



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 3407

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA JEZIORAN

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Burmistrz Jezioran postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 53.617.373,09 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 45.606.333,23 zł, co stanowi 85,05 % realizację planu. 2 . Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 55.609.940,06 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 43.549.122,69 zł, stanowiąc 78,31 % realizację planu.

3. Wykonanie budżetu za 2020 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.057.210,54 zł. Planowany deficyt wynosił 1.992.566,97 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Jezioranach,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego.

Burmistrz Jezioran

Maciej Leszczyński

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2020 ROK

I. Dane ogólne

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do planu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, a także dla celów porównawczych do budżetu uchwalonego przez Radę na rok 2020 i do wykonania za 2019 rok.

D O C H O D Y budżetu gminy z b i o r c z o zostały wykonane kwotą **45.606.333,23 zł** i stanowią 85,05 % planu po zmianach wynoszącego **53.617.373,09 zł**.

W Y D A T K I budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą **43.549.122,69 zł** na plan po zmianach wynoszący **55.609.940,06 zł** i stanowią 78,31% realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok zamknęło się *nadwyżką*. Jej osiągnięta wielkość to kwota **2.057.210,54 zł**, planowano, że rok 2020 zakończy się deficytem w wysokości 1.992.566,97 zł.

II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2020 rok przedstawia poniższe sprawozdanie

/Tabela nr 1/:

Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za 2020

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonania za 2019 rok		Plan z Uchwały Rady 2020 rok	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie 2020.	% 9:8	% 9:5	strukt.%
				ZŁ	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	718 015,76	98	81 930,00	1 325 911,39	831 769,24	62,7	116	1,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0	69 630,00	514 960,28	25 522,00	5,0		0,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0	5 000,00	0,00	0,00			0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 000,00	25 522,00	25 522,00	100,0		0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		63 630,00	489 438,28	0,00			0,0
	01030		Izby rolnicze	239,51	79,8	300,00	300,00	0,00	0,0		0,0
		0830	Wpływy z usług	239,51	79,8	300,00	300,00	0,00	0,0		0,0
	01095		Pozostała działalność	717 776,25	99	12 000,00	810 651,11	806 247,24	99,5	112	1,8

020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 872,90	68	10 000,00	10 000,00	7 596,13	76,0	111	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0		0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710 903,35	100	0,00	798 651,11	798 651,11	100,0	112	1,8
		LEŚNICTWO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0		0,0
02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0		0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		600,00	600,00	0,00	0,0		0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 706 293,83	66	14 264 608,50	7 353 555,12	5 708 278,90	77,6	154	12,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	99 070,60	100	52 330,60	104 661,20	104 661,20	100	106	0,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 070,60	100	52 330,60	104 661,20	104 661,20	100	106	0,2
	60016	Drogi publiczne gminne	3 607 223,23	65	14 212 277,90	7 248 893,92	5 603 617,70	77,3	155	12,3
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 552,49	80	40 000,00	40 000,00	30 725,70	76,8	92	0,1
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 719,74	117	10 000,00	0,00	0,00			0,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				672 000,00	672 000,00	100		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		1 490 369,00	1 384 588,00	1 384 588,00	100,0		3,0

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				14 280,72	0,00			0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	316 110,00	7,9	12 671 908,90	0,00	0,00		0	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 245 841,00		0,00	5 138 025,20	3 516 304,00	68,43	108,33	7,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 876,00	93	393 300,00	752 267,65	561 827,90	74,7	126	1,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	78	0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	445 876,00	93	393 300,00	752 267,65	561 827,90	74,7	126	1,2
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 559,00		40 000,00	40 000,00	21 848,00	54,62	58,16	0,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 254,20	60	50 000,00	50 000,00	44 640,62	89,3	123	0,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,60	37	300,00	300,00	277,20	92,4	296	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 123,85	108	140 000,00	140 000,00	112 291,42	80,2	69	0,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 106,98	104	60 000,00	60 000,00	34 592,00	57,7	65	0,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 167,97	96	80 000,00	365 000,00	329 717,92	90,3	237	0,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 392,91	64	15 000,00	15 000,00	2 645,14	17,6	28	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 491,49	78	6 000,00	6 000,00	200,00	3,3	4	0,0

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00	13 400,00	13 333,40	99,5		0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 686,00	9,4	2 000,00	2 000,00	2 282,20	114,1	135	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00	60 567,65	0,00			0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 599,99	100	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0	100	0,0
	71035	Cmentarze	3 599,99	100	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0	100	0,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 599,99	100	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0	100	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 624,71	11	1 519 476,12	1 657 957,80	99 416,82	6,0	54	0,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 387,00	98	44 530,00	66 071,00	66 071,00	100,0	111	0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 387,00	98	44 530,00	66 071,00	66 071,00	100,0	111	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 543,81	7,8	1 473 096,12	1 464 710,80	13 844,91	0,9	11	0,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		100,00	100,00	0,00	0,0		0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		50,00	50,00	0,00	0,0		0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	28	500,00	500,00	362,60	72,5	181	0,0
	0830	Wpływy z usług	8 592,30		7 000,00	13 614,68	12 801,86	94,02	149	0,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 068,78	56	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	106 899,14	108	20 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	769,64	109	500,00	500,00	680,45	136,1	88	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	93	100,00	100,00	0,00	0,0	0	0,0

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	1 438 846,12	1 438 846,12	0,00	0,0		0,0
75056		Spis powszechny i inne	0,00		0,00	25 326,00	19 326,00	76,3		0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				25 326,00	19 326,00	76,3		0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,83	114	350,00	100 350,00	174,91	0,2	44	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10 000,00	0,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,48	109	150,00	150,00	2,53	1,7	1	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	214,35	119	200,00	200,00	172,38	86,2	80	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				90 000,00	0,00			0,0
75095		Pozostała działalność	1 293,07	84	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0		0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 293,07	84	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0		0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 236,00	100	1 573,00	75 735,00	75 735,00	100,0	98	0,2
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00	100	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,0	99	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 589,00	100	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,0	99	0,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00		0,00	74 162,00	74 162,00	100		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				74 162,00	74 162,00	100		
75108		Wybory do Sejmu i senatu	38 030,00	100	0,00	0,00	0,00			0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 030,00	100		0,00	0,00			0,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	353,00	100		0,00	0,00		0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353,00	100	0,00	0,00	0,00		0	0,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 264,00	100	0,00	0,00	0,00			0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 264,00	100	0,00	0,00	0,00			0,0
752		Obrona narodowa			1 000,00	1 000,00	0,00			
75212		Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	1 000,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 000,00	1 000,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		425 000,00	19 150,00	19 150,00	100		0,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej				0,00	18 000,00			

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	18 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00		425 000,00	19 150,00	1 150,00			0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 150,00	1 150,00	100		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				18 000,00	0,00	0		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			425 000,00	0,00	0,00			0,0
	75495	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 464 638,01	98	9 973 277,92	10 695 052,62	9 909 406,46	92,7	105	21,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	544,44	10	5 100,00	8 100,00	1 909,22	23,6	351	0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	625,44	11	5 000,00	8 000,00	1 909,22	23,9	305	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-81,00		100,00	100,00	0,00		0	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 874 927,84	109	1 755 600,00	2 449 780,10	2 338 634,64	95,5	125	5,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 583 938,49	105	1 550 000,00	2 115 938,00	2 038 951,04	96,4	129	4,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 925,52	67	60 000,00	60 000,00	48 055,00	80,1	102	0,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 253,00	96	120 000,00	120 000,00	116 909,00	97,4	101	0,3

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 335,00	62	20 000,00	20 000,00	10 215,00	51,1	83	0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 147,00	85	2 500,00	2 500,00	123,00	4,9	6	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,40	104	100,00	100,00	11,60	11,6	11	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 915,43		1 500,00	129 742,10	123 038,00	95	109	0,3
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 309,00		1 500,00	1 500,00	1 332,00	88,8	102	0,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 471 492,71	92	3 859 580,00	3 865 544,60	3 372 964,14	87,3	97	7,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 345 207,54	93	1 600 000,00	1 600 000,00	1 178 095,27	73,6	88	2,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 656 855,97	90	1 780 000,00	1 780 000,00	1 631 685,64	91,7	98	3,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 926,64	69	20 000,00	20 000,00	21 653,42	108,3	155	0,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 806,00	62	70 000,00	70 000,00	72 425,00	103,5	165	0,2
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 555,00	122	25 000,00	25 000,00	7 541,00	30,2	31	0,0
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00		330,00	330,00	60,00	18,2		0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 727,00	88	8 000,00	8 000,00	2 930,00	36,6	51	0,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00		150,00	150,00	0,00	0,0		0,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00		100,00	100,00	0,00	0,0		0,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	323 061,00	107	280 000,00	279 424,00	377 757,40	135,2	117	0,8
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych				6 540,60	9 608,20	146,9		0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,09	96	6 000,00	6 000,00	5 466,31	91,1	94	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00			0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 553,47	87	70 000,00	70 000,00	65 741,90	93,9	125	0,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 230,79	92	296 074,92	296 074,92	230 905,43	78,0	95	0,5

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 758,00	72	40 000,00	40 000,00	32 083,00	80,2	112	0,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 855,60	99	90 000,00	90 000,00	62 670,80	69,6	74	0,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 171,19	100	155 374,92	155 374,92	131 151,63	84,4	106	0,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446,00	63	700,00	700,00	0,00	0,0	0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	43	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0		0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 873 442,23	101	4 056 923,00	4 075 553,00	3 964 993,03	97,3	102	8,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 832 054,00	101	4 006 923,00	4 005 553,00	3 891 368,00	97,1	102	8,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 388,23	83	50 000,00	70 000,00	73 625,03	105,2	178	0,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 735 391,10	100	13 053 549,00	13 087 524,30	13 086 828,26	100,0	103	28,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880 483,00	100	7 966 629,00	8 009 698,00	8 009 698,00	100,0	102	17,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 483,00	100	7 966 629,00	8 009 698,00	8 009 698,00	100,0	102	17,6
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 726 601,00	100	4 967 871,00	4 967 871,00	4 967 871,00	100,0	105	10,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 726 601,00	100	4 967 871,00	4 967 871,00	4 967 871,00	100,0	105	10,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	96 312,10	98	96 850,00	87 756,30	87 060,26	99,2	90	0,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 237,72	56	1 000,00	1 000,00	403,96	40,4	18	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		100,00	100,00	0,00	0,0		0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 091,44	100	29 732,00	26 110,74	26 110,74	100,0	199	0,1
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 982,94	100	66 018,00	60 545,56	60 545,56	100,0	75	0,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 995,00	100	22 199,00	22 199,00	22 199,00	100,0	69	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 995,00	100	22 199,00	22 199,00	22 199,00	100,0	69	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 982,08	38	3 138 115,00	3 942 012,41	881 809,58	22,4	279	1,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 182,12	1	3 077 015,00	3 664 780,43	593 665,07	16,2	18656	1,3

