



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 11 czerwca 2021 r.

Poz. 2575

### ZARZĄDZENIE NR 14/21 WÓJTA GMINY ŻÓŁKIEWKA

z dnia 25 marca 2021 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie podlega:

- przedłożeniu Radzie Gminy Żółkiewka,
- przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Jacek Lis**

Załącznik  
do zarządzenia Nr 14/21  
Wójta Gminy Żółkiewka  
z dnia 25 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu gminy Żółkiewka za 2020 rok.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku, uchwałą nr XIII/78/19

Przedłożony przez Wójta Gminy projekt uzyskał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, wyrażoną w uchwale z dnia 6 grudnia 2019 r.

Planowane w budżecie rozchody w wysokości 500 000,00 zł dotyczyły:

- spłaty kredytu zaciągniętego w BS Krasnystaw wg umowy nr 10/6/18 w kwocie 400 000,00 zł,
- spłaty pożyczki WFOŚ i GW wg umowy nr 92/15/P/OW w kwocie 100 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały następujące zmiany w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy:

- nr XIV/88/20 z dnia 23 stycznia 2020 r.,
- nr XV/96/20 z dnia 28 lutego 2020 r.,
- nr XVI/102/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r.,
- nr XVII/113/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- nr XVIII/119/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.,
- nr XIX/123/20 z dnia 30 września 2020 r.,
- nr XX/130/20 z dnia 17 listopada 2020 r.,
- nr XXII/148/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/113/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zwiększono przychody o kwotę 600 000,00 zł, oraz uchwałą nr XX/130/20 z dnia 17 listopada 2020 r., zwiększono przychody o kwotę 43 703,00 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Zgodnie z uchwałą nr XXII/148/20 z dnia 30 grudnia 2020 r., zwiększono rozchody o kwotę 400 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu wynoszą 2 193 703,00 zł, zaś rozchody 500 000,00 zł.

Wójt Gminy korzystał z uprawnień § 12 uchwały nr XIII/78/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku, upoważniającej do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), dokonując zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych.

Powyższe zmiany zostały zawarte w niżej wymienionych zarządzeniach:

- nr 4/20 z dnia 28 stycznia 2020 r.,

- nr 16/20 z dnia 20 marca 2020r.,
- nr 25/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- nr 28/20 z dnia 15 maja 2020 r.,
- nr 35/20 z dnia 18 czerwca 2020 r.,
- nr 37/20 z dnia 9 lipca 2020 r.,
- nr 39/20 z dnia 29 lipca 2020 r.,
- nr 41/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- nr 45/20 z dnia 24 września 2020 r.,
- nr 48/20 z dnia 19 października 2020 r.,
- nr 55/20 z dnia 26 listopada 2020 r.,
- nr 57/20 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Wójt gminy korzystał ze swoich uprawnień zawartych w ustawie o finansach publicznych w przedmiocie dysponowania rezerwą ogólną, która zaplanowana została w wysokości 110 285,00 zł. Zmiany w kwocie rezerwy ogólnej określone zostały w uchwałach: nr XVI/102/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r., nr XVII/113/20 z 25 czerwca 2020 r., nr XX/130/20 oraz zarządzeniach: nr 57/20 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Po wyżej dokonanych zmianach rezerwa ogólna pozostała w wysokości 8 196,76 zł.

Zaplanowana w budżecie rezerwa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 50 300,55 zł, została zmniejszona zgodnie z uchwałą nr XX/130/20 z dnia 17 listopada 2020 r. o kwotę 50 300,55 zł tym samym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z powyższą uchwałą została rozwiązana.

Po dokonanych zmianach budżet gminy za 2020 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 25 972 070,93 zł, zaś po stronie wydatków 27 665 773,93 zł.

**Planowane dochody na rok 2020 w kwocie 25 972 070,93 zł, zrealizowane zostały w wysokości 29 306 950,81 zł tj. 112,84 %, w tym:**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 833 671,74 zł, wykonanie 833 672,97 zł, tj. 100,00 % z tego:**

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, plan 62,77 zł, wykonanie 64,00 zł, tj. 101,96%, dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- należne odsetki o wpłat mieszkańców na realizację inwestycji własnych z lat poprzednich – kwota 2 990,30 zł,

- należności z tytułu dofinansowania inwestycji realizowanych wspólnie z mieszkańcami, (inwestycje realizowane w latach poprzednich)- kwota 2 050,00 zł,

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, plan 2 265,00 zł, wykonanie 2 265,00 zł, tj. 100,00%,

- wpływ dotacji na zadania zlecone związane z wypłatą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 831 343,97 zł, wykonanie 831 343,97 zł, tj. 100,00%.

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę –plan 6 674,70 zł, wykonanie 6 674,70 zł tj. 100,00 %, w tym:**

- wpływ środków z refundacji wydatków (PUP) poniesionych w roku 2019, plan 6 674,70 zł, wykonanie 6 674,70 zł, tj. 100,00%.

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 151 097,25 zł, wykonanie 150 273,39 zł, tj. 99,45 % w tym:**

- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 20 147,20 zł, wykonanie 20 147,17 zł, tj. 100,00 % oraz zaległości w kwocie 27 927,35 zł, które dotyczą jednego podmiotu wobec, którego prowadzona jest egzekucja komornicza,

- wpływy z tytułu dzierżawy lokali, gruntów i mieszkań, plan 101 000,00 zł, wykonanie 99 894,53 zł, tj. 98,91 % oraz zaległości z w/w tytułów wynoszą 6 154,22 zł zaś nadpłaty 348,62 zł.

W/w wpływy dotyczą czynszów za:

- czynsze dzierżawne – 71 238,67 zł,
- czynsze mieszkaniowe - 9 623,25 zł,
- czynsze za grunty gminne – 8 939,95 zł,
- czynsze za grunty komunalne – 9 867,25 zł,
- czynsze za dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków – 25,41 zł.
- czynsze za wynajem placu – 200,00 zł.

Wobec podmiotów zalegających wystawiane są wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego plan 476,65 zł, wykonanie 476,65 zł, tj. 100,00 % zł oraz należności w kwocie 68,19 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 12 320,00 zł, wykonanie 12 320,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

- sprzedaż lokalu mieszkaniowego w Woli Żółkiewskiej – kwota 8 000,00 zł,
- wpływy z tytułu spłat rat za sprzedaży lokali w Żółkiew Kolonia – kwota 4 320,00 zł,

- wpływy z usług (dostarczanie energii i wody) – plan 13 360,00 zł, wykonanie 13 302,52 zł, tj. 99,57%,

- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności, plan 2 888,00 zł, wykonanie 3 227,12 zł, tj. 111,74 %, zaś kwota odsetek należnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19 738,32 zł,

- wpływ z tytułu kar i odszkodowań, plan 905,40 zł, wykonanie 905,40 zł, tj. 100,00 %.

**4. Dział 750 – Administracja publiczna - plan 203 580,63 zł, wykonanie 195 615,97 zł, tj. 96,09% w tym:**

- środki dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 169 135,13 zł, wykonanie 167 704,05 zł, tj. 99,15 %,

- środki uzyskane z tytułu udzielonych informacji adresowych, plan 15,50 zł, wykonanie 15,50 zł, tj. 100,00%,

- środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – plan 2 565,00 zł, wykonanie 2 565,17 zł, tj. 100,00 %,

- środki dotacji celowej otrzymane z Głównego Urzędu Statycznego na przeprowadzenie spisu rolnego - plan 31 825,00 zł, wykonanie 25 325,00 zł, tj. 79,57 % ,

- wpływy odsetek na rachunek bankowy GZO, plan 40,00 zł, wykonanie 6,25 zł, tj. 15,63 %.

**5. Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 71 071,00 zł, wykonanie 71 071,00 zł, tj. 100,00 % w tym:**

Dotacje celowe na zadanie zlecone przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, plan 1 188,00 zł, wykonanie 1 188,00 zł, tj. 100,00%,

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 69 883,00 zł, wykonanie 69 883,00 zł, tj. 100,00%.

**6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 84 693,30 zł, wykonanie 84 693,26 zł, tj. 100,00 % w tym:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód marki Polonez OSP Żółkiewka), plan 6 016,30 zł, wykonanie 6 016,26 zł tj. 99,99 %,

- dotacja celowa na zrealizowane w ramach PROW z udziałem środków pochodzących z UE zadanie „Przebudowa budynku OSP na potrzeby rozwoju infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w miejscowości Olchowiec Kolonia na terenie gminy Żółkiewka, plan 39 266,00 zł, wykonanie 39 266,00 zł, tj. 100,00 %,

- dotacja celowa na zrealizowane w ramach PROW z udziałem środków pochodzących z UE zadanie „Przebudowa budynku OSP na potrzeby rozwoju infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w miejscowości Rożki Kolonia na terenie gminy Żółkiewka, plan 39 411,00 zł, wykonanie 39 411,00 zł,

tj. 100,00 %.

**7. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – plan**  
**4 837 212,00 zł, wykonanie 4 756 816,43 zł, tj. 98,34% w tym:**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek dochodowy od osób fizycznych,	2 033 644,00	1 975 699,00	97,15
Podatek dochodowy od osób prawnych,			
Podatek od nieruchomości,	22 226,00	32 763,91	147,41
Podatek rolny,	944 000,00	940 729,04	99,65
Podatek leśny,	1 362 618,00	1 297 180,93	95,20
Podatek od środków transportowych,	45 030,00	45 176,05	100,32
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,	155 168,00	143 383,32	92,41
Podatek od spadków i darowizn,	2 000,00	2 123,00	106,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych,	4 000,00	4 210,00	105,25
Wpływ z opłaty targowej,	156 720,00	158 364,62	101,05
Wpływy opłaty skarbowej,			
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	13 000,00	12 540,00	96,46
Wpływy kosztów upomnień,	20 400,00	20 710,00	101,52
Wpływy kosztów upomnień,	60 000,00	104 277,85	173,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 118,00	5 314,79	103,85
	13 288,00	14 343,92	107,95
<b>Razem:</b>	<b>4 837 212,00</b>	<b>4 756 816,43</b>	<b>98,34</b>

Analizując realizację podatków i opłat, należy stwierdzić, iż przebiegała w sposób zadawalający. W zakresie wpływu podatków realizowanych bezpośrednio przez organ najmniejsze wykonanie osiągnął podatek od środków transportowych. tj. 92,40 % oraz podatek rolny w wysokości 95,19 %. wynika to ze znacznych zaległości na w/w podatkach.

W okresie sprawozdawczym wydano:

- 4 713 - nakazów płatniczych,
- 359 - decyzji zmieniających,
- 179 - wezwań do złożenia informacji w sprawach podatkowych - wszczęcia postępowania
- 27 - decyzji o umorzenie zaległości podatkowych,
- 3 - decyzji o odroczenie terminu płatności,
- 37 - decyzji o udzielenie ulgi z tytułu zakupu gruntów,
- 536 - zaświadczeń w sprawach podatkowych,
- 72 - zaświadczeń o pomocy de mini mis w rolnictwie,
- 1114 - decyzji o zwrot podatku akcyzowego.

