



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 maja 2021 r.

Poz. 2313

ZARZĄDZENIE NR 28/2021 WÓJTA GMINY SIENNICA RÓŻANA

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2020 rok Radzie Gminy Siennica Różana i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie – Zespół w Chełmie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawiam – Radzie Gminy Siennica Różana.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W porozumieniu:
Wójt Gminy Siennica Różana

Leszek Proskura

.....

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
SIENNICA RÓŻANA NA 31 GRUDNIA 2020 r.**

.....

Siennica Różana, dnia 5 marca 2021 roku

Spis treści:	Nr strony
I. Dane ogólne	1
II. Dochody	1 - 12
<i>II.1 Dochody bieżące</i>	1 - 10
II.1.1. Dochody własne i dotacje na zadania własne	2 - 9
II.1.2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	9 - 10
II. 1.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	11
<i>II.2. Dochody majątkowe</i>	11 - 13
II.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	11
II.2.2. Dotacje i środki na zadania własne	12
II.2.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	12 - 13
III. Wydatki	13- 39
III. 1 Wydatki na zadania własne	14 - 32
III. 2 Wydatki na zadania zlecone	32- 35
III. 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	36 - 36
III. 4 Wydatki na przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE	36 - 37
III. 5. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst	37 - 39
IV Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków zagranicznych	39
V. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	39 – 41
VI. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych	41 - 42
VII. Przychody i rozchody	42
VIII. Zobowiązania i należności wymagalne	42 - 43

ZARZĄDZENIE Nr 28/2021

**Wójta Gminy
Siennica Różana
z dnia 5 marca 2021 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2020 rok Radzie Gminy Siennica Różana i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Siennica Różana za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie – Zespół w Chełmie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawiam – Radzie Gminy Siennica Różana.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Leszek Proskura

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 28/2021
z dnia 5 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
ROCZNE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 r.

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy Siennica Różana na 2020 r. uchwalony został przez Radę Gminy dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XII/84/2019 w następujących wielkościach:

• dochody budżetu kwota	- 18.556.394,67 zł, z tego
- dochody bieżące	- 15.921.228,50 zł,
- dochody majątkowe	- 2.635.166,17 zł
• wydatki budżetu	- 20.056.394,67 zł, z tego
- wydatki bieżące	- 15.260.384,51 zł,
- wydatki majątkowe	- 4.796.010,16 zł
• deficyt budżetu	- 1.500.000,00 zł
• plan przychodów	- 2.000.000,00 zł
• plan rozchodów	- 500.000,00 zł

na 31 grudnia 2020 roku Rada Gminy 5 - krotnie dokonywała zmian w budżecie oraz 14- krotnie Wójt Gminy. W wyniku powyższych zmian plan budżetu gminy ukształtował się w następujących wielkościach:

• <u>plan dochodów</u>	<u>21.184.879,97 zł</u>
- dochody bieżące	- 17.511.997,43 zł,
- dochody majątkowe	- 3.672.882,54 zł
• <u>plan wydatków</u>	<u>22.303.181,18 zł</u>
- wydatki bieżące	- 16.698.205,27 zł,
- wydatki majątkowe	- 5.604.975,91 zł
• planowany deficyt budżetu	1.118.301,21 zł
• plan przychodów	1.618.301,21 zł
• plan rozchodów	500.000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu ustalono:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	1.118.301,21 zł
--	-----------------

II. DOCHODY

Planowane pierwotne dochody na 2020 r. w wysokości 18.556.394,67 zł po 19 - krotnych zmianach budżetu w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy zwiększono o 2.628.485,30 zł do kwoty 21.184.879,97 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły dochodów własnych i dotacji na zadania własne, zwiększeń planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

W 2020 roku na plan 21.184.879,97 zł wykonaliśmy dochody na kwotę 20.353.659,98 zł tj. **96,08 % do dochodów planowanych, z tego:**

1) dochody bieżące razem	plan	17.511.997,43	wykonanie	17.234.591,20	84,68 %
wykonanych dochodów ogółem, w tym:					
√ dochody własne i dotacje na zadania własne	11.647.011,60	11.412.579,25	97,99 %	planu	
√ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami					
	na plan	5.764.985,83	5.723.027,25	99,27 %	planu
√ dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE					
	na plan	100.000,00	98.984,70	98,98 %	planu

- 2 -

2) dochody majątkowe	3.672.882,54	3.119.068,78	15,32 %
wykonanych dochodów ogółem w tym:			
dochody ze sprzedaży majątku	34.200,00	42.835,91	125,25 % planu
√ dotacje i środki na zadania własne	758.749,00	760.657,50	100,25 % planu
√ dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	2.879.933,54	2.315.575,37	80,40 % planu

Realizacja dochodów w działach w stosunku do planu na 31 grudnia 2020 r.

dział	nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	511.224,30	511.750,87	100,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331.625,00	301.518,91	90,92
600	Transport i łączność	438.669,00	428.506,00	97,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	736.662,48	714.351,29	96,97
750	Administracja publiczna	77.142,30	76.489,59	99,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.020,00	45.329,26	98,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.600,00	138.600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.064.380,00	3.998.658,30	98,38
758	Różne rozliczenia	6.637.125,00	6.631.094,63	99,91
801	Oświata i wychowanie	238.707,13	232.262,77	97,30
852	Pomoc społeczna	250.414,00	213.621,01	85,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.515,00	38.515,00	100,00
855	Rodzina	5.114.467,00	5.076.605,35	99,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704.171,17	653.760,43	92,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.857.157,59	1.292.596,57	69,60
	O g ó ł e m:	21.184.879,97	20.353.659,98	96,08

II.1. Dochody bieżące razem 17.511.997,43 17.234.591,20 98,42 % planu

Największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody własne i dotacje na zadania własne 66,22 % wykonanych dochodów bieżących, dotacje na zadania zlecone stanowią 33,21 %, dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE 0,57%.

II.1.1. Dochody własne i dotacje na zadania własne plan 11.647.011,60 zł, wykonanie 11.412.579,25 tj. 97,99 % planu

Poniżej przedstawiamy opisową charakterystykę dochodów budżetu w szczególności działów i źródeł ich pochodzenia

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 2.835,00 zł wykonanie 3.361,57 zł, 118,57 %.

rozd. 01095 – Pozostała działalność – planowane dochody w powyższym rozdziale to:

- wpływy z najmu i dzierżawy na plan 2.835,00 zł, wykonanie 3.339,09 zł, tj. 117,78 % planu: w tym:
 - ✓ czynsz dzierżawny za obwody łowieckie otrzymywany za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie – plan 1.300,00 zł otrzymaliśmy 1.443,93 zł tj. 111,07 % planu,
 - ✓ dzierżawa gruntów rolnych – plan 1.535,00 zł, otrzymaliśmy 1.895,16 zł- tj. 123,46 % planu, Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 2.071,31 zł; nadpłaty 0,20 zł.

- 3 -

- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – kwota nie planowana – 22,48 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,

GAZ I WODE - plan **331.625,00 zł** wykonanie **301.368,50 zł 90,88 % planu**

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - uzyskane dochody z tytułu:

- poboru wody na plan 328.625,00 zł wykonanie 299.838,17 zł, tj. 91,24 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy zaległości w poborze wody na kwotę 29.002,19 zł i nadpłaty 1.097,70 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat poboru wody na plan 3.000,00 zł wykonanie 1.530,33 zł, 51,01 %

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 162.186,40 zł 131.787,42 zł, tj. 81,26 %

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 91.230,00 zł, wykonanie 60.831,02 zł, tj. 66,68 %, uzyskane dochody pochodzą z:

- najem i dzierżawa - plan 41.891,00 zł wykonanie 41.392,01 zł, tj. 98,81 % planu - uzyskane wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz wynajmu sceny. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 26.372,95 zł (wynajmy);
- wpływy z usług - plan 19.539,00 zł, wykonanie 16.271,28 zł, 83,28 % - otrzymane dochody za centralne ogrzewanie w budynku „apteki” oraz wynajem samochodu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 616,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawy oraz za energię elektryczną i gaz w pomieszczeniach wynajmowanych plan 1.300,00 zł wykonano 16,76 zł, tj. 1,29 % planu;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 3.500,00 zł otrzymaliśmy 2.850,97 zł, 81,46 % planu, tj. wpłata należności z lat ubiegłych (najem, energia, gaz i co). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 46,47 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kwota nie planowana, otrzymaliśmy 300,00 zł, zaległość na 31.12.2020 r. – 2.191,20 zł,
- różne dochody na plan 25.000,00 zł – planowane wpłaty jako zaliczka kosztów rozgraniczenia działek, otrzymaliśmy 0,00 zł, 0,00 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 4.500,00 zł – za rozgraniczenia gruntów.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – plan 70.956,40 zł, wykonanie 70.956,40 zł, tj. 100%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – jest to kara za opóźnienie wykonania robót.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na plan 2.724,90 zł wykonano 3.613,90 zł, tj. 132,63 %

rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - są to:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2.224,90 zł, wykonanie 2.224,90 zł, tj. 100% - refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 0,00 zł otrzymaliśmy 999,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów na plan 500,00 zł wykonanie 390,00 zł, 78,00 % planu - prowizja za pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na plan **4.064.380,00 zł** wykonanie

3.998.658,30 zł, tj. 98,38 %, w tym:

rozdz. 75601 – Wpływ z podatku dochodowego osób fizycznych - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, pobierany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – plan 700,00 zł wpłynęło 486,00 zł tj. 69,43 %, zaległość na 31.12.2020 r. to kwota 435,00 zł,

rozdz. 75615 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

- 4 -

jednostek organizacyjnych - na plan 890.099,00 zł, wykonanie 845.907,22 zł, tj. 95,04 %,

w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 725.322,00 zł wykonanie 705.310,95 zł, tj. 97,24 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2020 r kwota 32.067,20 zł; nadpłata 237,15 zł.
- podatek rolny - na plan 77.474,00 zł wykonanie 58.972,00 zł, 76,12 % do planu , zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 17.369,60 zł, nadpłata 61,00 zł.
- podatek leśny –plan 70.100,00 zł wykonanie 69.233,76 zł, 98,76 % do planu, nadpłata –306,00 zł;
- podatek od środków transportowych na plan 13.503,00 zł wykonanie 9.952,00 zł, tj. 73,70 % ;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 100,00 zł wykonanie 3,00 zł, tj. 3,00 %. Dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 3.600,00 zł wykonanie 2.435,51 zł, 67,65 % planu;

rozd. 75616 - Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn,

od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - na plan 1.119.936,00 zł wykonanie 1.141.222,95 zł, tj. 101,90 %, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 68.161,00 zł wykonanie 64.838,10 zł tj. 95,12 % planu. Zaległość na 31 grudnia 2020 r kwota 17.562,00 zł, nadpłaty – 17,40 zł;
- podatek rolny - na plan 896.918,00 zł wykonanie 892.730,10 zł, tj. 99,53 % do planu , zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 94.475,75 zł, oraz nadpłaty 3.928,79 zł,
- podatek leśny – plan 14.858,00 zł wykonanie 15.611,90 zł, 105,07% do planu. Zaległość to kwota 1.844,69 zł, nadpłaty 536,89 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 58.599,00 zł , wykonanie 56.247,00 zł, tj. 95,99 %, zaległość to kwota 2.816,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – plan 7.000,00 zł, wykonanie 8.640,00 zł, tj. 123,43 % - dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 70.000,00 zł wykonanie 99.282,40 zł tj. 141,83 %, dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych, zaległość – 0,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 4.400,00 zł wykonanie 3.873,45 zł tj. 88,03 % planu.

W sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Siennica Różana na podstawie ustawy „Ordynacja podatkowa”, które obrazuje poniższa tabela:

- 5 -

Lp.	Źródła dochodów	S k u t k i			
		Obniżenia górnych stawek podatków	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny	103.447,10	1.041,51		
2.	Podatek od nieruchomości	108.628,84	254.316,70	22.770,00	
3.	Podatek od środków transportowych	47.966,17			
4.	Podatek leśny		176,76		
5.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
R a z e m:		260.042,11	255.534,97	22.770,00	x

rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – na 72.959,00 zł, wykonanie 70.582,40 zł – 96,74 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - na plan 13.000,00 zł, wykonanie 14.243,00 zł, tj. 109,56 % planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 53.347,00 zł, wykonanie 46.548,42 zł tj 87,26 % do planu.
- koszty egzekucyjne, upomnień, opłata komornicza - na plan 6.612,00 zł, wpłynęło 8.245,98 zł, tj. 124,71% planu. Kwota zahipotekowana 14,50 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 1.545,00 zł - opłata za ślub poza USC 1.000,00 zł, opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów krajowych 525,00 zł, opłata za wydanie wypisów z zezwolenia na linii regularnej 20,00 zł.

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan 1.980.686,00 zł, wpłynęło 1.940.459,73 zł tj. 97,97 % planu, w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 38,16 % udziału we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy przekazywane jest do gminy z Ministerstwa Finansów w Warszawie na podstawie rozliczeń z US – plan 1.900.686,00 zł, wpłynęło 1.846.511,00 zł, tj. 97,15 % planu.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan 80.000,00 zł wpłynęło 93.948,73 zł tj. 117,44 % planu, są to dochody od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 6.016.976,00 zł, wykonanie – 6.010.945,63 zł, tj. 99,90%, w dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu:

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na plan 2.312.989,00 zł otrzymaliśmy 2.312.989,00 zł – 100,00 % planu,

rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 3.663.649,00 zł, wpłynęło 3.663.649,00 zł, 100,00 %

- 6 -

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - plan 12.000,00 zł wykonanie 5.969,63 zł, tj. 49,75%, w tym:

- dopisane przez bank odsetki od środków na rachunkach bieżących Gminy plan 12.000,00 zł wykonanie 5.969,63 zł, tj. 49,75 %,

rozd. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- na plan 28.338,00 zł otrzymaliśmy 28.338,00 zł – 100,00 % planu,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 100.885,00 zł wykonanie 95.474,54 zł, tj. 94,64 %

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe na plan 3.323,00 zł wykonanie 1.047,64 zł, tj. 31,53 % planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat plan 90,00 zł wykonanie 44,00 zł, tj. 48,89 % planu – opłata za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatu świadectwa szkolnego,

- najem, planowane dochody na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych plan 2.033,00 zł, wykonanie 311,73 zł, tj. 15,33 % planu (najem pomieszczenia na sklepik szkolny). Sklepik funkcjonował od 22.01.2020 r. do 12.03.2020 r.

- odsetki dopisane przez bank do rachunku podstawowego szkoły na plan 200,00 zł wykonanie 80,91 zł, tj. 40,46 % planu,

- wpływy z różnych dochodów- plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 611,00 zł, tj. 61,10 % - należna prowizja dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

rozd. 80104 – Przedszkola na plan 97.562,00 zł wykonanie 94.426,90 zł, tj. 96,79 % planu, są to dochody z:
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 10.080,00 zł, wykonanie 4.404,00 zł, 43,69 % - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową w wysokości 1 zł/godz. Wykonanie dochodów wynika z funkcjonowania przedszkola w sytuacji pandemii COVID-19. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego kwota 2.403,85 zł, nadpłata 10,04 zł.

- otrzymane dochody z innych gmin dotyczące zwrotu kosztów dotacji za usługę wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy Siennica Różana – plan 10.000,00 zł wykonanie 12.555,90 zł, tj. 125,56 %.

- odsetki plan 15,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu – planowano wpływy odsetek za nieterminowe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową ,

- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego plan 77.467,00 zł, wpłynęło 77.467,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 250.414,00zł, wykonanie 213.621,01 zł, tj. 85,31 % planu są to uzyskane dochody z tytułu:

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 4.772,00 zł otrzymaliśmy 4.540,50 zł, co stanowi 95,15 % planu, w tym:

- dotacja celowa Wojewody na zadania własne w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 4.772,00 zł otrzymaliśmy 4.540,50 zł, 95,15%,

-7-

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentoweplan 73.582,00 zł wpłynęło 59.350,44 zł, tj. 80,66 % planu, są to:

- różne dochody na plan 7.320,00 zł wykonanie 0,00 zł, 0,00 % - Na 2020 rok planowano częściową odpłatność podopiecznego za pobyt w schronisku dla bezdomnych. Jednak nikt nie złożył wniosku o umieszczenie w w/w placówce i nie ponosił odpłatności.

- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne, w zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny na plan 66.262,00 zł otrzymaliśmy 59.350,44 zł, 89,57 %;

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 53.222,00 zł, otrzymaliśmy 50.641,83 zł, tj. 95,15 %, w tym:

- dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na plan 53.222,00 zł otrzymaliśmy 50.641,83 zł, 95,15 %;

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 96.138,00 zł wykonanie 88.084,79 zł tj. 91,62 %, w tym:

- naliczone przez bank odsetki do rachunków GOPS – na plan 1.000,00 zł wykonanie 288,65 zł, tj. 28,87 % planu,

- uzyskane dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego osób fizycznych - na plan 60,00 zł, wykonanie 55,00 zł tj. 91,67 % planu,

- dotacja Wojewody Lubelskiego na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 95.078,00 zł otrzymaliśmy 87.741,14 zł tj. 92,28 % planu,

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na plan 1.700,00 zł wpłynęło 2.069,85 zł tj. 121,76 % planu. W 2020 roku były świadczone usługi opiekuńcze dla 2 osób, za co pobierana była częściowa odpłatność, która za godzinę usług uzależniona jest od dochodu usługobiorców zgodnie z Uchwałą Rady Gminy.**rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 9.000,00 zł otrzymaliśmy 8.933,60 zł, 99,26 % - dotacja Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.**rozdz. 85295 – Pozostała działalność** – na plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na realizację Programu „Wspieraj Seniora” została zwrócona. Przyczyną niewykorzystania dotacji był brak zgłoszeń osób w wieku powyżej 70 roku życia wymagających wsparcia w postaci dostarczania zakupów w związku z trwającym stanem epidemii.**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 38.515,00 zł, otrzymano 38.515,00 zł, 100,00 %**rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na plan 38.515,00 zł wykonanie 38.515,00 zł - otrzymana od Wojewody Lubelskiego dotacja jako dofinansowanie planowanych wydatków na wypłaty stypendiów w okresie styczeń – grudzień.**Dział 855 – RODZINA** na plan 6.930,00 zł wykonanie 8.783,49 zł tj. 126,75 %, w tym:

- 8 -

rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze plan 1.120,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu, są to:

- pozostałe odsetki – na plan 120,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% . Planowano wpłatę przez świadczeniobiorcę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok bieżący i przekazanie ich na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody te nie zostały zrealizowane. Naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za rok bieżący i nie spłacone do końca okresu sprawozdawczego to kwota 94,78 zł.

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj., 0,00 %. Planowano wpłatę przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe i przekazanie ich na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody te nie zostały zrealizowane. Przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe i niespłacone do końca okresu sprawozdawczego to kwota 500,00 zł.

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na plan 4.110,00 zł wykonanie 7.083,35 zł tj. 172,34 % planu, w tym:

- pozostałe odsetki – plan 110,00 zł wykonanie 187,53 zł, tj. 170,48 % planu, są to odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za rok bieżący w kwocie 186,60 zł oraz dopisane odsetki przez bank do wydzielonego rachunku w kwocie 0,93 zł. Naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za rok bieżący nie spłacone do końca roku to kwota 249,70 zł.

- dochody związane z realizacją zadań zleconych plan 2.000,00 zł wykonanie 6.089,62 zł, 304,48 % - dochód własny gminy wierzyciela w wysokości 40 % kwoty należności wyegzekwowanych przez komornika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zaległość dla gminy na 31.12.2020 r. kwota 496.302,71 zł, w tym: z tytułu zaliczek alimentacyjnych 81.991,97 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego - 414.310,74 zł.

- wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 2.000,00 zł wykonanie 806,20 zł tj. 40,31 % - wyegzekwowane przez komornika skarbowego nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych (zasiłek rodzinny 58,00 zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 748,20 zł), zaległość to kwota 621,00 zł.

rozdz. 85503 -Karta dużej rodziny – dochody nie planowane związane z realizacją zadań zleconych - wykonanie 0,14 zł. - przewidziane 5 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – od wpłat za wydanie duplikatu karty dużej rodziny;

rozdz. 85504 -Wspieranie rodziny - na plan 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł tj. 100,00 % planu, jest to dotacja Wojewody Lubelskiego ze środków Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny”.

Dział 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 669.540,30

606.449,89zł 90,58 % dochody w powyższym dziale to:

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 178.302,50 zł wykonanie 136.403,33zł, tj. 76,50 % planu, w tym:

- wpływy z usług – plan 176.802,50 zł wykonanie 135.547,44 zł, tj. 76,67 % planu - dochody za odprowadzenie ścieków . Zaległość na 31.12.2020 r. wynosi 12.200,07 zł, nadpłata 283,51 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.500,00 zł wykonanie 855,89 zł, tj. 57,06 % planu,

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - plan 393.000,00 zł, wykonanie 384.238,81 zł, tj. 97,77 % planu, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 393.000,00 zł, , wykonanie 384.238,81 zł, tj. 97,77 % zaległość to kwota - 53.285,79zł, nadpłata 1.954,12zł,

- 9 -

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 6.150,00 zł wykonanie 6.150,00 zł, tj. 100,00 % planu. Były to środki z WFOŚ i GW na zakup drzewek i krzewów do parku wpisanego do rejestru zabytków,

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na plan 10.000,00 zł otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu emisji azotu i siarki do powietrza w kwocie 2.746,66 zł, tj. 27,47 % planu,

rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota nie planowana wykonanie 22,58 zł – otrzymane zaległe środki z WFOŚ i GW za selektywną zbiórkę odpadów z lat wcześniejszych;

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- plan 11.580,10 zł wykonanie 11.168,51 zł, tj. 96,45 % planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

- dotacja na demontaż i utylizację azbestu z WFOŚ i GW– plan 11.180,10 zł, wykonanie 11.168,51 zł, tj. 99,90% ;

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 70.507,70 zł, wykonanie 65.720,00 zł, tj. 93,21%, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów –plan 21.507,70 zł wykonanie 16.720,00 zł , 77,74 % planu - otrzymane roszczenia gwarancyjne od wykonawcy robót kolektorów słonecznych;

- środki z NFOŚ i GW z przeznaczeniem na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Siennica Różana” – plan 49.000,00 zł, wykonanie 49.000,00 zł, tj. 100%.