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 125,52	70	3 500,00	7 542,85	8 582,46	113,8	404	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,00	58	200,00	200,00	16,27	8,1	14	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	939,15	63	1 500,00	1 500,00	932,19	62,1	99	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				114 250,50	112 868,50	98,8		0,2
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				20 749,50	20 498,50	98,8		0,0
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,45			0,00	2 044,57			0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		3 071 815,00	3 520 537,58	448 722,58	12,7		1,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 753,00	100	0,00	30 600,00	30 600,00	100,0	77	0,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 753,00	100	0,00	30 600,00	30 600,00	100,0	77	0,1
80104		Przedszkola	208 073,80	92	60 000,00	167 246,00	180 100,84	107,7	87	0,4
	0830	Wpływy z usług	80 397,79	83	60 000,00	30 000,00	42 854,84	142,8	53	0,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00			0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 676,01	98	0,00	137 246,00	137 246,00	100,0	107	0,3
80105		Przedszkola specjalne	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	32,00	0,00	0,00	200,00	101,18			0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	1,18			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00			100,00	100,00			0,0
80130		Szkoły zawodowe	66,02	0,3	100,00	19 216,89	19 216,89	100,0	29108	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	59	100,00	0,00	0,00		0	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				19 216,89	19 216,89	100		0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11,02		0,00		0,00		0	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	468,00	100	0,00	0,00	0,00		0	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468,00	100	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	21 698,97	100		0,00	0,00		0	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,97			0,00	0,00		0	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 480,75	100		0,00	0,00		0	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 204,25	100		0,00	0,00		0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 708,17	100	1 000,00	59 969,09	58 125,60	96,9	136	0,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	828,15		1 000,00	1 000,00	223,98		27	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 880,02	99		58 969,09	57 901,62	98,2	138	0,1
851		OCHRONA ZDROWIA	246,00	100	203,00	750,00	720,00	96,0	293	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	85195	Pozostała działalność	246,00	100	203,00	750,00	720,00	96,0	293	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	100	203,00	750,00	720,00	96,0	293	0,0
852		POMÓC SPOŁECZNA	690 825,93	100	690 580,30	743 979,39	721 625,84	97,0	104	1,6
	85202	Domy pomocy społecznej	52 039,76	99	49 000,10	49 000,10	60 930,14	124,3	117	0,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,15		0,10	0,10	0,00		0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 039,61	103	49 000,00	49 000,00	60 930,14	124,3	117	0,1
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00			0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 833,41	99	21 886,00	16 925,00	16 769,15	99,1	94	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 833,41	99	21 886,00	16 925,00	16 769,15	99,1	94	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 668,36	99	62 494,00	62 494,00	62 468,41	100,0	116	0,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 668,36	99	62 494,00	62 494,00	62 468,41	100,0	116	0,1
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 215,34	97	0,00	4 556,00	4 136,82	90,8	79	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 215,34	97	0,00	4 556,00	4 136,82	90,8	79	0,0
	85216	Zasiłki stałe	200 836,07	99	174 137,00	194 951,00	192 904,15	99,0	96	0,4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 836,07	99	174 137,00	194 951,00	192 904,15	99,0	96	0,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 806,37	100	122 000,60	155 745,69	149 074,35	95,7	109	0,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60	11,60	0,00	0,0		0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00			0,0
	0830	Wpływy z usług	3 474,40	97	4 000,00	4 000,00	855,00	21,4	25	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 636,77	114	2 900,00	2 900,00	159,42	5,5	6	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	958,20	102	1 015,00	4 138,09	3 363,93	81,3	351	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 737,00	100	114 074,00	144 696,00	144 696,00	100,0	112	0,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00			0,00	0,00			0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 382,62	95	60 011,60	60 011,60	66 343,98	110,6	116	0,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	77	11,60	11,60	0,00	0,0	0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00			0,0
	0830	Wpływy z usług	56 999,69	95	60 000,00	60 000,00	66 343,98	110,6	116	0,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	336,53			0,00	0,00			0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 044,00	100	116 051,00	182 320,00	165 882,59	91,0	99	0,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	100		1 500,00	1 500,00	100,0	100	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 544,00	100	116 051,00	180 820,00	164 382,59	90,9	99	0,4
85295		Pozostała działalność	0,00		85 000,00	17 976,00	3 116,25			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 700,00	3 116,25			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				15 276,00	0,00			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			85 000,00		0,00			0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 426,64	77	0,00	107 758,00	76 827,82	71,3	77	0,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 426,64	77	0,00	107 758,00	76 827,82	71,3	77	0,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 816,64	75	0,00	102 658,00	71 727,82	69,9	76	0,2
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 610,00	96		5 100,00	5 100,00	100,0	91	0,0
855		RODZINA	9 470 190,42	99	10 372 170,20	10 603 119,20	10 591 112,48	99,9	112	23,2
85501		Świadczenie wychowawcze	5 649 999,36	100	6 663 013,60	6 713 602,60	6 701 848,22	99,8	119	14,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	11,60	0,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			45,00	45,00	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			2 000,00	2 000,00	0,00			

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 649 999,36	100	6 660 957,00	6 711 546,00	6 701 848,22	99,9	119	14,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 571,52	99	3 432 667,60	3 593 651,60	3 596 687,48	100,1	102	7,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	116	11,60	11,60	11,60	100,0		0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 490 050,97	99	3 392 656,00	3 538 640,00	3 538 216,12	100,0	101	7,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 508,95	92	40 000,00	55 000,00	58 459,76	106,3	141	0,1
85503		Karta Dużej Rodziny	663,77	99	0,00	240,00	228,90	95,4	34	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				10,00	0,46			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	663,77	99	0,00	230,00	228,44	99,3	34	0,0
85504		Wspieranie rodziny	260 870,00	95	250 070,00	261 492,00	260 260,00	99,5	100	0,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 870,00	95	250 070,00	261 490,00	260 260,00	99,5	100	0,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 085,77	98	26 419,00	34 133,00	32 087,88	94,0		0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 085,77	98	26 419,00	34 133,00	32 087,88			0,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 542 491,21	58	5 185 934,07	2 540 512,21	2 348 498,76	92,4	152	5,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407,62	29	590 550,00	267 460,72	3 740,00	1,4	918	0,0
	0830	Wpływy z usług	407,62	34	500,00	500,00	0,00	0,0	0	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				3 740,00	3 740,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	200,00	0,00	0,0		0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			589 850,00	263 020,72	0,00	0,0		0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 239 881,67	59	2 204 351,60	2 159 590,49	2 280 048,89	105,6	184	5,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 227 279,38	102	1 320 000,00	1 320 000,00	1 440 824,70	109,2	117	3,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 108,80	102	4 000,00	4 000,00	4 253,33	106,3	104	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 493,49	118	6 000,00	10 000,00	9 380,37	93,8	110	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		874 351,60	825 590,49	825 590,49	100,0		1,8

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	2 331 932,47	0,00	0,00	0,00		0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 331 932,47	0,00	0,00			0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów								0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 721,92	24	20 000,00	20 000,00	4 222,52	21,1	89	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 721,92	24	20 000,00	20 000,00	4 222,52	21,1	89	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81,72		100,00	100,00	0,00		0	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	81,72		100,00	100,00	0,00		0	0,0
	90026	Pozostałe działania z związane z gospodarką odpadami	0,00		0,00	33 279,00	0,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				33 279,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	297 398,28	100	39 000,00	60 082,00	60 487,35	100,7	20	0,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40		100,00	100,00	46,40		100	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 769,48	55	3 000,00	8 000,00	2 180,33	27,3	79	0,0
	0830	Wpływy z usług	47 749,95	108	35 000,00	50 000,00	56 402,83	112,8	118	0,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	426,28	106	500,00	500,00	294,19	58,8	69	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	296,00		400,00	1 482,00	1 482,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów					81,60			0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 110,17	100	0,00	0,00	0,00			0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 276,00	268	13 500,00	4 217,00	4 216,48	100,0	12	0,0
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	100	9 000,00	0,00	0,00		0	0,0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	100	9 000,00	0,00	0,00		0	0,0
92116		Biblioteki	4 216,00	94	4 500,00	4 216,00	4 216,00	100,0	100	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	94	4 500,00	4 216,00	4 216,00	100,0	100	0,0
92195		Pozostała działalność	23 060,00		0,00	1,00	0,48			0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1,00	0,48			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 060,00				0,00			0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	771 977,72	105	764 600,00	702 671,00	685 509,69	97,6	89	1,5
92601		Obiekty sportowe	388 549,60	107	364 000,00	358 570,00	345 315,72	96,3	89	0,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 153,95	86	12 600,00	12 600,00	12 176,42	96,6	93	0,0
	0830	Wpływy z usług	364 993,67	109	350 000,00	330 000,00	330 782,73	100,2	91	0,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50		0,00	0,00	0,00			0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,41	23	100,00	100,00	6,66	6,7	14	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243,90	81	300,00	300,00	531,08	177,0	218	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,36	145	500,00	500,00	1 179,28	235,9	37	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	100	0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	503,81	24	500,00	500,00	639,55	127,9	127	0,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	14 570,00	0,00			0,0
92695		Pozostała działalność	383 428,12	103	400 600,00	344 101,00	340 193,97	98,9	89	0,7
	0830	Wpływy z usług	380 419,65	103	400 000,00	307 500,00	339 267,11	110,3	89	0,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 704,15		500,00	501,00	0,00		0	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149,85		0,00	0,00	0,00			0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	154,47		100,00	100,00	926,86			0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				36 000,00	0,00			0,0
OGÓLEM DOCHODY			40 262 091,40	88,7	59 879 417,11	53 617 373,09	45 606 333,23	85,05	113	100,0
w tym majątkowe			4 081 725,56	45,3	23 253 721,09	13 774 440,32	6 618 060,55	48,04	162	14,5
w tym bieżące			36 180 365,84	99,4	36 625 696,02	39 842 932,77	38 988 272,68	97,85	108	85,5

Wpływy z gospodarowania zasobami mienia komunalnego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano w 74,68 %.
Dochody te są omówione w części X - Dochody własne.

W oparciu o wyżej zaprezentowane szczegółowe wykonanie dochodów **niziej przedstawia się realizację d o c h o d ó w** budżetu gminy Jeziorany za rok 2020, w ujęciu najważniejszych źródeł.
Dane te zawiera:

Tabela Nr 2 w zł :

w zł									
Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2019	Plan z Uchwały Rady 2020rok	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% 8:7	% 8:5	Struktura % wyk.budżetu 2020
			w zł						
<i>I</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		<i>Dochody wg PDP</i>	<i>9 131 137,43</i>	<i>9 694 423,00</i>	<i>10 281 415,00</i>	<i>9 557 525,82</i>	<i>93</i>	<i>105</i>	<i>21,0</i>
		I. Podatki i opłaty(1+2)	10 644 466,10	11 377 874,32	11 976 416,92	11 268 325,42	94	106	24,71
		1.Dochody podatkowe	9 042 078,83	9 589 423,00	10 176 415,00	9 470 313,02	93	105	20,77
756	0310	od nieruchomości	2 929 146,03	3 150 000,00	3 715 938,00	3 217 046,31	87	110	7,05
	0320	rolny	1 703 781,49	1 840 000,00	1 840 000,00	1 679 740,64	91	99	3,68
	0330	leśny	129 179,64	140 000,00	140 000,00	138 562,42	99	107	0,30
	0340	wpływy od środków transportowych	56 141,00	90 000,00	90 000,00	82 640,00	92	147	0,18
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	41 388,23	50 000,00	70 000,00	73 625,03	105	178	0,16
	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 832 054,00	4 006 923,00	4 005 553,00	3 891 368,00	97	102	8,53
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	625,44	5 000,00	8 000,00	1 909,22	24	305	0,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	24 555,00	25 000,00	25 000,00	7 541,00	30	31	0,02
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	325 208,00	282 500,00	281 924,00	377 880,40	134	116	0,83
		2. Opłaty, w tym:	1 602 387,27	1 788 451,32	1 800 001,92	1 798 012,40	100	112	3,94
	0370	opłata od posiadania psów	0,00	330,00	330,00	60,00	18		0,00

	0400	wpływy z opłaty produktowej	81,72	100,00	100,00	0,00	0	0	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 758,00	40 000,00	40 000,00	32 083,00	80	112	0,07
	0430	opłata targowa	5 727,00	8 000,00	8 000,00	2 930,00	37	51	0,01
	0440	opłata miejscowa	0,00	150,00	150,00	0,00	0		0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 855,60	90 000,00	90 000,00	62 670,80	70	74	0,14
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 111,49	80 000,00	80 000,00	52 573,70	66	74	0,12
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	124 171,19	155 374,92	155 374,92	131 151,63	84	106	0,29
	0490	Wpływy z innych opłat	1 227 725,38	1 320 800,00	1 320 800,00	1 440 824,70	109	117	3,16
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 254,20	50 000,00	50 000,00	44 640,62	89	123	0,10
	0560	Wpływy z zaległości			6 540,60	9 608,20			0,02
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	0		0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 211,29	10 546,40	10 546,40	10 066,44	95	99	0,02
	0690	wpływy z różnych opłat	13 491,40	33 050,00	38 060,00	11 403,31	30	85	0,03
010+700		II. Dochody bieżące z majątku gminy	192 681,45	145 000,00	435 000,00	364 309,92	84	189	0,80
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 106,98	60 000,00	60 000,00	34 592,00	58		
010 + 700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 167,97	85 000,00	365 000,00	329 717,92	90	237	0,72
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	0,00	10 000,00	0,00	0	0	0,00
		IV. Pozostałe dochody własne	1 586 677,64	1 329 510,10	2 091 509,82	2 047 931,10	98	129	4,49
			1 596 888,93	1 340 056,50	1 430 026,22	1 385 997,54	97	87	3,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	185 476,22	167 200,00	171 242,85	141 009,03	82	76	0,31
	0830	wpływy z usług	943 274,58	916 800,00	795 914,68	849 308,35	107	90	1,86
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 068,78	6 000,00	6 000,00	0,00	0	0	0,00
	0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat</i>	<i>174 307,67</i>	<i>78 100,00</i>	<i>210 342,10</i>	<i>198 454,46</i>	<i>94</i>	<i>114</i>	<i>0,44</i>
	0920	Pozostałe odsetki	<i>14 632,41</i>	<i>19 395,10</i>	<i>19 467,10</i>	<i>3 235,16</i>	<i>17</i>	<i>22</i>	<i>0,01</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<i>117 755,90</i>	<i>32 800,00</i>	<i>47 146,00</i>	<i>31 699,54</i>	<i>67</i>	<i>27</i>	<i>0,07</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<i>26 410,21</i>	<i>500,00</i>	<i>15 050,00</i>	<i>15 662,68</i>	<i>104</i>	<i>59</i>	<i>0,03</i>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<i>19 219,74</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100</i>	<i>8</i>	<i>0,00</i>

