0,00%	0,27	0,00	0,27
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	900,00	0,00%	0,27	0,00	0,27
		<i>wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	0,00	0,00%	0,27	0,00	0,27
		<i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)</i>	0,00	900,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 653,00	13 653,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	13 653,00	13 653,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960)</i>	13 653,00	13 653,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 461,76	99,30%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	5 500,00	5 461,76	99,30%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	5 500,00	5 461,76	99,30%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	700,00	1 489,65	212,81%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	700,00	1 489,65	212,81%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	700,00	626,82	89,55%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)</i>	0,00	862,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 145,36	27 161,93	100,06%	5 000,00	5 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	17,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00
		<i>wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	17,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 347,00	3 346,73	99,99%	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 347,00	3 346,73	99,99%	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	3 347,00	3 346,73	99,99%	3 000,00	3 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	12 284,00	12 283,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	12 284,00	12 283,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	12 284,00	12 283,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 514,36	11 514,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	11 514,36	11 514,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	11 514,36	11 514,36	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
926		Kultura fizyczna	399 890,92	400 049,56	100,04%	1 178,88	1 178,88	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 054,61	159 213,25	100,10%	1 178,88	1 178,88	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	16 094,61	16 253,25	100,99%	1 178,88	1 178,88	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	2 927,00	2 926,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	10 752,61	10 752,61	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)</i>	2 415,00	2 573,82	106,58%	1 178,88	1 178,88	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	142 960,00	142 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	142 960,00	142 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	240 836,31	240 836,31	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	240 836,31	240 836,31	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	240 836,31	240 836,31	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem, w tym;	65 935 852,74	72 701 118,71	110,26%	2 050 248,79	391 984,33	1 658 264,46
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 344 847,75	1 245 382,00	92,60%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, z czego;</i>	63 689 965,04	64 508 126,94	101,28%			
		<i>z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	632 033,75	532 568,74	84,26%			
		<i>dochody majątkowe, z czego;</i>	2 245 887,70	8 192 991,77	364,80%			
		<i>z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	712 814,00	712 813,26	100,00%			