II.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Na realizację zadań zleconych gminie w 2020 roku na plan 5.764.985,83 zł otrzymaliśmy 5.723.027,25 zł tj. **99,27 % planu:**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 508.389,30 zł wykonanie 508.389,30 zł - 100,00 %

rozdz. 01095 – Pozostała działalność - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na plan 74.417,40 zł wykonanie 72.875,69 zł, 97,93 %

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan 53.092,40 zł, wykonanie 51.550,69 zł - dotacja Wojewody Lubelskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- sprawy obywatelskie, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych (75 % dotacji skalkulowanej zgodnie z katalogiem zadań tj. wg. określonych czynności z uwzględnieniem czasochłonności zadań w oparciu o ustaloną przez MF nową, wyższą stawkę roboczogodziny w kwocie 31,00 zł) kwota 25.145,20 zł , otrzymaliśmy 23.603,49 zł, tj. 93,87 %,

- sprawy pozostałe z zakresu administracji rządowej – plan 26.447,20 zł, wykonanie 26.447,20 zł, tj. 100,00 %,

- oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego plan 1.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planu,

rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – plan – 21.325,00 zł, wykonanie 21.325,00 zł, tj. 100%, w tym:

- dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – 21.055,00 zł

- dotacja celowa na wydatki rzeczowe Powszechnego Spisu Rolnego Ludności i Mieszkań – 270,00 zł

- 10 -

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 46.020,00 zł wykonanie 45.329,26 zł, tj. 98,50 %

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 100,00 % planu,

rozdz. 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotacja na wybory - plan 45.120,00 zł, wykonanie 44.429,26 zł, tj. 98,47 % planu,

- dotacja na obsługę wyborów – plan 17.220,00 zł, wykonanie 16.529,26 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja na diety Obwodowych Komisji Wyborczych – plan 27.900,00 zł, wykonanie 27.900,00 zł, tj. 100,00%,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - na plan 28.622,13 zł wykonanie 28.611,14 zł, tj. 99,96 %

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki - plan 28.622,13 zł, wykonanie 28.611,14 zł, tj. 99,96 % planu,

Dział 855 - RODZINA plan 5.107.537,00 zł wykonanie 5.067.821,86 zł 99,22 %
w tym:

rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze - na plan 3.403.765,00 zł wykonanie 3.392.655,38 zł tj. 99,67 % planu - dotacja Wojewody przeznaczona na zabezpieczenie wypłat świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.565.000,00 zł wykonanie 1.536.895,77 zł, 98,20 % planu,

rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny na plan 220,00 zł, wykonanie 115,00 zł tj. 52,27 %

rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny – częściowe sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” (wprowadzenie programu, przyjmowanie i weryfikacja wniosków) oraz środki na wypłatę świadczenia „Dobry start” - na plan 123.070,00 zł, wykonanie 123.070,00 zł tj. 100,00 %

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 15.482,00 zł, wykonanie 15.085,71 zł, tj. 97,44 % – dotacja Wojewody Lubelskiego przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

- 11-

II.1.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (art.5 ust.1 pkt 2) na plan 100.000,00 zł wykonanie 98.984,70 zł, 98,98 %

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 100.000,00 zł, wykonanie 98.984,70 zł, tj. 98,98 %

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – plan 77.500,00 zł, wykonanie 76.900,05 zł, tj. 99,23 %

Są to dochody w kwocie 45.000,00 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1432/2020 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą projektu pod nazwą „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Ponadto pozyskano dochody w kwocie 31.900,05 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 5641688375 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą projektu pod nazwą „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

rozdz. 80115 – Technika plan 22.500,00 zł, wykonanie 22.084,65 zł, tj. 98,15 %

Są to dochody zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 5641688375 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą projektu pod nazwą „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

II.2. DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM – plan 3.672.882,54 zł, wykonanie 3.119.068,78 zł, tj. 84,92 % planu, w tym:

II.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku – plan 34.200,00 zł, wykonanie 42.835,91 zł, tj. 125,25 %
dochody w tej grupie wykonane zostały w:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00 % - rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dochody ze sprzedaży składników majątkowych, tj. koparkoładowarki Waryński.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dochody nie planowane, wykonanie 6.611,00 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 9.200,00 zł, wykonanie 9.192,39 zł, 99,92 %

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 0,00 zł, wykonanie 2.032,52 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody ze sprzedaży składników majątkowych, tj. beczki asenizacyjnej.

- 12-

II.2.2. Dotacje i środki na zadania własne plan 758.749,00 zł, wykonanie 760.657,50 zł, 100,25 %

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE plan 0,00 zł, wykonanie 150,41 zł,

rozd. 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej - są to wpłaty mieszkańców za projekty na panele fotowoltaiczne.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 0,00 zł, wykonanie 1.476,49 zł, tj.

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - na plan 138.600,00 zł wykonano 138.600,00 zł, tj. 100,00 %

rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 138.600,00 zł wykonanie 138.600,00 zł tj 100,00 % - są to środki z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Siennicy Królewskiej Dużej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - na plan 620.149,00 zł wykonano 620.149,00 zł, tj. 100,00 %

rozd. 75816 - Wpływy do rozliczenia - są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 0,00 zł, wykonanie 281,30 zł,

rozd. 90095 – Pozostała działalność - wpłaty osób fizycznych na kolektory słoneczne.

II.2.3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej (art.5 ust.1 pkt 2) na plan 2.879.933,54 zł wykonanie 2.315.575,37 zł, 80,40 %

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 413.669,00 zł wykonanie 403.506,00 zł, tj. 97,54 %

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - refundacja poniesionych wydatków środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dla Projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 109866 L na odcinku od km. 0+009 do km 0+753,90". Umowa Nr 00134-65151-UM0300569/19.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 574.476,08 zł wykonanie 574.476,08 zł, 100,00 %

rozd. 70095 – Pozostała działalność - refundacja poniesionych wydatków w 2019 i 2020 roku środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dla Projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica Różana”- umowa nr RPLU.05.02.00-06-0010/16-00 z dnia 4 kwietnia 2018 r.

- 13-

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 34.630,87 zł wykonanie 44.996,72 zł, 129,93%

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 0,00, wykonanie 10.365,85 zł, – refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana” - zgodnie z umową nr RPLU.05.05.00-06-0032/19-00 z dnia 10.09.2020 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota planowana 34.630,87 zł wykonana 34.630,87 zł, tj. 100% - refundacja poniesionych wydatków środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w m. Zagroda” umowa nr RPLU.06.03.00-06-0001/17-00 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.857.157,59 zł , wykonanie 1.292.596,57zł, tj. 69,60%**rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 304.784,00 zł, wykonanie 304.784,00zł, tj. 100%**

refundacja poniesionych wydatków w 2019 i 2020 roku ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dla Projektu pn. „Przebudowa oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Królewska Duża” (umowa z dnia 06.05.2019 r. Nr 00009-65170-UM0310013/18).

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 1.552.373,59 zł , wykonanie 987.812,57 zł, tj. 63,63 %

zaliczka oraz refundacja wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana” - zgodnie z umową o dofinansowanie Nr RPLU.07.01.00-06-0070/16-00.

III. WYDATKI:

Wydatki Gminy uchwalono na rok 2020 w kwocie 20.056.394,67 zł na 31 grudnia 2020 roku zwiększone zostały do kwoty 22.303.181,18 zł. Dokonywane zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych. Podstawą zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły okresowe analizy przebiegu realizacji wydatków w dostosowaniu do faktycznych potrzeb.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na koniec 2020 roku odbywało się w granicach określonego planu a także proporcjonalnie do zrealizowanych dochodów i wyniosło na plan **22.303.181,18 zł** zrealizowaliśmy wydatki na kwotę **19.209.863,31 zł tj. 86,13 % planu**, w tym:

	Plan	wykonanie	%
1) wydatki bieżące	16.698.205,27 zł	15.336.192,60	91,84 %
w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	6.286.135,88	5.803.864,20	92,33
√ obsługa długu	102.834,50	70.246,02	68,31
√ dotacje	507.948,00	453.204,11	89,22
√ wydatki na realizację zadań statutowych	4.343.899,77	3.658.111,01	84,21
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.457.387,12	5.350.767,26	98,05

- 14-

2) wydatki majątkowe	5.604.975,91	3.873.670,71	69,11
√ inwestycje	4.964.090,03	3.233.954,42	65,15
√ zakupy inwestycyjne	295.500,00	294.330,41	99,60
√ dotacje na inwestycje	345.385,88	345.385,88	100,00

Realizacja wydatków w działach w stosunku do planu na 31 grudnia 2020 r.

dział	nazwa działu	Plan po zmianach na 31.12.2020 r	wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	545.149,30	537.477,75	98,59
020	Leśnictwo	299,00	214,59	71,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307.492,42	248.718,85	80,89
600	Transport i łączność	2.169.173,97	1.958.087,99	90,27
630	Turystyka	2.953,00	2.145,12	72,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	510.248,58	437.035,59	85,65
710	Działalność usługowa	27.300,00	22.785,00	83,46
750	Administracja publiczna	2.514.350,40	2.077.595,85	82,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.020,00	45.329,26	98,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284.395,00	220.013,00	77,36
757	Obsługa długu publicznego	102.834,50	70.246,02	68,31
758	Różne rozliczenia	551.088,53	645,00	0,12
801	Oświata i wychowanie	4.289.919,13	4.241.957,49	98,88
851	Ochrona zdrowia	57.347,00	33.925,32	59,16
852	Pomoc społeczna	648.887,00	559.734,72	86,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109.942,07	109.680,90	99,76
855	Rodzina	5.162.940,00	5.112.707,05	99,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.332.520,10	1.170.498,28	87,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.542.409,85	2.274.871,43	64,22
926	Kultura fizyczna	97.911,33	86.194,10	88,03
	O g ó l e m:	22.303.181,18	19.209.863,31	86,13

W 2020 roku wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań własnych, zadań zleconych, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jst.

III. 1- WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY plan 12.396.712,04 zł wykonanie 10.496.876,59 zł tj. 84,67 % planu, w tym:

√ wydatki bieżące	na plan	10.810.271,44	wykonanie	9.504.332,87	tj. 87,92 % planu,	w tym:
- wynagrodzenia i składki		6.077.067,00		5.608.131,58		92,28
- obsługa długu		102.834,50		70.246,02		68,31
- dotacje		485.000,00		443.356,33		91,41
- wydatki na realizację zadań statutowych		3.665.996,67		2.986.047,50		81,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		479.373,27		396.551,44		82,72

- 15-

√ <i>wydatki majątkowe na plan</i>	<i>1.586.440,60</i>	<i>wykonanie</i>	<i>992.543,72</i>	<i>62,56 %</i>
w tym: - inwestycje	1.290.940,60		698.213,31	54,09
- zakupy inwestycyjne	295.500,00		294.330,41	99,60

Wykonanie wydatków zadań własnych gminy wg działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	36.760,00	28.088,45	79,13
√ <i>wydatki bieżące</i>	<i>29.900,00</i>	<i>23.511,22</i>	<i>78,63</i>
√ <i>wydatki majątkowe</i>	<i>6.860,00</i>	<i>5.577,23</i>	<i>81,30</i>

rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7.060,00	wykonanie 5.617,23	79,56
• <i>wydatki bieżące -na realizację zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	<i>40,00</i>	<i>20,00%</i>

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej budowy sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

• <i>wydatki majątkowe - inwestycje-</i>	<i>6.860,00</i>	<i>5.577,23</i>	<i>81,30</i>
--	-----------------	-----------------	--------------

w powyższym rozdziale poniesiono wydatki na:

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	4.400,00	3.577,23	81,30
- opracowanie analizy efektywności kosztowej na potrzeby zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz „Budowa sieci wodociągowej”	2.460,00	2.000,00	81,30

rozdz. 01030 – Izby rolnicze	22.000,00	19.701,22	89,55
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

• *wydatki na realizację zadań statutowych* – w 2020 r przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od podatku rolnego.

rozdz. 01095– Pozostała działalność -	7.700,00	3.770,00	48,96
--	-----------------	-----------------	--------------

• *wydatki bieżące* - poniesione wydatki w 2020 r., dotyczą koszenia rzeki Siennica – 3.690,00 zł oraz wykonania tablicy informującej o ptasiej grypie – 80,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo	299,00	214,59	71,77
------------------------------	---------------	---------------	--------------

rozdz. 02095 – Pozostała działalność – opłacono czynsz dzierżawny za grunty leśne dla Nadleśnictwa Chełm zgodnie z umową dzierżawy nr 029-1/2015 z dnia 02.01.2015 r., podatek leśny dla Gminy Chełm oraz za las naszej gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopat.w energię elektr, gaz i wodę	307.492,42	248.718,85	80,89
--	-------------------	-------------------	--------------

rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - wydatki bieżące

w w/w dziale poniesione wydatki związane są z utrzymaniem ujęcia wody w Kozieńcu oraz linii wodociagowych na terenie gminy:

√ *wynagrodzenia i składki* 2 konserwatorów wodociągów na plan 120.900,00 zł wydatkowano 109.219,92 zł tj. 90,34 % planu (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Funduszu Pracy),

√ *świadczenia na rzecz osób fizycznych-* zakupiono rękawice robocze, artykuły bhp - na plan 2.000,00 zł wykonanie 1.388,80 zł, 69,44 %

√ *wydatki na realizację zadań statutowych* – na plan 184.592,42 zł, wydatkowano 138.110,13 zł tj. 74,82 % planu, z której sfinansowano: zakup materiałów na awarie wodociagowe, zakupiono paliwo i oleje do samochodu, agregatu, kosiarki i kosy, pellet drzewny, podchloryn sodu, tablicę informacyjną na ujęcie wody, klucze nasadowe, środki czystości, materiały do malowania pomieszczeń hydroforni, wodomierze z nakładkami radiowymi, moduł komunikacyjny, urządzenie do odczytu zdalnego – 43.519,12 zł, badanie wody, opłaty do Wód Polskich za usługi

-16-

wodne, opłacono energię hydroforni Kozieniec i przepompowni w Boruniu, dopłacono dla PGK w Krasnymstawie różnicę w cenie 1 m³ wody mieszkańcom sołectwa Stójło, opłacono przegląd gaśnic i samochodu Volkswagen, rozmowy telefoniczne telefonu stacjonarnego i komórkowego konserwatora, ubezpieczenie samochodu i budynku, usługi koparko – ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowych, naprawę automatyki na ujęciu wody, remont przepompowni wody w Boruniu – 90.612,67 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacono badania profilaktyczne pracowników – 3.874,12 zł, podatek Vat – 104,22 zł.

Dział 600 – Transport i łączność	1.168.670,09	974.867,49	83,42
w tym:			
• <u>wydatki bieżące</u>	549.172,09	403.893,74	73,55
• <u>wydatki majątkowe</u>	619.498,00	570.973,75	92,17
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	1.000,00	444,17	44,42
• <u>wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</u> - zakup ławki na przystanek autobusowy.			
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	410,00	387,50	94,51
• <u>wydatki bieżące na realizację zadań statutowych</u> - opłata roczna na rzecz Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej			
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.167.260,09	974.035,82	83,45
• <u>wydatki bieżące</u>	547.762,09	403.062,07	73,58

√ wynagrodzenia i składki na plan 244.896,00 zł wydatkowano 162.478,15 zł tj. 66,35 % planu- wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi kierowcy ciągnika i koparki, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną i odprawę rentową, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników robót publicznych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Planowane było wynagrodzenie 2 kierowców. Jeden pracownik przez część roku przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym.

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.000,00 zł wykonanie 1.453,34 zł 72,67 %
bhp pracowników,

√ na realizację zadań statutowych 300.866,09 239.130,58 79,48 %, w tym:
- 230.236,41 zł - bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakupiono: 1.014,96 ton żużla, 130,60 ton kruszywa drogowego, 1.050 ton gruzu betonowego, oprysk na chodniki, paliwo i części do ciągnika, koparki, kosy, przyczep, badania techniczne pojazdów, wytyczenie drogi gminnej, remonty dróg gminnych, usługi wulkanizacyjne, naprawa koparki,
- 4.671,00 zł - opłacono podatek od środków transportowych za przyczepy Urzędu Gminy, ubezpieczenie ciągnika, koparki i dwóch przyczep,
- 4.223,17 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania profilaktyczne pracowników.

• <u>wydatki majątkowe</u> plan	619.498,00	570.973,75	92,17 %
√ <u>inwestycje</u> -	469.498,00	421.523,84	89,78

na 2020 rok planowane do wykonania zadania pn.:

- 1) „Modernizacja dr dojazdowej do gruntów rolnych w m. S.K.Duża” – plan 110.000,00 zł, wykonanie 103.715,45 zł, całość wydatków pokryto ze środków RFIL,
- 2) "Przebudowa dr gm. nr 109867L w m. Boruń" – (dł. 1300 m) - plan 177.498,00 zł, wykonanie 177.111,10 zł, w tym środki RFIL – 174.111,10 zł,
- 3) „Dokumentacja budowa chodnika w Siennicy Różanej przy drodze gminnej nr 109861L - plan 10.000,00 zł, wykonania nie było,

- 17 -

- 4) „Dokumentacja przebudowa dr. gm. Wierzchowiny na dz. Nr 78” – 10.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.
 5) „Dokumentacja techniczna – modernizacja dr. gm. nr 109871 L w m. Zagroda plan 10.000,00 zł, wykonania nie było,
 6) „Przebudowa dr. gm. nr 109871L w m. Zagroda plan 152.000,00 zł, wykonanie 135.697,29 zł, wydatki sfinansowane w całości środkami RFIL.

√ zakupy inwestycyjne - plan 150.000,00 zł, wykonanie 149.449,91 zł, tj. 99,63%
 Zakupiono koparko - ładowarkę CATERPILLAR 428E.

Dział 630 – Turystyka 2.953,00 2.145,12 72,64

rozd. 63095 – Pozostała działalność

Zakupiono znaki drogowe wraz ze słupkami, które postawiono na szlaku rowerowym „Green Velo”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 149.008,00 77.435,26 51,97

√ wydatki bieżące 149.008,00 77.435,26 51,97

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki finansowe zaplanowane w niniejszym rozdziale związane są z opłatą za energię, gaz oraz bieżącym utrzymaniem budynków mienia gminnego na terenie gminy, w tym:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych plan 149.008,00 zł, wykonanie 77.435,26 zł, tj. 51,97% planu

√ na materiały i wyposażenie wydatkowano 5.411,10 zł: zakupiono benzynę do kosi spalinowej i ciągników (koszenie parku i zbiorników, transport liści), bakterie do przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku wielorodzinnym w Wierzchowinach, materiały na remont bramy garażu przy Aptece, 3 wersalki do mieszkania mienia gminnego;

√ opłacono energię i gaz w budynkach mienia gminnego z terenu gminy – 32.199,22 zł.

√ opłacono mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntów i budynków, dokonano opłaty do Wód Polskich za usługi wodne poboru wód powierzchniowych zbiorników wodnych, remont komina w budynku Apteki, wynajem pomieszczeń, ogłoszenia prasowe, opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, usługi kominiarskie, podatek od nieruchomości płacony przez gminę od gruntów, ubezpieczenie budynków mienia gminnego itp. – 39.824,94 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa 27.300,00 22.785,00 83,46

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 13.150,00 8.640,00 65,70

- wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki - wypłacono umowę o dzieło z osobą fizyczną za opracowanie 30 sztuk decyzji o warunkach zabudowy oraz 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W II półroczu 2020 r. wpłynęło mniej wniosków o wydanie decyzji niż przewidywano.

rozd. 71095 – Pozostała działalność 14.150,00 14.145,00 99,96

- wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych - za opracowanie strategii rozwoju gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna 2.439.933,00 2.004.720,16 82,16

- wydatki bieżące plan 2.439.933,00 zł, wykonanie 2.004.720,16 zł, tj. 82,16 % planu, w tym na:

√ wynagrodzenia i składki - plan 1.749.877,00 zł wykonanie 1.528.667,25 zł, tj. 87,36 % planu,
 √ wydatki na realizację zadań statutowych – 578.636,00 zł 417.702,26 zł, 72,19 %,
 √ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 111.420,00 zł 58.350,65 zł 52,37 %,

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

z zadań własnych gminy na plan 122.287,00 zł wydatkowaliśmy 66.302,15 tj. 54,22 %

- wydatki bieżące - wydatki z budżetu gminy związane z utrzymaniem administracji rządowej tj funkcjonowania USC oraz referatu działalności gospodarczej, otrzymywana dotacja celowa na wydatki zlecone gminie nie pokrywa w 100 % nawet wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. – w tym:

√ wynagrodzenia i składki – plan 108.294,00 zł wykonanie 57.959,61 zł 53,52 %

-18-

z budżetu gminy dopłaciliśmy do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r., nagrody jubileuszowej, składek ZUS i funduszu pracy 2 pracowników USC,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	198,88	99,44 %
- bhp pracowników			

√ wydatki na realizację zadań statutowych – plan 13.793,00 wykonanie 8.143,66 zł tj 59,04 %, w tym: opłacono przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania antywirusowego, rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje pracownicze, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdz. 75022 – Rady gmin	91.490,00	55.957,92	61,16
---------------------------------	------------------	------------------	--------------

- wydatki bieżące

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 83.200,00 zł wykonanie 50.360,00 zł 60,53 % planu - wypłacono dietoryczną Przewodniczącemu Rady Gminy oraz diety radnym za uczestnictwo na Sesjach Rady Gminy,

√ wydatki na realizację zadań statutowych – plan 8.290,00 wykonanie 5.597,92 tj 67,53 %
wydatki niezbędne do obsługi Rady: zakupiono napoje, paluszki na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, materiały biurowe, poradniki radnego, opłacono licencję programu e-sesja, szkolenie przewodniczącego komisji rewizyjnej, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, usługę wideokonferencji;

rozd. 75023 – Urzędy gmin	1.791.624,00	1.561.967,62	87,18
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- wydatki bieżące, plan 1.791.624,00 zł, wykonanie 1.561.967,62 zł, tj. 87,18% planu, w tym:

√ wynagrodzenia i składki	1.391.313,00	1.248.717,76	89,75
---------------------------	--------------	--------------	-------

wypłacono wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników administracji, cztery nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.120,00	2.140,83	68,62
BHP dla pracowników			

√ wydatki na realizację zadań statutowych plan	397.191,00	311.109,03	78,33
--	------------	------------	-------

na wydatki związane z utrzymaniem administracji zakupiono:

- druki, materiały biurowe, prenumerata prasy, pieczątki, publikacje książkowe, paliwo do samochodu SKODA, oleje i akcesoria samochodowe, części na naprawę komputerów, środki czystości, fotele obrotowe, niszcarka, fax, meble biurowe, szafy metalowe, tablica informacyjna, pudła bezkwasowe do archiwizacji, żarówki, szczotki, gaśnice, woda DAR Natury, napoje, ciastka na spotkania wójta z zaproszonymi gośćmi, opłacono energię elektryczną i gaz w budynku Urzędu Gminy – 116.833,02 zł;
- opłacono przesyłki pocztowe i abonament RTV, nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania programów komputerowych i elektronicznej skrzynki podawczej BIP i E-urząd, obsługę prawną, dzierżawę dystrybutora wody, przeglądy gaśnic, samochodu i kserokopiarki, wymianę opon w samochodzie, ubezpieczenia samochodów, budynków, wyposażenia, gotówki w kasie, opłaty usług telefonów komórkowych, stacjonarnych, internetu, naprawę samochodu SKODA, remont 3 pomieszczeń – 110.451,23 zł;
- szkolenia, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, delegacje pracownicze, koszty postępowania sądowego – 83.824,78 zł;

rozd.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.500,00	18.122,80	48,33
---	------------------	------------------	--------------

- wydatki bieżące √ wydatki na realizację zadań statutowych 37.500,00 zł 18.122,80 zł 48,33

poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z promocją Gminy podczas trwania plebiscytu „Super Sołtys”, zakupiono napoje i ciastka na spotkania promujące gminę, puchar, umieszczenie informacji o gminie w publikacji książkowej – 5.963,30 zł;

- wymiana uszkodzonej blachy witacza w m. Rudka – 3.259,50 zł
- koncert noworoczny gwiazdy estrady – 8.900,00 zł

-19-

rozd. 75095 – Pozostała działalność	397.032,00	302.369,67	76,16
• <u>wydatki bieżące</u>			
√ <u>wynagrodzenia i składki</u>	250.270,00	221.989,88	88,70
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników obsługi i kierowcy, wynagrodzenie pracownika po stażu – <u>166.386,06 zł</u> ,			
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – <u>37.500,39 zł</u> ,			
- umowy zlecenia ze składkami ZUS (z tytułu poboru należności wody i ścieków) – <u>18.103,43 zł</u> ,			
√ <u>wydatki na realizację zadań statutowych</u>	121.862,00	74.728,85	61,32
- opłata składek członkowskich związanych z przynależnością Gminy do związków i stowarzyszeń m.in. Związku Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, Europejskie Centrum Integracji DOM EUROPY itp., opłacono ubezpieczenie NW sołtysów, samochodu FORD, MERCEDES i Citroen, opłatę komorniczą – <u>15.007,49 zł</u> ,			
- zakupiono materiały biurowe referatu podatkowego, tonery, druki, prenumerata „Przegląd Podatkowy”, paliwo i oleje do samochodów MERCEDES i FORD, opłacono rozmowy telefoniczne, smsy i opłatę roczną powiadomień masowych mieszkańców gminy, opłacany przez gminę podatek od środków transportowych od 3 autobusów, opłaty pocztowe nadzór eksploatacyjny oprogramowania „podatki”, odczyt danych z karty kierowcy w Mercedesie, przegląd techniczny samochodów, gaśnic, wymiana oleju, filtrów, wymiana opon w samochodach, kaucja za urządzenie pokładowe Viatol oraz przedpłata na korzystanie z sieci dróg płatnych, naprawa samochodu FORD, CITROEN, zakup maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji – <u>52.353,46 zł</u> ;			
- badania pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje pracownicze, koszty egzekucyjne- <u>7.367,90 zł</u> ;			
√ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	24.900,00	5.650,94 tj	22,69 %
- wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo na Sesjach Rady Gminy - <u>3.900,00 zł</u>			
- zakup artykułów BHP – <u>1.750,94 zł</u>			
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –	284.395,00	220.013,00	77,36
√ <u>wydatki bieżące</u>	138.895,00	75.132,50	54,09
√ <u>wydatki majątkowe</u>	145.500,00	144.880,50	99,57
rozd. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	250.895,00	205.114,20	81,75
wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy			
• <u>wydatki bieżące</u>	105.395,00	60.233,70	57,15
w tym:			
√ <u>wynagrodzenia i składki</u>	17.595,00	16.367,79	93,03
- wypłacono wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi zatrudnionych na podstawie umów zleceń			
√ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	10.500,00	2.712,00	25,83
opłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zawodach przeciwpożarowych, szkoleniach			
√ <u>wydatki na realizację zadań statutowych plan</u>	77.300,00	41.153,91	53,24
- zakupiono paliwo, gaśnice, farby, prenumerata „Strażak” - <u>7.455,00 zł</u> ; za energię elektryczną i gaz w strażnicach – <u>15.756,98 zł</u> , badania techniczne, przeglądy okresowe samochodów i aparatów tlenowych, legalizacja gaśnic i aparatów tlenowych, szkolenia, ubezpieczenie samochodów, budynków, NW strażaków, badania strażaków, naprawa syreny – <u>17.941,93 zł</u> ;			
• <u>wydatki majątkowe plan</u>	145.500,00	144.880,50	99,57
√ <u>zakupy inwestycyjne -</u>	145.500,00	144.880,50	99,57

-20-

W 2020 rok zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Siennica Królewska Duża. Wydatki sfinansowano środkami Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 138.600,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 6.280,50 zł.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe **33.500,00** **14.898,80** **44,47**

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – zakupiono płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe do ochrony przed koronawirusem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **102.834,50** **70.246,02** **68,31**

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – opłacono odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Krasnystaw, oraz od pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie. Kredyt długoterminowy w 2020 r. nie został zaciągnięty dlatego wydatki na obsługę długu były niższe od przewidywanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia **551.088,53** **645,00** **0,12**

√ wydatki bieżące **60.505,93** **645,00** **1,07**

√ wydatki majątkowe **490.582,60** **0,00** **0,00**

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1.500,00** **645,00** **43,00**

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych- prowizje bankowe za prowadzenie rachunku

rozd. 75818– Rezerwy ogólne i celowe **549.588,53** **0,00** **0,00**

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych **59.005,93** **0,00** **0,00**

Jest to niewykorzystana w 2020 roku kwota rezerwy ogólnej.