0970	wpływy z różnych dochodów	57 688,76	57 115,00	62 938,09	73 225,55	116	127	0,16
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Dochody własne wg podlicz paragraf	12 423 825,19	12 852 384,42	14 502 926,74	13 680 566,44	94	110	30,00
	A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV, w tym:	12 423 825,19	12 852 384,42	14 502 926,74	13 680 566,44	94	110	30,00
2360	dochody gminy związane z realizacją zadań administr.rządowej	41 522,90	40 100,00	55 100,00	58 459,76	106	141	0,13
2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11,47	0,00	0,00	2 044,57			0,00
2710	dotacja celowa na pomoc finnasową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00			1,47
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 279,00	0,00	0		0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 309,00	1 500,00	1 500,00	1 332,00	89	102	0,00
	B. DOTACJE CELOWE	14 953 077,04	23 699 539,50	18 132 089,51	16 267 097,72	90	109	35,67
2030	na zadania własne bieżące	843 423,93	518 374,00	911 776,74	846 904,86	93	100	1,86
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 610,00	0,00	5 100,00	5 100,00	100	91	0,01
2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	21 685,00	0,00	154 216,89	152 583,89	99		0,33
2007	w tym z UE	20 480,75	0,00					0,00
2009	z budżetu krajowego	1 204,25	0,00					0,00
6260 6300	na zadania własne inwestycje realizowane w drodze porozumień	0,00	0,00	158 280,72	18 000,00			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 245 841,00	0,00	5 138 025,20	3 516 304,00			
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	397 092,94	12 737 926,90	60 545,56	60 545,56	100		
2010	z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	4 673 538,22	3 716 451,00	4 865 551,20	4 853 333,99	100	104	10,64
2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	3 599,99	0,00	3 600,00	3 600,00	100	100	0,01

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 649 999,36	6 660 957,00	6 711 546,00	6 701 848,22	100	119	14,69
	2320, 2330	na porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	112 286,60	65 830,60	108 877,20	108 877,20	100	97	0,24
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 570,00	0,00	0		0,00
		razem dotacje majątkowe	3 642 933,94	12 737 926,90	5 356 851,48	3 594 849,56	67	99	7,88
		razem dotacje bieżące	11 310 143,10	10 961 612,60	12 775 238,03	12 672 248,16	99	112	27,79
		<i>razem dotacje majątkowe i bieżące</i>	<i>14 953 077,04</i>	<i>23 699 539,50</i>	<i>18 132 089,51</i>	<i>16 267 097,72</i>	<i>90</i>	<i>109</i>	<i>35,67</i>
		C. Środki pozyskane z innych źródeł:	246 110,17	0,00	0,00	0,00		0	0,00
	6290, 6297, 6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	246 110,17	0,00	0,00	0,00		0	0,00
	6297	w tym z UE	246 110,17	10 370 794,19	7 982 588,84	2 658 901,07	33		5,83
	2920	SUBWENCJE	12 639 079,00	12 956 699,00	12 999 768,00	12 999 768,00	100	103	28,50
		<i>z tego - subwencja oświatowa</i>	<i>7 880 483,00</i>	<i>7 966 629,00</i>	<i>8 009 698,00</i>	<i>8 009 698,00</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>17,56</i>
		DOCHODY ZBIORCZE GMINY	40 262 091,40	59 879 417,11	53 617 373,09	45 606 333,23	85	113	100,0
		w tym: dochody majątkowe	4 081 725,56	23 253 721,09	13 774 440,32	6 618 060,55	48	162	14,5
		dochody bieżące	36 180 365,84	36 625 696,02	39 842 932,77	38 988 272,68	98	108	85,5
		Razem dochody gminy	40 262 091,40	59 879 417,11	53 617 373,09	45 606 333,23	85	113	100,0
		dochody bieżące	36 180 365,84	36 625 696,02	39 842 932,77	38 988 272,68	98	108	85,5
		majątkowe	4 081 725,56	12 882 926,90	13 774 440,32	6 618 060,55	48	162	14,5
		DOCHODY ZBIORCZE GMINY	40 262 091,40	49 508 622,92	45 634 784,25	42 947 432,16	94	107	94,2
		w tym własne	12 423 825,19	12 852 384,42	14 502 926,74	13 680 566,44	94	110	30,0
		własne I+II+III+IV	12 423 825,19	12 852 384,42	14 502 926,74	13 680 566,44	94	110	30,0
		doch wł z podl parag	12 423 825,19	12 852 384,42	14 502 926,74	13 680 566,44	94	110	30,0

III. Wierzytelności gminy - zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, posiadane udziały gminy, środki pieniężne.

Stan **długu** gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2020 r. wynosił ogółem **18.849.117,02 zł**. W ciągu omawianego 2020 r. gmina nie zaciągnęła kredytu i pożyczki, spłacając jednocześnie przypadające zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów i pożyczek na wartość **3.533.299,00 zł**. Końcowy dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r. łącznie wynosi **15.315.518,02 zł**, co stanowi **33,58 %** osiągniętych ogólnych dochodów gminy, a **28,56 %** planowanych dochodów gminy na rok 2020.

Wydatki związane z obsługą długu z tytułu kredytów wyniosły w 2020 r. 389.621,17 zł. Należności odsetkowe od kredytów i pożyczek pokrywane są z wydatków bieżących gminy i stanowią 81,17 % planowanej wartości wynoszącej 480.000 zł.

Łącznie zatem wszystkie **splaty rat i obsługa kredytów i pożyczek** wyniosły 3.922.920,17 zł stanowiąc 8,60% zrealizowanych dochodów gminy za rok 2020, a 7,31 % planowanych dochodów gminy na rok 2020.

W dniu 30 grudnia 1991 r. Rada Miejska w Jezioranach przystąpiła do **Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Spółka Akcyjna wykupując 2 A K C J E po 1.000 zł każda**. Akcje te zostały w 2016 r. wykupione przez Marszałka Województwa. Od tego zdarzenia **gmina nie posiada już żadnych akcji**.

Gmina posiada UDZIAŁY w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach. W 2011 r. gmina dokapitalizowała spółkę z o.o. : Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach w wysokości 134.000 zł. (*kanalizacja Tłokowo*) Łącznie udziały gminy, jako jedyne go udziałowca w kapitale tej spółki wyniosły na koniec roku 2011 kwotę **1.969.000 zł** (*1.969 głosów - udziałów po 1.000 zł*). (*Stan ten nie zmienił się i jest aktualny także na 31 grudnia 2020 r.*)

Od 2010 r. gmina jest udziałowcem spółki Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Udziały te wyniosły na koniec 2010 r. 1.500 zł, z czego z wpłaty gminy 1.000 zł, a 500 zł z dywidendy. W roku 2011 gmina nabyła dalsze udziały w spółce ZGOK za kwotę 38.000 zł. W roku 2013 gmina nabyła kolejne udziały w spółce ZGOK na kwotę 166.000 zł, a w roku 2014 za kwotę 73.000 zł - łącznie więc udziały w tej spółce wynoszą **278.500 zł**, z czego 278.000 zł z wpłat gminy, a 500 zł z dywidendy.

Gmina nie udzieliła żadnych **g w a r a n c j i** ani w roku 2020, ani przed tym rokiem. W saldach rozrachunkowych należności i zobowiązań gminy nie istnieją żadne salda **z tytułu poręczeń**. Udzielone przez gminę poręczenia w latach poprzednich zostały w pełni rozliczone.

Wielkość **p o ż y c z e k udzielonych** przez gminę przedstawione zostały w części XI - Uzupelnienia i wnioski.

Ś r o d k i p i e n i ęż n e zgromadzone na rachunku podstawowym budżetu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 3.182.118,31 zł. W kwocie tych środków mieści się wartość subwencji oświatowej (651.129 zł) otrzymanej z wyprzedzeniem w grudniu 2020 r. na finansowanie zadań oświatowych w m-cu styczniu 2021 r. oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.114.345,00 zł.

IV. Zarówno w ogólnej kwocie dochodów i jak wydatków budżetu gminy mieszczą się **dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z l e c o n y c h gminie** i innych zadań zleconych ustawami oraz **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień** z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

Realizację **zadań z l e c o n y c h** przedstawia poniższa tabela : (Tabela Nr 3) w zł

Dochody i wydatki zadań zleconych gminie Jeziorany za rok 2020								
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2019	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan rok 2020	Wykonanie rok 2020	Plan rok 2020	Wykonanie rok 2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 903,35	798 651,11	798 651,11	798 651,11	798 651,11
	01095		Pozostała działalność	710 903,35	798 651,11	798 651,11	798 651,11	798 651,11

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		798 651,11	798 651,11		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862,86			10 027,91	10 027,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,44			1 714,77	1 714,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,10			245,68	245,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,33			170,99	170,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 156,55			3 500,47	3 500,47
	4430	Różne opłaty i składki	696 964,07			782 991,29	782 991,29
750		Administracja publiczna	59 387,00	91 397,00	85 397,00	91 397,00	85 397,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 387,00	66 071,00	66 071,00	66 071,00	66 071,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		66 071,00	66 071,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 445,50			56 550,17	56 550,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 661,09			9 058,33	9 058,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,41			462,50	462,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00	25 326,00	19 326,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 326,00	19 326,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 340,00	10 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń				11 710,60	6 691,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 002,50	1 144,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy				286,90	163,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 236,00	75 735,00	75 735,00	75 735,00	75 735,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 573,00	1 573,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,34			206,50	206,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,84			29,55	29,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,82			1 205,95	1 205,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00			131,00	131,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 030,00	74 162,00	74 162,00	74 162,00	74 162,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		74 162,00	74 162,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00			44 500,00	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,09			3 802,31	3 802,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,81			524,44	524,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 796,00			23 736,57	23 736,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,09			1 032,60	1 032,60
	4300	Zakup usług pozostałych	195,67			200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,83			366,08	366,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,51			0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminie, powiatowe i wojewódzkie	353,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4300	Zakup usług pozostałych	353,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 264,00	0,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,38					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242,09					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 758,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,34					
	4300	Zakup usług pozostałych	191,98					
	4410	Podróże służbowe krajowe	299,21					
752		Obrona narodowa		1 000,00		1 000,00		0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne				1 000,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	41 880,02	58 969,09	57 901,62	58 969,09		57 901,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 880,02	58 969,09	57 901,62	58 969,09		57 901,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		58 969,09	57 901,62			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 429,45			15 993,45		15 545,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,12			3 571,73		3 571,04
	4300	Zakup usług pozostałych	27 981,45			39 403,91		38 784,93
851		Ochrona zdrowia	246,00	750,00	720,00	750,00		720,00
	85195	Pozostała działalność	246,00	750,00	720,00	750,00		720,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		750,00	720,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,60			20,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231,40			730,00	700,00
852		Pomoc społeczna	5 215,34	4 556,00	4 136,82	4 556,00	4 136,82
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 215,34	4 556,00	4 136,82	4 556,00	4 136,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 556,00	4 136,82		
	3110	Świadczenia społeczne	5 115,22			4 466,67	4 055,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,12			89,33	81,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00				
855		RODZINA	9 428 669,87	10 546 039,00	10 532 640,66	10 546 039,00	10 532 640,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 649 999,36	6 711 546,00	6 701 848,22	6 711 546,00	6 701 848,22
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.		6 711 546,00	6 701 848,22		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 575 400,24			6 654 497,86	6 644 882,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 795,15			36 950,00	36 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 837,66			3 496,15	3 496,15

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891,21			6 964,83	6 964,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00			990,94	990,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,70			708,19	708,19
	4260	Zakup energii	2 061,44			800,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00			40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 416,21			5 116,81	5 034,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,91			100,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 413,13			400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,50			0,01	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,39			1 271,21	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,82			10,00	10,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 050,97	3 538 640,00	3 538 216,12	3 538 640,00	3 538 216,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 538 640,00	3 538 216,12		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,33			300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 391 034,93			3 437 919,99	3 437 508,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 177,05			71 500,00	71 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 050,68			5 929,74	5 929,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 762,08			13 333,40	13 333,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,39			1 897,02	1 897,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00			351,23	348,48
	4260	Zakup energii	1 070,32			500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 924,31			4 826,30	4 816,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,15			260,00	260,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	571,83			844,46	844,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,50			0,01	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,40			627,85	627,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00			350,00	350,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	663,77	230,00	228,44	230,00	228,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		230,00	228,44		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00			10,00	8,44
	4260	Zakup energii	247,27			70,00	70,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,50			150,00	150,00
	85504	Wspieranie rodziny	260 870,00	261 490,00	260 260,00	261 490,00	260 260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		261 490,00	260 260,00		
	3110	Świadczenia społeczne	252 450,00			253 050,00	251 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628,81			5 174,14	5 154,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				467,53	467,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,30			971,53	968,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,89			138,20	137,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,48			196,05	196,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,52			1 492,55	1 485,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 085,77	34 133,00	32 087,88	34 133,00	32 087,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34 133,00	32 087,88		

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 085,77			34 133,00	32 087,88
Razem			Razem	10 323 537,58	11 577 097,20	11 555 182,21	11 577 097,20	11 555 182,21

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych gmina wykorzystwała w wysokości 11.555.182,21 zł na plan 11.577.097,20 zł, tj. w 99,81 %.

V. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych **POROZUMIEŃ i umów** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zamknęło się kwotą **wydatków** 118.877,20 zł na plan 118.877,20 zł stanowiąc 100,00 % realizację.

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019r	DOCHODY 2020 r.		WYDATKI 2020r.	
					Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 748,00	104 661,20	104 661,20	104 661,20	104 661,20
	60013			84 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	104 661,20	104 661,20	104 661,20	104 661,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		104 661,20	104 661,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 104,23	28 104,23
		4270	Zakup usług remontowych				76 556,97	76 556,97
		4300	Zakup usług pozostałych					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	71035		Cmentarze	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej		3 600,00	3 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00			3 600,00	3 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 330,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00				
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	44 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	44 330,00			0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000,00			0,00	0,00
92116		Biblioteki	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 216,00	4 216,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 216,00			4 216,00	4 216,00
		RAZEM	156 194,00	112 477,20	112 477,20	122 477,20	122 477,20
		w tym :					
		z jst	152 294,00	108 877,20	108 877,20	118 877,20	118 877,20
		z organami administracji rządowej	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

W kwocie 118.877,20 zł wydatków w ramach zawartych **porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** zostały wykonane następujące zadania: utrzymanie dróg powiatowych; w dziale 754 w kwocie 10.000,00 na dofinansowanie zadań dla komendy wojewódzkiej Policji, oraz w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdz. 92116 - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 4.216 zł.

W ramach porozumień - **umów zawartych z organami administracji rządowej** wykorzystano zgodnie z planem kwotę 3.600,00 zł otrzymaną na bieżące utrzymanie grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą.

Dane zawarte w ostatniej tabeli przedstawiają więc zarówno dochody otrzymane w ramach zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów i porozumień oraz rozliczenie się gminy z otrzymanych tą drogą środków.

VI. Syntetyczna realizacja budżetu gminy za rok 2020 przedstawia się następująco :

Tabela Nr 5 w zł

	Wyszczególnienie	Wykonania za 2019 rok		Plan z Uchwały Rady 2020 rok	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie 2020r.	% 7:6	% 7:3	Struktura % 2020
		ZŁ	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ZBIORCZE DOCHODY GMINY	40 262 091,40	93,6	59 879 417,11	53 617 373,09	45 606 333,23	85,1	113,3	104,72
II	WYDATKI ZBIORCZO	40 405 704,20	89,3	64 380 957,31	55 609 940,06	43 549 122,69	78,3	107,8	100,00
1	Bieżące 2+3+4	34 490 545,24	94,4	34 527 594,25	38 795 423,23	36 722 513,44	94,7	106,5	84,32
2	Zlecone	10 323 537,58	99,0	10 377 408,00	11 577 097,20	11 555 182,21	99,8	111,9	26,53
3	Porozumienia	409 453,60	100,0	66 830,60	122 477,20	122 477,20	100	29,9	0,27
4	Własne bieżące	23 757 554,06	92,5	24 083 355,65	27 095 848,83	25 048 454,03	92,4	105,4	57,52
	w tym:								
	Obsługa długu	485 388,13	97,0	520 000,00	480 000,00	389 621,17	81,2	80,3	0,89
	Bieżące poza obsługą długu	23 272 165,93	92,5	23 563 355,65	26 615 848,83	24 655 232,86	92,6	105,9	56,61
5	Majątkowe	5 915 158,96	70,5	29 853 363,06	16 814 516,83	6 826 609,25	40,6	115,4	15,68
	w tym:								
	a) Inwestycje	5 849 158,96	73,4	29 853 363,06	16 814 516,83	6 826 609,25	40,6	116,7	15,68
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	66 000,00	11,4	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00
6	Razem wydatki własne 4+5	29 672 713,02	86,5	53 936 718,71	43 910 365,66	31 871 463,28	72,6	107,4	73,19

	W wydatkach zbiorczych DOTACJE z budżetu gminy	3 995 384,96	99,8	4 606 569,00	4 955 013,85	4 916 564,28	99,2	123,1	11,29
III	WYNIK	-143 612,80	18,3	-4 501 540,20	-1 992 566,97	2 057 210,54	-103,2	-1432,5	4,72
	Razem własne (bież+majątk)	29 672 713,02	115,3	53 936 718,71	43 910 365,66	31 871 463,28	72,6	107,4	72,06

ZBIORCZE WYNIKI budżetu w podziale na budżet bieżący i majątkowy :

a	Wynik budżetu bieżącego	+629 669,29	+1 493 843,60	+1 689 820,60	2.265.759,24
b	Wynik budżetu majątkowego	-3 020 856,20	-1 930 742,99	- 1 833 433,40	- 208.548,70
	WYNIK ogólny	-2 391 186,91	- 436 899,39	- 143 612,80	2.057.210,54

Zmieniona w 2009 r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła wymóg zachowania równowagi w budżecie bieżącym.

Wyniki te w budżecie gminy Jeziorany za rok sprawozdawczy 2020 są pozytywne.

Osiągnięte dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących

• o kwotę **2.265.759,24** zł. Wynik nadwyżkowy budżetu operacyjnego (bieżącego) jest zgodny z przyjętymi założeniami do projektu budżetu gminy na 2020 r.

STRUKTURA procentowa wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
WYDATKI bieżące	96,69	87,84	83,35	85,36	84,33
zadania własne	67,34	59,90	58,62	58,80	41,85
Zlecone	27,70	27,36	24,31	25,55	26,53
Porozumienia	0,65	0,58	0,41	1,01	0,27
Razem zlecone i porozumienia	38,35	27,36	24,73	26,56	26,80
WYDATKI MAJĄTKOWE	3,31	12,16	16,65	14,64	15,67
Razem zadania bieżące i majątkowe gminy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Jak wynika z wcześniej podanych danych kwotowych i procentowych zawartych w prezentowanej wyżej tabeli poniesione w wysokości 6.826.609,25 zł wydatki majątkowe stanowią **15,67 %** ogólnie poniesionych wydatków gminy za 2020 rok. Jest to wskaźnik zbliżony do wskaźnika za rok 2018 i 2019 i znacząco wyższy od wykonania roku 2016.

VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie sprawozdania z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany wg działów w 2020 r. ustalone zostały w działach kwoty niewykonanych wydatków w stosunku do planu po zmianach oraz zobowiązania **niewymagalne**. **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły** w ogóle.

Tabela nr 7 w zł

A	Nazwa	Wykonanie na 2019r.	%	Plan z Uchwały Rady 2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2020r.	% Wskaźnik realizacji 2020 r/6	Struktura % 2019	% wskaź. 2020:2019,	Wydatki niewykonane w 2020 roku	Zobowiązania niewymagalne w 2020 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 134 714,19	99	180 700,00	1 986 079,22	1 023 525,21	52	2,4	90,2	962 554,01	207,52

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 969 401,85	99	18 680 350,12	9 264 886,29	6 458 702,66	70	14,8	130,0	2 806 183,63	51 971,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 030,56	89	242 628,33	666 088,33	380 126,70	57	0,9	218,4	285 961,63	45 804,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 339,83	96	120 000,00	183 600,00	113 939,61	62	0,3	77,3	69 660,39	4 704,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 582 776,76	93	6 692 579,57	6 558 628,86	4 438 403,94	68	10,2	96,8	2 120 224,92	305 129,69
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 236,00	100	1 573,00	75 735,00	75 735,00	100	0,2		0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA				1 000,00	0,00				1 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	779 186,07	92	862 580,20	589 050,20	522 157,99	89	1,2	67,0	66 892,21	14 665,70
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	485 388,13	93	520 000,00	480 000,00	389 621,17	81	0,9	80,3	90 378,83	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	200 000,00	127 000,00	0,00	0	0,0		127 000,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	10 124 794,55	90	12 686 741,00	14 264 978,09	10 253 333,04	72	23,5	101,3	4 011 645,05	472 980,84
851	OCHRONA ZDROWIA	107 364,37	97	123 413,83	152 522,73	75 974,60	50	0,2	70,8	76 548,13	1 379,05
852	POMOC SPOŁECZNA	2 343 211,02	95	2 857 692,89	2 585 189,65	2 462 530,45	95	5,7	105,1	122 659,20	73 599,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432 794,94	96	327 000,00	480 348,00	441 730,81	92	1,0	102,1	38 617,19	33 539,88
855	RODZINA	9 680 091,36	99,4	10 657 082,49	10 871 596,82	10 837 891,51	100	24,9	112,0	33 705,31	18 638,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 769 948,94	76	7 351 649,74	4 150 364,60	3 375 789,59	81	7,8	121,9	774 575,01	137 415,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 233 080,10	98	1 256 737,45	1 329 075,05	1 296 037,17	98	3,0	105,1	33 037,88	1 629,18
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 364 345,53	95	1 620 228,69	1 843 797,22	1 403 623,24	76	3,2	102,9	440 173,98	94 149,79
	OGÓLEM	40 405 704,20	96	64 380 957,31	55 609 940,06	43 549 122,69	78	100	107,8	12 060 817,37	1 255 815,20
	w tym majątkowe	5 915 158,96	98	29 853 363,06	16 814 516,83	6 826 609,25	41	15,7	115,4	9 987 907,58	
	wydatki bieżące	34 490 545,24	98	34 527 594,25	38 795 423,23	36 722 513,44	95	84,3	106,5	2 072 909,79	1 255 815,20
	PODZIAŁ NA ZADANIA :							0,0			
	Razem zadania gospodarcze 010,600,700,710,900		85				70	26,1	123,5	4 898 934,67	240 103,66
		9 195 435,37		26 575 328,19	16 251 018,44	11 352 083,77					
	Razem zadania socjalno bytowe 926,921,854,853,852,851,801		99				85	61,5	105,9	4 756 386,74	695 916,15
		25 285 681,87		29 528 896,35	31 527 507,56	26 771 120,82					
	w tym oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		100				73	24,6	101,3	4 050 262,24	506 520,72
		10 557 589,49		13 013 741,00	14 745 326,09	10 695 063,85					
	Bezpieczeństwo publiczne (754)		82				88	1,2			
		779 186,07		862 580,20	590 050,20	522 157,99			67,0	67 892,21	14 665,70
	Różne rozliczenia finansowe (757,758)		86				64	0,9			
		485 388,13		720 000,00	607 000,00	389 621,17			80,3	217 378,83	0,00
	Administracja publiczna i naczelne organy władzy (750,751)		96				68	10,4			
		4 660 012,76		6 694 152,57	6 634 363,86	4 514 138,94			80,3	2 120 224,92	305 129,69
		40 405 704,20	96	64 380 957,31	55 609 940,06	43 549 122,69	78	100,0	101	12 060 817,37	1 255 815,20

Szczegółową realizację wydatków budżetowych gminy Jeziorany za rok 2020 w poszczególnych działach w rozbiciu na rozdziały i paragrafy przedstawia w formie tabelarycznej załącznik Nr 1. Natomiast gruntowna analiza wydatków jest omówiona resortowo przez poszczególne jednostki oraz komórki organizacyjne.

W wydatkach niewykonanych mieszczą się także zabezpieczenia planów roku 2020 do wielkości podpisanych umów, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2021.

Realizacja funduszu sołectkiego wg sołectw została przedstawiona w załączniku Nr 2. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 305.840,01 na plan 375.517,79 tj. 81,22%.

W sprawozdaniu z wykonania wydatków łącznie z powstałymi zobowiązaniami **nie występują przekroczenia wydatków.**

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi. Największe kwoty tych zobowiązań w wydatkach bieżących, zgodnie z zasadą rachunkowości, dotyczą naliczonych kosztów z tytułu odpisu za 2020 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego i należności pochodnych od nich, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wypłacone w I kwartale 2021 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zgodnie z planem w 2020 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na realizację zleconych przez gminę zadań.

Omawia je poniższa tabela. **Tabela nr 8**

Dz	Rozdz	§	Nazwa - wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	% wskaźnik wykonania 2020	% wskaźnik do 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,0
750	75095	2820	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		
801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	2 375 087,35	2 582 164,85	2 582 141,25	100,00	108,7
801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 848,06	243 305,00	233 983,18	96,17	87,0
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	567 871,81	661 320,00	661 312,13	100,00	116,5
801	80105	2590	Przedszkola specjalne	86,24	0,00	0,00		
801	80113	2820	Dowożenie uczniów	0,00	0,00	0,00		
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 785,05	73 180,00	67 317,73	91,99	61,9
801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 620,01	63 544,00	63 477,60	99,90	194,6
854	85415	2810	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00		
			Razem dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 358 298,52	3 623 513,85	3 608 231,89	99,58	107,4
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00	111,1
852	85295	2820	POMOC SPOŁECZNA					
921	92109	2480	Kluby i świetlice wiejskie	805 000,00	897 000,00	897 000,00	100,00	111,4
921	92116	2480	Biblioteki publiczne	239 118,00	292 000,00	292 000,00	100,00	122,1
			Razem dotacje bieżące dla instytucji kultury	1 044 118,00	1 189 000,00	1 189 000,00	100,00	113,9
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	37 936,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0
			Razem dz. 921	1 107 054,00	1 239 000,00	1 219 000,00	98,39	110,1
926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 377,11	30 000,00	27 100,00		
			OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE z BUDŻETU GMINY	4 576 729,63	4 947 513,85	4 909 331,88	99,23	107,3
				4 576 729,63	4 947 513,85	4 909 331,88	99,23	107,3
			DOTACJE MAJĄTKOWE z budżetu gminy, w tym :	0,00	7 500,00	7 232,40	0,00	
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla świetlic wiejskich		7 500,00	7 232,40		

	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla świetlic wiejskich					
				4 576 729,63	4 955 013,85	4 916 564,28	99,22	107,4

Wszystkie udzielone z budżetu gminy dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w terminach zgodnych z podpisaną umową.

VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE przedstawione są w załączniku Nr 3 analitycznie według nazwy zadania inwestycyjnego.

IX. Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.

Źródłem dochodów wydzielonego rachunku są przede wszystkim :

- wpływy z usług;
- darowizny;
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych;
- odsetki na rachunku bankowym.

Zebrane środki przeznaczone są przede wszystkim na zakup pomocy naukowych, wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Z dniem 31 grudnia każdego roku środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych utworzonych do obsługi finansowej rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przekazywane są do Urzędu Miejskiego jako dochody. W 2020 roku przekazano z tych rachunków łącznie 2.044,57 zł.

Realizacja dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowo-wychowawczych za rok 2020 przedstawia się następująco :

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	SP J-ny	Gimnazjum	ZSP	Razem
Stan środków BO i BZ na 2020	0	0	0	0
Plan dochodów i wydatków	12.500,00	0	4.000,00	16.500,00
Wykonanie dochody	10.288,25	0	2.968,53	13.256,78
Wykonanie wydatki	8.243,68	0	2.968,53	11.212,21
Przekazane środki do Urzędu Miejskiego	2.044,57	0	0	2.044,57
Razem wydatki	10.288,25	0	2.968,53	13.256,78

Łącznie w 2020 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów przy jednostkach budżetowych oświatowo- wychowawczych **uzyskano dochody** w wysokości 13.256,78 zł, które wykorzystano na pokrycie wydatków poniesionych na kwotę 11.212,21 zł, a kwotę - 2.044,57 zł środków niewykorzystanych zwrócono (*zgodnie z przepisami*) - na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2020 r.

X. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2020 rok wyniosły 13.680.566,44 zł stanowiąc 94,32 % realizację planu po zmianach wynoszącego 14.502.926,74 zł.

W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są wyższe od wykonania za rok ubiegły kwotowo jest to wzrost o **1.256.741,25 zł.**

Dochody własne to głównie **podatki i opłaty** w kwocie - 93,06 %, stanowiące jednocześnie 20,76 % ogólnie osiągniętych dochodów gminy.

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2020 roku tak jak i w latach poprzednich należała między innymi sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkownika wieczystego, nabycie praw majątkowych, dzierżawy.

Zagadnienia te omawiają **załączniki Nr 4 i 5.**

Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym stanowią 4,10 %

(w poprzednim roku 3,59 %) zbiorczych dochodów własnych, a 1,23 % zbiorczych dochodów gminy za 2020 rok.

W załączniku **Nr 5** dokonano analizy obciążeń finansowych z gospodarowania mieniem komunalnym, a załącznik **Nr 4** - przedstawia informacje o stanie mienia gminy oraz o gospodarowaniu majątkiem gminy.

Podstawowe dochody podatkowe są dla gminy bardzo istotne głównie ze względu na stałe zasilanie kasy gminnej. Ich wielkość świadczy o zamożności gminy. Dowodem na to jest to, że ich realizacja jest podstawą ustalenia subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gminy. **Dochody te za rok 2020** wyniosły 9.557.525,82 zł, a w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi **92,95%.**

W porównaniu do roku 2019 oraz planu po zmianach na 2020 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco :

Tabela 10

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	Wsk.% 6:5	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2020	Skutki udzielonych ulg,- odroczeń, umorzeń ,obliczone za 2020r	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy	
								Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty- odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	OGÓLEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	9 131 137,43	10.281.415,00	9 557 525,82	92,95	809 298,43	45 582,07	3 032,00	139 030,80
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	41 388,23	70.000,00	73 625,03	105,17				
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 832 054,00	4.005.553,00	3 891 368,00	97,14				
3	Podatek rolny	1 703 781,49	1 840 000,00	1 679 740,64	91,29			1 518,05	729,72
4	Podatek od nieruchomości	2 929 146,03	3 715 938,00	3 217 046,31	86,57	776 553,00	45 582,07	1 508,95	138 267,74
5	Podatek leśny	129 179,64	140 000,00	138 562,42	98,97			5,00	33,34
6	Podatek od środków transportowych	56 141,00	90 000,00	82 640,00	91,82	32 745,43			
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	625,44	8 000,00	1 909,22	23,87				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	325 208,00	281 924,00	377 880,40	134,04				

	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 855,60	90 000,00	62 670,80	69,63				
9	Wpływy z opłaty skarbowej	28 758,00	40 000,00	32 083,00	80,21				
II	DOCHODY POZA PODSTAWOWYMI DOCHODAMI PODATKOWYMI	1 402 033,05	1 550 969,20	1 642 574,32	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpływy z innych opłat	1 227 725,38	1 320 800,00	1 440 824,70	109,09				
2	Odsetki	174 307,67	229 839,20	201 689,62	87,75				
3	Podatek od posiadania psów	0,00	330,00	60,00	18,18	0,00			
III	RAZEM	10 533 170,48	11.832.384,20	11 200 100,14	94,65	809 298,43	45 582,07	3 032,00	139 030,80

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych - roczne **skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyniosły 809.298,43 i dotyczą w najwyższych kwotach podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W kwocie 45.582,07 zł (w ub. roku – 45.762,69 zł) **udzielonych ulg** obliczonych za rok 2020 w całości dotyczy podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji przez Burmistrza na umorzenie zaległości podatkowych to kwota 3.032,00 zł (w ub. roku 38.291,86 zł), w tym 1.518,05 zł w podatku rolnym, 1.508,95 zł w podatku od nieruchomości, 5,00 zł w podatku leśnym.

Natomiast skutki decyzji wydanych na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 139.030,80 zł (w ub. roku – 725.989,01 zł), w tym 729,72 zł w podatku rolnym, 138.267,74 zł w podatku od nieruchomości, 33,34 zł w podatku leśnym. Poza sprawozdaniem wykazano zastosowane ulgi w kwocie 181.364,00 zł we wpływach z tytułu odsetek od podatków i opłat.

Spośród PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH największym źródłem dochodów własnych, bezpośrednio realizowanym przez tutejszy Urząd są podatki i opłaty lokalne, które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową mieszczą się w dziale 756.

Plan budżetowy wpływów w całym dziale 756 - z podatków i opłat został zrealizowany w 92,65%, za ubiegły rok w 98,64 %. Uzyskane wpływy łączne z tego źródła to kwota 9.909.406,46 zł, za 2019 r. wpływy te wyniosły 9.464.638,01 zł.

Należności podatków i innych dochodów w gminie Jeziorany zestawione na koniec roku 2020 (na podstawie sprawozdania RB-27 S oraz prowadzonych urzędzeń analitycznych księgowych) w porównaniu do stanu 31.12.2018 r. oraz 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco :

Tabela nr 11 w zł

Rozdz	§	nazwa	2018	2019	2020
01010	0490	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 655,20	0,00	0,00
70001	0750	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 622,35	11 622,35	11 622,35
70005	0470-0970	Dzierżawa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa, nabycie prawa mienia komunalnego	210 788,21	145 657,11	179 472,80
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 394,12	9 474,08	6 385,21
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 963 306,04	1 940 762,75	1 404 073,71
75615	0320	Podatek rolny	2 732,99	1 068,32	17 899,32
75615	0330	Podatek leśny	36,50	0,00	0,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych	1 941,00	0,00	0,00
Razem 75615 - Podatki od osób prawnych			1 968 016,53	1 941 831,07	1 421 973,03

75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 010 456,86	1 021 786,33	1 143 907,91
75616	0320	Podatek rolny	959 509,99	806 030,45	979 085,93
75616	0340	Podatek od środków transportowych	68 216,60	44 249,51	38 243,51
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	156,00	463,00	1 522,00
75616	0370	Opłata od posiadania psów	330,00	150,00	90,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 842,05	3 138,05	3 887,65
75616	0560	Podatki zniesione - hipoteki	141 635,60	161 847,60	161 773,40
Razem 75616 - Podatki i opłaty od osób fizycznych			2 183 147,10	2 037 664,94	2 328 510,40
75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. sam. teryt.na podst. ustaw			0,00
75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		602,00	0,00
OGÓLEM dz.756 - PODATKI I OPŁATY			4 160 557,75	3 989 572,09	3 756 868,64
OGÓLEM DZ.801			22 895,58	0,00	0,00
80104	0830		22 895,58	0,00	0,00
85202	0920-0970	Domy pomocy społecznej			1 064,00
85212	0690-0640	Fundusz alimentacyjny	1 087,20	0,00	0,00
85212	0970	Fundusz alimentacyjny			
85212	0980	Fundusz alimentacyjny			
85212; 85502	2360	Fundusz alimentacyjny	1 834 063,40	1 978 457,74	2 083 270,33
85219	0690-0830		592,80	0,00	
85228	0690-0830	Opłaty za usługi opiekuńcze	5 367,49	5 065,91	5 498,75
Razem dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 855 Rodzina			1 841 110,89	1 983 523,65	2 089 833,08
90002	0490	Gospodarka odpadami	321 848,12	381 506,35	449 918,29
Razem dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			321 848,12	381 506,35	449 918,29
92601	0750-0970	Obiekty sportowe	716,28	558,60	
92695	0830	Pozostała działalność	2 704,15	0,00	0,00
Razem dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 420,43	558,60	0,00
ZBIORCZO GMINA			6 594 898,53	6 512 440,15	6 487 715,16
			6 594 898,53	6 512 440,15	6 487 715,16

W przedstawionej kwocie ogólnych należności: 6.487.715,16 zł, stan faktycznych ZALEGŁOŚCI wynosi 6.422.250,42 zł. W wartościach tych zaległości z tytułu podatków i opłat objętych działem 756 - wynoszą **3.721.602,55** zł oraz działem 855 - Rodzina – (głównie zobowiązania alimentacyjne) z kwotą 2.084.334,33 zł i działem 900 -Gospodarka komunalna z kwotą 449.918,29 zł dotyczącą zaległości z tytułu odpadów komunalnych. Łącznie wymienione salda zaległości wynoszą 6.255.855,17 zł i stanowią 96,42 % ogólnych zaległości za rok 2020.

Z podliczenia zbiorczych sald zaległości podatkowych zawartych w sprawozdaniu RB-27 S wynika, że najwyższe kwoty zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych z kwotą 1.404.073,71 oraz w podatku rolnym od osób fizycznych z kwotą 1.143.907,91 zł.

Mimo osiąganego w ostatnich latach stosunkowo wysokiego wskaźnika realizacji z tytułu należności podatkowych, w tym: w podatku rolnym od osób fizycznych stan tych zobowiązań jest ciągle wysoki .

Od kilku lat gmina jest zobowiązana do prowadzenia egzekucji z tytułu zobowiązań alimentacyjnych .W roku 2020 wpływy z tego źródła na dobro gminy wyniosły 58.459,76 zł i była to znacznie lepsza realizacja od lat poprzednich, jednakże salda zaległości z tego tytułu są w dalszym ciągu wysokie 2.083.270,33 zł i niewspółmierne do ponoszonych nakładów pracy.

XI. UZUPEŁNIENIA, PODSUMOWANIA i WNIOSKI

Saldo należności z tytułu **u d z i e l o n y c h p o ż y c z e k** przez Gminę na dzień **31.12.2020 r.** wynosi **0,00 zł.**

Przedstawiony zrealizowany budżet za rok 2020 jest wynikiem całorocznej pracy Burmistrza i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Większość zrealizowanych zadań wynika z nałożonych na gminę obowiązków statutowych. Niektóre wprowadzone rozwiązania będą w miarę swoich możliwości i w uzgodnieniu z Wysoką Radą uaktualniał i rozwiązywał w sposób korzystniejszy dla naszego społeczeństwa i przyszłości naszej gminy, nie niszcząc dotychczasowych dobrych osiągnięć i wyników.

Wnoszę o przyjęcie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za miniony 2020 rok.

Załącznik Nr 2 Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 r.