W analizowanym okresie złożono:

- 57 - deklaracji DT-1,

- 38 - deklaracji DR-1,
- 38 - deklaracji DN-1.

Wydano 5 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego od środków transportowych.

W okresie sprawozdawczym na zalegających wystawiono 682 upomnień.

Ogółem kwota należności w w/w dziale wynosi 685 487,90 zł w tym 588 829,90 zaległości oraz nadpłaty 19 184,55 zł. Odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 87 292,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 rok wynoszą 825 951,67 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 199 050,77 zł,
- podatek rolny – 531 144,90 zł,
- podatek od środków transportowych – 95 756,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 824 588,82 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 816 127,99 zł,
- podatek rolny – 256,20 zł,
- podatek leśny – 79,63 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 125,00 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą:

- umorzenia zaległości podatkowych - 13 088,13 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 3 572,99 zł,
- podatek rolny - 7 980,62 zł,
- podatek leśny – 32,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 502,52 zł,

- rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności kwota 9 217,00 zł w tym:

- podatek od środków transportowych – 9 217,00 zł.

**8. Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8 433 512,00 zł, wykonanie 10 943 578,60 zł, tj. 129,76% w tym:**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Subwencja oświatowa	4 091 575,00	4 091 575,00	100,00
Subwencja wyrównawcza	4 337 417,00	4 337 417,00	100,00
Wpływ opłaty produktowej za lata 2002	-	1,97	-

- 2013 rok			
Odsetki od środków na rachunku bankowym	4 520,00	4 519,63	99,99
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2 510 065,00	-
<b>Razem:</b>	<b>8 433 512,00</b>	<b>10 943 578,60</b>	<b>129,76</b>

**9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 352 756,78 zł, wykonanie 361 042,49 zł, tj. 102,35 % w tym:**

- wpływy z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych realizowanych przez szkoły, plan 3 900,00 zł, wykonanie 3 852,79 zł, tj. 98,79 %, oraz zaległości w kwocie 191,47 zł,
- wpływy z usług za dostarczanie ciepła, 9 000,00 zł, wykonanie 8 463,76 zł, tj. 94,04 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkół podstawowych, plan 900,00 zł, wykonanie 150,41 zł, tj. 16,71%,
- wpływ z rozliczeń z lat poprzednich – kwota 8 899,60 zł,
- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, ( program zdalna szkoła, oraz zdalna szkoła+ ), plan 115 000,00 zł, wykonanie 115 000,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych od innej gminy, plan 306,90 zł, wykonanie 744,41 zł, tj. 242,55 %,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych, plan 50 210,00 zł, wykonanie 48 302,02 zł, tj. 96,20%,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy plan 2 140,60 zł, wykonanie 5 291 ,50 zł, tj. 244,19 %,
- wpływ dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 47 341,00 zł, wykonanie 46 379,83 zł, tj. 97,97 %,
- dochody z wynajmu autobusu szkolnego plan 825,00 zł, wykonanie 824,92 zł tj. 99,99%,
- dotacja celowa na remont stołówki szkolnej, plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, plan 2,60 zł, wykonanie 2,57 zł tj. 98,85%,
- wpływ dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 43 130,68 zł, wykonanie 43 430,68 zł, tj. 100,00%.



**10. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 311 260,60 zł, wykonanie 310 729,95 zł, tj. 99,83 % w tym:**

- dotacja celowa na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 5 531,00 zł, wykonanie 5 514,75 zł, tj. 99,71 %,
- dotacja celowa na zadania własne na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 114 716,00 zł, wykonanie 114 620,40 zł, tj. 99,92 %,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych, plan 452,00 zł, wykonanie 418,90 zł, tj. 92,68 %,
- dotacja na zasiłki stałe, plan 61 440,00 zł, wykonanie 61 275,24 zł, tj. 99,73 %,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 101 243,00 zł, wykonanie 101 243,00 zł, tj. 100,00 %,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 24 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływ za usługi opiekuńcze, plan 3 502,00 zł, wykonanie 3 501,50 zł tj. 99,98 %,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, plan 157,00 zł, wykonanie 156,16 zł, tj. 99,46%,
- dotacja celowa na organizację i realizację usługi wsparcia seniora w ramach Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 219,60, została zwrócona z powodu braku zgłoszeń do programu.

**11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 81 570,00 zł, wykonanie 81 570,00 zł, tj. 100,00 % w tym:**

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 81 570,00 zł, wykonanie 81 570,00 zł, tj. 100,00%.

**12. Dział 855 – Rodzina – plan 6 426 987,70 zł, wykonanie 6 417 006,88 zł, tj. 99,84 % w tym:**

- dochody dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00%,

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych, plan 4 381 935,00 zł, wykonanie 4 380 538,52 zł, tj. 99,97 %,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 29,00 zł, wykonanie 29,00 zł tj. 100,00%,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 16 388,00 zł, wykonanie 16 387,78 zł tj. 99,99%,
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1 788 000,00 zł, wykonanie 1 773 394,27 zł tj. 99,18%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 45 199,70 zł, wykonanie 51 500,62 zł, tj. 113,94 %,
- dotacja celowa na wypłatę wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny, plan 170,00 zł, wykonanie 80,20 zł, tj. 47,18%,
- dotacja celowa na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej w zakresie zadań zleconych, plan 168 330 ,00 zł, wykonanie 168 330,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zasoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 24 936,00 zł, wykonanie 24 746,49 zł tj. 99,24%.

**13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan  
4 177 983,23 zł, wykonanie 5 094 205,17 zł, tj. 121,93 % w tym:**

- dochody związane z gospodarką odpadami, plan 744 000,00 zł, wykonanie 470 715, 69 zł, tj. 63,27 % oraz należności w kwocie 108 179,32 zł w tym zaległości 82 414,36 zł i nadpłaty 2 455,90 zł.
- wpływ środków do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych, plan 8 531,00 zł, wykonanie 8 531,05 zł, tj. 100,00 %,
- wpływy dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 067,53 zł, tj. 41,35 %,
- wpływ z tytułu kosztów upomnień, plan 1 000,00 zł, wykonanie 498,80 zł tj. 49,88%,
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady, plan 1 000,00 zł, wykonanie 807,42 zł, tj. 80,74%, odsetki należne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 4 557,00 zł. Na zalegających z opłatą za odpady wysłano 142 upomnień.
- wpływ opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji , plan 501,40 zł, wykonanie 5014,00 zł,

- wpływ środków z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu, plan 33 267,30 zł wykonanie 33 267,26 zł, tj. 100,00 % ,

- wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych przez UE „Rewitalizacja w gminie Żółkiewka ” plan, 3 384 683,53 zł, wykonanie 4 573 303,42 zł, tj. 135,11 % .

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok, przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

**Planowane wydatki w roku 2020 w wysokości 27 665 773,93 zł, zrealizowane zostały w kwocie 27 091 880,46 zł, tj. 97,93% z tego:**

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 876 343,97 zł, wykonanie 875 263,18 zł, tj. 99,88 % w tym:**

- wydatki związane z zapłatą za zajęcia pasa drogowego pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, plan 18 000,00 zł, wykonanie 17 725,46 zł, tj. 98,47 % ,

- utrzymanie Izb Rolniczych, plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 193,75 zł, tj. 97,01% ,

- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, plan 831 343,97 zł, wykonanie 831 343,97 zł, tj. 100,00% ,

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 159 306,00 zł, wykonanie 145 165,23 zł, tj. 91,12% w tym:**

- płace i pochodne palaczy, plan 56 480,00 zł, wykonanie 46 925,33 zł, tj. 83,08 % ,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, plan 500,00 zł, wykonanie 432,36 zł, tj. 86,47 % ,

- zakup węgla i oleju opałowego, plan 99 904,47 zł, wykonanie 95 386,01 zł, tj. 95,48% ,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych, plan 2 421,53 zł, wykonanie 2 421,53 zł, tj. 100,00% .

**3. Dział 600 - Transport i łączność – plan 843 969,84 zł, wykonanie 831 796,08 zł, tj. 98,56% w tym:**

- dotacja na pomoc finansową dla województwa na realizację niżej wymienionych zadań:

- projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie- Krasnystaw na odcinku od km. 42+100 do km ok. 42+640, plan 26 500,00 zł, wykonanie 26 500,00 zł, tj. 100,00%,
- projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka- Nielisz – Sitaniec w miejscowości Zaburze na odcinku od km 29+185 do ok. km 30+083, plan 32 500,00 zł, wykonanie 32 500,00 zł tj. 100,00%.

W zakresie zadań realizowanych na drogach powiatowych, stosownie do podjętych uchwał o udzieleniu pomocy finansowej w ramach zadań bieżących:

- dokumentacja na remont drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy- Żabno- Wierzchowina na odcinku od km 11+000 do km 11+ 983 - plan 10 000,00 zł, wykonanie 4 428,00 zł,
- remont drogi powiatowej nr 3101L Średniawieś – Chłaniów –Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinku od km 8+118 do km 8+522 , od km 9+030 do km 9+712 zł, o łącznej długości 1,086 km, plan 358 934,61 zł, wykonanie kwota 358 934,61 zł.

W zakresie zadań realizowanych na drogach powiatowych, stosownie do podjętych uchwał o udzieleniu pomocy finansowej w ramach zadań inwestycyjnych :

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106L Borówek – Suche Lipie kwota 123 584,92 – Celin od km 0+470 do km 1+350 – dokumentacja techniczna – kwota 123 584,92 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina- Chłaniów – Bzowiec- Gruszka Mała na odcinkach: od km 0+100 do km0+650 dł. 0,550k: od km 4+535 do km 6+369 dł. 1,834 k; od km 6+618 do km 7+088 dł. 0,470km: od km 7+568 do km 8+118 dł. 0,550 km, od km 9+712 do km 12+845 dł. 3,133 od km 13+851 do km 15+398 dł. 1,547 km, łącznie 8,084 km, kwota 33 825,50 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina - Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II ”, kwota 9 717,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś - Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała w kwocie 50 157,81 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale poniesione na drogi gminne:

- zakup materiału kamiennego oraz oleju napędowego do bieżącego utrzymania dróg, plan 118 750,00 zł, wykonanie 115 103,44 zł, tj. 96,93%,
- bieżące remonty dróg gminnych, 50 000,00 zł, wykonanie 47 219,70 zł, tj. 94,44%,
- usługi w zakresie dróg gminnych, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 825,10 zł, tj. 99,42%.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 377 292,00 zł, wykonanie 371 602,40 zł, tj. 98,49 % w tym:**

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów stanowiących mienie komunalne w tym:

- zakup materiałów plan 35 200,00 zł, wykonanie 32 684,02 zł, tj. 92,85%,
- zapłata za energię elektryczną, plan 51 500,00 zł, wykonanie 51 431,83 zł, tj. 99,87 %,
- zapłata za usługi realizowane w zakresie mienia komunalnego plan 77 300,00 zł, wykonanie 77 016,39 zł, tj. 99,63%,
- zapłata za ubezpieczenie mienia, plan 17 000,00 zł, wykonanie 14 188,46 zł, tj. 83,46 %,

W zakresie wydatków inwestycyjnych:

- przebudowa budynku handlowo – usługowego na targowisku gminnym, plan 192 950,00 zł, wykonanie 192 939,69 zł tj. 99,99%
- zakup działki nr 629/4 Żółkiew Kolonia, plan 3 342,00 zł, wykonanie 3 342,00 zł. tj. 100,00 %.