• wydatki majątkowe – inwestycje **490.582,60** **0,00** **0,00**

Jest to niewykorzystana w 2020 roku kwota rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **4.148.349,00** **4.109.473,87** **99,06**

- wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan 3.264.659,00 wykonanie 3.254.179,53 zł tj. 99,68 %

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 162.854,20 157.032,54 96,43

√ wydatki na realizację zadań statutowych 720.835,80 698.261,80 96,87

rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe **3.055.570,00** **3.043.186,16** **99,59**

W /w rozdziale zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im Synów Pułku w Siennicy Różanej. Na 31 grudnia 2020 roku w szkole zatrudnialiśmy 32 nauczycieli co stanowi 26,13 etatu, jeden nauczyciel przebywa na urlopie na poratowanie zdrowia co stanowi 1 etat, jedna nauczycielka przebywa na urlopie bezpłatnym, czworo pracowników administracji w wymiarze 3,375 etatu, trzech robotników gospodarczych w wymiarze 3 etaty, cztery sprzątaczkę w wymiarze 4 etaty. Od 01.01.2020 r. do 01.04.2020 r. zatrudniona była pracownica do prac lekkich, która dnia 02.04.2020 r. przeszła na emeryturę, co stanowi 0,25 etatu. Przeciętne zatrudnienie wraz z obsługą szkoły wyniosło 33,40 etatu .

W klasach I – VIII szkoły podstawowej w 14 oddziałach uczy się 247 dzieci.

- wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan 2.531.982,00 wykonanie 2.527.833,46 tj. 99,84 %

wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, godziny ponadwymiarowe i godziny zastępcze, wynagrodzenia administracji i obsługi szkoły, 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela, nagrody z okazji DEN, dodatkowe

-21-

wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odprawę emerytalną dla pracownika obsługi;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 137.413,20 131.651,49 95,81

wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli, bhp dla pracowników szkoły, stypendia dla 23 uczniów za wyniki w nauce, zapomogi zdrowotne dla 5 nauczycieli emerytów, dofinansowanie dla 23 nauczycieli do zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

√ wydatki na realizację zadań statutowych 386.174,80 383.701,21 99,36

- na materiały i wyposażenie wydatkowaliśmy - 57.040,86 zł - zakupiono środki czystości i środki higieniczne, narzędzia do sprzątania, artykuły kancelaryjne, materiały biurowe, świadectwa szkolne, prenumerata prasy fachowej, akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, hydrauliczne, rolety do okien klas

nasłonecznionych, sofy tapicerowane dla uczniów do kąpielni wycieczkowej, kserokopiarkę, drukarkę, niszczarkę, tablice korkowe, aparat telefoniczny, drzwi wewnętrzne do klas w starej części szkoły, wyposażenie do pomieszczeń administracji i pokoju nauczycielskiego, fotel biurowy, tonery, druki, akcesoria komputerowe, aparat telefoniczny, paliwo, części do LDV i kosiarek,

- pomoce dydaktyczne - 22.709,72 zł sprzęt do pracowni komputerowej (laptop, monitor, drukarkę, dwa ekrany projekcyjne, dwa radiomagnetofony, Switch Smart, router, przełączniki, 40 szt. klawiatur + mysz, klawiaturę numeryczną, baterię do laptopa, akcesoria do komputerów), do zajęć z wychowania fizycznego, plansze edukacyjne o tematyce historycznej, słuchawki dynamiczne do pracowni językowej, książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne do matematyki, Opiekun Web - aplikację chroniącą dzieci przed zagrożeniami płynącymi z sieci Internet;

- opłacono energię elektryczną i gaz w budynku szkoły - 119.635,75 zł;

- badania okresowe pracowników, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 98.992,20 zł;

- prowizja bankowa, przesyłki pocztowe, dozór techniczny nad eksploatacją kotłowni gazowej, przegląd LDV i sprzętu p.poż., nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania komputerowego, odbiór odpadów komunalnych, przegląd monitoringu wizyjnego w budynku szkoły, uszycie zasłon do Sali gimnastycznej na potrzeby uroczystości szkolnych, przegląd urządzeń kotłowni gazowej, okresowe pomiary elektroenergetyczne, roczny i pięcioletni przegląd budynku szkoły, obsługę szkoły w zakresie BHP, usługa fotograficzna, opłaty telefonów stacjonarnych, ubezpieczenie budynku, wyposażenia szkoły oraz sprzętu komputerowego, przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i instalacji gazowej, opłacono wycinkę drzew w zabytkowym parku wokół szkoły, wycenę drzewa pochodzącego z wycinki drzew - 69.596,07 zł;

- remont drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku szkoły, naprawa oświetlenia elektrycznego - 15.726,61 zł;

Rozdz. 80104 – Przedszkola 702.082,00 687.009,11 97,85

Na 31 grudnia 2020 r., dzieci w wieku 3 do 6 lat (76 dzieci) tworzą cztery oddziały w Punkcie Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im Synów Pułku w Siennicy Różanej. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli w wymiarze 5,59 etatu oraz cztery pomoce nauczyciela w wymiarze 3,625 etatu, przeciętne zatrudnienie wyniosło 8,22 etatu.

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan 520.335,00 wykonanie 517.423,96 tj. 99,44 %

wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, wynagrodzenia obsługi, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów za 2019 rok, godziny ponadwymiarowe i zastępstwa, 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

√ wydatki na realizację zadań statutowych 159.367,00 147.262,92 92,40

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.367,00 zł;

- opłacono koszty wychowania przedszkolnego 19 dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - 107.982,59 zł;

- zakup pomocy dydaktycznych - 14.000,00 zł (magiczny dywan z on EVO z pakietem gier EVO, laptop, dysk);

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.913,33 zł (12 szt. łóżeczek przedszkolnych dla dzieci do leżakowania, środki czystości).

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.380,00 22.322,23 99,74

- 22 -

- wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli,

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **101.734,00** **93.817,14** **92,22**

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- opłacono zwrot kosztów przejazdu 7 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krasnymstawie, Szkoły Specjalnej w Zamościu, Niepublicznej Specjalnej Szkoły w Sawinie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Przystosowanej do Pracy w Chełmie, Przedszkola Integracyjnego w Chełmie na zajęcia edukacyjne – 22.307,14 zł,

- dokonano zakupu biletów miesięcznych w PKS Sp.z.o.o. w Chełmie dla 153 uczniów Szkoły Podstawowej im Synów Pułku w Siennicy Różanej dojeżdżających do punktu przedszkolnego i szkoły podstawowej – 71.510,00 zł;

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **13.522,00** **13.510,21** **99,91**

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - opłacono szkolenia nauczycieli, dofinansowano studia podyplomowe 1 nauczycielki 12.915,21 zł, zakupiono materiały biurowe 595,00 zł.

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **172.268,00** **169.725,33** **98,52**

W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej funkcjonuje stołówka szkolna, w której zatrudnionych jest 5 pracowników: magazynier ½ etatu, 3 pomoce kuchenne w wymiarze 3,5 etatu, od dnia 05.09.2020 r. z urlopu wychowawczego wróciła do pracy 1 pracownica kuchni. Przeciętne zatrudnienie 3,58 etatu.

• wydatki bieżące:

√ wynagrodzenia i składki plan 162.623,000 wykonanie 160.148,01 tj 98,48
wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., nagrody z okazji DEN, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

√ wydatki na realizację zadań statutowych 9.645,00 9.577,32 99,30

dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono środki czystości, sól do uzdatniania wody, płyn do zmywarki, narzędzia do sprzątania, opłacono naprawę zmywarki;

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego

5.127,00 **5.104,76** **99,57**

W w/w rozdziale od 1 września 2020 r. zostały sfinansowane wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. Na 31 grudnia 2020 r. zatrudnialiśmy dwóch pedagogów w wymiarze 0,14 etatu i jednego logopedę w wymiarze 0,09 etatu.

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan 4.131,00 wykonanie 4.110,52 tj 99,50

wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne;

√ wydatki na realizację zadań statutowych 696,00 696,00 100,00

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. – 696,00 zł;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 298,24 99,41

wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli,

-23-

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

49.908,00 49.423,16 99,03

Do nauczania 1 ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy zatrudniliśmy 1 pedagoga w wymiarze 0,09 etatu i 3 nauczycieli w wymiarze 0,61 etatu co stanowi razem 0,74 etatu. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli, którzy pracowali z 1 uczniem w 2020 r. wynosiło 0,70 etatu.

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan 45.148,00 wykonanie 44.663,58 tj 98,93
 wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenie społeczne ;

√ wydatki na realizację zadań statutowych 1.999,00 1.999,00 100,00
 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. – 1.999,00 zł;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.761,00 2.760,58 99,98
 wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli,

rozdział 80195 – Pozostała działalność **48.138,00** **47.698,00** **99,09**

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki 440,00 0,00 0,00

Planowano umowy zlecenia zawarte z członkami komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli.

√ wydatki na realizację zadań statutowych 47.698,00 47.698,00 100,00
 dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 – Ochrona zdrowia **53.347,00** **29.925,32** **56,10**

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki 23.480,00 15.878,65 67,63

√ wydatki na realizację zadań statutowych 29.867,00 14.046,67 47,03

rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii **2.000,00** **400,00** **20,00**

√ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - są to wydatki za zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Zdrowe i wesołe święta”. Konkurs był skierowany dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **51.347,00** **29.525,32** **57,50**

• wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki plan 23.480,00 15.878,65 67,63

wypłacono wynagrodzenie dla członków GKRPA, umowę-zlecenie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz psychologa zatrudnionych w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowę – zlecenie za koordynację i nadzór nad realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia profilaktycznego „Wczesna profilaktyka” (skierowanego do mieszkańców gminy), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne.

√ wydatki na realizację zadań statutowych 27.867,00 13.646,67 48,97

- zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia GKRPA oraz spotkanie nt. szkodliwości alkoholu w organizmie młodego człowieka (216,45 zł), materiały biurowe (683,60 zł), wyposażenie do świetlicy w Maciejowie (549,32 zł), nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w programach i konkursach profilaktycznych,

-24-

turniejach sportowych (2.248,00 zł), zakup maseczek ochronnych i płynu do dezynfekcji dla członków komisji oraz mieszkańców (1.734,30 zł) – razem 5.431,67 zł;

- wypłacono umowy zlecenia terapeuty za prowadzenie indywidualnej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu zatrudnionej w Gminnym Punkcie Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.200,00 zł.
- wypłacono umowy zlecenia dla psychologa zatrudnionego w Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.000,00 zł
- opłacono szkolenie dla Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zadania i zakres działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 350,00 zł.
- za wydanie opinii biegłych sądowych w zakresie wydania opinii dotyczącej uzależnienia od alkoholu – 1.143,00 zł
- koszty sądowe od wniosków na leczenie odwykowe, zaliczki na poczet opinii biegłych – 522,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **648.887,00** **559.734,72** **86,26**

• wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki	plan	314.178,00	wykonanie	246.334,97	tj	78,41
√ wydatki na realizację zadań statutowych		195.405,00		188.909,78		96,68
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych		139.304,00		124.489,97		89,37

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizuje 2 pracowników socjalnych w dwóch rejonach opiekuńczych. Ponadto do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zatrudniony jest podinspektor. Oprócz w/w pracowników w skład struktury organizacyjnej ośrodka wchodzi asystent rodziny, kierownik oraz główny księgowy. Na 31 grudnia 2020 roku zatrudnienie w GOPS wyniosło 6 etatów. W realizacji zadań GOPS ma na celu dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, dbałość o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, właściwy rozwój i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu.

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej **161.572,00** **161.136,19** **99,73**

- wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych- w 2020 roku opłacaliśmy z budżetu gminy pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej tj za: 3 osoby w DPS w Krasnymstaw – 97.561,55 zł, 1 osoby w DPS Bończa - 29.209,92 zł, 1 osoby w DPS Surhów – 34.364,72 zł.

rozd. 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- **300,00** **300,00** **100,00**

- wydatki bieżące – na realizację zadań statutowych - opłacono przesyłki pocztowe (100 zł) oraz zakupiono materiały biurowe do obsługi zespołu interdyscyplinarnego (200,00 zł).

rozd. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. **plan** **4.772,00** **wykonanie** **4.540,50** **95,15%**

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, kwotę: 4.540,50 zł z dotacji Wojewody opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za 8 osób pobierających zasiłki stałe,

rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **79.782,00** **64.550,44** **80,91**

- wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych **75.782,00** **64.550,44** **85,18**

wydatkowana kwota:

59.350,44 zł (z dotacji Wojewody) przeznaczono na wypłatę 154 zasiłków okresowych przyznanych dla 32 rodzin z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności,

5.200,00 zł (środki własne gminy) wypłacono zasiłki celowe dla 13 rodzin, w tym na zakup żywności, lekarstw, pokrycie kosztów leczenia, częściowe pokrycie kosztów pogrzebu, zakup opału.

- na realizację zadań statutowych **4.000,00** **0,00** **0,00**

-25-

Planowane były wydatki związane ze sprawowaniem pogrzebu, wykonania nie było. Nie wystąpiła sytuacja, w której koszt sprawienia pogrzebu za mieszkańca gminy wymagałaby wykorzystania środków finansowych w tym rozdziale.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00	0,00
• wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	53.222,00	50.641,83	95,15
• wydatki bieżące √ świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.222,00	50.641,83	95,15

z dotacji Wojewody wypłacono 89 zasiłków stałych dla 9 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności i wieku. Jeden z członków rodziny świadczeniobiorcy nabył prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, dlatego nie wykonano planu w 100%.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	310.022,00	256.605,18	82,77
---	-------------------	-------------------	--------------

środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z:

√ dotacji Wojewody plan 95.078,00 zł wykonanie 87.741,14 zł,

√ środków własnych gminy – 214.944,00 zł wykonanie 168.864,04 zł,

• wydatki bieżące w tym: :√ wynagrodzenia i składki	291.061,00	238.854,65	tj 82,06
---	------------	------------	----------

wypłacono wynagrodzenia osobowe 4 pracowników zatrudnionych w GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. oraz składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy. W miesiącach: marzec, kwiecień i maj GOPS korzystał ze zwolnienia ze składek ZUS w związku z COVID-19.

√ wydatki na realizację zadań statutowych	18.461,00	17.252,83	93,46
---	-----------	-----------	-------

zakupiono materiały biurowe, druki, tonery – 776,55 zł, dwie drukarki, mysz, pamięć RAM - 937,00 zł, środki czystości – 58,90 zł, maseczki medyczne, chusteczki antybakteryjne, rękawice ochronne, płyny do dezynfekcji, dzwonek bezprzewodowy do drzwi - 838,91 zł, licencję oprogramowania „Czyste powietrze” - 246,00 zł, opłacono konserwację kserokopiarki - 174,00 zł, wykonanie pieczętki - 40,00 zł, opłacono przesyłki pocztowe - 1.107,76 zł, prowizję za prowadzenie rachunku – 180,00 zł, serwis i nadzór programów komputerowych - 4.747,87zł, rozmowy telefoniczne - 199,60 zł, szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu - 870,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.878,24 zł, ubezpieczenie wyposażenia - 98,00 zł, badania profilaktyczne pracowników - 100,00 zł;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan 500,00	497,70	99,54
zakup artykułów bhp pracownikom;			

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.100,00 zł	2.546,66	82,15
--	--------------------	-----------------	--------------

√ wydatki na realizację zadań statutowych- opłacono pobyt 2 osób w mieszkaniu chronionym w Stryjowie. Jedna osoba przebywała do m-ca kwietnia (do dnia śmierci), druga osoba przebywała od października.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.117,00	7.480,32	92,16
---	-----------------	-----------------	--------------

√ wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki – wypłacono 2 umowy - zlecenia wraz z pochodnymi na usługi opiekuńcze. Plan nie został wykonany w 100% z powodu śmierci podopiecznej w ciągu roku oraz umieszczenie drugiej osoby w mieszkaniu chronionym.

rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	12.000,00	11.933,60	99,45
---	------------------	------------------	--------------

dotacja Wojewody – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.933,60 zł tj. 99,26 %

środki z budżetu gminy- 3.000,00 zł 3.000,00 zł 100,00 %

√ wydatki na realizację zadań statutowych	3.200,00	3.133,60	97,93
---	----------	----------	-------

-26-

opłacono posiłki dla 32 dzieci z 18 rodzin w szkołach, do których uczęszczają uczniowie z terenu naszej gminy,

<u>√ świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	8.800,00	8.800,00	100,00
wypłacono 27 zasiłków celowych na zakup żywności dla 92 osób z 22 rodzin.			

rozd. 85295 Pozostała działalność	15.000,00	0,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------

√ wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowane były wydatki z dotacji Wojewody Lubelskiego w kwocie 12.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 3.000,00 zł na zadanie w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Adresatami programu były osoby w wieku 70 lat i więcej, a w szczególnych przypadkach i poniżej 70 lat, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia miała polegać na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Usługa nie przysługiwała osobie, która korzystała z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2020 roku żadna z osób uprawnionych nie zadeklarowała udziału w programie. Dlatego nie było wykonania wydatków.

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	109.942,07	109.680,90	99,76
---	-------------------	-------------------	--------------

• wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki	55.705,00	55.657,34	99,91
√ wydatki na realizację zadań statutowych	4.847,00	4.641,97	95,77
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.390,07	49.381,59	99,98

rozd. 85401 – Świetlice szkolne	64.293,00	64.031,83	99,59
--	------------------	------------------	--------------

W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej funkcjonuje świetlica, której celem jest zapewnienie opieki uczniom szkoły oczekującym na autobus dowożący ich z domu do szkoły i ze szkoły do domu oraz prowadzone są zajęcia świetlicowe przez nauczycieli nauczania zintegrowanego dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w świetlicy szkolnej zatrudnialiśmy 7 nauczycieli w wymiarze 0,96 etatu. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w 2020 roku wynosiło 0,95 etatu.

• wydatki bieżące w tym: √ wynagrodzenia i składki 55.705,00 55.657,34 99,91%,
wypłacono wynagrodzenia stałe nauczycieli, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy;

<u>√ wydatki na realizację zadań statutowych</u>	4.847,00	4.641,97	95,77
--	----------	----------	-------

- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.847,00 zł, pomoce dydaktyczne – 1.000,00 zł, materiały i wyposażenie – 794,97 zł;

<u>√ świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	3.741,00	3.732,52	99,77
---	----------	----------	-------

wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45.649,07	45.649,07	100,00
---	------------------	------------------	---------------

• wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłacono stypendia szkolne dla uczniów, które wnioskowały o przyznanie pomocy i spełniały kryterium dochodowe. Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 39 uczniów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (zakup biletów), zakup podręczników, słowników, encyklopedii, sprzętu komputerowego, przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego.

(Finansowanie: 84,37 % dotacja Wojewody –38.515,00 zł, 15,63 % wkład własny gminy –7.134,07 zł)

Dział 855 – RODZINA	plan 55.403,00 zł	wykonanie 44.885,19	81,02
----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------

• wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

√ wynagrodzenia i składki	plan 50.154,00	wykonanie 42.203,67	tj 84,15
√ wydatki na realizację zadań statutowych	5.124,00	2.557,09	49,90
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00	124,43	99,54

- 27 -

rozd. 85501 Świadczenia wychowawcze 1.132,00 zł 0,00 0,00

wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – nie było wpłat od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od zaległości, dlatego nie było wydatków w tym zakresie w postaci przekazania środków do LUW.

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**2.145,00 1.006,83 46,94**

wydatki bieżące - na realizację zadań statutowych - przekazano na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne w kwocie 806,20 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 186,60 zł. Natomiast kwota 14,03 zł to wydatki z tytułu postępowania egzekucyjnego poniesione przez GOPS.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny 52.126,00 43.878,36 84,18

• wydatki bieżące - √ wynagrodzenia i składki 50.154,00 42.203,67 84,15

wypłacono wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (1 etat) za świadczenie usług asystenta rodziny dla 12 rodzin z terenu gminy wskazanych przez pracowników socjalnych.

Wydatki sfinansowane środkami własnymi gminy – 40.503,67 zł, środkami Funduszu Pracy – 1.700,00 zł.

√ wydatki na realizację zadań statutowych 1.847,00 1.550,26 83,93

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 125,00 124,43 99,54
zakup artykułów bhp.;

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1.326.520,10 1.169.538,28 88,17

• wydatki bieżące 1.306.520,10 1.158.493,18 88,67

w tym: √ wynagrodzenia i składki 174.947,00 145.637,08 83,25

√ wydatki na realizację zadań statutowych 1.129.913,10 1.011.315,35 89,50

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.660,00 1.540,75 92,82

• wydatki majątkowe – inwestycje plan 20.000,00 11.045,10 55,23

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 184.406,00 155.723,72 84,45

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowane są na utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.