	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 000,00	1 140 728,11	181 849,70	15,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000,00	1 140 728,11	181 849,70	15,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	174 000,00	165 589,70	95,17
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączem Żardeniki	34 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany-Krokowo		29 000,00	20 589,70	71,00
			Budowa przyłączy wodociągowych we Franknowie		15 000,00	15 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	489 363,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy PROW 63,63%	63 630,00	489 363,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	457 365,11	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	36 370,00	457 365,11	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 260,00	81,30
			Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Jezioranach	0,00	20 000,00	16 260,00	81,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 146 223,57	7 024 876,77	4 506 006,57	64,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	12 480,15	41,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	12 480,15	41,60
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc.Olszewnik	30 000,00	30 000,00	12 480,15	41,60
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana krawężników przy chodnikach drogi wojewódzkiej Nr 593	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne i gminne	18 116 223,57	6 994 876,77	4 493 526,42	64,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 110 223,57	6 951 525,87	4 487 296,38	64,55
		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 163004N Żardeniki-Miejska Wieś	2 208 300,00			
		Przebudowa drogi gminnej publicznej Jeziorany-Lekity-Kalis	2 397 200,00			
		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 163004N Krokowo-Kostrzewy	2 407 200,00			
		Przebudowa drogi gminnej publicznej Tłokowo-Piszewo	3 642 300,00			
		Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną		2 027 149,00		0,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 241/13		65 000,00	64 460,00	99,17
		Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 532		6 500,00	1 750,00	26,92
		Przebudowa drogi gminnej w Potrytach na działce nr 50/16 wraz z budową kanalizacji deszczowej-zaprojektuj i zbuduj		5 000,00	196,80	3,94
		Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 5/7		5 200,00	716,85	13,79
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalis		5 000,00	600,00	12,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 163531N Jeziorany-Lekity		5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gm. na dz. 306 w Jezioranach		5 180,00	958,30	18,50
		Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5), ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	633 629,00	50 000,00	16,60	0,03
		Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pięiężnego (dz.nr 197/4), ul. Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	897 342,00	73 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.157 obręb Kikity gm.Jeziorany	1 187 500,00	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.162 obręb Kikity gm.Jeziorany	312 500,00	312 500,00	312 500,00	100,00
		Przebudowa dróg gm. w Jezioranach Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul. Krzywa (dz, nr 191,nr 125/10), ul. Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 203 863,00	195 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Dworcowa (dz. Nr 78/3,368/1)	664 124,70	645 000,00	622 010,96	96,44
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	291 476,00	25 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej (działka nr 274/2) obręb Tłokowo,Gmina Jeziorany	702 500,00	702 000,00	702 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (działki nr 270/2,111/2,271,104/12) obręb Tłokowo, Gmina Jeziorany	500 000,00	502 500,00	502 500,00	100,00
		Przebudowa drogi gm. w Jezioranach ul. Nadbrzeżna (dz. nr 125/9,dz. nr 109,dz. Nr	748 305,00	840 500,00	798 090,00	94,95

	110/42)				
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Rzemieślnicza (dz.nr 261,nr 239)	99 412,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Przeskok (dz.nr 270,nr 239)	91 575,00	92 000,00	92 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Ogrodowa (dz.nr 45)	115 500,00	117 000,00	117 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej działka nr 53 obręb Jeziorany		25 000,00	25 000,00	100,00
	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 162 obręb Krokowo		10 000,00	10 000,00	100,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	7 496,87	7 496,87	7 496,87	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	43 350,90	6 230,04	0,92
	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		1 500,00	17,72	1,18
	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pięiężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		1 500,00	17,72	1,18
	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.157 obęb Kikity gm.Jeziorany		1 500,00	9,96	0,66
	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.162 obęb Kikity gm.Jeziorany		1 500,00	9,96	0,66

		Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		1 500,00	17,71	1,18
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Dworcowa (dz. Nr 78/3,368/1)		1 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		1 500,00	17,71	1,18
		Przebudowa drogi gminnej (działka nr 274/2) obręb Tłokowo,Gmina Jeziorany		1 500,00	9,97	0,66
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (działki nr 270/2,111/2,271,104/12) obręb Tłokowo,Gmina Jeziorany		1 500,00	9,97	0,66
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Nadbrzeżna (dz. nr 125/9,dz. nr 109,dz. nr 110/42)		1 500,00	89,44	5,96
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Rzemieślnicza (dz.nr 261,nr 239)		1 500,00	9,96	0,66
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Przeskok (dz.nr 270,nr 239)		1 500,00	9,96	0,66
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Ogrodowa (dz.nr 45)		1 500,00	9,96	0,66
		Oznakowanie wsi Radostowo		17 850,90	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 500,00	474 340,00	222 192,50	46,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500,00	474 340,00	222 192,50	46,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700,00	94 600,00	91 707,85	96,94
		Rozbiórka budynku byłego kina		0,00		

		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Kajki 47(projekt+roboty budowlane)	50 000,00	92 000,00	91 707,85	99,68
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	2 700,00	2 600,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 567,66	16 708,32	27,59
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	0,00	60 567,66	16 708,32	27,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 772,34	5 871,68	54,51
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	0,00	10 772,34	5 871,68	54,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00	308 400,00	107 904,65	34,99
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Kajki 47(projekt+roboty budowlane)	0,00	83 000,00	79 630,45	95,94
		wykup nieruchomości gruntowych	50 000,00	210 000,00	15 486,26	7,37
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	4 800,00	15 400,00	12 787,94	83,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 737 760,14	1 882 760,14	177 932,86	9,45
	75022	Rady gmin (miast i mias na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		Zakup sprzętu elektronicznego do obsługi obrad rady	0,00	0,00		
	75023	Urząd Miejski	1 737 760,14	1 736 760,14	27 995,86	1,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	11 808,00	47,23
		Modernizacja urządzeń kotłowni UM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie rynien i obróbek blacharskich	15 000,00			
		Modernizacja WC na parterze UM		5 000,00	3 813,00	76,26

	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (strych,archiwum)		15 000,00	7 995,00	53,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 846,12	723 504,56	0,00	0,00
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	1 438 846,12	723 504,56	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 914,02	127 677,28	0,00	0,00
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	253 914,02	127 677,28	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 000,00	16 187,86	85,20
	Wykonanie rynien i obróbek blacharskich	5 000,00			
	Modernizacja urządzeń kotłowni w UM	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja WC na parterze UM	0,00	500,00	0,00	0,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (strych,archiwum)		5 500,00	5 117,86	93,05
	Programy komputerowe - ewidencja dróg, gruntów...	15 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	715 341,56	0,00	0,00
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	0,00	715 341,56	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 236,74	0,00	0,00
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	0,00	126 236,74	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		146 000,00	149 937,00	102,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000,00	149 937,00	102,70
	Zakup samochodu		146 000,00	149 937,00	102,70

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	626 780,20	250 750,20	207 437,55	82,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	626 780,20	250 750,20	207 437,55	82,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 780,20	173 850,20	135 601,47	78,00
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem	50 000,00	106 000,00	110 062,37	103,83
		Modernizacja samochodu OSP Wójtówko		11 070,00	11 070,00	100,00
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP FRANKNOWO	10 000,00	10 000,00	6 789,10	67,89
		Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany- dokumentacja		40 000,00	900,00	2,25
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	6 780,20	6 780,20	6 780,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	
		Budowa bazy lokalowej dla OSP JEZIORANY + projekt RPO 85%	425 000,00	0,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej OSP FRANKNOWO		0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	
		Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt RPO 85%	75 000,00	0,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej OSP FRANKNOWO	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	76 900,00	71 836,08	93,41
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem	50 000,00	57 000,00	51 936,08	91,12
		zakup samochodu pożarniczego na wyposażenie OSP Jeziorany		0,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	10 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00

	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		Bezpieczeństwo uczniów priorytetem lokalnych władz - utworzenie przejścia dla pieszych i stworzenie zatoki dla busów przy Zespole Szkół w Jezioranach - z programu rządowego Stasiaka		0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
		Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery				
		FUNDUSZ SOŁECKI		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
		Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 613 900,00	3 613 900,00	11 685,00	0,32
	80101	Szkoły Podstawowe	3 613 900,00	3 613 900,00	11 685,00	0,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 815,00	3 071 815,00	0,00	0,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach	3 071 815,00	3 071 815,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 085,00	542 085,00	11 685,00	2,16
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach	542 085,00	542 085,00	11 685,00	2,16
852		POMOC SPOŁECZNA	110 000,00	0,00		
	85220	Mieszkania chronione	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00		
		Internat szansą dla mieszkańców Jezioran	85 000,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00		

		Internat szansą dla mieszkańców Jezioran	25 000,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 147 206,83	1 645 788,47	1 030 270,86	62,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 000,00	528 432,54	20 868,81	3,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa zbiornika bezodpływowego z przyłączem do budynku Miejska Wieś 35	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 850,00	263 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	589 850,00	263 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 150,00	245 432,54	868,81	0,35
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	337 150,00	245 432,54	868,81	0,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	
		Zakup pompy ściekowej-przepompownia ścieków w Tłokowie		0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 282 933,93	951 283,00	951 283,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		Budowa wiat śmietnikowych RPO 85%	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 351,60	398 978,89	398 978,89	100,00
		Ekologia wokół nas PROW 39,95%	30 390,00	0,00		
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	843 961,60	398 978,89	398 978,89	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 582,33	70 408,03	70 408,03	100,00

	Ekologia wokół nas PROW 39,95%	31 281,85	0,00		
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	377 300,48	70 408,03	70 408,03	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 611,60	409 611,60	100,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	0,00	409 611,60	409 611,60	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 284,48	72 284,48	100,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	0,00	72 284,48	72 284,48	100,00
90004	Utrzymanie zieleni	10 500,00	15 150,00	13 965,00	92,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	50,00	0,00	0,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	100,00	50,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	15 100,00	13 965,00	92,48
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	10 400,00	15 100,00	13 965,00	92,48
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 743 449,97	32 000,00	32 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 932,47	27 200,00	27 200,00	100,00
	Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego włoskiego parku w Jezioranach	2 331 932,47	27 200,00	27 200,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 517,50	4 800,00	4 800,00	100,00

		Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego włoskiego parku w Jezioranach	411 517,50	4 800,00	4 800,00	100,00
90015		Oświetlenie uliczne	183 322,93	118 922,93	12 154,05	10,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 566,53	67 166,53	100,00	0,15
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń	25 000,00	25 000,00		0,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Kasztanowa, Polna		0,00		
		Projekt oświetlenia użytkowego wraz z iluminacją architektoniczną obszaru starego miasta Jezioran		40 000,00		0,00
		Wymiana oświetlenia w Pierwągach odcinek 70 mb (2 słupy, 2 lampy, 1 lampa LED)		0,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	3 566,53	2 166,53	100,00	4,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia przy ul. Wolności - fotowoltaika - LED 20 słupów RPO 85%		0,00		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń LGD 85%		0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia przy ul. Wolności - fotowoltaika - LED 20 słupów RPO - 85%		0,00		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń 85%		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	154 756,40	51 756,40	12 054,05	23,29

		Modernizacja oświetlenia ul. Kasztanowa, Polna		0,00		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń	5 000,00	5 000,00		0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	149 756,40	46 756,40	12 054,05	25,78
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
		Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na cmentarzu komunalnym w Jezioranach				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	
		Wdrożenie programu Nekropolis		0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 636,92	21 136,92	20 803,05	98,42
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 636,92	21 136,92	20 803,05	98,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	1 400,00	1 204,00	86,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	3 900,00	1 400,00	1 204,00	86,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 736,92	19 736,92	19 599,05	99,30
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	9 736,92	19 736,92	19 599,05	99,30
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
		Modernizacja fontanny w fosie zamkowej		0,00		

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
			Modernizacja fontanny w fosie zamkowej		0,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	216 355,40	373 332,22	91 794,76	24,59
	92601		Obiekty sportowe	194 355,40	315 332,22	74 794,76	23,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 132,40	128 009,22	27 460,00	21,45
			Projekt zagospodarowania plaży w Tłokowie		0,00		
			Inwestycje OSIR	152 000,00	21 000,00	20 910,00	99,57
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	6 132,40	7 009,22	6 550,00	93,45
			Remont infrastruktury stadionowej w Jezioranach		100 000,00		0,00
			Na szlaku rowerowym w Jezioranach		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 223,00	187 323,00	47 334,76	25,27
			Zakup samochodu		24 000,00		0,00
			Inwestycje OSIR	18 000,00			
			Remont infrastruktury stadionowej w Jezioranach		110 000,00		0,00
			Zakup traktorka na stadion		25 000,00	19 865,00	79,46
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	18 223,00	28 323,00	27 469,76	96,99
92695			Pozostała działalność	22 000,00	58 000,00	17 000,00	29,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	58 000,00	17 000,00	29,31

		OSIR - zakup kuchni i lodówki	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Uatrakcyjnienie wsi Derc		18 000,00		0,00
		Uatrakcyjnienie wsi Żardeniki		18 000,00		0,00
		Razem	29 853 363,06	16 427 612,83	6 449 972,85	39,26

Załącznik Nr 2 Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 r.