**4. Dział 710 – Działalność usługowa – plan 25 000,00 zł, wykonanie 1 269,36 zł, tj. 5,08 % w tym:**

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, plan 25 000,00 zł, wykonanie 1 269,36 zł, tj. 5,07 %. Niskie wykonanie w/w zadania związane jest z niezrealizowaniem wydatków zaplanowanych w okresie sprawozdawczym stosownie do zawartej umowy z firmą wykonującą zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowane wydatki zostaną poniesione w roku bieżącym.

**5. Dział 720 – Informatyka, plan 44 500,00 zł, wykonanie 44 246,31 zł, tj. 99,43 % w tym:**

- wydatki związane z realizacją programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, plan 44 500,00 zł, wykonanie 44 246,31 zł, dotyczy dotacji przekazanej gminie Łopiennik, tj. 99,43%.

**6. Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2 387 169,17 zł, wykonanie 2 340 595,44 zł, tj. 98,05% w tym:**

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, plan 224 461,13 zł, wykonanie 214 736,68 zł, tj. 95,67 % w tym: płace i pochodne stanowią kwotę 159 736,68 zł, na zaplanowaną 169 461,13 zł tj. 94,26%. Wydatki zostały poniesione ze środków dotacji celowej.

- wydatki związane ze współfinansowaniem oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 808,00 zł, tj. 98,40%,

- utrzymanie rady gminy, plan 50 900,00 zł, wykonanie 50 549,39 zł, tj. 99,31 %,

- wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy, plan 1 726 573,04 zł, wykonanie 1 705 520,36 zł tj. 98,78 % z tego:

- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp, plan 2 000,00 zł, wykonanie 956,43 zł, tj. 47,82%,
- płace i pochodne, plan 1 314 763,88 zł, wykonanie 1 306 908,59 zł, tj. 99,40% oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w kwocie 105 028,21 zł,
- wydatki związane z zakupami materiałowymi, plan 80 700,00 zł, wykonanie 74 715,74 zł, tj. 92,58%,
- wydatki związane z zakupem artykułów na potrzeby sekretariatu, plan 1 400,00 zł, wykonanie 941,63 zł, tj. 67,26 %,
- wydatki związane z zakupem energii, plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 965,48 zł, tj. 99,71% oraz zobowiązania w wysokości 3 313,54 zł,
- wydatki związane z badaniami pracowników, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 370,00 zł, tj. 91,33 %,
- wydatki związane z zakupem usług, plan 187 000,00 zł, wykonanie 184 328,16 zł, tj. 98,57 % oraz zobowiązania w kwocie 4 528,75 zł,
- wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, 10 500,00 zł, wykonanie 9 370,73 zł, tj. 89,25%, oraz zobowiązania kwocie 585 ,89 zł,
- wydatki związane z zapłatą delegacji i ryczałtów samochodowych, plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 597,71 zł, tj. 94,97 %,
- wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie majątku oraz innych opłat, plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 171,93 zł, tj. 94,48 %,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 40 559,16 zł, wykonanie 40 559,16 zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości, plan 40 150,00 zł, wykonanie 40 146,00 zł, tj. 99,99 %,
- wydatek związany z zapłatą opłaty sądowej, plan 100,00 zł w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- wydatki związane ze szkoleniami pracowników, plan 12 900,00 zł, wykonanie 12 488,80 zł, tj. 96,81%,

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Rolnego, plan 31 825,00 zł, wykonanie 25 325,00 zł, tj. 79,58%. Środki pochodzą z dotacji celowej,

- wydatki związane z promocją gminy, plan 11 300,00 zł, wykonanie 9 158,79 zł, tj. 81,05%,

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Oświatowego, który powołany został do obsługi finansowo księgowej i kadrowej szkół podstawowych i gimnazjum, planowane wydatki w/w jednostki wynoszą 219 960,00 zł zaś wykonanie 213 869,63 zł tj. 97,23 % z tego:

- płace i pochodne, plan 196 600,00 zł, wykonanie 193 815,33 zł tj. 98,58 %,
  - zakup materiałów, plan 6 009,22 zł, wykonanie 4 071,38 zł tj. 67,75%,
  - zakup usług zdrowotnych, plan 50,00zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
  - zakup usług, plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 967,20 zł tj. 99,67%,
  - opłata za usługi telekomunikacyjne, plan 1 300,00 zł, wykonanie 930,97 zł, tj. 71,61%,
  - podróże służbowe plan 500,00 zł, wykonanie 24,00 zł, tj. 4,80%,
  - opłaty za ubezpieczenie sprzętu, plan 350,00 zł, wykonanie 209,97 zł, tj. 59,99%,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 4 650,78 zł, wykonanie 4 650,78 zł, tj. 100,00 %,
  - szkolenia pracownicze, plan 500,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 40,00%,
- wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz dla klubu „Hetman” za inkaso opłaty targowej, plan 101 000,00 zł, wykonanie 100 598,00 zł, tj. 99,60 %,
- zakup tablicy informacyjnej dla sołtysa, plan 50,00 zł, wykonanie 50,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z opłatą składek za przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”, plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 964,80 zł, tj. 99,12%,
- wydatki związane z zapłatą opłaty komorniczej, plan 5 100,00 zł, wykonanie 5 014,79 zł, tj. 98,33 %.

**7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 71 071,00 zł, wykonanie 71 071,00 zł tj. 100,00% w tym:**

- wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców, plan 1 188,00 zł, wykonanie 1 188,00 zł, tj. 100,00%,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 69 883,00 zł, wykonanie 69 883,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:
- wypłatę diet dla członków komisji, plan 43 800,00 zł wykonanie 43 800,00 zł tj. 100,00 %,
  - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń informatyka obsługującego wybory oraz dla osób wykonujących obsługę informatyczną komisji obwodowych, plan 17 396,59 zł, wykonanie 17 396,59 zł, tj. 100,00%,
  - pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów, plan 8 686,41 zł, wykonanie 8 686,41 zł, tj. 100,00 %, środki pochodzą z dotacji celowej.

**8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 247 853,42 zł, wykonanie 241 079,79 zł, tj. 97,27 % w tym:**

- wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, plan 167 299,28 zł, wykonanie 160 525,65 zł, tj. 95,95 % z tego:

- wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 662,40 zł, tj. 76,62 %,
  - wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z mechanikami OSP, plan 27 800,00 zł, wykonanie 26 482,75 zł, tj. 95,26 %,
  - wydatki związane z nagrodami w konkursie wiedzy pożarniczej, plan 2 130,00 zł, wykonanie 2 128,60 zł, tj. 99,93 %,
  - wydatki związane z doposażeniem jednostek OSP, zakupem paliw oraz innych materiałów, plan 31 250,00 zł, wykonanie 30 013,80 zł, tj. 96,04 %.
  - wydatki związane z zapłatą za energię elektryczną, plan 31 220,00 zł, wykonanie 31 123,03 zł, tj. 99,69 % oraz zobowiązania w wysokości 4 725,65 zł,
  - wydatki związane z remontem obiektów OSP, plan 30 999,28, wykonanie 30 240,00 zł tj. 97,55%,
  - wydatki związane z zakupem usług, plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 100,55 zł, tj. 95,50%,
  - wydatki związane z opłatą sieci telefonii komórkowej, plan 800,00 zł, wykonanie 684,17 , tj. 85,52 % , oraz zobowiązania w kwocie 64,75 zł,
  - wydatki związane z ubezpieczeniem budynków, pojazdów oraz członków OSP, plan 13 100,00 zł, wykonanie 13 090,35 zł, tj. 99,93%,
- wydatki majątkowe realizowane w ramach PROW z udziałem środków pochodzących z UE „Przebudowa budynku OSP na potrzeby rozwoju infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej w miejscowości Dąbie na terenie gminy Żółkiewka, plan 80 554,14 zł, wykonanie 80 554,14 zł, tj. 100,00%.

**10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego- plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 526,60 zł, tj. 99,53 %.**

W/w wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zaś kwota zobowiązań w wysokości 1 164,64 zł, dotyczy spłaty odsetek przypadających za m-c grudzień 2020 r. i płatnych w miesiącu styczniu br.

**11. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 8 196,76 zł,**

Jest to plan rezerwy ogólnej, która w okresie sprawozdawczym została niewykorzystana.

**12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 6 962 116,68 zł, 6 617 672,67 zł, tj. 95,05 % w tym:**

Ze środków planowanych w tym dziale finansowane jest utrzymanie i działalność Szkoły Podstawowej w Żółkiewce i Chłaniowie, Gimnazjum w Żółkiewce, dowożenie uczniów, utrzymanie stołówki, doskonalenie zawodowe nauczycieli, prace komisji kwalifikacyjnych powołanych do awansu nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, prowadzenie „Klubu przedszkolaka” oraz wydatki majątkowe w zakresie oświaty.

- szkoły podstawowe, plan 5 085 129,40 zł, wykonanie 4 881 007,65 zł, tj.



95,99 %, w tym płace i pochodne plan 4 120 034,00 zł, wykonanie 3 983 116,44 zł, co stanowi 81,60 % ogółem poniesionych wydatków oraz zobowiązania w kwocie 501 607,11 zł, dotyczące w głównej mierze wynagrodzenia rocznego za 2020 rok. Wydatki te poniesione zostały przez dwie szkoły podstawowe.

Szkoła Podstawowa w Żółkiewce zatrudnia 61 osób w tym 44 nauczycieli, 17 osób obsługi w tym 3 palaczy. Z 44 nauczycieli w pełnym wymiarze pracuje 34 osób i 10 osób w niepełnym wymiarze. Wszyscy pracownicy obsługi i palacze c.o. pracują w pełnych etatach czasu pracy.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej stan na 30.09.2020 r. do Szkoły Podstawowej w Żółkiewce uczęszcza 389 dzieci w tym do oddziałów przedszkolnych 93 dzieci, klasa „0” - 62 oraz inne formy wychowania przedszkolnego 31 dzieci .