• wydatki bieżące √ wynagrodzenia i składki 53.914,00 51.073,27 94,73

wypłacono wynagrodzenia osobowe konserwatora oczyszczalni, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., składki ZUS i na fundusz pracy

√ wydatki na realizację zadań statutowych 129.592,00 103.849,79 80,14

zakupiono paliwo do wywozu szamb beczką asenizacyjną, paliwo do agregatu, wapno, materiały na awarie sieci kanalizacyjnej, środki czystości, grzałkę do bojlera elektrycznego, farby, pojemnik na odpady, karty do telefonu komórkowego, opłacono energię elektryczną oczyszczalni i pompowni w Siennicy Różanej, naprawy urządzeń oczyszczalni ścieków (zaworów podciśnieniowych i starterów), badanie ścieków, przegląd techniczny budynku oczyszczalni, pomiary eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznej, opłaty do Wód Polskich za usługi wodne wprowadzania ścieków do wód i ziemi oraz za ubezpieczenie budynków, beczki asenizacyjnej oraz sieci kanalizacyjnych, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 800,66 88,96

zakupiono artykuły bhp pracownikom

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami 719.124,00 629.903,68 87,59

- 28 -

- wydatki bieżące, w tym:

Wydatki w powyższym rozdziale związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

√ wynagrodzenia i składki 121.033,00 94.563,81 78,13

- wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownika ds. odpadów komunalnych 1 etat, pracownika PSZOK dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, składki ZUS i fundusz pracy – 80.028,11 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso opłat za odpady komunalne – 14.535,70 zł,

√ wydatki na realizację zadań statutowych 597.331,00 534.599,78 89,50

- zakupiono materiały biurowe i publikację książkową (258,87 zł), paliwo do ciągnika i koparki zużyte w czasie transportu kontenerów na PSZOK oraz przy pracach na PSZOK (2.891,00 zł) odsiew kamienia wapiennego (244,51 zł), tablice kierunkowe PSZOK (231,98 zł) - razem 3.626,36 zł,
- przesyłki pocztowe – 2.796,50 zł, serwis programu „odpady” – 1.605,76 zł, ubezpieczenie przyczepy do wywozu KP-7 – 78,00 zł, -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.976,50 zł, badania okresowe pracowników – 150,00 zł, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku gospodarki odpadowej – 165,00 zł, opłata komornicza – 155,52 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – 218,26 zł, szkolenia pracownika – 730,00 zł, niwelacja terenu pod PSZOK – 11.500,50 zł, transport odsiewu kamienia wapiennego na PSZOK – 2.460,00 zł, transport tablic kierunkowych PSZOK – 30,75 zł, seminarium z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców – 615,00 zł, łącznie – 23.481,79 zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy firmie wyłonionej w przetargu – 507.491,63 zł,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 760,00 740,09 97,38
artykuły bhp,

Poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu **gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 629.903,68 zł**, dochody wykonane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 384.238,81 zł. Na 31 grudnia 2020 roku gmina dołożyła do w/w zadania 245.664,87 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących kosztów:

- 1) Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych to kwota **507.491,63 zł**, którą opłacono za odbiór opadów komunalnych przez wyłonioną w drodze przetargu firmę.
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych to kwota **41.665,69 zł**, poniesiona na paliwo zużyte przy przygotowaniu terenu pod PSZOK, zakup i transport odsiewu kamienia wapiennego pod PSZOK, niwelację terenu pod PSZOK, zakup i transport tablic kierunkowych PSZOK, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników.
- 3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wynosiły **80.131,36 zł**. Są to wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem 1 pracownika (wynagrodzenie, składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy), koszty materiałów biurowych, przesyłek pocztowych, serwisu oprogramowania komputerowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty inkasa, opłata komornicza, koszty egzekucyjne, szkolenia pracownika, zakup publikacji książkowej.
- 4) Kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości **615,00 zł** – seminarium dla mieszkańców.
- 5) Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do odbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym nie zostały poniesione przez gminę. Zgodnie z umową zawartą z firmą odbierającą odpady komunalne, firma zobowiązana jest do dostarczenia mieszkańcom worków, a w przypadku budynków wielorodzinnych pojemników na odpady komunalne, a także do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie.

- 29 -

- 6) Kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami nie poniesiono, gdyż na terenie gminy nie zorganizowano takiego punktu.
- 7) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie zostały poniesione, gdyż odpady nie były składowane w niewłaściwych miejscach.
- 8) Gmina nie posiadała środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **14.000,00** **3.848,53** **27,49**
wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – wydatki na zakup 10 szt. koszy ulicznych,

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **18.300,00** **16.322,50** **89,19**
wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, w tym:

- wydatkowano środki z budżetu gminy na zakup drzewek i krzewów na obiekty użyteczności publicznej – 4.022,50 zł,
- wydatkowano na zakup drzewek i krzewów do parku wpisanego do rejestru zabytków – 1.500,00 zł oraz pielęgnację i podcięcie koron drzew w parku – 10.800,00 zł, razem 12.300,00 zł (w tym środki z budżetu gminy 6.150,00 zł oraz środki WFOŚ i GW 6.150,00 zł)

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt **13.000,00** **9.245,43** **71,12**

- wydatki na realizację zadań statutowych – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 1.808,43 zł, opłata za opiekę weterynaryjną bezdomnych psów i kotów – 7.437,00 zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **149.000,00** **131.284,59** **88,11**

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - plan 129.000,00 zł, wykonanie 120.239,49 zł, tj. 93,21 % opłacono energię oświetlenia ulicznego – 62.736,76 zł, dzierżawę urządzeń i konserwację oświetlenia ulicznego – 44.741,23 zł, zakup urządzeń po zlikwidowanej linii w Zagrodzie – 12.761,50 zł,
- wydatki majątkowe – inwestycje plan **20.000,00** **11.045,10** **55,23**
- budowa oświetlenia ulicznego Kol. Siennica Różana – dokumentacja 20.000,00 11.045,10 55,23

rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **34.890,10** **32.038,14** **91,83**

- √ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych plan 34.890,10 zł, wykonanie 32.038,14 zł, tj. 91,83%
- demontaż i utylizacja azbestu, środki WFOŚ i GW – 11.168,51 zł,
- usuwanie opakowań z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach typu BIG-BAG – 15.482,23 zł (wydatki zostaną zrefundowane w 2021 roku przez NFOŚ i GW)
- monitoring zamkniętego składowiska odpadów w m. Zagroda (badanie wody, odcieków i gazu) wydatkowano 5.387,40zł,

rozd. 90095 – Pozostała działalność **193.800,00** **191.171,69** **98,64**

- wydatki bieżące - na realizację zadań statutowych **193.800,00** **191.171,69** **98,64**
- usługa serwisowa kolektorów słonecznych (roboty podlegające gwarancji) – 33.387,38 zł. Wykonawca kolektorów słonecznych EKOPROGRAM Sp. z o.o. nie dokonywał usunięć wad w określonym umową terminie, w związku z tym zgodnie z umową Gmina zleciła usunięcie wad osobie trzeciej tj. firmie Solarekon-kolektory słoneczne. Koszty usuwania wad są pokrywane z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
- opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności gminy Siennica Różana – 49.000,00 zł,
- podatek VAT od dotacji z lat ubiegłych (za m-c XII/2019) projektu „Odnawialne źródła energii” – 58.784,31 zł,
- podatek VAT z odsetkami od dotacji z lat ubiegłych dotyczący projektu „Energia odnawialna w gminie Siennica Różana” (I rata) – 50.000,00 zł,

- 30 -

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885.619,00	736.565,27	83,17
• wydatki bieżące	581.619,00	476.498,13	81,93,
w tym:			
√ wynagrodzenia i składki	25.430,00	11.512,63	45,27
√ dotacje	440.000,00	398.487,19	90,57
√ wydatki na realizację zadań statutowych	116.069,00	66.420,94	57,23
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	77,37	64,48
• wydatki majątkowe - inwestycje	304.000,00	260.067,14	85,55

rozdz. 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	799.619,00	654.057,96	81,80
• wydatki bieżące	495.619,00	393.990,82	79,49

√ *wynagrodzenia i składki* 25.430,00 zł 11.512,63 45,27
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. dla dwóch pracowników zatrudnionych w świetlicy wiejskiej w Siennicy Królewskiej Dużej,

√ *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 120,00 77,37 64,48
 zakup artykułów bhp

√ *dotacje na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury* 354.000,00 315.979,88 89,26

- 1) **dotacja podmiotowa - na plan 351.500,00 zł wykonanie 313.479,88 zł tj. 89,18 %**, z tego poniesiono następujące wydatki:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 270.500,24 zł wykonanie 245.421,59 zł tj. 90,73% do planu z tego:**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **200.406,31 zł**, w tym: poniesiono wydatki na wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych na 4,50 etatu (dyrektor – 1 etat, księgowa - 3/4 etatu, instruktor plastyki – 1 etat, instruktor muzyki - 1/4 etatu, pracownik gospodarczy – 1 etat, sprzątaczką – 1/2 etatu)
 - wynagrodzenia bezosobowe - **10.443,01 zł** (umowy zlecenie zawarte z instruktorami: prowadzenia zespołów ludowych, tańca nowoczesnego i aerobiku dla młodzieży. oraz tańca Zumba)
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – **34.572,27 zł**
 - **na realizację zadań statutowych – na plan 80.259,76 zł wykonanie 67.338,16 zł tj. 83,90% planu.:**
 - środki czystości i art. gospodarcze – **1.427,07 zł**, materiały biurowe – **693,61 zł**, znacz materiały na warsztaty plastyczne – **612,10 zł**, wyposażenie (ramy do obrazów, sprzęt nagłośnieniowy, laptop) – **16.444,16 zł**, materiały na naprawy sprzętu i wyposażenia – **1.202,60 zł**, nagrody w konkursach i art. spożywcze na poczęstunek na warsztaty - **888,72 zł**, razem – **21.268,26 zł**,
 - energia elektryczna i gaz w centrum kultury – **23.863,88 zł**,
 - przesyłki pocztowe i abonament RTV – **799,40 zł**, usługa prania obrusów po imprezach w Centrum Kultury – **1.397,87 zł**, usługa serwisowa programu płacowego i budżetowego – **4.029,48 zł**, usługi serwisowe – **1.664,07 zł**, wywóz nieczystości – **1.512,00 zł**, działania promocyjne – **3.650,00 zł**, razem – **13.052,82 zł**
 - abonament za rozmowy telefoniczne i internetowe – **942,40 zł**,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 4,50 etatu – **7.234,55 zł**,

- 31 -

- ubezpieczenie mienia, opłata ZAIKS oraz składki członkowskie – **446,25 zł**
 - świadczenia na rzecz pracowników Centrum Kultury (badania okresowe, delegacje i szkolenia) -**530,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 740,00 zł wykonanie 720,13 zł, tj. 97,31% planu
(zakup raz w roku środków bhp dla pracowników m.in. mydło, ręcznik, herbata oraz ubranie robocze dla pracowników fizycznych)
- 2) **dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie „Wakacyjna Akademia Kultury 2020” na plan 2.500,00 zł otrzymano 2.500,00 zł, tj. 100,00 %**
- na realizację zadań statutowych – na plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł tj. 100,00%
- zakupiono napoje dla uczestników Wakacyjnej Akademii Kultury 2020

√ wydatki na realizację zadań statutowych 116.069,00 66.420,94 57,23

- zakupiono paliwo do transportu sceny i krzeseł oraz koszenie przy budynkach świetlic wiejskich, trawę, gaśnice i znaki ppoż., farby, wyposażenie świetlic, tablicę informacyjną, kruszywo pod krzewy – 7.729,23 zł

- opłacono energię i gaz w budynkach świetlic wiejskich – 42.678,87zł

- remont podłogi w świetlicy w Siennicy Królewskiej Małej, odbiór odpadów, przegląd gaśnic w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie, wypożyczenie osuszacza, ubezpieczenie sceny, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS pracowników – 16.012,84 zł

• wydatki majątkowe - inwestycje 304.000,00 260.067,14 85,55

Są to wydatki poniesione na następujące zadania:

- 1) „Modernizacja świetlica Stójło” – plan – 150.000,00 zł; wydatkowano 132.003,30 zł
- 2) „Modernizacja świetlicy Siennica Różana – dokumentacja projektowa” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.487,60 zł
- 3) „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Kozieniec” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.233,34 zł
- 4) „Wola Siennicka – dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prace wykończeniowe przy wejściu bocznym” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.225,00 zł,
- 6) „Baraki – wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej” – plan 17.000,00 zł, wykonania nie było,
- 7) „Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej świetlica Wierzchowiny” - plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.954,21 zł,
- 8) „Roboty wykończeniowe świetlica Siennica Królewska Duża” - plan 75.000,00 zł, wykonanie 70.163,69 zł

rozd. 92116 – Biblioteki 86.000,00 82.507,31 95,94

• wydatki bieżące- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – bibliotek

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 69.515,00 zł wykonanie 69.326,65 zł co stanowi 99,73%, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **58.844,96 zł**, tj. 99,87% planu (2 pracowników zatrudnionych na 1,75 etatu)
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **10.481,69 zł**, tj.98,93% planu.

- 32 -

- na realizację zadań statutowych na plan 16.185,00 zł wykonanie 13.006,10 zł tj. 80,36%:
- materiały biurowe, dzienniki i druki biblioteczne, środki czystości, prenumerata czasopism i tygodników („Przyjaciółka”, „Viva”, „Gala”, „Pani”, „Poradnik domowy” oraz „Nowy Tydzień i Super Tydzień”), nagrody na konkurs organizowany przez bibliotekę – **2.192,71 zł**,
 - książki do biblioteki – **5.000,00 zł**,
 - dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1,75 etatu) – **3.423,49 zł**,
 - ubezpieczenie zbiorów i sprzętu bibliotecznego - **138,75 zł**,
 - usługa wydania broszury „Poezja pracy rolnika” oraz oprawa czasopism – **1.968,75 zł**
 - usługi internetowe i pocztowe – **282,40 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 300,00 zł wykonanie 174,56 zł,tj.58,19% planu –
bhp pracowników

Dział 926 – Kultura fizyczna **97.911,33** **89.194,10** **88,03**

• wydatki bieżące:

√ wynagrodzenia i składki	plan	22.096,00	wykonanie	11.354,60	tj	51,39
√ wydatki na realizację zadań statutowych		30.815,33		29.970,36		97,26
√ dotacje		45.000,00		44.869,14		99,71

rozd. 92601 – Obiekty sportowe **43.311,33** **39.356,96** **90,87**

• wydatki bieżące

√ wynagrodzenia i składki		12.496,00		9.386,60		75,12
---------------------------	--	-----------	--	----------	--	-------

wypłacono dwie umowy zlecenia wraz z pochodnymi Animatorów na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” zatrudnionych od 1 marca do 30 listopada 2020 r. (w m-cu kwietniu zajęcia nie odbywały się ze względu na pandemię koronawirusa),

√ wydatki na realizację zadań statutowych		30.815,33		29.970,36		97,26
---	--	-----------	--	-----------	--	-------

zakupiono trawę i nawóz, paliwo do kosiarki samojezdnej i ciągnika na koszenie stadionu – 2.139,10 zł , piłki na boisko Orlik – 669,79 zł, zakupiono wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych – 8.856,00 zł, montaż wiat stadionowych – 1.000,00 zł, materiały do remontu budynku socjalnego na stadionie - 5.541,27 zł, remont budynku na stadionie – 8.000,00 zł, wywóz odpadów z boiska i stadionu – 988,20 zł, konserwacja boiska Orlik i oświetlenia – 2.429,00 zł, ubezpieczenie boiska – 347,00 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **45.000,00** **44.869,14** **99,71**

wydatki bieżące - dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Klub Sportowy „ZNICZ” Siennica Różana z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym promowanie i prowadzenie sportowych szkoleń młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, udział w rozgrywkach piłki nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym, zgodnie z podpisaną umową z dnia 2 marca 2020 roku oraz Aneksem Nr 1/2020 z dnia 12.08.2020 r..

rozd. 92695 – Pozostała działalność **9.600,00** **1.968,00** **20,50**

- wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki- umowa zlecenie dla trenera za koordynację i nadzór na siłowni w m-cu I – III 2020 r. Od m-ca kwietnia zajęcia nie odbywały się z uwagi na pandemię koronawirusa.

III.2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ -

ZLECONE GMINIE – na plan 5.764.985,83 zł wykonanie 5.723.027,25 tj. 99,27 %

• wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki		209.068,88		195.732,62		93,62
√ wydatki na realizację zadań statutowych		577.903,10		573.078,81		99,17
√ świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.978.013,85		4.954.215,82		99,52

- 33 -

- w ramach zadań zleconych finansowane zostały wydatki bieżące w następujących działach

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan 508.389,30 zł wykonanie 508.389,30 zł, tj. 100,00
rozdz. 01095 – Pozostała działalność

• wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

- dokonano 391 producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę – 498.420,88 zł
- pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku poniesione przez gminę tj. przesyłki pocztowe, materiały biurowe, toner i papier do drukarki, nadzór eksploatacyjny programu komputerowego, szkolenie pracownika itp.- 9.968,42 zł

dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 74.417,40 zł wykonanie 72.875,69 zł 97,93
rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie plan 53.092,40 zł wykonanie 51.550,69 zł 97,01%

wydatki bieżące, w tym:

√ wynagrodzenia i składki 51.592,40 zł 50.050,69 97,10

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla dwóch pracowników USC

√ wydatki na realizację zadań statutowych 1.500,00 zł 1.500,00 100,00

oprawa i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,

rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne 21.325,00 21.325,00 100,00

√ wydatki na realizację zadań statutowych 986,00 zł 986,00 100,00

Zakup materiałów biurowych na Powszechny Spis Rolny – 716,00 zł oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 270,00 zł,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.339,00 20.339,00 100,00

Dodatki spisowe oraz nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym.

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

na plan 46.020,00 zł wykonaliśmy 45.329,26 zł, tj. 98,50

• wydatki bieżące w tym:

√ wynagrodzenia i składki 12.190,73 12.184,81 99,95

√ wydatki na realizację zadań statutowych 5.929,27 5.244,45 88,45

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.900,00 27.900,00 100,00

z tego:

rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, tj. 100,00%

• wydatki bieżące, na:

√ wynagrodzenia i składki 900,00 900,00 100,00

dodatek specjalny wraz z pochodnymi za aktualizację stałego rejestru wyborców .

rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 45.120,00 zł 44.429,26 zł, tj. 98,47

√ wynagrodzenia i składki 11.290,73 11.284,81 99,95

√ wydatki na realizację zadań statutowych 5.929,27 5.244,45 88,45

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.900,00 27.900,00 100,00

- 34-

Dział 801 – Oświata i wychowanie **28.622,13** **28.611,14** **99,96**
rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- wydatki bieżące - wydatki na realizację zadań statutowych
- zakupiono dla 122 uczniów klas I, II, IV, VII i VIII szkoły podstawowej podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 247 uczniów klas I-VII – 28.327,86 zł,
- ze środków 1% przypadającego na obsługę zadania zakupiono artykuły biurowe i toner do drukarki - 283,28 zł,

dział 855 – RODZINA **5.107.537,00** **5.067.821,86** **99,22**

- wydatki bieżące w tym:
- √ wynagrodzenia i składki 145.285,75 133.497,12 91,89
- √ wydatki na realizację zadań statutowych 32.476,40 28.347,92 87,29
- √ świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.929.774,85 4.905.976,82 99,52

z tego:

rozd. 85501 - Świadczenia wychowawcze plan 3.403.765,00 wykonanie 3.392.655,38 99,67

- wydatki bieżące - √ wynagrodzenia i składki 25.741,75 23.481,02 91,22

wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika ds. świadczeń wychowawczych (1/2 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, składki ZUS i Fundusz Pracy;

√ wydatki na realizację zadań statutowych 2.884,28 2.860,95 99,19

opłacono przesyłki pocztowe – 756,70 zł, zakupiono artykuły biurowe, druki – 430,00 zł, toner do kserokopiarki – 230,00 zł, licencję programu do obsługi świadczeń wychowawczych – 669,12 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (0,5 etatu) – 775,13 zł,

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.375.138,97 3.366.313,41 99,74

wypłacono 6.199 świadczeń wychowawczych – na kwotę 3.366.251,20 zł i artykuły bhp dla pracownika – 62,21 zł;

rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-
plan 1.565.000,00 wykonanie 1.536.895,77 98,20

- wydatki bieżące
- √ wynagrodzenia i składki 116.368,00 106.840,10 91,81

wypłacono wynagrodzenie osobowe pracownika ds. świadczeń rodzinnych i FA (1/2 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r., składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekuna;

√ wydatki na realizację zadań statutowych 13.096,12 9.492,26 72,48

przesyłki pocztowe – 1.863,93 zł, prowizja bankowa – 180,00 zł, licencja programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, program antywirusowy, wsparcie programu Płace – 1.883,85 zł, rozmowy z telefonu stacjonarnego – 274,20 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 50,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (0,5 etatu) – 775,13 zł, szkolenia pracownika wraz z kosztami przejazdu - 912,30 zł, druki i materiały biurowe – 3.378,85 zł, konserwacja kserokopiarki – 174,00 zł;

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.435.535,88 1.420.563,41 98,96

wypłacono 3707 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (średniomiesięcznie dla 121 rodzin) – 469.420,99 zł; 238 świadczeń pielęgnacyjnych średnio dla 20 osób – 461.965,20 zł, 869 zasiłki pielęgnacyjne dla 72 osób –

- 35 -

186.854,60 zł, 283 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin – 61.200,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 28 osób – 28.000,00 zł, 9 zasiłków dla opiekunów średnio dla 1 rodziny – 5.320,00 zł, 28 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 2 osób – 16.521,30 zł, 208 świadczeń rodzicielskich dla 17 osób – 187.219,10 zł, świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł, zakup artykułów bhp – 62,22 zł;

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny	220,00	115,00	52,27
--	---------------	---------------	--------------

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - zakupiono materiały biurowe na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny	123.070,00	123.070,00	100,00
---	-------------------	-------------------	---------------

- wydatki bieżące

√ wynagrodzenia i składki	3.176,00	3.176,00	100,00
---------------------------	----------	----------	--------

wypłacono dodatek specjalny dla pracownika realizującego świadczenia „Dobry start” oraz pochodne od wynagrodzeń,

√ wydatki na realizację zadań statutowych	794,00	794,00	100,00
---	--------	--------	--------

zakupiono materiały biurowe, druki, licencję do obsługi świadczeń „Dobry start”.

√ świadczenia na rzecz osób fizycznych	119.100,00	119.100,00	100,00
--	------------	------------	--------

wypłacono 397 świadczeń „Dobry start”.

rozd. 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- wydatki bieżące

√ wydatki na realizację zadań statutowych	15.482,00	15.085,71	97,44
---	-----------	-----------	-------

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy.

III.3. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII

EUROPEJSKIEJ (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) – plan 750.118,00 wykonanie 733.129,32 97,74

• wydatki bieżące - √ wydatki na realizację zadań statutowych	100.000,00	98.984,70	98,98
---	------------	-----------	-------

• wydatki majątkowe - inwestycje	650.118,00	634.144,62	97,54
----------------------------------	------------	------------	-------

Dział 600 – Transport i łączność	650.118,00	634.144,62	97,54
---	-------------------	-------------------	--------------

• <u>wydatki majątkowe</u>	<u>650.118,00</u>	<u>634.144,62</u>	<u>97,54</u>
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne	650.118,00	634.144,62	97,54
---	-------------------	-------------------	--------------

• wydatki majątkowe √ inwestycje plan	650.118,00	634.144,62	97,54 %
---------------------------------------	------------	------------	---------

Wykonano wydatki ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dla Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109866 L na odcinku od km. 0+009 do km 0+753,90”. Umowa Nr 00134-65151-UM0300569/19. Poniesione zostały wydatki w kwocie 634.144,62 zł, w tym:

√ środki UE (63,63 %) kosztów kwalifikowanych – 403.506,22 zł,

√ budżet Gminy (36,37 %) – 230.638,40 zł

-36-

Dział 801 – Oświata i wychowanie	100.000,00	98.984,70	98,98
√ wydatki bieżące	100.000,00	98.984,70	98,98
√ wydatki na realizację zadań statutowych	100.000,00	98.984,70	98,98
rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	77.500,00	76.900,05	99,23
wydatki bieżące, √ wydatki na realizację zadań statutowych	77.500,00	76.900,05	99,23

- Są to wydatki zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1432/2020 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą projektu pod nazwą „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wydatki w kwocie 45.000,00 zł pochodzące ze środków UE poniesione zostały na zakup 18 laptopów do kształcenia zdalnego.