	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 000,00	1 140 728,11	181 849,70	15,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000,00	1 140 728,11	181 849,70	15,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	174 000,00	165 589,70	95,17
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączem Żardeniki	34 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany-Krokowo		29 000,00	20 589,70	71,00
			Budowa przyłączy wodociągowych we Franknowie		15 000,00	15 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	489 363,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy PROW 63,63%	63 630,00	489 363,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	457 365,11	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	36 370,00	457 365,11	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 260,00	81,30
			Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Jezioranach	0,00	20 000,00	16 260,00	81,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 146 223,57	7 024 876,77	4 506 006,57	64,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	12 480,15	41,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	12 480,15	41,60
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc.Olszewnik	30 000,00	30 000,00	12 480,15	41,60
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana krawężników przy chodnikach drogi wojewódzkiej Nr 593	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne i gminne	18 116 223,57	6 994 876,77	4 493 526,42	64,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 110 223,57	6 951 525,87	4 487 296,38	64,55
		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 163004N Żardeniki-Miejska Wieś	2 208 300,00			
		Przebudowa drogi gminnej publicznej Jeziorany-Lekity-Kalis	2 397 200,00			
		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 163004N Krokowo-Kostrzewy	2 407 200,00			
		Przebudowa drogi gminnej publicznej Tłokowo-Piszewo	3 642 300,00			
		Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną		2 027 149,00		0,00
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 241/13		65 000,00	64 460,00	99,17
		Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 532		6 500,00	1 750,00	26,92
		Przebudowa drogi gminnej w Potrytach na działce nr 50/16 wraz z budową kanalizacji deszczowej-zaprojektuj i zbuduj		5 000,00	196,80	3,94
		Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 5/7		5 200,00	716,85	13,79
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalis		5 000,00	600,00	12,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 163531N Jeziorany-Lekity		5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gm. na dz. 306 w Jezioranach		5 180,00	958,30	18,50
		Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5), ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	633 629,00	50 000,00	16,60	0,03
		Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pięiężnego (dz.nr 197/4), ul. Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	897 342,00	73 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.157 obręb Kikity gm.Jeziorany	1 187 500,00	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.162 obręb Kikity gm.Jeziorany	312 500,00	312 500,00	312 500,00	100,00
		Przebudowa dróg gm. w Jezioranach Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul. Krzywa (dz, nr 191,nr 125/10), ul. Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	1 203 863,00	195 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Dworcowa (dz. Nr 78/3,368/1)	664 124,70	645 000,00	622 010,96	96,44
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej	291 476,00	25 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej (działka nr 274/2) obręb Tłokowo,Gmina Jeziorany	702 500,00	702 000,00	702 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (działki nr 270/2,111/2,271,104/12) obręb Tłokowo, Gmina Jeziorany	500 000,00	502 500,00	502 500,00	100,00
		Przebudowa drogi gm. w Jezioranach ul. Nadbrzeżna (dz. nr 125/9,dz. nr 109,dz. Nr	748 305,00	840 500,00	798 090,00	94,95

	110/42)				
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Rzemieślnicza (dz.nr 261,nr 239)	99 412,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Przeskok (dz.nr 270,nr 239)	91 575,00	92 000,00	92 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Ogrodowa (dz.nr 45)	115 500,00	117 000,00	117 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej działka nr 53 obręb Jeziorany		25 000,00	25 000,00	100,00
	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 162 obręb Krokowo		10 000,00	10 000,00	100,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	7 496,87	7 496,87	7 496,87	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	43 350,90	6 230,04	0,92
	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/5),ul.Asnyka (dz.nr 198),ul.Rycerska (dz.nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		1 500,00	17,72	1,18
	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Jedności Narodowej (dz.nr 197/4),ul.Pięiężnego (dz.nr 197/4),ul.Kościuszki (dz.nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		1 500,00	17,72	1,18
	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.157 obęb Kikity gm.Jeziorany		1 500,00	9,96	0,66
	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.162 obęb Kikity gm.Jeziorany		1 500,00	9,96	0,66

		Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		1 500,00	17,71	1,18
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Dworcowa (dz. Nr 78/3,368/1)		1 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		1 500,00	17,71	1,18
		Przebudowa drogi gminnej (działka nr 274/2) obręb Tłokowo,Gmina Jeziorany		1 500,00	9,97	0,66
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (działki nr 270/2,111/2,271,104/12) obręb Tłokowo,Gmina Jeziorany		1 500,00	9,97	0,66
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Nadbrzeżna (dz. nr 125/9,dz. nr 109,dz. nr 110/42)		1 500,00	89,44	5,96
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Rzemieślnicza (dz.nr 261,nr 239)		1 500,00	9,96	0,66
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Przeskok (dz.nr 270,nr 239)		1 500,00	9,96	0,66
		Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Ogrodowa (dz.nr 45)		1 500,00	9,96	0,66
		Oznakowanie wsi Radostowo		17 850,90	0,00	0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 500,00	474 340,00	222 192,50	46,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500,00	474 340,00	222 192,50	46,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700,00	94 600,00	91 707,85	96,94
		Rozbiórka budynku byłego kina		0,00		

		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Kajki 47(projekt+roboty budowlane)	50 000,00	92 000,00	91 707,85	99,68
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	2 700,00	2 600,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 567,66	16 708,32	27,59
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	0,00	60 567,66	16 708,32	27,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 772,34	5 871,68	54,51
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	0,00	10 772,34	5 871,68	54,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00	308 400,00	107 904,65	34,99
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Kajki 47(projekt+roboty budowlane)	0,00	83 000,00	79 630,45	95,94
		wykup nieruchomości gruntowych	50 000,00	210 000,00	15 486,26	7,37
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	4 800,00	15 400,00	12 787,94	83,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 737 760,14	1 882 760,14	177 932,86	9,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		Zakup sprzętu elektronicznego do obsługi obrad rady	0,00	0,00		
	75023	Urząd Miejski	1 737 760,14	1 736 760,14	27 995,86	1,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	11 808,00	47,23
		Modernizacja urządzeń kotłowni UM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie rynien i obróbek blacharskich	15 000,00			
		Modernizacja WC na parterze UM		5 000,00	3 813,00	76,26

	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (strych,archiwum)		15 000,00	7 995,00	53,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 846,12	723 504,56	0,00	0,00
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	1 438 846,12	723 504,56	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 914,02	127 677,28	0,00	0,00
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	253 914,02	127 677,28	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 000,00	16 187,86	85,20
	Wykonanie rynien i obróbek blacharskich	5 000,00			
	Modernizacja urządzeń kotłowni w UM	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja WC na parterze UM	0,00	500,00	0,00	0,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (strych,archiwum)		5 500,00	5 117,86	93,05
	Programy komputerowe - ewidencja dróg, gruntów...	15 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	715 341,56	0,00	0,00
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	0,00	715 341,56	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 236,74	0,00	0,00
	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany	0,00	126 236,74	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		146 000,00	149 937,00	102,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000,00	149 937,00	102,70
	Zakup samochodu		146 000,00	149 937,00	102,70

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	626 780,20	250 750,20	207 437,55	82,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	626 780,20	250 750,20	207 437,55	82,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 780,20	173 850,20	135 601,47	78,00
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem	50 000,00	106 000,00	110 062,37	103,83
		Modernizacja samochodu OSP Wójtówko		11 070,00	11 070,00	100,00
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP FRANKNOWO	10 000,00	10 000,00	6 789,10	67,89
		Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany- dokumentacja		40 000,00	900,00	2,25
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	6 780,20	6 780,20	6 780,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	
		Budowa bazy lokalowej dla OSP JEZIORANY + projekt RPO 85%	425 000,00	0,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej OSP FRANKNOWO		0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	
		Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt RPO 85%	75 000,00	0,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej OSP FRANKNOWO	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	76 900,00	71 836,08	93,41
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem	50 000,00	57 000,00	51 936,08	91,12
		zakup samochodu pożarniczego na wyposażenie OSP Jeziorany		0,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	10 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00

	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
		Bezpieczeństwo uczniów priorytetem lokalnych władz - utworzenie przejścia dla pieszych i stworzenie zatoki dla busów przy Zespole Szkół w Jezioranach - z programu rządowego Stasiaka		0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
		Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery				
		FUNDUSZ SOŁECKI		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
		Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 613 900,00	3 613 900,00	11 685,00	0,32
	80101	Szkoły Podstawowe	3 613 900,00	3 613 900,00	11 685,00	0,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 815,00	3 071 815,00	0,00	0,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach	3 071 815,00	3 071 815,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 085,00	542 085,00	11 685,00	2,16
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach	542 085,00	542 085,00	11 685,00	2,16
		POMOC SPOŁECZNA	110 000,00	0,00		
852	85220	Mieszkania chronione	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00		
		Internat szansą dla mieszkańców Jezioran	85 000,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00		

		Internat szansą dla mieszkańców Jezioran	25 000,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 147 206,83	1 645 788,47	1 030 270,86	62,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 000,00	528 432,54	20 868,81	3,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa zbiornika bezodpływowego z przyłączem do budynku Miejska Wieś 35	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 850,00	263 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	589 850,00	263 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 150,00	245 432,54	868,81	0,35
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	337 150,00	245 432,54	868,81	0,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	
		Zakup pompy ściekowej-przepompownia ścieków w Tłokowie		0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 282 933,93	951 283,00	951 283,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		Budowa wiat śmietnikowych RPO 85%	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 351,60	398 978,89	398 978,89	100,00
		Ekologia wokół nas PROW 39,95%	30 390,00	0,00		
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	843 961,60	398 978,89	398 978,89	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 582,33	70 408,03	70 408,03	100,00

	Ekologia wokół nas PROW 39,95%	31 281,85	0,00		
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	377 300,48	70 408,03	70 408,03	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 611,60	409 611,60	100,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	0,00	409 611,60	409 611,60	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 284,48	72 284,48	100,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	0,00	72 284,48	72 284,48	100,00
90004	Utrzymanie zieleni	10 500,00	15 150,00	13 965,00	92,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	50,00	0,00	0,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	100,00	50,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	15 100,00	13 965,00	92,48
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	10 400,00	15 100,00	13 965,00	92,48
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 743 449,97	32 000,00	32 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 932,47	27 200,00	27 200,00	100,00
	Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego włoskiego parku w Jezioranach	2 331 932,47	27 200,00	27 200,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 517,50	4 800,00	4 800,00	100,00

		Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego włoskiego parku w Jezioranach	411 517,50	4 800,00	4 800,00	100,00
90015		Oświetlenie uliczne	183 322,93	118 922,93	12 154,05	10,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 566,53	67 166,53	100,00	0,15
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń	25 000,00	25 000,00		0,00
		Modernizacja oświetlenia ul. Kasztanowa, Polna		0,00		
		Projekt oświetlenia użytkowego wraz z iluminacją architektoniczną obszaru starego miasta Jezioran		40 000,00		0,00
		Wymiana oświetlenia w Pierwągach odcinek 70 mb (2 słupy, 2 lampy, 1 lampa LED)		0,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	3 566,53	2 166,53	100,00	4,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia przy ul. Wolności - fotowoltaika - LED 20 słupów RPO 85%		0,00		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń LGD 85%		0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia przy ul. Wolności - fotowoltaika - LED 20 słupów RPO - 85%		0,00		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń 85%		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	154 756,40	51 756,40	12 054,05	23,29

		Modernizacja oświetlenia ul. Kasztanowa, Polna		0,00		
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń	5 000,00	5 000,00		0,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	149 756,40	46 756,40	12 054,05	25,78
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
		Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na cmentarzu komunalnym w Jezioranach				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	
		Wdrożenie programu Nekropolis		0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 636,92	21 136,92	20 803,05	98,42
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 636,92	21 136,92	20 803,05	98,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	1 400,00	1 204,00	86,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	3 900,00	1 400,00	1 204,00	86,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 736,92	19 736,92	19 599,05	99,30
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	9 736,92	19 736,92	19 599,05	99,30
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
		Modernizacja fontanny w fosie zamkowej		0,00		

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
			Modernizacja fontanny w fosie zamkowej		0,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	216 355,40	373 332,22	91 794,76	24,59
	92601		Obiekty sportowe	194 355,40	315 332,22	74 794,76	23,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 132,40	128 009,22	27 460,00	21,45
			Projekt zagospodarowania plaży w Tłokowie		0,00		
			Inwestycje OSIR	152 000,00	21 000,00	20 910,00	99,57
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	6 132,40	7 009,22	6 550,00	93,45
			Remont infrastruktury stadionowej w Jezioranach		100 000,00		0,00
			Na szlaku rowerowym w Jezioranach		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 223,00	187 323,00	47 334,76	25,27
			Zakup samochodu		24 000,00		0,00
			Inwestycje OSIR	18 000,00			
			Remont infrastruktury stadionowej w Jezioranach		110 000,00		0,00
			Zakup traktorka na stadion		25 000,00	19 865,00	79,46
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	18 223,00	28 323,00	27 469,76	96,99
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	58 000,00	17 000,00	29,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
			ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	58 000,00	17 000,00	29,31

		OSIR - zakup kuchni i lodówki	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Uatrakcyjnienie wsi Derc		18 000,00		0,00
		Uatrakcyjnienie wsi Żardeniki		18 000,00		0,00
		Razem	29 853 363,06	16 427 612,83	6 449 972,85	39,26