Szczegółowe wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, plan 3 971 709,63 zł, wykonanie 3 834 813,49 zł, tj. 96,55 %, przedstawia się następująco:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, plan 159 000,00 zł, wykonanie 152 353,10 zł, tj. 95,82 %,
- wypłata stypendiów dla uczniów, plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- wynagrodzenia i pochodne, plan 3 275 934,00 zł, wykonanie 3 183 087,11 zł, tj. 97,17%,
- zakupy materiałów, głównie zakup węgla, plan 162 500,00 zł, wykonanie 152 969,13 zł, tj. 94,13%,
- zakup pomocy naukowych, plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 427,00 zł tj. 57,08%,
- zakup energii elektrycznej i wody, plan 40 000,00 zł, wydatkowano 30 568,83 zł, tj. 76,42 %,
- zakup usług remontowych, plan 164 950,00 zł, wykorzystano 160 912,55 zł, tj. 97,55 %,
- zapłata za badania wstępne i okresowe pracowników, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 120,00 zł, tj. 56,00 %,
- zapłata za usługi (wywóz śmieci, przeglądy i konserwacja budynku i sprzętu, opłaty pocztowe oraz drobne naprawy urządzeń i sprzętu), plan 23 000,00 zł, wykonanie 18 682,51 zł, tj. 81,23%,
- opłata za internet i telefon, plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 112,39 zł, tj. 58,75%,
- wypłata delegacji pracowniczych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 520,00 zł, tj. 26,00%,
- zapłata za ubezpieczenie budynku i sprzętu, plan 8 500,00 zł, wykonanie 5 645,24 zł, tj. 66,41 %,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 116 825,63 zł w całości odprowadzono na specjalny rachunek funduszu,
- zapłata podatku od nieruchomości plan 500,00 zł, wykonanie 240,00 zł, tj. 48,00%
- szkolenia pracownicze, plan 1 000,00 zł wykonanie 350,00 zł, tj. 35,00 %.

Szkoła Podstawowa w Chłaniowie na koniec okresu sprawozdawczego

zatrudnia 22 osób w tym 19 nauczycieli z tego 9 pełnozatrudnionych i 10 w niepełnym wymiarze oraz 2 pracowników obsługi na pół etatu i jednego palacza c.o. sezonowo na okres grzewczy.

Według sprawozdania z systemu informacji oświatowej na 30.09.2020 r. do szkoły uczęszcza 55 uczniów w tym 7 dzieci do oddziału przedszkolnego.

W zakresie szkoły podstawowej jednostka poniosła wydatki plan 1 042 219,79 zł, wykonanie 974 994,16 zł tj. 93,55 % w tym wydatki płacowe, plan 844 100,00 zł, wykonanie 800 029,33 zł, co stanowi 82,05 %, ogółu poniesionych wydatków, pozostałe wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, plan 36 000,00 zł, wykonanie 33 368,53 zł, tj. 92,69%,
- wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj. 100,00 %,
- zakupu materiałów w szczególności węgla, plan 40 880,19 zł, wykonanie 28 264,81 zł, tj. 69,14%,
- zakupu pomocy naukowych, plan 22 900,00 zł, wykonanie 22 090,09 zł, tj. 96,46% , w tym w ramach środków pochodzących z rezerwy celowej w kwocie 18 900,00 zł zakupiono laboratorium chemiczne,
- zakupu energii elektrycznej i wody, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 085,58 zł, tj. 61,71%,
- zakupu usług remontowych plan 3 000,00 zł wykonanie 1 017,21 zł, tj. 33,91 %,
- badań wstępnych i okresowych pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 550,00 zł, tj. 55,00 % ,
- zakupu usług (przeeglądy i konserwacje sprzętu i urządzeń oraz wywóz nieczystości ścieków) plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 644,47 zł, tj. 95,56%,
- zapłaty dostępu do Internetu i telefon, plan 1 500,00 zł, wykonanie 806,62 zł, tj. 53,77%,
- wypłaty delegacji pracowniczych, plan 1 000,00 zł, wykonanie 280,00 zł, tj. 28,00%,
- zapłaty za ubezpieczenie budynku, plan 2 300,00 zł, wykonanie 1 817,92 zł, tj. 79,04%,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 31 039,60 zł, przekazano kwotę 31 039,60 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracownicze, plan 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2020 poniesiono wydatek na zakup pieca c.o. do budynku szkoły, plan 43 800,00 zł, wykonanie 43 800,00 zł tj. 100,00%.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektów grantowych zdalna Szkoła oraz zdalna Szkoła+ zakupiono sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów podstawowych w kwocie 115 000,00 zł.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan 316 280,16 zł, wykonanie 287 824,76 zł tj. 91,00 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za 2020 rok w kwocie 30 020,89 zł. Wydatki na płace i pochodne na plan 273 460,00 zł, poniesione zostały w wysokości

247 182,61 zł i stanowią 85,88 % ogółu poniesionych wydatków. Powyższe wydatki poniesione zostały przez:

- oddziały przedszkolne przy SP Żółkiewka, plan 212 916,42 zł, wykonanie 191 529,84 zł, tj. 89,96 % w tym płace i pochodne plan 191 860,00 zł wykonanie 172 129,43 zł, co stanowi 89,87% ogółem poniesionych wydatków,
- oddziały przedszkolne przy SP Chłaniów, plan 89 628,21 zł, wykonanie 82 559,39 zł, tj. 92,11 % w tym płace i pochodne plan 81 600,00 zł wykonanie 75 053,18 zł, co stanowi 90,91 % ogółem poniesionych wydatków,
- wydatki w zakresie zwrotu kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na terenie innej gminy, plan 13 735,53 zł wykonanie 13 735,53 zł, tj. 100,00 %,

- wydatki w zakresie zwrotu kosztów uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkolnego na terenie innej gminy, plan 18 181,47 zł wykonanie 12 966,24 zł, tj. 71,32%,

- inne formy wychowania przedszkolnego, „Klubu przedszkolaka” plan 426 047,81 zł, wykonanie 399 954,91 zł, tj. 93,88 %, w tym płace i pochodne plan 388 950,00 zł wykonanie 365 568,55 zł, tj. 91,40% ogółu poniesionych wydatków,

- dowożenie uczniów, plan 280 284,00 zł, wykonanie 274 530,23 zł, tj. 97,95 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. oraz zobowiązań z tytułu zakupów w wysokości 9 587,21 zł. Wydatki związane z płacami i pochodnymi od wynagrodzeń, plan 164 864,22 zł, wykonanie 164 851,05 zł, tj. 99,99 %. Największe wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu paliwa i innych akcesoriów do samochodów szkolnych, gdzie na plan 63 493,45 zł wydatkowano kwotę 62 931,08 zł, tj. 99,11 %. Znaczącymi wydatkami są wydatki związane z zakupem usług, gdzie na plan 17 000,00 zł, wydatkowano kwotę 15 052,16 zł, tj. 88,54 %. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania pojazdów.

- doszktałanie i doskonalenie zawodowe, plan 29 850,00 zł, wykonanie 15 435,31 zł tj. 51,71% zł, wydatki te poniesione zostały przez:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce, plan 22 900,00 zł, wykonanie 11 830,21 zł, tj. 51,66 %,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, plan 6 950,00 zł wykonanie 3 605,10 zł, tj. 51,87 %,

- stołówki szkolne, plan 323 060,14 zł, wykonanie 303 318,10 zł, tj.

93,89 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w kwocie 14 000,74 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń na plan 201 359,10zł, wykonano 184 068,78 zł, co stanowi 60,69 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania stołówki szkolnej. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wyposażenia stołówki szkolnej w kwocie 100 000,00 zł. Środki w wysokości 80 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na doposażenie i poprawy standardów funkcjonowania stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu.”

- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 21 070,00 zł, wykonanie 16 535,70 zł, tj. 78,48 % w tym płace i pochodne plan 15 950,00 zł, wykonanie 13 424,25 zł, tj. 81,18 % ogółu poniesionych wydatków,

- wydatki związane z realizacją zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 303 313,00 zł, wykonanie 271 169,09 zł tj. 89,40 % w tym płace i pochodne plan 198 712,00 zł, wykonanie 195 609,83 zł, tj. 72,14 % ogółu poniesionych wydatków,

- wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 43 130,68 zł, wykonanie 43 130,68 zł, tj. 100,00 %, środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej,

- wydatki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zaplanowano kwotę 26 970,00 zł, wydatkowaną kwotę 23 000,00 zł, tj. 85,28 % z przeznaczeniem na zakup pomocy sprzętu lub oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość program 500+ dla nauczyciela,

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce – plan 21 070,00 zł, poniesione wydatki 18 000,00 zł, tj. 85,43%,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie - plan 5 900,00 zł, poniesione wydatki 5 000,00 zł, tj. 84,75%,

- wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, plan 45 000,00 zł, wykonanie 45 000,00 zł, tj. 100,00 % z tego:

- Szkoła Podstawowa w Żółkiewce - 36 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Chłaniowie – 9 000,00 zł.

### **13. Dział 851- Ochrona Zdrowia – plan 66 942,00 zł, wykonanie 55 160,35 zł , tj. 82,40 % w tym:**

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00 %. W ramach poniesionych wydatków przekazano dotacje celową dla Zespołu Szkół w Żółkiewce w Żółkiewce na prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przemocy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej ”Psychoprofilaktyka uzależnień od narkotyków w szkole”

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, plan 55 000,00 zł, wykonanie 43 218,35 zł, tj. 78,58 %. Zgodnie z harmonogramem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatki na:

- zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i niewydolno wychowawczych o treściach profilaktycznych plan 1 000,00 zł, środki przekazane w ramach dotacji dla Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce,
- wspieranie programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii poprzez organizację koncertów i imprez profilaktycznych

- plan 2 000,00 zł, środki przekazane zostały w ramach dotacji dla Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce,
- przeprowadzenie cyklu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczych, dotyczących nazywania emocji i uczuć, radzenia sobie z trudnościami sytuacjami oraz prenumerata czasopism o tematyce profilaktycznej Żółkiewce plan 3 000,00 zł. Środki przekazane zostały w ramach dotacji dla Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce,
  - sfinansowanie uczniom z rodzin patologicznych uczestniczącym w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych posiłków w stołówce szkolnej plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 170,00 zł,
  - wynagrodzenie przewodniczącego Komisji, Pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków Komisji za posiedzenie, plan 16 000,00 zł, wykonanie 12 975,00 zł,
  - wydatki biurowe związane z prowadzeniem działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 331,28 zł,
  - wydatki na wspieranie programów szkolnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii i przemocy w szkołach zakupiono program 13 000,00 zł, wykonanie 10 362,07 zł,
  - wydatki na kierowanie osób nadużywających alkoholu na badania przez biegłego sądowego: psychologa i psychiatrę oraz opłaty sądowe od wniosków o wszczęcie postępowań nieprocesowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego – plan 8 500,00 zł, wykonanie 4 380,00 zł.