- Ponadto poniesiono wydatki zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 5641688375 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą projektu pod nazwą „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Wydatki w kwocie 31.900,05 zł pochodzące ze środków UE poniesione zostały na zakup 13 laptopów do kształcenia zdalnego.

rozdz. 80115 – Technika	22.500,00	22.084,65	98,15
wydatki bieżące, √ wydatki na realizację zadań statutowych	22.500,00	22.084,65	98,15

Poniesiono wydatki zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 5641688375 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą projektu pod nazwą „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Wydatki w kwocie 22.084,65 zł pochodzące ze środków UE poniesione zostały na zakup 9 laptopów do kształcenia zdalnego.

III.4. PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) – plan 3.018.031,43 wykonanie 1.897.906,49 62,89

- wydatki majątkowe – inwestycje

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych w poszczególnych działach:

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	361.240,58	359.600,33	99,55
rozdz. 70095 - Pozostała działalność			

W powyższym rozdziale zaplanowano Projekt pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica Różana”. Zgodnie z umową o dofinansowanie Nr RPLU.05.02.00-06-0010/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego. Okres realizacji lata 2016 – 2020.

Na 2020 r. zgodnie z podpisaną umową na roboty budowlane zaplanowany koszt projektu to kwota

361.240,58 zł. w tym:

środki UE (85 %) kosztów kwalifikowanych	– 5.998,20 zł,
budżet Gminy (15 %) oraz koszty niekwalifikowane	– 355.242,38 zł

-38-

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 5.000,00 3.690,00 73,80

√ inwestycje – wykonanie dokumentacji podziału działki nr 26/1,27,28 obręb geodezyjny Żdżanne na potrzeby realizacji zadania „Budowa chodnika w miejscowości Zagroda – Żdżanne w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość od km 14+115,50 do km 15+398,19 – etap I budowy od km 14+115,50 do km 14+759,80””. Jest to pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego w postaci wykonania dokumentacji geodezyjnej. Zadanie zrealizowano na podstawie uchwały Nr XIV/105/2020 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu oraz umowy nr 23/RZ/20. Dokumentację przekazano w dniu 23.12.2020 r.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 345.385,88 345.385,88 100,00

• wydatki majątkowe – dotacje na inwestycje – z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Krasnostawskiego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XII/85/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XIII/94/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. i uchwałą Nr XIV/110/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. , w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku, z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1836L Wierzchowiny – droga powiatowa 1835L na odcinku od km 0+016,50 do km 0+420”- dotację przekazano wg umowy z Powiatem Krasnostawskim Nr 1/GS/2020 z dnia 03.03.2020 r. zmienioną Aneksm Nr 1 z dnia 27.05.2020 r. i rozliczono pismem nr FN.3032.22.2020 z dnia 13.11.2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 12.948,00 4.887,78 37,75

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

• wydatki bieżące – dotacje – przekazana dotacja dla Powiatu Krasnostawskiego na zapewnienie opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do Krasnegostawu. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 sierpnia 2019 rok dotacja za I półrocze 2020 r. w kwocie 3.175,40 zł rozliczona została pismem FN.3032.10.2020. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 3 września 2020 roku dotacja za II półrocze 2020 r. w kwocie 1.712,38 zł rozliczona została pismem FN.3032.2.2021.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 4.000,00 4.000,00 100,00

rozd. 85158 – Izby wytrzeźwień

√ dotacje na zadania bieżące -

Pomoc finansowa - dotacja celowa w kwocie 4.000,00 zł dla Miasta Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XII/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku oraz umową Nr 1/2020 podpisaną z Miastem Chełm w dniu 03 stycznia 2020 r. Dotacja w kwocie 4.000,00 zł została rozliczona pismem nr OP.AK.031.1.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000,00 960,00 16,00

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

√ dotacje na zadania bieżące – dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł dla Miasta Chełm w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/111/2020 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom

- 39 -

samorządu terytorialnego w 2020 r. Kwotę 546,00 zł przekazano zgodnie z pismem DK-KI-I.6140.1.3.2020 , zaś kwotę 414,00 zł wg pisma DK-KI-I.6140.1.7.2020.

IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

6- krotne zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2020, na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja dz. rozdz	Nazwa programu, projektu realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Plan na 01.01.2020.	Zmiany w trakcie roku 2020	Plan po zmianach na 31.12.2020.
600 60016	„Przebudowa drogi gminnej Nr 109866L na odcinku od km 0+009 do km 0+753,90”	650.118,00	-	650.118,00
700 70095	„Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica Różana”	361.240,58	-	361.240,58
801 80101	„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	-	+45.000,00	45.000,00
801 80101	„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	-	+32.500,00	32.500,00
801 80115	„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	-	+22.500,00	22.500,00
921 92120	„Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana”	1.940.466,69	+384.529,74	2.324.996,43
921 92109	„Przebudowa oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Królewska Duża”	331.794,42	-	331.794,42
	Ogółem:	3.283.619,69	+484.529,74	3.768.149,43
	<i>w tym:</i>			
	<i>-bieżące</i>	-	+ 100.000,00	100.000,00
	<i>-majątkowe</i>	3.283.619,69	+384.529,74	3.668.149,43

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Rada Gminy Siennica Różana Uchwałą Nr XII/83/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2023 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz do realizacji wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2022. W 2020 roku dokonano 5 krotnych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 40 -

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH
REALIZOWANYCH w 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie od początku okresu realizacji Przedsięwzięcia na 31.12.2020r	% zaawanso- wania	uwagi
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:				14.166.098,10			
1	„Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica Różana”	700 7095	2016-2020	2.575.321,69	2.561.361,18	99,46	projekt zakończono w 2020 r.
2	„Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana”	921 92120	2015-2021	3.975.850,99	1.376.463,71	34,62	
3	„Przebudowa oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Król. Duża”	921 92109	2019-2020	571.794,42	569.368,45	99,58	projekt zakończono w 2020 r.
4	„Energia ze słońca dla gminy Siennica Różana”	900 90095	2019-2022	6.043.131,00	36.900,00	0,61	
5	„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana”	900 90015	2019-2022	1.000.000,00	15.000,00	1,50	
Ogółem:		x	x	14.166.098,10	4.559.093,34		

W 2020 roku realizowane były programy pod nazwą:

„Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Siennica Różana”. Zgodnie z umową o dofinansowanie Nr RPLU.05.02.00-06-0010/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego. Okres realizacji lata 2016 – 2020.

Projekt został zrealizowany w 6 świetlicach wiejskich Żdzanne, Wola Siennicka, Siennica Król. Duża, Baraki, Kozieniec, Stójło oraz w budynku Urzędu Gminy.

Na 31 grudnia 2020 r. wykonanie to kwota 359.600,33 zł. W 2020 roku dokończono termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Stopień realizacji projektu 99,46%. Projekt został zakończony w 2020 roku.

„Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana” - zgodnie z umową o dofinansowanie Nr RPLU.07.01.00-06-0070/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Okres realizacji lata 2015 – 2021. Koszt całkowity projektu 3.975.850,99 zł;

Plan roku 2020 – 2.324.996,43 zł, wykonanie 1.236.765,71 zł.

W 2020 r. odbył się przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót. Wykonawca wykonał część robót budowlanych.

- 41 -

„Przebudowa oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Królewska Duża” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00009-65170-UM0310013/18 z dnia 06.05.2019 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji lata 2019 – 2020. Koszt całkowity projektu to kwota 571.794,42 zł, w tym:

Plan roku 2020 – 331.794,42 zł, w tym:

√ środki UE (63,63 %) kosztów kwalifikowanych – 185.671,40 zł, wydatkowano 185.668,79 zł,

√ budżet Gminy (36,37 %) + koszty niekwalifikowalne – 146.123,02 zł, wydatkowano 115.871,66 zł.

Stopień realizacji projektu 99,58%. Projekt zakończono w 2020 roku.

„Energia ze słońca dla gminy Siennica Różana” – projekt planowany na lata 2019-2022.

Na 2020 rok nie zaplanowano wydatków. W 2019 r. wydatkowano 36.900,00 zł na dokumentację i studium wykonalności. Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana. Obecnie wniosek jest po etapie oceny merytorycznej.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siennica Różana” – jest to zadanie wieloletnie, planowane na lata 2019 – 2022, na które gmina podpisała umowę nr RPLU.05.05.00-06-0032/19-00 dnia 10.09.2020 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania to kwota 1.000.000,00 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 15.000,00 zł na studium wykonalności i audyt efektywności energetycznej. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

VI. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

W Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej funkcjonuje w oparciu o zasady określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych i zgodnie z Uchwałą Nr VI/53/2019 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 7 maja 2019 r., wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych. W ramach rachunku gromadzone są środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych oraz finansowanie wydatków stołówki szkolnej i przedszkolnej.

Powyższe dochody na 2020 rok zostały zaplanowane w:

dziale: 801– Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

DOCHODY:

Na **plan 45.000,00 zł** uzyskane na 31 grudnia 2020 roku dochody w kwocie **8.114,80 zł** co stanowi **18,03 %** planu. Dochody pochodziły z wpłat rodziców za zorganizowane wycieczki szkolne dla dzieci.

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2020 roku to kwota **8.114,80 zł**, co stanowi **18,03 %** planu i dotyczyły kosztów działalności związanej z organizacją imprez i wycieczek szkolnych – **6.964,80 zł**, zakupiono dla uczniów szkoły podstawowej i dzieci z punktu przedszkolnego papier ksero – **970,00 zł**, sfinansowano zobowiązania z 2019 roku za udział w pokazach chemicznych organizowanych przez UMCS – **170,00 zł** oraz opłatę ubezpieczenia od NNW- **10,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia 2020 roku kwota **0,00 zł**

dziale: 801– Oświata i wychowanie

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- 42 -

DOCHODY:

Na plan 103.706,60 zł uzyskane na 31 grudnia 2020 roku dochody w kwocie 38.190,78 zł co stanowi 36,83 % planu. Dochody na tym rachunku pochodzą z wpływów za wyżywienie uczniów szkoły i dzieci punktu przedszkolnego, pracowników szkoły oraz odsetek od nieterminowych opłat za wyżywienie i dopisanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

WYDATKI:

Wydatki poniesione w 2020 roku to kwota 38.190,78 zł, co stanowi 36,83% planu i dotyczyły one kosztów działalności prowadzonej w formie rachunku dochodów w celu zapewnienia funkcjonowania stołówki szkolnej zakupiono m.in.: artykuły spożywcze do przygotowania posiłków, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, płyn do zmywarki i opłacono prowizję za prowadzenie rachunku bankowego.

Stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia 2020 roku kwota 0,00 zł

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu służą finansowaniu deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1.618.301,21 zł tj. 100,00 % planu. Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane rozchody 500.000,00 zł wykonano w kwocie 500.000,00 zł tj. 100,00 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na spłaty pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Budżet Gminy na 31 grudnia 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.143.796,67 zł.

VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na 31 grudnia 2020 roku **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Zobowiązania długoterminowe to kwota 2.652.000,00 zł, z tytułu:

- 1) kredytu zaciągniętego w grudniu 2017 r., w banku komercyjnym BS Krasnystaw na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 r. zadłużenie – 1.252.000,00 zł. Okres spłaty na lata 2018 do 2023. Oprocentowanie zmienne WIBOR dla terminu 3 miesięcznego, powiększone o marżę banku w wysokości 1,19 punktów procentowych.
- 2) kredytu zaciągniętego w grudniu 2019 r., w banku komercyjnym BS Krasnystaw na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 r. zadłużenie – 1.400.000,00 zł. Okres spłaty na lata 2020 do 2026. Oprocentowanie zmienne WIBOR dla terminu 3 miesięcznego, powiększone o marżę banku w wysokości 1,99 punktów procentowych.

Należności wymagalne to kwota – 840.254,87 zł, w tym

√ z tytułu dostaw towarów i usług – 167.497,81 zł, tj. 19,93% należności wymagalnych ogółem;

√ pozostałe – 672.757,06 zł tj. 80,07 %.

W strukturze należności wymagalnych dominowały pozostałe należności 672.757,06 zł. Największą grupę stanowiły:

1. Należności wymagalne GOPS - 497.423,71 zł, w tym:

√ wypłacone, a nie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne – 81.991,97 zł,

√ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 414.310,74 zł,

√ nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe – 500,00 zł,

-43-

√ nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – 621,00 zł,

Wszystkie dotychczas wydane decyzje z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały skierowane do komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności.

2. Zaległości w podatkach - 166.570,84 zł. W zakresie wymienionych należności z tytułu podatków w 2020 roku podejmowane były wszelkie działania, jednak nie przyniosły one zamierzonych efektów finansowych. Na zalegających podatników wystawiono 541 szt upomnień na kwotę 169.140,07 zł oraz 94 tytuły wykonawcze na kwotę 15.661,10 zł.

Z zaległości objętych tytułami wykonawczymi spłacono za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – 8.166,23 zł.

3. Inne - 8.762,51, w tym: czynsz dzierżawny gruntów mienia gminnego – 2.071,31 zł, odszkodowanie za szkodę (zbiornik) – 2.191,20 zł, rozgraniczenie nieruchomości – 4.500,00 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług – 167.497,81 zł w tym:

√ kwota 10.049,27 zł są to należności Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej z tytułu odpłatności za obiady przez uczniów oraz za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową

√ pozostała kwota 157.448,54 zł należności Urzędu Gminy (za wynajmy –26.372,95 zł, gospodarowanie odpadami –53.285,79 zł, pobór wody 29.002,19 zł, odprowadzenie ścieków- 12.200,07 zł, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie – 2.664,91 zł, podatek VAT –10.261,56 zł, nadpłata za energię elektryczną – 23.661,07 zł).

Na 31 grudnia 2020 roku na zalegających z tytułu:

- czynszu najmu wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 28.969,41 zł, z czego spłacono kwotę 446,31 zł;
- zwrotu wydatków za gaz wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 569,30 zł, spłacono 96,46 zł;
- zwrotu za energię elektryczną wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 1.471,03 zł, spłacono 573,47 zł;
- poboru wody wystawiono 311 wezwań do zapłaty na kwotę 72.183,74 zł, z tego spłacono 11.121,17 zł;
- odprowadzenia ścieków 70 wezwań do zapłaty na kwotę 24.705,52 zł, spłacono 4.438,22 zł,
- opłaty za odpady komunalne wystawiono 333 upomnienia na kwotę 42.291,13 zł oraz 79 tytułów wykonawczych na kwotę 11.071,70 zł. Z zaległości objętych tytułami wykonawczymi spłacono za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – 3.029,63 zł.

Należności niewymagalne to kwota 16.162,54 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 11.486,13 zł, podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – 3.268,00 zł oraz inne – 1.408,41 zł (podatek VAT, przedpłata Viatol).

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu to kwota 2.187.853,43 zł.

Stan środków pieniężnych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku bankowym – 206.625,16 zł.

Podsumowanie

Budżet Gminy Siennica Różana został wykonany po stronie:

√ dochodów w kwocie 20.353.659,98 zł, co stanowi 96,08 % planu, w tym:

- dochody bieżące	17.234.591,20 zł	co stanowi	98,42 % planu,
- dochody majątkowe	3.119.068,78 zł		84,92 %

√ wydatków w kwocie 19.209.863,31 zł, tj. 86,13 % planu, w tym:

- wydatki bieżące	15.336.192,60	91,84 %
- wydatki majątkowe	3.873.670,71	69,11 %

√ przychody 1.618.301,21 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)

-44-

√ rozchody 500.000,00 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

Na 31 grudnia 2020 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.143.796,67 zł, przy planowanym deficycie 1.118.301,21 zł.

Realizacja budżetu gminy przebiegała bez zakłóceń. Zobowiązania wymagalne w omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest, jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). Gmina Siennica Różana na 31 grudnia 2020 roku osiągnęła dodatni wynik bieżący – nadwyżkę operacyjną. Wynik majątkowy za 2020 rok jest ujemny, świadczy to o tym, że dochody majątkowe były mniejsze od wykonanych wydatków majątkowych.

Spis załączników:

Szczegółowe zestawienia liczbowe na 31 grudnia 2020 roku przedstawiają dołączone do niniejszego sprawozdania załączniki tabelaryczne.

- 1) Załącznik Nr 1 – dochody budżetu gminy
- 2) Załącznik Nr 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3) Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody,
- 4) Załącznik Nr 4 - wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku ,
- 5) Załącznik Nr 5 – ogółem wydatki majątkowe (własne + UE + dotacje) w 2020 roku,
- 6) Załącznik Nr 6 - wykonanie planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych
- 7) Załącznik Nr 7 - dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- 8) Załącznik Nr 8 – wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu na 31.12.2020 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2020	wykonanie za rok 2020	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	21 184 879,97	20 353 659,98	96,08
Część IV	Dochody bieżące razem	17 511 997,43	17 234 591,20	98,42
Grupa 100	Dochody własne i dotacje na zadania własne	11 647 011,60	11 412 579,25	97,99
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 835,00	3 361,57	118,57
Rozdz.01095	Pozostała działalność	2 835,00	3 361,57	118,57
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 835,00	3 339,09	117,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,48	
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 625,00	301 368,50	90,88
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	331 625,00	301 368,50	90,88
§ 0830	Wpływy z usług	328 625,00	299 838,17	91,24
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 530,33	51,01
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	162 186,40	131 787,42	81,26
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 230,00	60 831,02	66,68
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 891,00	41 392,01	98,81
§ 0830	Wpływy z usług	19 539,00	16 271,28	83,28
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	16,76	1,29
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 850,97	81,46
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	70 956,40	70 956,40	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 956,40	70 956,40	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 724,90	3 613,90	132,63
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 724,90	3 613,90	132,63
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 224,90	2 224,90	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	999,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	390,00	78,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 064 380,00	3 998 658,30	98,38
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	486,00	69,43
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	486,00	69,43
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	890 099,00	845 907,22	95,04
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 322,00	705 310,95	97,24

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	77 474,00	58 972,00	76,12
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	70 100,00	69 233,76	98,76
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 503,00	9 952,00	73,70
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	3,00	3,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	2 435,51	67,65
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 119 936,00	1 141 222,95	101,90
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 161,00	64 838,10	95,12
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	896 918,00	892 730,10	99,53
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	14 858,00	15 611,90	105,07
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 599,00	56 247,00	95,99
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	8 640,00	123,43
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	99 282,40	141,83
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	3 873,45	88,03
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 959,00	70 582,40	96,74
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 243,00	109,56
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 347,00	46 548,42	87,26
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 612,00	8 245,98	124,71
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 545,00	
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 980 686,00	1 940 459,73	97,97
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900 686,00	1 846 511,00	97,15
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	93 948,73	117,44
Dział 758	Różne rozliczenia	6 016 976,00	6 010 945,63	99,90
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 312 989,00	2 312 989,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 312 989,00	2 312 989,00	100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 663 649,00	3 663 649,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 663 649,00	3 663 649,00	100,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	5 969,63	49,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 969,63	49,75
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 338,00	28 338,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 338,00	28 338,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 885,00	95 474,54	94,64
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 323,00	1 047,64	31,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	44,00	48,89
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 033,00	311,73	15,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	80,91	40,46
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	611,00	61,10
Rozdz.80104	Przedszkola	97 562,00	94 426,90	96,79
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 080,00	4 404,00	43,69
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 555,90	125,56
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	77 467,00	77 467,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	250 414,00	213 621,01	85,31
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 772,00	4 540,50	95,15
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	4 772,00	4 540,50	95,15
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 582,00	59 350,44	80,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	66 262,00	59 350,44	89,57
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	53 222,00	50 641,83	95,15
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	53 222,00	50 641,83	95,15
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 138,00	88 084,79	91,62
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	288,65	28,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	55,00	91,67
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	95 078,00	87 741,14	92,28
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	2 069,85	121,76
§ 0830	Wpływy z usług	1 700,00	2 069,85	121,76
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	8 933,60	99,26
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	9 000,00	8 933,60	99,26
Rozdz.85295	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 515,00	38 515,00	100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 515,00	38 515,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	38 515,00	38 515,00	100,00
Dział 855	Rodzina	6 930,00	8 783,49	126,75
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	1 120,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 110,00	7 083,35	172,34
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	187,53	170,48
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	806,20	40,31
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	6 089,62	304,48
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,14	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,14	
Rozdz.85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1 700,00	1 700,00	100,00
§ 2690	<i>Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	1 700,00	1 700,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 540,30	606 449,89	90,58
Rozdz.90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	178 302,50	136 403,33	76,50
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	176 802,50	135 547,44	76,67
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500,00	855,89	57,06
Rozdz.90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	393 000,00	384 238,81	97,77
§ 0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	393 000,00	384 238,81	97,77
Rozdz.90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 150,00	6 150,00	100,00
§ 2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	6 150,00	6 150,00	100,00
Rozdz.90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	2 746,66	27,47
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000,00	2 746,66	27,47
Rozdz.90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	22,58	
§ 0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	22,58	
Rozdz.90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	11 580,10	11 168,51	96,45
§ 0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	400,00	0,00	0,00
§ 2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	11 180,10	11 168,51	99,90
Rozdz.90095	<i>Pozostała działalność</i>	70 507,70	65 720,00	93,21
§ 0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	21 507,70	16 720,00	77,74
§ 2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	49 000,00	49 000,00	100,00
Grupa 110	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 764 985,83	5 723 027,25	99,27
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	508 389,30	508 389,30	100,00
Rozdz.01095	<i>Pozostała działalność</i>	508 389,30	508 389,30	100,00
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami</i>	508 389,30	508 389,30	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	74 417,40	72 875,69	97,93
Rozdz.75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 092,40	51 550,69	97,10
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami</i>	53 092,40	51 550,69	97,10
Rozdz.75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	21 325,00	21 325,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	21 325,00	21 325,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 020,00	45 329,26	98,50
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	900,00	900,00	100,00
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 120,00	44 429,26	98,47
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	45 120,00	44 429,26	98,47
Dział 801	Oświata i wychowanie	28 622,13	28 611,14	99,96
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 622,13	28 611,14	99,96
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	28 622,13	28 611,14	99,96
Dział 855	Rodzina	5 107 537,00	5 067 821,86	99,22
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	3 403 765,00	3 392 655,38	99,67
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 403 765,00	3 392 655,38	99,67
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 000,00	1 536 895,77	98,20
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	1 565 000,00	1 536 895,77	98,20
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	115,00	52,27
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	220,00	115,00	52,27
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	123 070,00	123 070,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	123 070,00	123 070,00	100,00
Rozdz.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	15 482,00	15 085,71	97,44
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	15 482,00	15 085,71	97,44

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Grupa 130	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	100 000,00	98 984,70	98,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00	98 984,70	98,98
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	77 500,00	76 900,05	99,23
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	77 500,00	76 900,05	99,23
Rozdz.80115	Technika	22 500,00	22 084,65	98,15
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	22 500,00	22 084,65	98,15
Część V	Dochody majątkowe razem	3 672 882,54	3 119 068,78	84,92
Grupa 102	Dochody ze sprzedaży majątku	34 200,00	42 835,91	125,25
Dział 600	Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 611,00	
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 611,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 611,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 200,00	9 192,39	99,92
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	9 200,00	9 192,39	99,92
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 200,00	9 192,39	99,92
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 032,52	
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 032,52	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 032,52	
Grupa 104	Dochody własne i dotacje na zadania własne	758 749,00	760 657,50	100,25
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150,41	
Rozdz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	150,41	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150,41	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 476,79	
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 476,79	
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 476,79	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 600,00	138 600,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	138 600,00	138 600,00	100,00
§ 6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138 600,00	138 600,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	620 149,00	620 149,00	100,00
Rozdz.75816	Wpływy do rozliczenia	620 149,00	620 149,00	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 149,00	620 149,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	281,30	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.90095	Pozostała działalność	0,00	281,30	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	281,30	
Grupa 130	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 879 933,54	2 315 575,37	80,40
Dział 600	Transport i łączność	413 669,00	403 506,00	97,54
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	413 669,00	403 506,00	97,54
§ 6258	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 terytor.	413 669,00	403 506,00	97,54
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	574 476,08	574 476,08	100,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	574 476,08	574 476,08	100,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	574 476,08	574 476,08	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 630,87	44 996,72	129,93
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 365,85	
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	0,00	10 365,85	
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 630,87	34 630,87	100,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	34 630,87	34 630,87	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 157,59	1 292 596,57	69,60
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 784,00	304 784,00	100,00
§ 6258	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 terytor.	304 784,00	304 784,00	100,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 552 373,59	987 812,57	63,63
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	1 552 373,59	987 812,57	63,63

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu na 31.12.2020r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2020	wykonanie za rok 2020	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	22 303 181,18	19 209 863,31	86,13
	Wydatki bieżące	16 698 205,27	15 336 192,60	91,84
	wynagrodzenia i składki	6 286 135,88	5 803 864,20	92,33
	obsługa długu jst	102 834,50	70 246,02	68,31
	dotacje na zadania bieżące	507 948,00	453 204,11	89,22
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 343 899,77	3 658 111,01	84,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 457 387,12	5 350 767,26	98,05
	Wydatki majątkowe	5 604 975,91	3 873 670,71	69,11
	inwestycje J.S.T.	4 964 090,03	3 233 954,42	65,15
	zakupy inwestycyjne	295 500,00	294 330,41	99,60
	dotacje na inwestycje	345 385,88	345 385,88	100,00
	Wydatki na zadania własne	12 396 712,04	10 496 876,59	84,67
	Wydatki bieżące	10 810 271,44	9 504 332,87	87,92
	wynagrodzenia i składki	6 077 067,00	5 608 131,58	92,28
	obsługa długu jst	102 834,50	70 246,02	68,31
	dotacje na zadania bieżące	485 000,00	443 356,33	91,41
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 665 996,67	2 986 047,50	81,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 373,27	396 551,44	82,72
	Wydatki majątkowe	1 586 440,60	992 543,72	62,56
	inwestycje J.S.T.	1 290 940,60	698 213,31	54,09
	zakupy inwestycyjne	295 500,00	294 330,41	99,60
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	36 760,00	29 088,45	79,13
	Wydatki bieżące	29 900,00	23 511,22	78,63
	wydatki na realizację zadań statutowych	29 900,00	23 511,22	78,63
	Wydatki majątkowe	6 860,00	5 577,23	81,30
	inwestycje J.S.T.	6 860,00	5 577,23	81,30
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 060,00	5 617,23	79,56
	Wydatki bieżące	200,00	40,00	20,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	40,00	20,00
	Wydatki majątkowe	6 860,00	5 577,23	81,30
	inwestycje J.S.T.	6 860,00	5 577,23	81,30
Rozdz.01030	Izby rolnicze	22 000,00	19 701,22	89,55
	Wydatki bieżące	22 000,00	19 701,22	89,55
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	19 701,22	89,55
Rozdz.01095	Pozostała działalność	7 700,00	3 770,00	48,96
	Wydatki bieżące	7 700,00	3 770,00	48,96
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 700,00	3 770,00	48,96
Dział 020	Leśnictwo	299,00	214,59	71,77
	Wydatki bieżące	299,00	214,59	71,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	299,00	214,59	71,77
Rozdz.02095	Pozostała działalność	299,00	214,59	71,77
	Wydatki bieżące	299,00	214,59	71,77
	wydatki na realizację zadań statutowych	299,00	214,59	71,77
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 492,42	248 718,85	80,89
	Wydatki bieżące	307 492,42	248 718,85	80,89
	wynagrodzenia i składki	120 900,00	109 219,92	90,34
	wydatki na realizację zadań statutowych	184 592,42	138 110,13	74,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 388,80	69,44
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	307 492,42	248 718,85	80,89
	Wydatki bieżące	307 492,42	248 718,85	80,89
	wynagrodzenia i składki	120 900,00	109 219,92	90,34
	wydatki na realizację zadań statutowych	184 592,42	138 110,13	74,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 388,80	69,44
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 600	Transport i łączność	1 168 670,09	974 867,49	83,42
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>549 172,09</i>	<i>403 893,74</i>	<i>73,55</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>244 896,00</i>	<i>162 478,15</i>	<i>66,35</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>302 276,09</i>	<i>239 962,25</i>	<i>79,39</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 453,34</i>	<i>72,67</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>619 498,00</i>	<i>570 973,75</i>	<i>92,17</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>469 498,00</i>	<i>421 523,84</i>	<i>89,78</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 449,91</i>	<i>99,63</i>
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	444,17	44,42
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>444,17</i>	<i>44,42</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>444,17</i>	<i>44,42</i>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	410,00	387,50	94,51
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>410,00</i>	<i>387,50</i>	<i>94,51</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>410,00</i>	<i>387,50</i>	<i>94,51</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 167 260,09	974 035,82	83,45
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>547 762,09</i>	<i>403 062,07</i>	<i>73,58</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>244 896,00</i>	<i>162 478,15</i>	<i>66,35</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>300 866,09</i>	<i>239 130,58</i>	<i>79,48</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 453,34</i>	<i>72,67</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>619 498,00</i>	<i>570 973,75</i>	<i>92,17</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>469 498,00</i>	<i>421 523,84</i>	<i>89,78</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 449,91</i>	<i>99,63</i>
Dział 630	Turystyka	2 953,00	2 145,12	72,64
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 953,00</i>	<i>2 145,12</i>	<i>72,64</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 953,00</i>	<i>2 145,12</i>	<i>72,64</i>
Rozdz.63095	Pozostała działalność	2 953,00	2 145,12	72,64
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 953,00</i>	<i>2 145,12</i>	<i>72,64</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 953,00</i>	<i>2 145,12</i>	<i>72,64</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	149 008,00	77 435,26	51,97
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>149 008,00</i>	<i>77 435,26</i>	<i>51,97</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>149 008,00</i>	<i>77 435,26</i>	<i>51,97</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 008,00	77 435,26	51,97
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>149 008,00</i>	<i>77 435,26</i>	<i>51,97</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>149 008,00</i>	<i>77 435,26</i>	<i>51,97</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	27 300,00	22 785,00	83,46
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>27 300,00</i>	<i>22 785,00</i>	<i>83,46</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>13 150,00</i>	<i>8 640,00</i>	<i>65,70</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>14 150,00</i>	<i>14 145,00</i>	<i>99,96</i>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 150,00	8 640,00	65,70
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 150,00</i>	<i>8 640,00</i>	<i>65,70</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>13 150,00</i>	<i>8 640,00</i>	<i>65,70</i>
Rozdz.71095	Pozostała działalność	14 150,00	14 145,00	99,96
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 150,00</i>	<i>14 145,00</i>	<i>99,96</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>14 150,00</i>	<i>14 145,00</i>	<i>99,96</i>
Dział 750	Administracja publiczna	2 439 933,00	2 004 720,16	82,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 439 933,00</i>	<i>2 004 720,16</i>	<i>82,16</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 749 877,00</i>	<i>1 528 667,25</i>	<i>87,36</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>578 636,00</i>	<i>417 702,26</i>	<i>72,19</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>111 420,00</i>	<i>58 350,65</i>	<i>52,37</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	122 287,00	66 302,15	54,22
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>122 287,00</i>	<i>66 302,15</i>	<i>54,22</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>108 294,00</i>	<i>57 959,61</i>	<i>53,52</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>13 793,00</i>	<i>8 143,66</i>	<i>59,04</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>	<i>198,88</i>	<i>99,44</i>
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 490,00	55 957,92	61,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>91 490,00</i>	<i>55 957,92</i>	<i>61,16</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>8 290,00</i>	<i>5 597,92</i>	<i>67,53</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>83 200,00</i>	<i>50 360,00</i>	<i>60,53</i>
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 624,00	1 561 967,62	87,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 791 624,00</i>	<i>1 561 967,62</i>	<i>87,18</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>1 391 313,00</i>	<i>1 248 717,76</i>	<i>89,75</i>
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>397 191,00</i>	<i>311 109,03</i>	<i>78,33</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 120,00</i>	<i>2 140,83</i>	<i>68,62</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	18 122,80	48,33
	Wydatki bieżące	37 500,00	18 122,80	48,33
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	
	wydatki na realizację zadań statutowych	37 500,00	18 122,80	48,33
Rozdz.75095	Pozostała działalność	397 032,00	302 369,67	76,16
	Wydatki bieżące	397 032,00	302 369,67	76,16
	wynagrodzenia i składki	250 270,00	221 989,88	88,70
	wydatki na realizację zadań statutowych	121 862,00	74 728,85	61,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00	5 650,94	22,69
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 395,00	220 013,00	77,36
	Wydatki bieżące	138 895,00	75 132,50	54,09
	wynagrodzenia i składki	17 595,00	16 367,79	93,03
	wydatki na realizację zadań statutowych	110 800,00	56 052,71	50,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	2 712,00	25,83
	Wydatki majątkowe	145 500,00	144 880,50	99,57
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	145 500,00	144 880,50	99,57
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	250 895,00	205 114,20	81,75
	Wydatki bieżące	105 395,00	60 233,70	57,15
	wynagrodzenia i składki	17 595,00	16 367,79	93,03
	wydatki na realizację zadań statutowych	77 300,00	41 153,91	53,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	2 712,00	25,83
	Wydatki majątkowe	145 500,00	144 880,50	99,57
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	145 500,00	144 880,50	99,57
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	33 500,00	14 898,80	44,47
	Wydatki bieżące	33 500,00	14 898,80	44,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	33 500,00	14 898,80	44,47
Dział 757	Obsługa długu publicznego	102 834,50	70 246,02	68,31
	Wydatki bieżące	102 834,50	70 246,02	68,31
	obsługa długu jst	102 834,50	70 246,02	68,31
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i	102 834,50	70 246,02	68,31
	Wydatki bieżące	102 834,50	70 246,02	68,31
	obsługa długu jst	102 834,50	70 246,02	68,31
Dział 758	Różne rozliczenia	551 088,53	645,00	0,12
	Wydatki bieżące	60 505,93	645,00	1,07
	wydatki na realizację zadań statutowych	60 505,93	645,00	1,07
	Wydatki majątkowe	490 582,60	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	490 582,60	0,00	0,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	645,00	43,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	645,00	43,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	645,00	43,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	549 588,53	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	59 005,93	0,00	0,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	59 005,93	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	490 582,60	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	490 582,60	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 148 349,00	4 109 473,87	99,06
	Wydatki bieżące	4 148 349,00	4 109 473,87	99,06
	wynagrodzenia i składki	3 264 659,00	3 254 179,53	99,68
	wydatki na realizację zadań statutowych	720 835,80	698 261,80	96,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 854,20	157 032,54	96,43
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 055 570,00	3 043 186,16	99,59
	Wydatki bieżące	3 055 570,00	3 043 186,16	99,59
	wynagrodzenia i składki	2 531 982,00	2 527 833,46	99,84
	wydatki na realizację zadań statutowych	386 174,80	383 701,21	99,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 413,20	131 651,49	95,81
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
Rozdz.80104	Przedszkola	702 082,00	687 009,11	97,85
	Wydatki bieżące	702 082,00	687 009,11	97,85
	wynagrodzenia i składki	520 335,00	517 423,96	99,44
	wydatki na realizację zadań statutowych	159 367,00	147 262,92	92,40

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 380,00	22 322,23	99,74
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	101 734,00	93 817,14	92,22
	Wydatki bieżące	101 734,00	93 817,14	92,22
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	101 734,00	93 817,14	92,22
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 522,00	13 510,21	99,91
	Wydatki bieżące	13 522,00	13 510,21	99,91
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 522,00	13 510,21	99,91
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 268,00	169 725,33	98,52
	Wydatki bieżące	172 268,00	169 725,33	98,52
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	162 623,00	160 148,01	98,48
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 645,00	9 577,32	99,30
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	5 127,00	5 104,76	99,57
	Wydatki bieżące	5 127,00	5 104,76	99,57
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 131,00	4 110,52	99,50
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	696,00	696,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	298,24	99,41
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 908,00	49 423,16	99,03
	Wydatki bieżące	49 908,00	49 423,16	99,03
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	45 148,00	44 663,58	98,93
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 999,00	1 999,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 761,00	2 760,58	99,98
Rozdz.80195	Pozostała działalność	48 138,00	47 698,00	99,09
	Wydatki bieżące	48 138,00	47 698,00	99,09
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	440,00	0,00	0,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	47 698,00	47 698,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	53 347,00	29 925,32	56,10
	Wydatki bieżące	53 347,00	29 925,32	56,10
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	23 480,00	15 878,65	67,63
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	29 867,00	14 046,67	47,03
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	400,00	20,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	400,00	20,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	400,00	20,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 347,00	29 525,32	57,50
	Wydatki bieżące	51 347,00	29 525,32	57,50
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	23 480,00	15 878,65	67,63
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	27 867,00	13 646,67	48,97
Dział 852	Pomoc społeczna	648 887,00	559 734,72	86,26
	Wydatki bieżące	648 887,00	559 734,72	86,26
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	314 178,00	246 334,97	78,41
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	195 405,00	188 909,78	96,68
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	139 304,00	124 489,97	89,37
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	161 572,00	161 136,19	99,73
	Wydatki bieżące	161 572,00	161 136,19	99,73
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	161 572,00	161 136,19	99,73
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	100,00
	Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	300,00	300,00	100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 772,00	4 540,50	95,15
	Wydatki bieżące	4 772,00	4 540,50	95,15
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 772,00	4 540,50	95,15
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 782,00	64 550,44	80,91
	Wydatki bieżące	79 782,00	64 550,44	80,91
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 000,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 782,00	64 550,44	85,18
Rozdz.85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	53 222,00	50 641,83	95,15

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 222,00 53 222,00	50 641,83 50 641,83	95,15 95,15
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 022,00 310 022,00 291 061,00 18 461,00 500,00	256 605,18 256 605,18 238 854,65 17 252,83 497,70	82,77 82,77 82,06 93,46 99,54
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	3 100,00 3 100,00 3 100,00	2 546,66 2 546,66 2 546,66	82,15 82,15 82,15
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	8 117,00 8 117,00 8 117,00	7 480,32 7 480,32 7 480,32	92,16 92,16 92,16
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 12 000,00 3 200,00 8 800,00	11 933,60 11 933,60 3 133,60 8 800,00	99,45 99,45 97,93 100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 942,07 109 942,07 55 705,00 4 847,00 49 390,07	109 680,90 109 680,90 55 657,34 4 641,97 49 381,59	99,76 99,76 99,91 95,77 99,98
Rozdz.85401	Świetlice szkolne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 293,00 64 293,00 55 705,00 4 847,00 3 741,00	64 031,83 64 031,83 55 657,34 4 641,97 3 732,52	99,59 99,59 99,91 95,77 99,77
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 649,07 45 649,07 45 649,07	45 649,07 45 649,07 45 649,07	100,00 100,00 100,00
Dział 855	Rodzina Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 403,00 55 403,00 50 154,00 5 124,00 125,00	44 885,19 44 885,19 42 203,67 2 557,09 124,43	81,02 81,02 84,15 49,90 99,54
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	1 132,00 1 132,00 1 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych	2 145,00 2 145,00 2 145,00	1 006,83 1 006,83 1 006,83	46,94 46,94 46,94
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 126,00 52 126,00 50 154,00 1 847,00 125,00	43 878,36 43 878,36 42 203,67 1 550,26 124,43	84,18 84,18 84,15 83,93 99,54
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	1 326 520,10 1 306 520,10 174 947,00 1 129 913,10 1 660,00 20 000,00 20 000,00	1 169 538,28 1 158 493,18 145 637,08 1 011 315,35 1 540,75 11 045,10 11 045,10	88,17 88,67 83,25 89,50 92,82 55,23 55,23
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 406,00 184 406,00 53 914,00 129 592,00 900,00	155 723,72 155 723,72 51 073,27 103 849,79 800,66	84,45 84,45 94,73 80,14 88,96
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	719 124,00 719 124,00 121 033,00 597 331,00	629 903,68 629 903,68 94 563,81 534 599,78	87,59 87,59 78,13 89,50

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	760,00	740,09	97,38
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	3 848,53	27,49
	Wydatki bieżące	14 000,00	3 848,53	27,49
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 000,00	3 848,53	27,49
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00	16 322,50	89,19
	Wydatki bieżące	18 300,00	16 322,50	89,19
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	18 300,00	16 322,50	89,19
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	9 245,43	71,12
	Wydatki bieżące	13 000,00	9 245,43	71,12
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	13 000,00	9 245,43	71,12
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000,00	131 284,59	88,11
	Wydatki bieżące	129 000,00	120 239,49	93,21
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	129 000,00	120 239,49	93,21
	Wydatki majątkowe	20 000,00	11 045,10	55,23
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	20 000,00	11 045,10	55,23
Rozdz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 890,10	32 038,14	91,83
	Wydatki bieżące	34 890,10	32 038,14	91,83
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 890,10	32 038,14	91,83
Rozdz.90095	Pozostała działalność	193 800,00	191 171,69	98,64
	Wydatki bieżące	193 800,00	191 171,69	98,64
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	0,00	0,00	
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	193 800,00	191 171,69	98,64
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 619,00	736 565,27	83,17
	Wydatki bieżące	581 619,00	476 498,13	81,93
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	25 430,00	11 512,63	45,27
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	440 000,00	398 487,19	90,57
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	116 069,00	66 420,94	57,23
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120,00	77,37	64,48
	Wydatki majątkowe	304 000,00	260 067,14	85,55
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	304 000,00	260 067,14	85,55
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 619,00	654 057,96	81,80
	Wydatki bieżące	495 619,00	393 990,82	79,49
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	25 430,00	11 512,63	45,27
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	354 000,00	315 979,88	89,26
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	116 069,00	66 420,94	57,23
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120,00	77,37	64,48
	Wydatki majątkowe	304 000,00	260 067,14	85,55
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	304 000,00	260 067,14	85,55
Rozdz.92116	Biblioteki	86 000,00	82 507,31	95,94
	Wydatki bieżące	86 000,00	82 507,31	95,94
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	86 000,00	82 507,31	95,94
Dział 926	Kultura fizyczna	97 911,33	86 194,10	88,03
	Wydatki bieżące	97 911,33	86 194,10	88,03
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	22 096,00	11 354,60	51,39
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	45 000,00	44 869,14	99,71
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 815,33	29 970,36	97,26
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	43 311,33	39 356,96	90,87
	Wydatki bieżące	43 311,33	39 356,96	90,87
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 496,00	9 386,60	75,12
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 815,33	29 970,36	97,26
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	44 869,14	99,71
	Wydatki bieżące	45 000,00	44 869,14	99,71
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	45 000,00	44 869,14	99,71
Rozdz.92695	Pozostała działalność	9 600,00	1 968,00	20,50
	Wydatki bieżące	9 600,00	1 968,00	20,50
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	9 600,00	1 968,00	20,50
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 764 985,83	5 723 027,25	99,27
	Wydatki bieżące	5 764 985,83	5 723 027,25	99,27
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	209 068,88	195 732,62	93,62
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	577 903,10	573 078,81	99,17
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 978 013,85	4 954 215,82	99,52
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	508 389,30	508 389,30	100,00
	Wydatki bieżące	508 389,30	508 389,30	100,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	508 389,30	508 389,30	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	508 389,30	508 389,30	100,00
	Wydatki bieżące	508 389,30	508 389,30	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	508 389,30	508 389,30	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	74 417,40	72 875,69	97,93
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>74 417,40</i>	<i>72 875,69</i>	<i>97,93</i>
	wynagrodzenia i składki	51 592,40	50 050,69	97,01
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 486,00	2 486,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 339,00	20 339,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	53 092,40	51 550,69	97,10
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>53 092,40</i>	<i>51 550,69</i>	<i>97,10</i>
	wynagrodzenia i składki	51 592,40	50 050,69	97,01
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdz.75056	Spis powszechny i inne	21 325,00	21 325,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 325,00</i>	<i>21 325,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	986,00	986,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 339,00	20 339,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 020,00	45 329,26	98,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>46 020,00</i>	<i>45 329,26</i>	<i>98,50</i>
	wynagrodzenia i składki	12 190,73	12 184,81	99,95
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 929,27	5 244,45	88,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	100,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i składki	900,00	900,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	
Rozdz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 120,00	44 429,26	98,47
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>45 120,00</i>	<i>44 429,26</i>	<i>98,47</i>
	wynagrodzenia i składki	11 290,73	11 284,81	99,95
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 929,27	5 244,45	88,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	28 622,13	28 611,14	99,96
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 622,13</i>	<i>28 611,14</i>	<i>99,96</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	28 622,13	28 611,14	99,96
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 622,13	28 611,14	99,96
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>28 622,13</i>	<i>28 611,14</i>	<i>99,96</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	28 622,13	28 611,14	99,96
Dział 855	Rodzina	5 107 537,00	5 067 821,86	99,22
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 107 537,00</i>	<i>5 067 821,86</i>	<i>99,22</i>
	wynagrodzenia i składki	145 285,75	133 497,12	91,89
	wydatki na realizację zadań statutowych	32 476,40	28 347,92	87,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 929 774,85	4 905 976,82	99,52
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	3 403 765,00	3 392 655,38	99,67
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 403 765,00</i>	<i>3 392 655,38</i>	<i>99,67</i>
	wynagrodzenia i składki	25 741,75	23 481,02	91,22
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 884,28	2 860,95	99,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375 138,97	3 366 313,41	99,74
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 000,00	1 536 895,77	98,20
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 565 000,00</i>	<i>1 536 895,77</i>	<i>98,20</i>
	wynagrodzenia i składki	116 368,00	106 840,10	91,81
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 096,12	9 492,26	72,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435 535,88	1 420 563,41	98,96
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	115,00	52,27
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>220,00</i>	<i>115,00</i>	<i>52,27</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	220,00	115,00	52,27
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	123 070,00	123 070,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>123 070,00</i>	<i>123 070,00</i>	<i>100,00</i>
	wynagrodzenia i składki	3 176,00	3 176,00	100,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	794,00	794,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 100,00	119 100,00	100,00
Rozdz.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	15 482,00	15 085,71	97,44
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 482,00</i>	<i>15 085,71</i>	<i>97,44</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 482,00	15 085,71	97,44
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	750 118,00	733 129,32	97,74
	Wydatki bieżące	100 000,00	98 984,70	98,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	98 984,70	98,98
	Wydatki majątkowe	650 118,00	634 144,62	97,54
	inwestycje J.S.T.	650 118,00	634 144,62	97,54
Dział 600	Transport i łączność	650 118,00	634 144,62	97,54
	Wydatki majątkowe	650 118,00	634 144,62	97,54
	inwestycje J.S.T.	650 118,00	634 144,62	97,54
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	650 118,00	634 144,62	97,54
	Wydatki majątkowe	650 118,00	634 144,62	97,54
	inwestycje J.S.T.	650 118,00	634 144,62	97,54
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 000,00	98 984,70	98,98
	Wydatki bieżące	100 000,00	98 984,70	98,98
	wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	98 984,70	98,98
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	77 500,00	76 900,05	99,23
	Wydatki bieżące	77 500,00	76 900,05	99,23
	wydatki na realizację zadań statutowych	77 500,00	76 900,05	99,23
Rozdz.80115	Technika	22 500,00	22 084,65	98,15
	Wydatki bieżące	22 500,00	22 084,65	98,15
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 500,00	22 084,65	98,15
	Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	3 018 031,43	1 897 906,49	62,89
	Wydatki majątkowe	3 018 031,43	1 897 906,49	62,89
	inwestycje J.S.T.	3 018 031,43	1 897 906,49	62,89
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	361 240,58	359 600,33	99,55
	Wydatki majątkowe	361 240,58	359 600,33	99,55
	inwestycje J.S.T.	361 240,58	359 600,33	99,55
Rozdz.70095	Pozostała działalność	361 240,58	359 600,33	99,55
	Wydatki majątkowe	361 240,58	359 600,33	99,55
	inwestycje J.S.T.	361 240,58	359 600,33	99,55
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 790,85	1 538 306,16	57,90
	Wydatki majątkowe	2 656 790,85	1 538 306,16	57,90
	inwestycje J.S.T.	2 656 790,85	1 538 306,16	57,90
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 794,42	301 540,45	90,88
	Wydatki majątkowe	331 794,42	301 540,45	90,88
	inwestycje J.S.T.	331 794,42	301 540,45	90,88
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 324 996,43	1 236 765,71	53,19
	Wydatki majątkowe	2 324 996,43	1 236 765,71	53,19
	inwestycje J.S.T.	2 324 996,43	1 236 765,71	53,19
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	373 333,88	358 923,66	96,14
	Wydatki bieżące	22 948,00	9 847,78	42,91
	dotacje na zadania bieżące	22 948,00	9 847,78	42,91
	Wydatki majątkowe	350 385,88	349 075,88	99,63
	inwestycje J.S.T.	5 000,00	3 690,00	73,80
	dotacje na inwestycje	345 385,88	345 385,88	100,00
Dział 600	Transport i łączność	350 385,88	349 075,88	99,63
	Wydatki majątkowe	350 385,88	349 075,88	99,63
	inwestycje J.S.T.	5 000,00	3 690,00	73,80
	dotacje na inwestycje	345 385,88	345 385,88	100,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 690,00	73,80
	Wydatki majątkowe	5 000,00	3 690,00	73,80
	inwestycje J.S.T.	5 000,00	3 690,00	73,80
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	345 385,88	345 385,88	100,00
	Wydatki majątkowe	345 385,88	345 385,88	100,00
	dotacje na inwestycje	345 385,88	345 385,88	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 948,00	4 887,78	37,75
	Wydatki bieżące	12 948,00	4 887,78	37,75
	dotacje na zadania bieżące	12 948,00	4 887,78	37,75
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 948,00	4 887,78	37,75
	Wydatki bieżące	12 948,00	4 887,78	37,75
	dotacje na zadania bieżące	12 948,00	4 887,78	37,75
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	960,00	16,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>960,00</i>	<i>16,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>960,00</i>	<i>16,00</i>
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	960,00	16,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>960,00</i>	<i>16,00</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>960,00</i>	<i>16,00</i>