- udzielenie pomocy finansowej Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu, plan 6 942,00 zł, wykonanie 6 942,00 zł, tj. 100,00 %.

**14. Dział 852 - Opieka społeczna – plan 856 987,30 zł, wykonanie 850 930,89 zł, tj. 99,29 % w tym:**

- wydatki związane ze sfinansowaniem wydatków za pobyt 8 osób w Domu Pomocy Społecznej, plan 129 465,00 zł wykonanie 129 461,05 zł, tj. 100,00 %, (środki własne gminy),

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00%, zadanie zrealizowane ze środków własnych gminy,

- wydatki związane z zapłatą składek 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 ( 12 osób pobierających zasiłek stały), plan 5 531,00 zł, wykonanie 5 514,75 zł, tj. 99,71% , kwota pochodzi ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, plan 147 721,57 zł, wykonanie 147 574,15 zł, tj. 99,90 % z tego: finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie własne, wydatki w

kwocie 114 620,40 zł. Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych dla 66 rodzin, przyznawanych między innymi z powodu:

- bezrobocia, świadczenie przyznano dla 336 osób kwota 103 578,40 zł,
- długotrwałej choroby, świadczenie przyznano dla 2 osób kwota 3 735,00 zł,
- niepełnosprawności, świadczenie przyznano dla 3 osób kwota 6 738,00 zł,
- inne powody 569,00 zł.
- 

Na w/w zadanie ze środków własnych wydatkowano kwotę 32 953,75 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych – 67 rodzin ( zakup opału, lekarstw, opłatę energii elektrycznej, opłatę internatów, zakup żywności), na pokrycie pobytu w schronisku dla bezdomnych – 2 osoby.

- wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych plan 13 452,00 zł, wykonanie 11 138,49 zł, tj. 82,80 % w tym kwota 418,90 zł, pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone i przeznaczona jest na wypłatę dodatku energetycznego,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, plan 61 440,00 zł, wykonanie 61 275,24 zł, tj. 99,73 %, wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 12 osób, finansowane ze środków własnych gminy,

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 335 687,43 zł, wykonanie 334 893,64 zł, tj. 99,76 % oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok w kwocie 23 808,64 zł. Płace i pochodne pracowników wynoszą: plan 292 879,51 zł, wykonanie 292 879,51 zł, tj. 100,00%, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka. Kwota 101 243,00 zł, została wydatkowana ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 233 650,64 zł, ze środków własnych,

- wydatki związane z zapłatą za pobyt w mieszkaniu chronionym w Stryjowie 1 osoby, plan 6 084,00 zł wykonanie 6 083,87 zł, tj. 100,00%, zadanie finansowane jest ze środków własnych,

- wydatki związane z wypłatą zasiłków na zakup żywności dla 41 rodzin, opłacono również dożywianie dla 20 uczniów w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 42 000,00 zł, wydatkowano 42 000,00 zł tj.100,00%. Zadanie sfinansowano w kwocie 26 000,00 zł, ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie własne, pozostała część pochodzi ze środków własnych gminy.

- realizacja zadania „Dziennego Domu Senior +” w Żółkiewce, plan 114 140,70 zł, wykonanie 111 743,70 zł, tj. 97,90%, w tym płace i pochodne plan 76 291,24 zł, wykonanie 74 505,04 zł tj. 97,66%,

- zakup programu „Czyste powietrze – plan 246,00 zł, wykonanie kwota 246,00 zł, tj.100,00%

- realizacja Programu „Wspieraj Seniora”, plan 219,60 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z uwagi na brak zgłoszeń do programu.

**15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 90 634,00 zł, wykonanie 90 634,00 zł, tj. 100,00% w tym:**

- wydatki związane z wypłatą świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 90 634,00 zł, wykonanie 90 634,00 zł, tj. 100,00%. Kwota 81 570,00 zł, pochodzi ze środków dotacji celowej na zadania własne, zaś kwota 9 064,00 zł, stanowi udział własny.

**16. Dział 855 – Rodzina – plan 6 466 555,00 zł, wykonanie 6 448 552,10 zł tj. 99,72% w tym:**

- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, plan 4 384 035,00 zł, wykonanie 4 382 538,52 zł, tj. 99,97 % tj. w tym płace i pochodne plan 20 159,89 zł, wykonanie 20 126,55 zł, tj. 99,83%. Kwota 4 344 253,80 zł, została wydatkowana na wypłatę świadczeń wychowawczych. Pozostała kwota została wydatkowana koszty zakupu materiałów, usług, energii oraz szkolenia i delegacje pracownicze. Powyższe wydatki sfinansowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania zlecone.

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, plan 1 822 572,00 zł, wykonanie 1 806 747,32 zł, tj. 99,13% oraz zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., w kwocie 5 094,71 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla jednej osoby obsługującej świadczenia rodzinne w kwocie 59 417,51 zł, oraz składki emerytalne, rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 96 762,09 zł i wydatki związane z pozostałymi kosztami obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 4 976,03 zł,

- zwrot zasiłków pobranych nienależnie, plan 17 500,00 zł, wykonanie 16 387,78 zł tj. 93,64%,

W zakresie wypłaconych świadczeń wydatkowano kwotę 1 629 203,91 zł, na wypłaty:

- zasiłków rodzinnych - kwota 419 819,70 zł, liczba świadczeń 3 632 ,
- dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – kwota 16 000,00 zł, liczba świadczeń 16 ,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – kwota 18 137,00 zł, liczba świadczeń - 47,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - kwota 36 524,64 zł, liczba świadczeń 190,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – kwota 12 430,00 zł, liczba świadczeń 117,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwota 21 139,26 zł, liczba świadczeń 272,
- dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – kwota 27 505,74 zł, liczba świadczeń 245 ,
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła - kwota 22 795,27 zł, liczba świadczeń 340 ,
- dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – kwota 70 674,86 zł, liczba świadczeń 753 ,

- zasiłek pielęgnacyjny- kwota 234 186,44 zł, liczba świadczeń 1 094,
- świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 406 145,00 zł, liczba świadczeń 2 226,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - kwota 27 000,00 zł, liczba świadczeń 27
- zasiłek dla opiekuna – kwota 37 820,00 zł liczba świadczeń 61 ,
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 35 340,00 zł liczba świadczeń 57,
- świadczenie rodzicielskie – kwota 119 536,00 zł, liczba świadczeń 127 ,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 124 150,00 zł.

Wydatki kwocie 1 773 394,27 zł zostały poniesione ze środków dotacji celowej zaś kwota 33 353,05 zł, pochodzi ze środków własnych.

- wydatki związane z finansowaniem Karty Dużej Rodziny, plan 170,00 zł wykonanie 80,20 zł, tj. 47,18 %, dotyczą zakupu materiałów biurowych. Poniesione wydatki sfinansowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny, plan 218 143,00 zł wykonanie 217 793,57 zł, tj. 99,84% w tym płace i pochodne asystenta rodziny, plan 50 448,56 zł, wykonanie 50 149,36 zł tj. 99,41%. Pozostałe wydatki między innymi dotyczą: używanie własnego samochodu i również zakupu niezbędnych materiałów biurowych oraz wypłaty odpisu na ZFŚS – kwota 4 744,21 zł. W ramach tego rozdziału realizowany jest rządowy program „Dobry Start, ”wydatkowano kwotę 162 900,00 zł, na wypłatę świadczeń, którym objęto 544 dzieci. Wydatki te sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 168 330, 00 zł, kwota 49 463,57 stanowi środki własne,

- wydatki na opłacanie pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Domu Dziecka w Krasnymstawie oraz 2 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej plan 16 699,00 zł, wykonanie 16 646,00 zł, tj. 99,68%. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan 24 936,00 zł wykonanie 24 746,49 zł tj. 99,24 %.  
Powyższą kwotę wydatkowano na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 139 składek, zasiłek dla opiekuna -12 składek, specjalny zasiłek opiekuńczy – 34 składek. Wydatki te są sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadania zlecone.

**17. Dział 900 – Gospodarka komunalna – plan 7 522 836,79 zł, wykonanie 7 467 125,20 zł, tj. 99,26 % w tym:**

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 744 000,00 zł, wykonanie 722 751,30 zł tj. 97,14 %

W 2020 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy, gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych objęte zostały jedynie nieruchomości zamieszkałe. Gmina przeprowadziła przetarg na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez mieszkańców w formie ryczałtowej. Umowa z przedsiębiorcą obejmowała także prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dwukrotną w ciągu roku mobilną



zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Wynagrodzenie przedsiębiorcy odbierającego odpady wynosiło 705 844,80 zł a wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie - 16 906,50 zł.

W roku 2020 zebrano 94,43 Mg odpadów (odpady z budowy i remontów- 36,30 Mg, zużycie i popioły - 24,26 Mg, odpady ulegające biodegradacji - 4,78 Mg, zużyte opony - 2,10 Mg, odpady wielkogabarytowe - 21,19Mg, papier i tektura -2,52Mg) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .

Bezpośrednio z posesji od mieszkańców odebrano 513,23 Mg odpadków w tym:

- niesegregowanych - 244,68 Mg
- segregowanych - 268,55 Mg

W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatków na edukację ekologiczną. Planowana jest szeroka akcja edukacyjna w 2021 r., po uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW. Nie wydatkowano także żadnych środków na likwidację dzikich wysypisk oraz na utworzenie punktu napraw i ponownego użycia produktów.

Na terenie gminy funkcjonuje „system workowy” zbiórki opadów.

Rada gminy nie nałożyła na mieszkańców obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne. Worki w odpowiednich kolorach i ilościach dostarczane są mieszkańcom przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu gminy .

Gmina nie skorzystała z możliwości zaopatrzenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w worki lub pojemniki ze środków zebranych od mieszkańców w ramach systemu gminnego.

Uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 470 715,69 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie przekraczają dochody uzyskane z wpłat od mieszkańców w związku z trudnościami w oszacowaniu wyprodukowanych śmieci przez mieszkańców gminy jak również zwiększeniem ilości śmieci w związku z epidemią COVID.

- wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi, plan 21 000,00 zł wykonanie 17 888,04 zł, tj. 85,18 %, poniesione wydatki dotyczą zapłaty za wywózkę śmieci z kontenerów umieszczonych w osadzie,

- opłaty za korzystanie ze środowiska, przekazywane na rzecz Sejmiku Województwa Lubelskiego, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 338,00 zł, tj. 77,93 %,

- wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów, plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 684,00 zł, tj. 80,70%,

- wydatki związane z oświetleniem ulic, placów, dróg, plan 113 066,00zł, wykonanie 109 597,19 zł, tj. 96,93 % oraz zobowiązania dotyczące okresu sprawozdawczego w kwocie 17 556,13 zł,

- wydatek majątkowy przeznaczony na dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych, plan 95 187,50 zł, wykonanie 95 187,49 zł, tj. 100,00 %,

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych, plan 93 000,00 zł, wykonanie 78 100,00 zł, tj. 83,98 %,

- wydatki związane z opracowaniem energetycznym zużycia energii w gminie Żółkiewka, plan 7 257,00 zł, wykonanie 7 257,00 zł tj. 100,00 %, w tym kwota 2 067,53 zł, wydatkowana jest ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- wydatki związane z pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami, plan 42 529,00 zł, wykonanie 33 012,29 zł, tj. 77,62 % w tym kwota 32 961,58 zł, dotyczy zapłaty za usuwanie azbestu oraz foli zaś kwot 50,71 zł kosztów upomnień opłaty za odpady komunalne,

- wydatki związane z zapłatą do Wód Polskich opłaty za utrzymanie naturalnej retencji, plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 512,60 zł tj. 90,25% ,

- wydatek inwestycyjny „Rewitalizacja na terenie gminy Żółkiewka plan, 6 386 797,29, wykonanie 6 386 797,29 zł, tj. 100,00% w tym wydatki niewygasające w kwocie 2 063 542,81 zł.

#### **18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan**

**479 000,00 zł, wykonanie 460 189,86 zł, tj. 96,07 % w tym:**

- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Samorządowej, plan 275 000,00 zł wykonanie 263 619,52 zł, tj. 95,86 %,

- dotacja podmiotowa dla biblioteki, plan 204 000,00 zł, wykonanie 196 570,34 zł, tj. 96,36%,

#### **19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,00 % w tym:**

- wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki te ponoszone są przez Gminny Klub Sportowy „Hetman”, który środki na wydatki otrzymał w formie dotacji w ramach konkursu otwartego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok, przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

#### **Planowane nakłady inwestycyjne na wydatki majątkowe w wysokości**

**7 078 905,84 zł, zrealizowane zostały w wysokości 7 078 905,84 zł, tj. 99,99%.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Pomoc finansowa dla Województwa	59 000,00	59 000,00	100,00
2.	Pomoc finansowa dla powiatu	217 285,23	217 285,23	100,00
3.	Przebudowa budynku handlowo-usługowego na targowisku gminnym	192 950,00	192 939,69	99,99
4.	Zakup gruntów dz. Nr. 629/4 Żółkiew Kolonia	3 342,00	3 342,00	100,00
5.	Przebudowa budynku OSP na potrzeby infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w m. Dąbie	80 554,14	80 554,14	100,00
6.	Zakup pieca grzewczego c.o SP Chłaniów	43 800,00	43 800,00	100,00

7.	Dotacja na zakupy inwestycyjne Zakład Usług Komunalnych	95 187,50	95 187,49	100,00
8.	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w gminie Żółkiewka	6 386 797,29	6 386 797,29	100,00
<b>Razem:</b>		<b>7 078 916,16</b>	<b>7 078 905,84</b>	<b>99,99</b>

**Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zrealizowany został następująco:** w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dotacje otrzymane	Dotacje wykonane
1.	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	831 343,97	831 343,97
2.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	169 135,13	167 704,05
3.	Przeprowadzenie Narodowego Spisu Rolnego	31 825,00	25 325,00
4.	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 188,00	1 188,00
5.	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 883,00	69 883,00
6.	Zakup podręczników dla uczniów klas I i II	43 130,68	43 130,68
7.	Dodatki energetyczne	452,00	418,90
8.	Rodzina	6 363 371,00	6 347 089,48
<b>Razem:</b>		<b>7 510 328,78</b>	<b>7 486 083,08</b>

Realizację planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żółkiewka w roku 2020 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Kwota ogólna planowanych dotacji stanowi kwotę 1 454 849,34 zł, zaś poniesione wydatki 1 418 313,50 zł, tj. 97,49 %.

**Plan dochodów i wydatków na zadania własne zrealizowany został w następujący sposób:**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	97 551,00	94 681,85
2.	Program „posiłek w szkoli i domu” doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówki szkolnej	80 000,00	80 000,00
3.	Zadania z zakresu opieki społecznej	307 149,60	306 653,39

4.	Zadania na pomoc socjalna dla uczniów	81 570,00	81 570,00
	<b>Razem:</b>	<b>566 270,60</b>	<b>562 905,24</b>

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała:

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- kwota 2 510 065,00 zł,
- Dotacje otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy pn Zdalna szkoła – 60 000,00 zł,
- Dotacje otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy pn Zdalna szkoła + 55 000,00 zł,
- Środki pochodzące z UE w związku z realizacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zadania: Przebudowa budynku OSP na potrzeby rozwoju infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w miejscowości Rożki kolonia na terenie gminy Żółkiewka – kwota 39 411,00 zł,
- Środki pochodzące z UE w związku z realizacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zadania: Przebudowa budynku OSP na potrzeby rozwoju infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w miejscowości Olchowiec kolonia na terenie gminy Żółkiewka – kwota 39 266,00 zł,
- Środki otrzymane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na usuwanie folii i azbestu –kwota 33 267,26 zł,
- Środki pochodzące z UE w związku z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 13.4 „Rewitalizacja Obszarów Wiejskich – kwota 4 573 303,42 zł.

**Plan wydatków, zmiany w planie oraz wykonanie na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na rok 2020**

Lp.	Nazwa projektu	Plan wydatków wg. uchwały nr XIII/78/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.	Zmiana +(zwiększenie - (zmniejszenie)	Plan wydatków wg uchwały nr XX/130/20 z dnia 17 listopada 2020r.	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	138 735,83	-- 138 735,83	-	-	-

	Oś priorytetowa 9-12RPO WL 2014-2020 „Zmierzam do celu”					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego ”Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w gminie Żółkiewka ”	5 160 405,73	+ 1 226 391,56	6 386 797,29	6 386 797,29	100,00
	Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ” dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego		+ 60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 „wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ” dotycząca realizacji projektu grantowego		+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00

	pn zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego					
3.	Program rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Przebudowa budynku OSP na potrzeby rozwoju infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w miejscowości Dąbie terenie gminy Żółkiewka		+80 554,14	80 554,14	80 554,14	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>5 299 141,56</b>	<b>- 138 735,83 +1 421 945,70</b>	<b>6 582 351,43</b>	<b>6 582 351,4 3</b>	<b>100,00</b>

Ogólna kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 808 282,34 zł i dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2020 rok oraz faktur, których termin zapłaty przypada na 2021 rok.

Na koniec 2020 roku, gmina posiada zadłużenie w wysokości

5 821 433,00 zł, w tym:

- - pożyczka z WFOŚ i GW w Lublinie – 100 000,00 zł ,
- - kredyt w BS Krasnystaw - 5 721 433,00 zł,

Należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą:

- pożyczki długoterminowe – 17 719,23 zł,
- gotówka i depozyty, depozyty na żądanie - 6 097 952,80 zł,
- należności wymagalne - 1 308 672,63 zł w tym:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 51 295,72 zł,
  - pozostałe – 1 257 376,91 zł,
- pozostałe należności - 39 519,15 zł,
  - z tytułu podatków i składek na ubezpiecz. społ. – 9 366,00 zł,
  - z tytułu innych niewymienionych - 30 153,15 zł.

Stan środków na rachunku bankowym gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 148 514,57 zł.

Zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizuje Zakład Usług Komunalnych, powołany uchwałą Rady Gminy nr II/11/02 z dnia 10 grudnia 2005 roku jako zakład budżetowy.

Przychody wykonane zakładu stanowią kwotę 719 884,71 zł w tym:

- sprzedaż wody – 373 269,14 zł,
- ścieki kanalizacyjne – 206 839,01 zł,
- ścieki dowożone – 63 741,5 zł,
- osad z oczyszczalni przydomowych - 3 750,06 zł,
- opłata abonamentowa – 72 285,00 zł,

Odsetki - 2 149,01 zł

Dotacja dopłaty do wody – 78 100,00 zł,

Ogółem przychody - 800 133,72 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 31 124,26 zł.

Koszty poniesione stanowią:

- płace i pochodne – 437 813,11 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem zakładu – 341 334,14 zł.

Ogółem zakład poniósł koszty w kwocie 779 147,25 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosi 31 124,26 zł.

Stan środków pieniężnych – 98 588,91 zł.

Należności - 18 909,38 zł,

Zobowiązania krótkoterminowe 86 374,03 zł, w tym z tytułu dostaw usług 25 082,62 zł.

Zakład Usług Komunalny otrzymał dotację celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 95 187,49 zł.

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzone jest dożywianie przy Szkole Podstawowej w Żółkiewce, przychody wykonane stanowią kwotę 85 688,27zł, wydatki 85 688,27 zł.

Samorządowa instytucja kultury złożyła zerowe sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN za IV kwartał 2020 r.

Działalność finansowa gminy za 2020 rok zamknęła się nadwyżka w kwocie 2 215 070,35 zł, na planowany deficyt w kwocie 1 693 703,00 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 25 972 070,93 zł, zrealizowano w kwocie 29 306 950,81 zł, tj. 112,84 %, w tym dochody bieżące na plan 22 489 834,68 zł, zrealizowane zostały w kwocie 22 126 028,48 zł, tj. 98,38 % zaś dochody majątkowe na plan w kwocie 3 482 236,25 zł zrealizowane w wysokości 7 180 922,33 zł. tj. 206,22% .

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20 586 857,77 zł, zostały zrealizowane w wysokości 20 012 974,62 zł tj. 97,21 %, zaś wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7 078 916,16 zł , wykonane zostały 7 078 905,84 zł, tj. 99,99% . Wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** Gminy, przyjęta została uchwałą nr XIII/77/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Obejmowała prognozę kwoty długu na lata 2020 -2027 oraz przedsięwzięcia:

- Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w gminie Żółkiewka - łączne nakłady 6 901 225,74 zł.
- Odnawialne źródła energii w gminie Żółkiewka – inwestycje proekologiczne - łączne 5 563 000,00 zł.

Zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane zostały:

- uchwałą nr XIV/88/20 z dnia 23 stycznia 2020 r.
- uchwałą nr XVII/112/20 z dnia 25 czerwiec 2020 r.,
- uchwałą nr XVIII/112/20 z dnia 24 sierpień 2020 r.,
- uchwałą nr XIX/122/20 z dnia 30 września 2020 r.
- uchwałą nr XX/129/20 z dnia 17 listopada 2020 r.,
- uchwałą nr XXII/147/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
- zarządzeniem nr 15/20 Wójta Gminy Żółkiewka z dnia 6 marca 2020 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2020- 2027**

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione	w tym nakłady poniesione w 2020 r.	% realizacji
2.	Realizacja lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Żółkiewka	od 2017 do 2021	7 410 520,29	6386797,29	6 386 797,29	86,19
3.	Przebudowa budynku OSP na potrzeby infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w miejscowości Dąbie w gminie Żółkiewka –	od 2020 do 2021	280 500,00	80 554,14	80554,14	28,72



	inwestycje proekologiczne					
	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów na obszarze gminy Żółkiewka	od 2020 do 2021	89 431,00	-	-	-
	<b>Razem:</b>		<b>7 780 451,29</b>	<b>6 467 351,43</b>	<b>6 467 351,43</b>	<b>83,12</b>

Przyjęta do realizacji Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2027, która uwzględnia realizację powyższych przedsięwzięć oraz ich finansowanie spełnia art. 243 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

**Realizacja  
planu dochodów budżetu Gminy Żółkiewka  
za 2020 rok**

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§				Dochody bieżące				Dochody majątkowe	
				Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	w tym na zadania zlecone		Plan	Wyk.
									Plan	Wyk.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	010			833 671,74	833 672,97	100,00	833 608,97	833 608,97	831 343,97	831 343,97	62,77	64,00
		01010		62,77	64,00	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	64,00
			0870	62,77	64,00	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77	64,00
		01095		833 608,97	833 608,97	100,00	833 608,97	833 608,97	831 343,97	831 343,97	0,00	0,00
			0750	2 265,00	2 265,00	100,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	831 343,97	831 343,97	100,00	831 343,97	831 343,97	831 343,97	831 343,97	0,00	0,00
2.	400			6 674,70	6 674,70	100,00	6 674,70	6 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		40001		6 674,70	6 674,70	100,00	6 674,70	6 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	6 674,70	6 674,70	100,00	6 674,70	6 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	700			151 097,25	150 273,39	99,45	138 300,60	137 476,74	0,00	0,00	12 796,65	12 796,65
		70005		151 097,25	150 273,39	99,45	138 300,60	137 476,74	0,00	0,00	12 796,65	12 796,65
			0550	20 147,20	20 147,17	100,00	20 147,20	20 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			0750	101 000,00	99 894,53	98,91	101 000,00	99 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			0760	476,65	476,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,65	476,65
			0770	12 320,00	12 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,00	12 320,00
			0830	13 360,00	13 302,52	99,57	13 360,00	13 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	2 888,00	3 227,12	111,74	2 888,00	3 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			0950	905,40	905,40	100,00	905,40	905,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	750			203 580,63	195 615,97	96,09	203 580,63	195 615,97	200 960,13	193 029,05	0,00	0,00
		75011		169 150,63	167 719,55	99,15	169 150,63	167 719,55	169 135,13	167 704,05	0,00	0,00
			2010	169 135,13	167 704,05	99,15	169 135,13	167 704,05	169 135,13	167 704,05	0,00	0,00
			2360	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023		2 565,00	2 565,17	100,00	2 565,00	2 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	2 565,00	2 565,17	100,00	2 565,00	2 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056		31 825,00	25 325,00	79,57	31 825,00	25 325,00	31 825,00	25 325,00	0,00	0,00
			2010	31 825,00	25 325,00	79,57	31 825,00	25 325,00	31 825,00	25 325,00	0,00	0,00
		75085		40,00	6,25	15,63	40,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	40,00	6,25	15,63	40,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	751			71 071,00	71 071,00	100,00	71 071,00	71 071,00	71 071,00	71 071,00	0,00	0,00
		75101		1 188,00	1 188,00	100,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
			2010	1 188,00	1 188,00	100,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
		75107		69 883,00	69 883,00	100,00	69 883,00	69 883,00	69 883,00	69 883,00	0,00	0,00
			2010	69 883,00	69 883,00	100,00	69 883,00	69 883,00	69 883,00	69 883,00	0,00	0,00
6.	754			84 693,30	84 693,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 693,30	84 693,26
			0870	6 016,30	6 016,26	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,30	6 016,26
			6257	78 677,00	78 677,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 677,00	78 677,00
7.	756			4 837 212,00	4 756 816,43	98,34	4 837 212,00	4 756 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		75601		2 000,00	2 123,00	106,15	2 000,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0350	2 000,00	2 123,00	106,15	2 000,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615		641 816,00	644 782,00	100,46	641 816,00	644 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0310	604 000,00	607 055,00	100,50	604 000,00	607 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0320	14 010,00	13 925,00	99,39	14 010,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0330	10 530,00	10 526,00	99,96	10 530,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0340	12 768,00	12 768,00	109,39	12 768,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0500	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	88,00	88,00	100,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75616		2 052 008,00	1 971 145,88	96,06	2 052 008,00	1 971 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			0310	340 000,00	333 674,04	98,14	340 000,00	333 674,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			0320	1 348 608,00	1 283 255,93	95,15	1 348 608,00	1 283 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			0330	34 500,00	34 650,05	100,43	34 500,00	34 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			0340	142 400,00	130 615,32	91,72	142 400,00	130 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			0360	4 000,00	4 210,00	105,25	4 000,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0430	13 000,00	12 540,00	96,46	13 000,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0500	156 300,00	157 944,62	101,05	156 300,00	157 944,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	13 200,00	14 255,92	108,00	13 200,00	14 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		75618		80 400,00	124 987,85	155,46	80 400,00	124 987,85	0,00	0,00	0,00	0,00
			0410	20 400,00	20 710,00	101,52	20 400,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0480	60 000,00	104 277,85	173,80	60 000,00	104 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		75619		5 118,00	5 314,79	103,85	5 118,00	5 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			0640	5 118,00	5 314,79	103,85	5 118,00	5 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		75621		2 055 870,00	2 008 462,91	97,69	2 055 870,00	2 008 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			0010	2 033 644,00	1 975 699,00	97,15	2 033 644,00	1 975 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0020	22 226,00	32 763,91	147,41	22 226,00	32 763,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	758			8 433 512,00	10 943 578,60	129,76	8 433 512,00	8 433 513,60	0,00	0,00	0,00	2 510 065,00
		75801		4 091 575,00	4 091 575,00	100,00	4 091 575,00	4 091 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2920	4 091 575,00	4 091 575,00	100,00	4 091 575,00	4 091 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>75807</b>		<b>4 337 417,00</b>	<b>4 337 417,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 337 417,00</b>	<b>4 337 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2920	4 337 417,00	4 337 417,00	100,00	4 337 417,00	4 337 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75814</b>		<b>4 520,00</b>	<b>2 514 586,60</b>	<b>556,32</b>	<b>4 520,00</b>	<b>4 521,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 065,00</b>
			0400	0,00	1,97	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	
			0920	4 520,00	4 519,63	99,99	4 520,00	4 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			6260	0,00	2 510 065,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 510 065,00
<b>9.</b>	<b>801</b>			<b>352 756,78</b>	<b>361 042,49</b>	<b>102,35</b>	<b>352 756,78</b>	<b>361 052,49</b>	<b>43 130,68</b>	<b>43 130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80101</b>		<b>128 800,00</b>	<b>136 366,56</b>	<b>105,87</b>	<b>128 800,00</b>	<b>136 376,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0750	3 900,00	3 852,79	98,79	3 900,00	3 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	9 000,00	8 463,76	94,04	9 000,00	8 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	900,00	150,41	16,71	900,00	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	0,00	8 899,60	0,00	0,00	8 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			2057	105 778,00	105 778,00	100,00	105 778,00	105 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2059	9 222,00	9 222,00	100,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80103</b>		<b>50 516,90</b>	<b>49 046,43</b>	<b>97,08</b>	<b>50 516,90</b>	<b>49 046,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0830	306,90	744,41	242,55	306,90	744,41	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	50 210,00	48 302,02	96,20	50 210,00	48 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80106</b>		<b>49 481,60</b>	<b>51 671,33</b>	<b>104,43</b>	<b>49 481,60</b>	<b>51 671,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0830	2 140,60	5 291,50	244,19	0,00	3 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	47 341,00	46 379,83	97,97	56 120,00	52 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80113</b>		<b>825,00</b>	<b>824,92</b>	<b>99,99</b>	<b>825,00</b>	<b>824,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0830	825,00	824,92	99,99	825,00	824,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80148</b>		<b>80 002,60</b>	<b>80 002,57</b>	<b>99,99</b>	<b>80 002,60</b>	<b>80 002,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2400	2,60	2,57	98,85	2,60	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80153</b>		<b>43 130,68</b>	<b>43 130,68</b>	<b>100,00</b>	<b>43 130,68</b>	<b>43 130,68</b>	<b>43 130,68</b>	<b>43 130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	43 130,68	43 130,68	100,00	43 130,68	43 130,68	43 130,68	43 130,68	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>852</b>			<b>311 260,60</b>	<b>310 729,95</b>	<b>99,83</b>	<b>311 260,60</b>	<b>310 729,95</b>	<b>452,00</b>	<b>418,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85213</b>		<b>5 531,00</b>	<b>5 514,75</b>	<b>99,71</b>	<b>5 531,00</b>	<b>5 514,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	5 531,00	5 514,75	99,71	5 531,00	5 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85214</b>		<b>114 716,00</b>	<b>114 620,40</b>	<b>99,92</b>	<b>114 716,00</b>	<b>114 620,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	114 716,00	114 620,40	99,92	114 716,00	114 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85215</b>		<b>452,00</b>	<b>418,90</b>	<b>92,68</b>	<b>452,00</b>	<b>418,90</b>	<b>452,00</b>	<b>418,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	452,00	418,90	92,68	452,00	418,90	452,00	418,90	0,00	0,00
		<b>85216</b>		<b>61 440,00</b>	<b>61 275,24</b>	<b>99,73</b>	<b>61 440,00</b>	<b>61 275,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	61 440,00	61 275,24	99,73	61 440,00	61 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85219</b>		<b>101 243,00</b>	<b>101 243,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101 243,00</b>	<b>101 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	101 243,00	101 243,00	100,00	101 243,00	101 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>85230</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85295</b>		<b>3 878,60</b>	<b>3 657,66</b>	<b>94,30</b>	<b>3 878,60</b>	<b>3 657,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0830	3 502,00	3 501,50	99,98	3 502,00	3 501,50	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0920	157,00	156,16	99,46	157,00	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>854</b>			<b>81 570,00</b>	<b>81 570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81 570,00</b>	<b>81 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85415</b>		<b>81 570,00</b>	<b>81 570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81 570,00</b>	<b>81 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2030	81 570,00	81 570,00	100,00	81 570,00	81 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>855</b>			<b>6 426 987,70</b>	<b>6 417 006,88</b>	<b>99,84</b>	<b>6 426 987,70</b>	<b>6 417 006,88</b>	<b>6 363 371,00</b>	<b>6 347 089,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85501</b>		<b>4 383 935,00</b>	<b>4 382 538,52</b>	<b>99,97</b>	<b>4 383 935,00</b>	<b>4 382 538,52</b>	<b>4 381 935,00</b>	<b>4 380 538,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0940	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2060	4 381 935,00	4 380 538,52	99,97	4 381 935,00	4 380 538,52	4 381 935,00	4 380 538,52	0,00	0,00
		<b>85502</b>		<b>1 849 616,70</b>	<b>1 841 311,67</b>	<b>99,55</b>	<b>1 849 616,70</b>	<b>1 841 282,67</b>	<b>1 788 000,00</b>	<b>1 773 394,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0920	29,00	29,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	16 388,00	16 387,78	99,99	16 388,00	16 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	1 788 000,00	1 773 394,27	99,18	1 788 000,00	1 773 394,27	1 788 000,00	1 773 394,27	0,00	0,00
			2360	45 199,70	51 500,62	113,94	45 199,70	51 500,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85503</b>		<b>170,00</b>	<b>80,20</b>	<b>47,18</b>	<b>170,00</b>	<b>80,20</b>	<b>170,00</b>	<b>80,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	170,00	80,20	47,18	170,00	80,20	170,00	80,20	0,00	0,00
		<b>85504</b>		<b>168 330,00</b>	<b>168 330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>168 330,00</b>	<b>168 330,00</b>	<b>168 330,00</b>	<b>168 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	168 330,00	168 330,00	100,00	168 330,00	168 330,00	168 330,00	168 330,00	0,00	0,00
		<b>85513</b>		<b>24 936,00</b>	<b>24 746,49</b>	<b>99,24</b>	<b>24 936,00</b>	<b>24 746,49</b>	<b>24 936,00</b>	<b>24 746,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	24 936,00	24 746,49	99,24	24 936,00	24 746,49	24 936,00	24 746,49	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>900</b>			<b>4 177 983,23</b>	<b>5 094 205,17</b>	<b>121,93</b>	<b>793 299,70</b>	<b>520 901,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 384 683,53</b>	<b>4 573 303,42</b>
		<b>90002</b>		<b>744 000,00</b>	<b>470 715,69</b>	<b>63,27</b>	<b>744 000,00</b>	<b>470 715,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0490	744 000,00	470 715,69	63,27	744 000,00	470 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90017</b>		<b>8 531,00</b>	<b>8 531,05</b>	<b>100,00</b>	<b>8 531,00</b>	<b>8 531,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2370	8 531,00	8 531,05	100,00	8 531,00	8 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90019</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 067,53</b>	<b>41,35</b>	<b>5000,00</b>	<b>2067,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0690	5 000,00	2 067,53	41,35	5000,00	2067,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90026</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 306,22</b>	<b>65,31</b>	<b>2000,00</b>	<b>1306,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0640	1 000,00	498,80	49,88	1000,00	498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	1 000,00	807,42	80,74	1000,00	807,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90095</b>		<b>3418452,23</b>	<b>4611584,68</b>	<b>134,90</b>	<b>33768,70</b>	<b>38281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3384683,53</b>	<b>4573303,42</b>
			0690	501,40	5014,00	1000,00	501,40	5014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2460	33267,30	33267,26	100,00	33267,30	33267,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			6257	3028401,06	4217020,95	139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3028401,06	4217020,95