Załącznik Nr 3**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW na 31 grudnia 2020 ROKU**

§	Przychody	plan	wykonanie	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1.618.301,21	1.618.301,21	100,00
Razem przychody:		1.618.301,21	1.618.301,21	100,00
Rozchody				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500.000,00	500.000,00	100,00
Razem rozchody:		500.000,00	500.000,00	100,00

Załącznik Nr 4

**Wykonanie planu wydatków na inwestycje - na
31.12.2020 r.**

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2020	wykonanie za rok 2020	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Zadania własne	1 586 440,60	992 543,72	62,56
	Wydatki majątkowe razem	1 586 440,60	992 543,72	62,56
	Wydatki na zadania własne	1 586 440,60	992 543,72	62,56
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	6 860,00	5 577,23	81,30
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 860,00	5 577,23	81,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	5 577,23	81,30
	Analiza efektywności kosztowej sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków	2 460,00	2 000,00	81,30
	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na przydomowe oczyszczalnie ścieków	4 400,00	3 577,23	81,30
Dział 600	Transport i łączność	619 498,00	570 973,75	92,17
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	619 498,00	570 973,75	92,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 498,00	421 523,84	89,78
	SKD- "Modernizacja dr dojazdowej do gr rolnych w m. Sca K.Duża (dz. nr 375)"	110 000,00	103 715,45	94,29
	Boruń- Przebudowa / modernizacja dr gm nr 109867L w m. Boruń" (dł. 1300m) -	177 498,00	177 111,10	99,78
	dokumentacja budowa chodnika w Siennicy Różanej przy dr. gm. nr 109861 L	10 000,00	0,00	0,00
	dokumentacja przebudowa dr. gm. Wierzchowiny na dz. nr 78	10 000,00	5 000,00	50,00
	dokumentacja tech. - modernizacja dr. gm. nr 109871 L w m. Zagroda	10 000,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi gminnej nr 109871 L w m. Zagroda	152 000,00	135 697,29	89,27
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 449,91	99,63
	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	150 000,00	149 449,91	99,63
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 500,00	144 880,50	99,57
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	145 500,00	144 880,50	99,57
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	144 880,50	99,57
	zakup samochodu OSP	145 500,00	144 880,50	99,57
Dział 758	Różne rozliczenia	490 582,60	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 582,60	0,00	0,00
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 582,60	0,00	0,00
	rezerwa na inwestycje	490 582,60	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 045,10	55,23
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	11 045,10	55,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 045,10	55,23
	Budowa oświetlenia ulicznego Kol. Sca Różana - dokumentacja	20 000,00	11 045,10	55,23
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00	260 067,14	85,55
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 000,00	260 067,14	85,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	260 067,14	85,55

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Modernizacja świetlica Stójło	150 000,00	132 003,30	88,00
	Modernizacja świetlicy Siennica Różana - dokumentacja projektowa	10 000,00	9 487,60	94,88
	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Kozieniec	15 000,00	14 233,34	94,89
	Wola Siennicka - dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prace wykończeniowe przy wejściu bocznym	15 000,00	12 225,00	81,50
	Baraki - wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	17 000,00	0,00	0,00
	rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej świetlica Wierzchowiny	22 000,00	21 954,21	99,79
	roboty wykończeniowe świetlica Siennica Królewska Duża	75 000,00	70 163,69	93,55

Załącznik Nr 5

OGÓŁEM WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2020	wykonanie za rok 2020	% wykonania
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe razem	5 604 975,91	3 873 670,71	69,11
	Wydatki na zadania własne	1 586 440,60	992 543,72	62,56
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	6 860,00	5 577,23	81,30
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 860,00	5 577,23	81,30
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	5 577,23	81,30
UGwSR	Analiza efektywności kosztowej sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków	2 460,00	2 000,00	81,30
UGwSR	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na przydomowe oczyszczalnie ścieków	4 400,00	3 577,23	81,30
Dział 600	Transport i łączność	619 498,00	570 973,75	92,17
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	619 498,00	570 973,75	92,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 498,00	421 523,84	89,78
UGwSR	SKD- "Modernizacja dr dojazdowej do gr rolnych w m. Sca K.Duża (dz. nr 375)"	110 000,00	103 715,45	94,29
UGwSR	Boruń- Przebudowa / modernizacja dr gm nr 109867L w m. Boruń" (dl. 1300m) -	177 498,00	177 111,10	99,78
UGwSR	dokumentacja budowa chodnika w Siennicy Różanej przy dr. gm. nr 109861 L	10 000,00	0,00	0,00
UGwSR	dokumentacja przebudowa dr. gm. Wierzchowiny na dz. nr 78	10 000,00	5 000,00	50,00
UGwSR	dokumentacja tech. - modernizacja dr. gm. nr 109871 L w m. Zagroda	10 000,00	0,00	0,00
UGwSR	przebudowa drogi gminnej nr 109871 L w m. Zagroda	152 000,00	135 697,29	89,27
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 449,91	99,63
UGwSR	zakup koparko - ładowarki z osprzętem	150 000,00	149 449,91	99,63
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 500,00	144 880,50	99,57
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	145 500,00	144 880,50	99,57
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	144 880,50	99,57
UGwSR	zakup samochodu OSP	145 500,00	144 880,50	99,57
Dział 758	Różne rozliczenia	490 582,60	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 582,60	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 582,60	0,00	0,00
UGwSR	rezerwa na inwestycje	490 582,60	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 045,10	55,23
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	11 045,10	55,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 045,10	55,23
UGwSR	Budowa oświetlenia ulicznego Kol. Sca Różana - dokumentacja	20 000,00	11 045,10	55,23
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00	260 067,14	85,55
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 000,00	260 067,14	85,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	260 067,14	85,55
UGwSR	Modernizacja świetlica Stójło	150 000,00	132 003,30	88,00
UGwSR	Modernizacja świetlicy Siennica Różana - dokumentacja projektowa	10 000,00	9 487,60	94,88
UGwSR	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Kozieniec	15 000,00	14 233,34	94,89
UGwSR	Wola Siennicka - dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prace wykończeniowe przy wejściu bocznym	15 000,00	12 225,00	81,50
UGwSR	Baraki - wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	17 000,00	0,00	0,00
UGwSR	rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej świetlica Wierzchowiny	22 000,00	21 954,21	99,79
UGwSR	roboty wykończeniowe świetlica Siennica Królewska Duża	75 000,00	70 163,69	93,55
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	650 118,00	634 144,62	97,54
Dział 600	Transport i łączność	650 118,00	634 144,62	97,54
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	650 118,00	634 144,62	97,54
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 669,00	403 506,22	97,54
UGwSR	droga Zagroda - Maciejów	413 669,00	403 506,22	97,54
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 449,00	230 638,40	97,54
UGwSR	droga Zagroda - Maciejów	236 449,00	230 638,40	97,54
	Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	3 018 031,43	1 897 906,49	62,89
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	361 240,58	359 600,33	99,55
Rozdz.70095	Pozostała działalność	361 240,58	359 600,33	99,55
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 998,20	4 360,50	72,70
UGwSR	budynek Urzędu Gminy -"Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gm.SR"	5 998,20	4 360,50	72,70
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 242,38	355 239,83	100,00
UGwSR	budynek Urzędu Gminy -"Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gm.SR"	355 242,38	355 239,83	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 790,85	1 538 306,16	57,90
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 794,42	301 540,45	90,88
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 671,40	185 668,79	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
UGwSR	światlica SKD	185 671,40	185 668,79	100,00
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	146 123,02	115 871,66	79,30
UGwSR	światlica Siennica Królewska Duża	146 123,02	115 871,66	79,30
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 324 996,43	1 236 765,71	53,19
§ 6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 859 997,38	987 812,57	53,11
UGwSR	RPO WL - "Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana" (dworek)	1 859 997,38	987 812,57	53,11
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	464 999,05	248 953,14	53,54
UGwSR	własne gminy - "Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana" (dworek)	464 999,05	248 953,14	53,54
	<i>Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	350 385,88	349 075,88	99,63
Dział 600	Transport i łączność	350 385,88	349 075,88	99,63
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	3 690,00	73,80
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000,00	3 690,00	73,80
UGwSR	pomoc rzeczowa - wykonanie dokumentacji geodezyjnej	5 000,00	3 690,00	73,80
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	345 385,88	345 385,88	100,00
§ 6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	345 385,88	345 385,88	100,00
UGwSR	pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego na przebudowę dróg powiatowych	345 385,88	345 385,88	100,00

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
na 31 grudnia 2020 roku**

Lp	Nazwa jednostki	Dział rozdz	Źródła dochodów	Dochody		Wydatki		stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Siennicy Różanej	801 80101	Odpłatność za organizację wycieczek szkolnych	45.000,00	8.114,80	45.000,00	8.114,80	0,00
		801 80148	Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków dla uczniów	103.706,60	38.190,78	103.706,60	38.190,78	0,00
	Ogółem:			148.706,60	46.305,58	148.706,60	46.305,58	0,00

Załącznik Nr 7

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych na 31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Planowana kwota dotacji	Kwota Dotacji Przekazanej	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki Sektora Finansów publicznych					437.500,00	395.987,19	90,51
Dotacja podmiotowa							
921	92109	2480	Centrum Kultury w Siennicy Różanej	działalność statutową	351.500,00	313.479,88	89,18
921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Siennicy Różanej	działalność statutową	86.000,00	82.507,31	95,94
Dotacja celowa					370.833,88	357.733,66	96,47
600	60014	6300	Powiat Krasnostawski	pomoc finansowa na zadanie „rozbudowa drogi powiatowej nr 1836L w m. Wierzchowiny”	345.385,88	345.385,88	100,00
801	80113	2320	Powiat Krasnostawski	dotacja dla Powiatu na zapewnienie opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na podstawie porozumienia	12.948,00	4.887,78	37,75
851	85158	2310	Miasto Chelmem	partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym	4.000,00	4.000,00	100,00
900	90013	2710	Miasto Chelmem	Partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chelmie	6.000,00	960,00	16,00
921	92109	2800	Centrum Kultury w Siennicy Różanej	na zadanie „Wakacyjna akademia kultury 2020”	2.500,00	2.500,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					45.000,00	44.869,14	99,71
Dotacja celowa							
926	92605	2360	Klub sportowy ZNICZ Siennica Różana	„upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”	45.000,00	44.869,14	99,71
O g ó ł e m:					853.333,88	798.589,99	93,58

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
na 31.12.2020 r.**

Lp	Nazwa program, projektu realizowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w złotych i groszy	Plan po zmianach na 2020 r.			Wykonanie na 31.12.2020 r.				
					Ogółem	W tym:		Ogółem	Środki z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu gminy	% wykonania (9/6)
						Środki z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu gminy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	RPO WL 2014-2020. Działanie –5.2- Efektywność energetyczna sektora publicznego Tytuł Projektu: „ Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gm. S-ca Róż ”, w tym:	Urząd Gminy	2016-2020	2.575.321,69	361.240,58	5.998,20	355.242,38	359.600,33	4.360,50	355.239,83	99,55	
1.1	Świetlica wiejska Siennica Król.Duża		2016-2018	506.514,90	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Świetlica wiejska Wola Siennicka		2016-2018	313.073,32	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Świetlica wiejska Zdżanne		2016-2018	295.792,83	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Świetlica wiejska Baraki		2016-2019	198.957,03	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Świetlica wiejska Stójło		2016-2019	233.712,67	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	Świetlica wiejska Kozieniec		2016-2019	130.298,22	-	-	-	-	-	-	-	

1.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy		2016-2020	896.972,72	361.240,58	5.998,20	355.242,38	359.600,33	4.360,50	355.239,83	99,55
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Tytuł Projektu: „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	Urząd Gminy	2020	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	53.984,70	53.984,70	0,00	98,15
3.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Tytuł Projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	Urząd Gminy	2020	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
4.	RPO WL 2014-2020. Działanie – 7.1- Dziedzictwo kulturowe i naturalne Tytuł Projektu: „ Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana ”	Urząd Gminy	2015-2021	3.975.850,99	2.324.996,43	1.859.997,38	464.999,05	1.236.765,71	987.812,57	248.953,14	53,19
5.	PROW 2014-2020 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” Tytuł Projektu: „ Przebudowa oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Królewska Duża ”	Urząd Gminy	2019-2020	571.794,42	331.794,42	185.671,40	146.123,02	301.540,45	185.668,79	115.871,66	90,88
6.	PROW 2014-2020 Tytuł Projektu: „ Przebudowa drogi gminnej Nr 109866L na odcinku od km 0+009 do km 0+753,90 ”	Urząd Gminy	2020	650.118,00	650.118,00	413.669,00	236.449,00	634.144,62	403.506,22	230.638,40	97,54
O g ó l e m:				7.873.085,10	3.768.149,43	2.565.335,98	1.202.813,45	2.631.035,81	1.680.332,78	950.703,03	69,82

Zarządzenie Nr 2/2021
Dyrektora Centrum Kultury w Siennicy Różanej
z dnia 25 luty 2021 r.

**W sprawie przedstawienia Wójtowi Gminy Siennica Różana sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok**

Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam Wójtowi Gminy Siennica Różana pisemne sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2020 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury w Siennicy Różanej za 2020 rok

Instytucja kultury w 2020 r. realizowała plan działając na podstawie art.27 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Centrum Kultury w Siennicy Różanej jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Siennicy Różanej, posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Dla Instytucji Kultury prowadzony jest jeden rachunek bankowy. Większość środków jakimi dysponuje instytucja kultury pochodzi z budżetu gminy tj. **83,29%** ogółem planowanych przychodów, natomiast **4,02%** to przychody własne, które dotyczą m.in. darowizn pieniężnych, reklama firm podczas imprez, wpływy za wynajem sali oraz **11,74%** to środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury.

Centrum Kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Głównym celem Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, przygotowania mieszkańców gminy do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz umożliwienie różnym grupom społecznym i wiekowym aktywnego udziału w rozwoju zainteresowań i zamiłowań. Swoją działalność merytoryczną Centrum Kultury realizuje poprzez organizowanie różnych imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie kapeli, chóru, młodzieżowego zespołu wokalnego, a także promocja gminy Siennica Różana poprzez czasopismo „Ziarno” i wydanie tomików lokalnych poetów.

Uchwałą Nr XII/84/2019 RG SR z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie budżetu gminy na 2020r. została określona kwota dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **440.000,00 zł**, w tym dla:

- Centrum Kultury – **354.000,00 zł**
- Biblioteki Publicznej im. R. Kapuścińskiego – **86.000,00 zł**

Na podstawie wniosku nr 17124/20/A1 o dofinansowanie zadania w ramach Programu Kultura Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury z dnia 03.06.2020 r. na zadanie pt. „Wakacyjna Akademia Kultury 2020” w kwocie **62.000,00 zł** została zmieniona dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury na kwotę **351.500,00 zł** oraz określona dotacja celowa na zadanie „Wakacyjna Akademia Kultury 2020” na kwotę **2.500,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. z budżetu gminy przekazano kwotę **398.487,19 zł**, co stanowi **90,56 %** planu rocznego, z tego dla:

- Centrum Kultury - plan 354.000,00 zł, przekazano **315.979,88 zł**, co stanowi **89,26%**
- Biblioteka – plan 86.000,00 zł, przekazano **82.507,31 zł**, co stanowi **95,94%**

Samorządowa instytucja kultury w 2020 roku poniosła **koszty** w wysokości **474.963,13 zł**, co stanowi **89,91%** względem planu rocznego 528.252,88 zł.

Zgodnie ze Statutem Centrum Kultury w Siennicy Różanej uchwalonym przez Radę Gminy uchwałą Nr XXVI/170/2013 z 16 grudnia 2013r. w skład instytucji kultury na terenie gminy Siennica Różana wchodzi:

- I. Centrum Kultury
- II. Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego

**Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Instytucji Kultury – Centrum Kultury na 31.12.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		% (5:4)
			Plan na 31.12.20r.	Wykonanie na 31.12.20r	
1	2	3	4	5	6
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	I	<u>Dotacje z budżetu gminy:</u>	<u>354.000,00</u>	<u>315.979,88</u>	<u>89,26</u>
		- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	351.500,00	313.479,88	89,18
		- dotacja celowa na zadanie „Wakacyjna Akademia Kultury 2020”	2.500,00	2.500,00	100,00
	II	<u>Dochody własne, w tym:</u>	<u>20.800,00</u>	<u>9.006,11</u>	<u>43,30</u>
		✓ pozostałe odsetki	200,00	34,12	17,06
		✓ otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	2.000,00	20,00
		✓ wpływy z różnych dochodów, w tym:	5.700,00	4.984,99	87,46
		- wpływy za reklamę plan 5.200,00 zł wykonanie 0,00 zł,			
		✓ wpływy za wynajmem sali	4.900,00	1.940,00	39,59
		✓ dochody należne płatnikowi podatku dochodowego	-	47,00	-
	III	Środki finansowe NCK na zadanie „Wakacyjna Akademia Kultury 2020”	<u>62.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>100,00</u>
	IV	Środki pieniężne na rachunku bankowym na 01.01.2020r.	<u>452,88</u>	<u>452,88</u>	
		Ogółem przychody (I + II + III+ IV)	437.252,88	387.438,87	88,61

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KOSZTY		%
			Plan na 31.12.20	Wykonanie na 31.12.20	
1	2	3	4	5	6
	I	<u>Koszty z dotacji budżetu gminy, w tym:</u>	<u>354.000,00</u>	<u>316.073,84</u>	<u>89,29</u>
	I.A	<u>Koszty z dotacji podmiotowej budżetu gminy, w tym:</u>	<u>351.500,00</u>	<u>313.573,84</u>	<u>89,21</u>
		<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u>	<u>270.500,24</u>	<u>245.421,59</u>	<u>90,73</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	208.570,20	200.406,31	96,09
		- wynagrodzenia bezosobowe	22.496,00	10.443,01	46,42
		- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	39.434,04	34.572,27	87,67
		<u>Zakup materiałów i energii, w tym:</u>	<u>45.930,79</u>	<u>45.206,30</u>	<u>98,42</u>
		- energia elektryczna i gaz	24.100,00	23.938,04	99,33
		- środki czystości i art. gospodarcze	1.500,00	1.427,07	95,14
		- materiały biurowe i prenumerata czasopism	800,00	693,61	86,70
		- wyposażenie (nagłośnienie)	16.597,76	16.444,16	99,07
		- materiały na warsztaty plastyczne	700,00	612,10	87,44
		- materiały na naprawy sprzętu i wyposażenia	1.300,00	1.202,60	92,51
		- nagrody na konkursy, art.spoż. na poczęstunek na warsztaty i imprezy organizowane przez Centrum Kultury	900,00	888,72	98,75
		- materiały promocyjne	33,03	0,00	0,00
		<u>Remonty</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Pozostałe, w tym:</u>	<u>28.328,97</u>	<u>22.225,82</u>	<u>78,46</u>
		- badania profilaktyczne pracowników	120,00	120,00	100,00
		- opłaty za rozmowy telefoniczne	960,00	942,40	98,17
		- podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
		- ubezpieczenie mienia i składki członkowskie	1.060,00	446,25	42,10
		- odpis na FŚS	7.234,55	7.234,55	100,00
		- szkolenia pracowników	1.050,00	410,00	39,05
		- oprawa obrazów z koła plastycznego	300,00	0,00	0,00
		- usługi serwisowe oraz przeglądy	2.950,00	1.664,07	56,41
		- przesyłki pocztowe i abonament RTV	900,00	819,20	91,02
		- opłacenie programu: Budżet WIN i kadrowo-płacowego	4.400,00	4.029,48	91,58
		- szycie strojów ludowych i tanecznych	1.000,00	0,00	0,00
		- wywóz nieczystości	2.000,00	1.512,00	75,60
		- pranie obrusów po imprezach	2.500,00	1.397,87	55,91
		- działania promocyjne (wykonanie banera)	3.654,42	3.650,00	99,88
		<u>Środki bhp – z dotacji z budżetu gminy</u>	<u>740,00</u>	<u>720,13</u>	<u>97,31</u>
	I.B	<u>Koszty z dotacji celowej na zadanie „Wakacyjna Akademia Kultury 2020” z budżetu gminy, w tym:</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,00</u>
		<u>Zakup materiałów, w tym:</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>100,00</u>
		- zakup napojów na poczęstunek			
		<u>Pozostałe koszty, w tym:</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>100,00</u>
		- transport uczestników	1.300,00	1.300,00	100,00
		- ubezpieczenie uczestników	300,00	300,00	100,00

II	Koszty ze środków własnych, w tym:	21.252,88	9.365,98	44,07
II.A	Koszty bieżące, w tym :	16.864,88	4.977,98	29,52
	<u>Zakup materiałów i energii, w tym:</u>	<u>10.612,00</u>	<u>1.127,22</u>	<u>10,62</u>
	- energia elektryczna	3.000,00	54,86	1,83
	- materiały do przygotowania dekoracji, poczęstunku oraz nagród na imprezy kulturalne	7.112,00	1.072,36	15,08
	- wyposażenie kuchni	500,00	0,00	0,00
	<u>Pozostałe, w tym:</u>	<u>6.252,88</u>	<u>3.850,76</u>	<u>61,58</u>
	- usługa prania obrusów i strojów ludowych	500,00	0,00	0,00
	- organizacja wyjazdu pokonkursowego, wakacyjnego lub na ferie dla dzieci (kino, muzeum, zoo)	1.302,88	0,00	0,00
	- udział zespołów w przeglądach	550,00	120,00	21,82
	- usługi promocyjne, druk antologii ziemi siennickiej	3.600,00	3.595,76	99,88
	- prowizja bankowa	300,00	135,00	45,00
II.B	Koszty zadania -WAK 2020	4.388,00	4.388,00	100,00
	<u>Zakup materiałów:</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
	-mater. art.spoż.na wyżywienie			
	<u>Pozostałe koszty projektu, w tym:</u>	<u>3.888,00</u>	<u>3.888,00</u>	<u>100,00</u>
	- usługa wykonania warsztatów wokalnno-ruchowych	3.388,00	3.388,00	100,00
	- usługa wydawnicza publikacji	500,00	500,00	100,00
III	Koszty zadania ze środków NCK	62.000,00	62.000,00	100,00
	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u>	<u>33.788,01</u>	<u>33.788,01</u>	<u>100,00</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			
	<u>Zakup materiałów</u>	<u>14.231,29</u>	<u>14.231,29</u>	<u>100,00</u>
	- mater. z przezn. na poczęst., gadzety promocyjne, mat.biurow., materiały na warsztaty			
	<u>Pozostałe koszty, w tym:</u>	<u>13.980,70</u>	<u>13.980,70</u>	<u>100,00</u>
	- za projekt i prow. str. internetowej, usł. ogłoszenia prasowe, wynajem oświetlenia i nagłośnienia, przyg. i wydanie publikacji, usługa wyk.warsztatów	13.930,70	13.930,70	100,00
	- ubezpieczenie uczestników	50,00	50,00	100,00
	OGÓLEM KOSZTY (I+II+III)	437.252,88	387.439,82	88,61
	<u>Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2020r.</u>		93,01	
	Stan należności na dzień 31.12.2020r.		0,00	
	<u>w tym: wymagalne</u>		0,00	
	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r.		3.869,35	
	<u>w tym: wymagalne</u>		0,00	

W 2020 roku Centrum Kultury zrealizowało ogółem:

- przychody na kwotę **387.438,87 zł**,
- koszty wyniosły **387.439,82 zł**,
- wydatki zrealizowano w kwocie **387.345,86 zł**, (w tym wydatki dotyczące kosztów 2020 r. 383.570,47 zł i wydatki dotyczące zobowiązań 2019 r. w kwocie 3.775,39 zł)
- saldo rachunku bankowego na 31.12.2020r. wyniosło **93,01 zł**
- zobowiązania niewymagalne to kwota **3.869,35 zł**
Zapłacone w 2020 roku w wysokości **3.775,39 zł** koszty roku 2019, wobec:
Urzędu Gminy, Poczty Polskiej oraz firm prywatnych.
Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej pięciokrotnie zmieniał plan finansowy.

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury w Siennicy Różanej za 2020 roku

I. 1 PRZYCHODY

Ogółem na 31.12.2020r. Centrum Kultury osiągnęło przychody w kwocie 387.438,87 zł tj. **88,61%** planu, w tym stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego 452,88 zł.

Przychody:

- I. **Dotacje z budżetu gminy** na plan 354.000,00 zł otrzymaliśmy **315.979,88 zł**, tj. **89,26 %**
- **dotacja podmiotowa** z budżetu gminy na plan 351.500,00 zł otrzymaliśmy **313.479,88 zł**, tj. **89,18 %**
- **dotacja celowa** z budżetu gminy na zadanie „Wakacyjna Akademia Kultury 2020” na plan 2.500,00 zł otrzymaliśmy **2.500,00 zł**, tj. **100,00 %**

II. **Dochody własne**, na plan 21.252,88 otrzymaliśmy 9.458,99 tj. **44,51 %**

III. **Środki finansowe NCK** na zadanie „Wakacyjna Akademia Kultury 2020” na plan 62.000,00 zł otrzymaliśmy **62.000,00 zł**, tj. 100,00%

I.2 WYDATKI OGÓŁEM

Centrum Kultury w 2020 r. poniosło wydatki w kwocie **387.345,86 zł** tj. **88,59 %** planu, w tym:

- z dotacji z budżetu gminy kwota wydatku **315.979,88 zł** tj. **89,26%** planu
 - na bieżącą działalność wydatkowano 313.479,88 zł
 - na zadanie „Wakacyjna Akademia Kultury 2020” w kwocie 2.500,00 zł
- ze środków własnych wydatkowano łącznie **9.365,98 zł**, tj. **44,07%** planu, z tego:
 - na bieżącą działalność w kwocie 4.977,98 zł
 - na zadanie WAK 2020 w kwocie 4.388,00 zł
- ze środków NCK wydatkowano **62.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

A. I. Przychody i koszty z dotacji podmiotowej z budżetu gminy

I. Przychody:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na plan 351.500,00 zł otrzymaliśmy **313.479,88 zł** tj. **89,18 %** planu.

1) Koszty:

Koszty z dotacji podmiotowej gminy na plan 351.500,00 zł wykonanie 313.573,84 zł tj. **89,21 %**, z tego poniesiono koszty:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 270.500,24 zł wykonanie 245.421,59 zł tj. **90,73% do planu z tego:**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **200.406,31 zł**, z tego:
 - ✓ poniesiono koszty wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych na 4,50 etatu z tego: dyrektor – 1 etat, księgowa - 3/4 etatu, instruktor plastyki – 1 etat, instruktor muzyki - 1/4 etatu, pracownik gospodarczy – 1 etat, sprzątaczką – 1/2 etatu, z tego została przyznana nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy **3.363,52 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe- **10.443,01 zł**
(z tego umowy zlecenie zawarte z instruktorami: prowadzenia zespołów ludowych, tańca nowoczesnego i aerobiku dla młodzieży oraz tańca Zumba)

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – **34.572,27 zł**
Centrum Kultury skorzystało ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w 50% za okres 3 miesięcy w kwocie **10.293,43 zł**.
- na realizację zadań statutowych – na plan 80.259,76 zł poniesione koszty 67.432,12 zł (wydatki 67.338,16 zł) tj. 84,02 % planu :

Koszty zostały przeznaczone na:

- środki czystości i art. gospodarcze – **1.427,07 zł**, materiały biurowe) – **693,61zł**, materiały na warsztaty plastyczne- **612,10 zł**, wyposażenie (ramy do obrazów, sprzęt nagłośnieniowy, laptop) – **16.444,16 zł**, materiały na naprawy sprzętu i wyposażenia – **1.202,60 zł**, nagrody na konkursy i art. spoż. na poczęstunek na warsztaty- **888,72 zł**, łącznie razem -**21.268,26 zł**,
 - energię elektryczną i gaz w centrum kultury – **23.938,04 zł** (wydatkowano 23.863,88 zł)
 - przesyłki pocztowe i abonament RTV – **819,20 zł** (wydatkowano **799,40zł**), usługa prania obrusów po imprezach w Centrum Kultury – **1.397,87 zł**, usługa serwisowa programu płacowego i budżetowego – **4.029,48 zł**, usługi serwisowe- **1.664,07zł**, wywóz nieczystości – **1.512,00 zł**, działania promocyjne – **3.650,00 zł**, łącznie razem – **13.072,62 zł** (wydatkowano 13.052,82 zł)
 - abonament za rozmowy telefoniczne i internetowe – **942,40 zł**,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych na 4,50 etatu – **7.234,55 zł**,
 - ubezpieczenie mienia i składki członkowskie – **446,25 zł**
 - świadczenia na rzecz pracowników Centrum Kultury (badania okresowe i szkolenia) - **530,00 zł**
- Wydatki różnią się od poniesionych kosztów kwotą **93,96 zł** (energia elektryczna – 74,16 zł i usł. pocztowe 19,80 zł) wynika to z zapłaconych zobowiązań niewymagalnych z roku 2019 w kwocie 3.775,39 zł i z niezapłaconych zobowiązań niewymagalnych roku 2020- 3.869,35 zł, gdzie na dzień złożenia sprawozdania zostały opłacone.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 740,00 zł wykonanie 720,13 zł, tj. 97,31% planu, (zakup raz w roku środków bhp dla pracowników m.in. mydło, ręcznik, herbata oraz ubranie robocze dla pracowników fizycznych)

2) Wydatki:

Na 31.12.2020 r. z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy na plan 351.500,00 zł wydatkowano **313.479,88 zł** są to poniesione wydatki kosztów roku 2020 w kwocie **309.704,49 zł** oraz zobowiązań roku 2019 w kwocie **3.775,39 zł**.

A.II Przychody i koszty z dotacji celowej z budżetu gminy na zadanie „Wakacyjna Akademia Kultury 2020”

I. Przychody:

Dotacja celowa z budżetu gminy na plan 2.500,00 zł otrzymaliśmy **2.500,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

1) Koszty:

Koszty z dotacji celowej budżetu gminy na plan 2.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00 %, z tego poniesiono koszt (zakupiono napoje dla uczestników Wakacyjnej Akademii Kultury 2020)

B. Przychody i koszty z dochodów własnych

- II. **Dochody własne**, na plan **21.252,88 zł** otrzymaliśmy **9.458,99 zł** tj. **44,51 %**, w tym:
- darowizny otrzymane od sponsorów na organizację imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury i na cele statutowe plan 10.000,00 zł wykonanie **2.000,00 zł** tj. **20,00%** (darowizna od osoby prawnej i od firmy)
 - wpływy z różnych dochodów plan 5.700,00 zł wykonanie **4.984,99 zł** tj. **87,46 %**, z tego wpływy za reklamę firm podczas imprez organizowanych przez CK
 - wpływy z wynajmu lokalu plan 4.900,00 zł wykonanie **1.940,00 zł** tj. **39,59%**
 - pozostałe odsetki (odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych) plan 200,00 zł wykonanie **34,12 zł** tj. **17,06 %**
 - wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie **47,00 zł** - dochody nie planowane
 - środki na rachunku bankowym na 01.01.2020 r. – **452,88 zł**
- 1) **koszty ze środków własnych na plan 21.252,88 zł zrealizowano 9.365,98 zł tj.44,07%, z tego:**
- a) **koszty własne- bieżące -4.977,98 zł**
- energia elektryczna i gaz w Centrum Kultury – **54,86 zł**
 - materiały do przygotowania dekoracji i poczęstunku na imprezy kulturalne oraz nagrody na konkursy organizowane przez Centrum Kultury – **1.072,36 zł**
 - udział w przeglądach (Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędujących Seniorów Krasnystaw 2020- **120,00 zł**
 - druk antologii ziemi siennickiej **-3.595,76 zł**
 - prowizja bankowa – **135,00 zł**
- b) **koszty własne – projektu WAK 2020 – 4.388,00 zł na plan 4.388,00 zł tj.100% planu**
- zakup art. spożywczych na poczęstunek (m.in.drożdżówki, pizza)
 - usługa wykonania warsztatów wokalnno-ruchowych
 - usługa wydawnicza publikacji Tomików i Albumu

C. Przychody i koszty ze środków Narodowego Centrum Kultury

III. **Środki z Narodowego Centrum Kultury** na plan **62.000,00 zł** otrzymaliśmy **62.000,00 zł** tj. **100,00 %**

- 1) **koszty zadania Wakacyjnej Akademii Kultury ze środków NCK na plan 62.000,00 zł zrealizowano 62.000,00 zł tj.100,00%, z tego:**
- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 33.788,01zł poniesione koszty projektu 33.788,01 zł, tj.100,00%, z tego:*
- wynagrodzenia bezosobowe – **29.862,98 zł**
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **3.925,03 zł**
- b) *koszty projekty WAK na plan 28.211,99 zł zrealizowano 28.211,99 zł, tj. 100,00%, w tym:*
- materiały na warsztaty (malarskie, literackie, fotografii, teatralne, wokalnno-ruchowe) – **14.231,29 zł**
 - za usługę projektowania i prowadzenia strony WAK 2020 i usługę wykonania ogłoszenia prasowego oraz ubezpieczenie uczestników – **13.980,70 zł**

Stan środków pieniężnych Centrum Kultury na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wyniósł – 93,01 zł i są to środki własne.

I.3 Stan zobowiązań i należności Centrum Kultury na 31.12.2020 r.

W Centrum Kultury na 31.12.2020r. nie wystąpiły należności niewymagalne i wymagalne oraz zobowiązania wymagalne, natomiast pojawiły się zobowiązania niewymagalne.

Stan zobowiązań niewymagalnych Centrum Kultury na 31.12.2020r. to kwota **3.869,35 zł** i są to zobowiązania:

- wobec Urzędu Gminy za energię na kwotę **3.580,85 zł**
- z tytułu dostaw i usług wobec: Poczty Polskiej oraz firmy prywatnej na kwotę **288,50 zł**

II. Biblioteka Publiczna im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej

W 2020 roku w Bibliotece Publicznej im. R. Kapuścińskiego w Siennicy Różanej zatrudnionych było 2 pracowników biblioteki obsługujących punkty biblioteczne:

- oddział dziecięco młodzieżowy oraz zawieszony oddział Filii Biblioteki - 1 etat
- oddział dla dorosłych – 3/4 etatu

Na 31.12.2020 rok zatrudnionych było 2 pracowników na 1,75 etatu na stanowiskach bibliotekarz-referent.

Przychody i wydatki dla Biblioteki Publicznej im. R. Kapuścińskiego finansowane są w:

Dział **921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział **92116** – Biblioteki

II.1 Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów Instytucji Kultury – Biblioteki na 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		%
			Plan na 31.12.20	Wykonanie na 31.12.20	
1	2	3	4	5	6
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki			
	I	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</u>	<u>86.000,00</u>	<u>82.507,31</u>	<u>95,94</u>
	II	<u>Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
		Ogółem przychody	91.000,00	87.507,31	96,16

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KOSZTY		% (5:4)
			Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.20	
1	2	3	4	5	6
921	92116 I	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</u> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	<u>69.515,00</u> 58.920,00 10.595,00	<u>69.326,65</u> 58.844,96 10.481,69	<u>99,73</u> 99,87 98,93
	II.1	<u>Zakup materiałów i energii, w tym:</u> - energia elektryczna - materiały biurowe i druki - środki czystości i materiały do napraw - nagrody na konkursy organizowane przez Bibliotekę - prenumerata czasopism i materiały dydaktyczne - wyposażenie biblioteki - materiały promocyjne - książki do biblioteki	<u>9.416,58</u> 700,00 600,41 701,17 900,00 900,00 500,00 115,00 5.000,00	<u>7.192,71</u> 0,00 523,40 485,82 445,00 623,99 114,50 0,00 5.000,00	<u>76,38</u> 0,00 87,17 69,29 49,44 69,33 22,90 0,00 100,00
	II.2	<u>Zakup książek ze środków z Biblioteki Narodowej</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
	III	<u>Remonty</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	IV	<u>Pozostałe, w tym:</u> - opłaty za usługi telef. i internetowe - ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych - odpis na FŚS - usługi pocztowe - usługi wydawnicze m.in. tomików poetyckich - szkolenia pracowników - podróże służbowe krajowe	<u>6.568,42</u> 276,00 200,00 3.423,49 300,00 2.000,00 200,00 168,93	<u>5.829,39</u> 265,00 138,75 3.423,49 33,40 1.968,75 0,00 0,00	<u>88,75</u> 96,01 69,37 100,00 11,13 98,44 0,00 0,00
	V	<u>Środki bhp</u>	<u>300,00</u>	<u>174,56</u>	<u>58,19</u>
	VI	Koszty z dotacji budżetowej (I+II.1+III+IV+V)	86.000,00	82.523,31	95,96
		Koszty z dotacji celowej Biblioteki Narodowej (II.2)	5.000,00	5.000,00	100,00
		OGÓLEM KOSZTY (I+II+III+IV+V)	91.000,00	87.523,31	96,18
		Ogółem wydatki poniesione na 31.12.2020r.	91.000,00	87.507,31	96,16
		<u>Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na 31.12.2020r.</u>		<u>0,00</u>	
	VII	Stan należności na dzień 31.12.2020r. w tym: wymagalne		0,00 0,00	
	VIII	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. w tym: wymagalne niewymagalne		16,00 0,00 16,00	

W 2020 roku Biblioteka Publiczna zrealizowała ogółem:

- przychody na kwotę **87.507,31 zł**
- koszty wyniosły **87.523,31 zł**
- wydatki zrealizowano w kwocie 87.507,31 zł
 - saldo rachunku bankowego na 31.12.2020 r. wyniosło **0,00 zł**
 - zobowiązania niewymagalne to kwota **16,00 zł**

A. Przychody i koszty z dotacji podmiotowej z budżetu gminy:

I. **Dotacja podmiotowa z budżetu gminy** na plan 86.000,00 zł otrzymaliśmy **82.507,31 zł** tj. **95,94%**

1) Koszty z dotacji podmiotowej gminy na plan 86.000,00 zł wykonanie **82.523,31 zł** tj. **95,96%**, w tym wydatkowano – **82.507,31 zł** z tego:

- Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane na plan 69.515,00 zł wykonanie 69.326,65 zł co stanowi 99,73%, (w tym wydatkowano 69.326,65 zł) z tego:
 - **wynagrodzenia osobowe** pracowników – **58.844,96 zł**, tj. 99,87% planu w tym: wynagrodzenia 2 pracowników zatrudnionych na 1,75 etatu
 - składki na **ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** – **10.481,69 zł**, tj. 98,93% planu. Biblioteka Publiczna skorzystała ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w 50% za okres 3 miesięcy w kwocie **3.068,31 zł**.
 - koszty na realizację zadań statutowych na plan 16.185,00 zł zrealizowano 13.022,10 zł tj. 80,46%, (w tym wydatkowano 13.006,10 zł):

Poniesiono następujące koszty:

- materiały biurowe, dzienniki i druki biblioteczne, środki czystości, prenumerata czasopism i tygodników („Przyjaciółka”, „Viva”, „Gala”, „Pani”, „Poradnik domowy” oraz „Nowy Tydzień i Super Tydzień”), nagrody na konkurs organizowany przez bibliotekę – **2.192,71 zł**,
- książki do oddziałów dziecięco-młodzieżowego i dla dorosłych biblioteki – **5.000,00 zł**,
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1,75 etaty) – **3.423,49 zł**,
- ubezpieczenie zbiorów i sprzętu bibliotecznego- **138,75 zł**,
- usługi internetowe i pocztowe – **298,40 zł** (wydatkowano 282,40 zł),
- usługa wydania broszury „Poezja pracy rolnika” oraz oprawa czasopism – **1.968,75 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 300,00 zł wykonanie 174,56 zł tj. 58,19% planu.

B. Przychody i koszty z dotacji celowej Biblioteki Narodowej

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w postaci książek dla oddziału dziecięco-młodzieżowego i dla dorosłych na plan 5.000,00 zł wykonanie **5.000,00 zł**, tj. 100%.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. – 0,00 zł

II.4 STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI Biblioteki na 31.12.2020r.

W Bibliotece Publicznej na 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności: wymagalne i niewymagalne oraz zobowiązania wymagalne, natomiast pojawiły się zobowiązania niewymagalne.

Stan zobowiązań niewymagalnych Biblioteki Publicznej na 31.12.2020 r. to kwota **16,00 zł** i są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec Poczty Polskiej.

Podsumowując sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego można stwierdzić, że realizacja zadań została wykonana zgodnie z planem finansowym Instytucji Kultury w Siennicy Różanej i nie zaistniały żadne przeszkody w ich przebiegu na 31 grudnia 2020 roku.

INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SIENNICA RÓŻANA NA 31 GRUDNIA 2020 r.

Informacją objęte zostały wszystkie składniki majątkowe gminy w oparciu o ewidencję księgową i geodezyjną wg stanu na 31 grudnia 2020 roku. Wartość księgową majątku gminy to kwota **49.905.374,60 zł**. Kwota ta obejmuje wartość brutto składników majątkowych zaewidencjonowanych w jednostkach organizacyjnych gminy tj:

- Urzędzie Gminy	45.086.378,65 zł
- Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej	4.178.154,75 zł
- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	3.945,00 zł
- Instytucji kultury	636.896,20 zł

Wartość majątku gminy w ujęciu grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- grupa 0 – Grunty	- 1.557.944,81 zł
- grupa 1 – Budynki i lokale	- 15.982.436,86 zł
- grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 27.254.394,75 zł
- grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	- 51.603,03 zł
- grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 384.234,92 zł
- grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- 265.816,53 zł
- grupa 6 - Urządzenia techniczne	- 2.029.331,96 zł
- grupa 7 – Środki transportu	- 2.176.740,52 zł
- grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 202.871,22 zł

Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2020 rok /konto 080/ - to kwota 1.747.103,82 zł.

Na 31 grudnia 2020 roku **zwiększono** wartość środków trwałych o **3.138.914,09 zł** w Urzędzie Gminy, w tym zwiększenia dotyczyły następujących grup rodzajowych środków trwałych:

• **gr 0 – Grunty o 244.248,00 zł**

Jest to wartość gruntów o powierzchni 4,1881 ha nabytych nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego. Grunty te przed nabyciem wchodziły w skład wspólnot gruntowych. Nabyto następujące grunty:

- √ 7.200,00 zł - obręb geodezyjny Kozieniec działki nr 338,340 – 0,09 ha (decyzja nr GN-Ch.75101.32.2020),
- √ 13.200,00 zł - obręb geodezyjny Maciejów działki nr 1044,721 – 0,30 ha (decyzja nr GN-Ch.75101.33.2020),
- √ 4.000,00 zł - obręb geodezyjny Rudka działka nr 78 – 0,10 ha (decyzja nr GN-Ch.75101.34.2020),
- √ 142.000,00 zł - obręb geodezyjny Siennica Królewska Mała działki nr 536/1, 536/2, 536/3, 867, 905, 215 – 2,27 ha (decyzja nr GN-Ch.75101.35.2020),
- √ 36.648,00 zł - obręb geodezyjny Siennica Różana działki nr 2118, 2119, 2120, 2111/1, 2112/1, 2516/2, 2516/4, 2530/1, 2530/2 – 0,4581 ha (decyzja nr GN-Ch.75101.36.2020),
- √ 4.800,00 zł - obręb geodezyjny Stójło działka nr 70 – 0,06 ha (decyzja nr GN-Ch.75101.37.2020),
- √ 36.400,00 zł - obręb geodezyjny Wola Siennicka działki nr 796, 797, 810, 811 – 0,91 ha (decyzja nr GN-Ch.75101.38.2020).

• **gr 1 – Budynki i lokale o 1.669.918,62 zł** zwiększono wartość budynków i lokali tj.:

- √ 902.141,08 zł – Biurowiec Urzędu Gminy;
- √ 12.225,00 zł – Świetlica Wola Siennicka;
- √ 14.233,34 zł – Świetlica Kozieniec;
- √ 587.361,69 zł – Świetlica Siennica Królewska Duża;
- √ 21.954,21 zł – Świetlica Wierzchowiny;
- √ 132.003,30 zł – Świetlica Stójło;

-2-

- **gr. 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej („budowle”) - 1.064.104,56 zł**, jest to:
√ 135.697,29 zł – droga w miejscowości Zagroda;
√ 103.834,15 zł – droga w miejscowości Siennica Królewska Duża;
√ 643.297,82 zł – droga Zagroda - Maciejów;
√ 181.275,30 zł – droga w miejscowości Boruń;

- **gr. 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 11.193,00 zł**
√ 11.193,00 zł – zespół komputerowy w świetlicy w Siennicy Królewskiej Dużej;

- **gr. 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - 149.449,91 zł**,
√ 149.449,91 zł – koparko – ładowarka Caterpillar

Zmniejszenie wartości księgowej środków trwałych na 31.12.2020 r. to kwota **3.771.476,08 zł** w Urzędzie Gminy. Zmniejszenia dotyczyły następujących grup rodzajowych środków trwałych:

- **gr. 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - 187.227,91 zł** - sprzedano koparko – ładowarkę „WARYNSKI”.
- **gr. 6 – urządzenia techniczne - 3.567.448,17 zł** – przekazano nieodpłatnie na rzecz mieszkańców 378 instalacji solarnych.
- **gr. 7- Środki transportu - 16.800,00 zł** - sprzedano beczkę asenizacyjną.

W 2020 roku wykonaliśmy dochody z tytułu wykonywania prawa własności w kwocie **89.043,50 zł**, w tym:

√ dochody ze sprzedaży majątku - 42.835,91 zł, tj. sprzedaż w Szkole Podstawowej – 9.192,39 zł (sprzedaż drewna z parku) oraz w Urzędzie Gminy – 33.643,52 zł (sprzedaż koparko – ładowarki, beczki asenizacyjnej i drewna).

- √ najem i dzierżawa – 44.731,10 zł
 - tenuta dzierżawna za obwody łowieckie - 1.443,93 zł,
 - dzierżawa gruntów mienia gminnego - 1.895,16 zł,
 - dzierżawa zbiornika wodnego – 6.120,66 zł,
 - wynajem pomieszczeń 33.238,83 zł, z tego: (mieszkań – 16.105,90 zł , lokali użytkowych – 17.132,93 zł)
 - wynajem sceny – 2.032,52 zł;

√ przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – 1.476,49 zł

Zestawienie gruntów mienia gminnego według stanu użytkowania

Ogólna powierzchnia gruntów w ha - 232.1661 ha, w tym:
oddane w dzierżawę 8,8949 ha,
trwały zarząd 2,7446 ha,
pozostające w bezpośrednim zasobie gminy 220,5266 ha