			6259	356282,47	356282,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356282,47	356282,47
<b>Ogółem:</b>				<b>25 972 070,93</b>	<b>29 306 950,81</b>	<b>112,84</b>	<b>22 489 834,68</b>	<b>22 126 038,48</b>	<b>7 510 328,78</b>	<b>7 486 083,08</b>	<b>3 482 236,25</b>	<b>7 180 922,33</b>











		4300	17 000,00	15 052,16	<b>88,54%</b>	0,00	0,00	17 000,00	15 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	7 532,00	7 531,60	<b>99,99%</b>	0,00	0,00	7 532,00	7 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	5 994,33	5 994,33	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	5 994,33	5 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	15 000,00	12 018,00	<b>80,12%</b>	0,00	0,00	15 000,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	1 813,23	1 813,23	<b>100,00%</b>	1 813,23	1 813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>29 850,00</b>	<b>15 435,31</b>	<b>51,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 850,00</b>	<b>15 435,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	8 860,00	8 494,31	<b>95,87%</b>	0,00	0,00	8 860,00	8 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	5 200,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	4 790,00	78,00	<b>1,63%</b>	0,00	0,00	4 790,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	11 000,00	6 863,00	<b>62,39%</b>	0,00	0,00	11 000,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>323 060,14</b>	<b>303 318,10</b>	<b>93,89%</b>	<b>201 359,10</b>	<b>184 068,78</b>	<b>120 701,04</b>	<b>119 209,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	1 000,00	40,00	<b>4,00%</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	158 159,10	148 847,14	<b>94,11%</b>	158 159,10	148 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	13 400,00	7 672,37	<b>57,26%</b>	13 400,00	7 672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	25 200,00	24 953,82	<b>99,02%</b>	25 200,00	24 953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	3 600,00	2 595,45	<b>72,10%</b>	3 600,00	2 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	112 000,00	111 989,08	<b>99,99%</b>	0,00	0,00	112 000,00	111 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	1 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	200,00	140,00	<b>70,00%</b>	0,00	0,00	200,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	679,20	<b>67,92%</b>	0,00	0,00	1 000,00	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	100,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	6 201,04	6 201,04	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	6 201,04	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	200,00	200,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>21 070,00</b>	<b>16 535,70</b>	<b>78,48%</b>	<b>15 950,00</b>	<b>13 424,25</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	620,00	611,45	<b>98,62%</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	611,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	12 500,00	11 315,49	<b>90,52%</b>	12 500,00	11 315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	2 850,00	1 819,91	<b>63,86%</b>	2 850,00	1 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	600,00	288,85	<b>48,14%</b>	600,00	288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4 500,00	2 500,00	<b>55,56%</b>	0,00	0,00	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>303 313,00</b>	<b>271 169,09</b>	<b>89,40%</b>	<b>198 712,00</b>	<b>195 609,83</b>	<b>93 651,00</b>	<b>64 951,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>10 607,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	10 950,00	10 607,91	<b>96,88%</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	158 000,00	156 147,17	<b>98,83%</b>	158 000,00	156 147,17	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	6 862,00	6 862,00	<b>100,00%</b>	6 862,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	28 850,00	28 515,15	<b>98,84%</b>	28 850,00	28 515,15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	5 000,00	4 085,51	<b>81,71%</b>	5 000,00	4 085,51	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	30 187,00	6 474,85	<b>21,45%</b>	0,00	0,00	30 187,00	6 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	43 724,00	38 836,50	<b>88,82%</b>	0,00	0,00	43 724,00	38 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	1 700,00	1 700,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	4 992,00	4 992,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	400,00	400,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	2 200,00	2 200,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	600,00	600,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	250,00	250,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	400,00	400,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	8 998,00	8 998,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	200,00	100,00	<b>50,00%</b>	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>43 130,68</b>	<b>43 130,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 130,68</b>	<b>43 130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	427,03	427,03	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	427,03	427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	42 703,65	42 703,65	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	42 703,65	42 703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>71 970,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>94,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 970,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





		4130	24 936,00	24 746,49	99,24%	0,00	0,00	24 936,00	24 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	900		7 522 836,79	7 467 125,20	99,26%	16 963,00	16 906,50	930 889,00	890 133,92	93 000,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 984,79	6 481 984,78
		90002	744 000,00	722 751,30	97,14%	16 963,00	16 906,50	727 037,00	705 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	14 400,00	14 400,00	100,00%	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	2 463,00	2 462,40	99,98%	2 463,00	2 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	100,00	44,10	44,10%	100,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	801,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	726 236,00	705 844,80	97,19%	0,00	0,00	726 236,00	705 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	21 000,00	17 888,04	85,18%	0,00	0,00	21 000,00	17 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	21 000,00	17 888,04	85,18%	0,00	0,00	21 000,00	17 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	3 000,00	2 338,00	77,93%	0,00	0,00	3 000,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	3 000,00	2 338,00	77,93%	0,00	0,00	3 000,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	12 000,00	9 684,00	80,70%	0,00	0,00	12 000,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	12 000,00	9 684,00	80,70%	0,00	0,00	12 000,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	113 066,00	109 597,19	96,93%	0,00	0,00	113 066,00	109 597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	64 823,00	64 711,52	99,83%	0,00	0,00	64 823,00	64 711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	37 300,00	37 236,48	99,83%	0,00	0,00	37 300,00	37 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	10 943,00	7 649,19	69,90%	0,00	0,00	10 943,00	7 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90017	188 187,50	173 287,49	92,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 187,50	95 187,49
		2650	93 000,00	78 100,00	83,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	95 187,50	95 187,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 187,50	95 187,49
		90019	7 257,00	7 257,00	100,00%	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	7 257,00	7 257,00	100,00%	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	42 529,00	33 012,29	77,62%	0,00	0,00	42 529,00	33 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	41 529,00	32 961,58	79,37%	0,00	0,00	41 529,00	32 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	1 000,00	50,71	5,07%	0,00	0,00	1 000,00	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	6 391 797,29	6 391 309,89	99,99%	0,00	0,00	5 000,00	4 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 797,29	6 386 797,29
		4430	5 000,00	4 512,60	90,25%	0,00	0,00	5 000,00	4 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	4 413 952,12	4 413 952,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 952,12	4 413 952,12
		6059	1 972 845,17	1 972 845,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 845,17	1 972 845,17
18.	921		479 000,00	460 189,86	96,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	460 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	275 000,00	263 619,52	95,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	263 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	275 000,00	263 619,52	95,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	263 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	204 000,00	196 570,34	96,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	196 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	204 000,00	196 570,34	96,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	196 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	926		80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			27 665 773,93	27 091 880,46	97,93%	7 910 745,72	7 653 745,34	4 597 996,23	4 362 049,73	1 083 376,61	1 043 840,78	6 894 739,21	6 853 812,17	100 000,00	99 526,60	7 078 916,16	7 078 905,84

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2020 r.**Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Żółkiewka w 2020 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Cel dotacji	Podmiotowa				Przedmiotowa				Celowa			
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	600	60013	Pomoc finansowa dla województwa									59 000,00	59 000,00		
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu									586 219,84	580 647,84		
3.	720	72095	Dotacja dla Gminy Łopiennik na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”.									44 500,00	44 246,31		
4.	851	85153	Realizacja programu zwalczania narkomanii.									5 000,00	5 000,00		
5.	851	85154	Realizacja programu zwalczania alkoholizmowi.									6 000,00	6 000,00		
			Pomoc finansowa dla miasta Zamość na Izbę Wyrzeźwień									6 942,00	6 942,00		
7.	900	90017	Dotacja dla ZUK dopłata do wody				93 000,00	78 100,00							
8.	900	90017	Dotacja zakupy inwetycyjne									95 187,50	95 187,49		
8.	921	92109	Utrzymanie OKS.	275 000,00	263 619,52										
10.	921	92116	Utrzymanie biblioteki.	204 000,00	196 570,34										
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.											80 000,00	80 000,00
<b>Razem</b>				<b>479 000,00</b>	<b>460 189,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 849,34</b>	<b>797 023,64</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>