Załącznik Nr 3 Realizacja Funduszu Sołectkiego wg sołectw w porównaniu do wykonania roku 2019

SOŁECTWO	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
POLKAJMY	9 689,17	10 496,87	8 496,87	80,95
KRAMARZEWO	11 059,84	12 740,16	11 413,82	89,59
OLSZEWNIK	13 433,99	14 221,57	9 911,94	69,70
TŁOKOWO	19 544,87	21 205,38	19 967,38	94,16
KIERSZTANOWO	12 244,75	12 613,18	12 506,65	99,16
KOSTRZEWY	10 689,43	11 935,96	11 906,26	99,75
PISZEWO	11 707,77	14 263,90	12 260,28	85,95
DERC	15 870,53	16 380,20	15 344,86	93,68
RADOSTOWO	30 554,70	32 337,14	32 187,11	99,54
PIERWĄGI	11 171,61	12 359,22	3 350,00	27,11
STUDNICA	10 685,63	11 766,66	11 181,48	95,03
KOLONIA JEZIORANY	15 299,36	16 845,79	16 472,70	97,79
ŻARDENIKI	11 247,80	13 967,61	7 320,45	52,41
ZERBUŃ	18 699,99	19 766,29	18 401,31	93,09
STUDZIANKA	13 434,94	14 136,92	13 808,47	97,68
KIKITY	4 492,14	12 401,55	12 399,20	99,98
FRANKNOWO	27 979,44	35 370,00	23 876,24	67,50
POTRYTY	20 010,15	20 316,53	17 869,81	87,96
LEKITY	5 028,36	10 412,00	9 584,61	92,05
MIEJSKA WIEŚ	13 740,95	15 618,33	14 257,65	91,29
WÓJTÓWKO	28 262,61	28 993,00	6 360,63	21,94
KROKOWO	15 850,73	18 369,53	16 962,29	92,34
OGÓLEM	330 698,76	376 517,79	305 840,01	81,23

Załącznik Nr 4

Zestawienie inwentaryzacji gruntów gminy drogą weryfikacji wg stanu na 31.12.2020 roku (grunty w ha)

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2020 r. (ha)	Przychód (ha)	Rozchód (ha)	Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. (ha)	Uwagi
-----	-------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------	---------------------------------------	-------

GMINA

1.	Lasy i zadrzewienia	2	-	-	2	
2.	drogi	289,24	0,54 komunalizacja	1,33	288,45	
3.	Grunty rolne	65,80	2,56 nabycie w zamianach	4,27 0,25 wykaz zmian gruntowych	63,84	
4.	Działki zabudowane	12,72	0,01 komunalizacja	sprzedaż 0,10	12,63	
5.	Działki nie zabudowane	1,31			1,31	
6.	Nieużytki	8			8	
7.	Grunty pod obwodnicę	2,64			2,64	
8.	Tereny zielone	0,60			0,60	
	Razem	382,31	3,11	5,95	379,47	

MIASTO JEZIORANY

1.	Lasy i zadrzewienia	4	-	-	4	
2.	Drogi	12,37		-	12,37	
3.	Ogrody działkowe	130,20	-	0,10 darowizna SP 0,16 sprzedaż	129,94	
4.	Działki zabudowane	9,37		0,02 sprzedaż przekształcenie 0.1762	9,17	
5.	Działki nie zabudowane	0,15	0,07 cofnięcie darowizny-		0,22	
6.	Cmentarze	4	-		4	
7.	Tereny zielone	4	-		4	
8.	Nieużytki	5	-		5	
9.	Grunty pod obwodnicę	1,24			1,24	
	Razem	170,33	0,07	0,46	169,94	

Załącznik nr 4a do informacji o stanie mienia komunalnego (grunty) – Gmina Jeziorany na dzień 31 grudnia 2020 roku

Stan gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Jeziorany:

Grunty ogółem: 379,47 ha.

1. Grunty pod drogami – 288,45 ha.
2. Grunty pod świetlicami i boiskami – 14,82 ha
2. plaże nad jeziorami – 4,02 ha (trzy jeziora).
4. Grunty pod studniami publicznymi i hydroforniami 5.50 ha.
5. Grunt pod remizami i zbiornikami ppoż – 1,9 ha (6 remiz 8 zbiorników).
6. Grunt pod budynkami gminnymi – 3,33 ha – możliwość sprzedaży .
7. Parkingi i place – (Tłokowo , Zerbuń)- 0,5 ha.
8. Cmentarze poniemieckie – 0,1 ha.
9. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska –6,05 ha.
10. Szkoły i grunty szkolne – 3,89 ha.
11. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – 2,57 ha.
12. Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi- 1,78 ha.
13. Działki budowlane w zabudowie wiejskiej – 6,90 ha – możliwość sprzedaży
14. Grunty zakupione pod obwodnicę – 2,64 ha
15. Grunty użytkowane rolniczo – 35,59 ha – możliwość sprzedaży
16. Rowy melioracyjne 1,43 ha

Załącznik nr 4b do informacji o stanie mienia komunalnego (grunty) – Miasto Jeziorany

Powierzchnia ogólna Gminy Jeziorany wynosi 21.149 ha w tym:

- powierzchnia gminy 20.808 ha
- powierzchnia miasta 341 ha

Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wynosi – 549,31 ha w tym :

- powierzchnia gruntów na terenie gminy – 379,47 ha
- powierzchnia gruntów na terenie miasta – 169,94 ha

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany :

1. Grunty ogółem – 169,94 ha

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste :

w tym:

a) osobom fizycznym – 83 działki o pow. 5,1994 ha

b) osobom prawnym – 11 działek o pow. 12,2862 ha

Razem: 17,4856 ha

3. Drogi – o pow. 12,37 ha.

4. Place , boiska, park i boiska szkolne o pow. 8,79 ha.

5. Działki zabudowane – 4,12 ha

6. Działki pod obiektami szkolnymi -2.05 ha

7. Działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży 11 sztuk- 1,3532 ha przy ulicy Parchimowicza i 1jedna przy ul. Mickiewicza 482 - 0,0936 ha)

8. Cmentarze – 3 działki o pow. 4 ha

9. tereny zielone –8,00 ha

10. nieużytki – 5,00 ha

11. grunty zakupione pod obwodnicę – 1,24 ha

12 . Grunty rolne (teren bez opracowanych miejscowych planów- zagospodarowania przestrzennego)– 105,4376 ha

Załącznik Nr 4c

Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 2011 – 2020

L. p.	Sprzedaż mienia komunalnego	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Lokale mieszkalne - miasto	13	93.867	13	43 555	7	81033	6	5553	8	27850	6	53175	10	33773	12	42220			3	17905,92
2	Budynki mieszkalne - miasto	--	---	-	---	1	1370	1	1337					--	---	1	514			--	
3	Przekształcenie WU - własność																	125 dz. 6,524 ha			
4	Budynki użytkowe –miasto	5	268.835	-	---	1	4579	--	---					---	---			1	6750		
5	Lokale użytkowe					1	89664	--	---					---	---					--	
6	Lokale mieszkalne -wieś	3	28.571	2	1091	1	759	--	--	1	16932			1	8460	5	12283			--	
7	Budynki mieszkalne - wieś	1	493	2	14 000	1	232	--	--	1	178					1	307	1	12847	---	
8	przekształcenie WU - własność																	38 dz. 5,487 ha		---	
9	Budynki użytkowe -wieś	1	1.820	--	---			1	16800											---	
RAZEM		23	393.586	17	58 646	12	177639	8	23690	10	44961	6	53175	11	42233	19	55324	2163	1959712,0125	3	17905,92

Załącznik Nr 4d

Sprzedaż gruntów lata 2011- do 2020

L.p.	Sprzedaż gruntów	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	2018		2019		2020		
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
1.	Miasto przetarg	2	29.053	4	67 090	----		3	277748			---	---	12	26435	4	99785			2	58917
2	Miasto – Poprawa warunków zagospodarowania	1	4.600	---	-----	1	5546			5	28268	---	----			3	14492	1	19600	1	22000
																1	Skarb Państwa.			1	darowizna SP
3.	Wieś - przetarg	7	149.948	4	56 292	4	190604			2	84620	4	59747	1	3377					9	160817
4.	Wieś poprawa warunków zagospodarowania	3	8.700	3	6 571	7 (2 działki zamiana)	32182			1	263	2	7503			1	772	7	100521	16	W tym 11 działek zamiana
																13	Nadleśnictwo Wipsowo				
RAZEM		13	192.301	11	129 953	12	228332	3	277748	8	113151	6	67250	13	29812	22	115049	8	120121		459386

Załącznik Nr 4e

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeziorany na dzień 01 stycznia 2021 roku oraz informacja o mieniu sprzedanym1. Zasoby mieszkaniowe; przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców:

Teren miejski:

- 5 lokali mieszkalnych w 4 budynkach wybudowanych po roku 1960 (Kopernika 43 - 2 lokale, Konopnickiej 12 - 2 lokale, Sienkiewicza 5 - 1 lokale,
- 1 lokal mieszkalny w budynku po kapitalnym remoncie (Plac Zamkowy 5 - 1 lokal)
- 38 lokali mieszkalnych w 26 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym
- Lokale mieszkalne wyłączone ze sprzedaży – Kajki 20 - 1 lokal (budynek przychodni zdrowia), Kościelna 3 - 3 lokale (przebudowany budynek), Kopernika 16 i Kościuszki 23, Mickiewicza 10 - 2 lokale - i Kajki 34 - 1 lokal.

Teren wiejski:

Zasoby mieszkaniowe przeznaczone do sprzedaży:

- 1 budynek mieszkalny – sprzedaż dla najemców
- 11 lokali mieszkalnych w 7 budynkach – sprzedaż dla najemców

Nie przeznaczono do sprzedaży: Kramarzewo 2 - 11 lokali mieszkalnych, Wójtówko 16 i 17 - 11 lokali mieszkalnych, Tłokowo 6 i 50 dwa lokale mieszkalne, Radostowo 76 - 3 lokale mieszkalne, Olszewnik 23 - 3 lokale mieszkalne i Miejska Wieś 33 - mieszkanie chronione

W okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 roku sprzedano:

1. budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i lokale użytkowe :

- miasto Jeziorany - sprzedano 3 lokale mieszkalne w trybie prawa pierwokupu najemcy
- tereny wiejskie - sprzedano udział 24/100 a nieruchomości zabudowanej a trybie bezprzetargowym dla współwłaścicieli na poprawę warunków zagospodarowania

2. grunty mienia komunalnego:

- obręb miasta Jeziorany – sprzedano 1działkę pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem w drodze wewnętrznej
- teren wiejski – sprzedano 25 działek o powierzchni 156563 m² - 9 o powierzchni 1,3930 ha w trybie przetargowym, 5 o powierzchni 0,4154 ha w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania i 11 działek o powierzchni 3,8179 ha w trybie zamiany.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku :

1. Wydano 2 decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności grunty zabudowane garażami:

W 2021 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- teren miasta Jeziorany – trzynaście działek pod zabudowę mieszkalno-usługową przy ulicy Mickiewicza - 1 sztuka, przy ulicy Parchimowicza 11 przy ulicy Kajki 1 działka oraz inne na które będą zainteresowani.
- lokale mieszkalne sprzedaż w trybie bezprzetargowym najemcom zgodnie ze złożonymi przez nich wnioskami.
- grunty będące w zasobach Gmina będą wystawiane do sprzedaży o ile będą zainteresowani ich nabyciem
- teren wiejski - w przetargach nieograniczonych będą wystawiane grunty rolne znajdujące się w zasobach Gminy będą wystawione do sprzedaży o ile będzie zainteresowanie ich kupnem.

Przygotowanie i wystawienie do sprzedaży innych nieruchomości uzależnione jest od opracowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie zostały uchwalone dwa miejscowych planów, zgodnie z którymi są wystawiona działki do sprzedaży. W opracowaniu są następne plany s celu przygotowania następnych gruntów do sprzedaży.

Załącznik Nr 5

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeziorany za 2020 r.

Wpływy z mienia komunalnego to:

1. Użytkowanie wieczyste od osób prawnych uiszczyli 2 jednostki w terminie do 30 czerwca 2020 r. w kwocie **21 044,45 zł**, do końca roku 2020 jeden podmiot uiszczył opłaty w kwocie **4637,85 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 70 % wykonania.
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych dokonanych było 127 księgowania. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku, w ciągu roku termin płatności został przesunięty ze względu na panującą pandemię najpierw do 30.06.2020 a następnie dla osób zalegających do 31.01.2021 r. Łącznie wpłynęło **18 958,32 zł**. Z czego **1620,56 zł** na zaległości. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **54 %**. Saldo zaległości wynosi **102 106,32 zł**.
3. Przypis bieżący za przekształcenie użytkowania wieczystego wyniósł **49 194,88 zł**, natomiast wpłaty dokonane były na kwotę **36 536,03 zł**. Wykonano 462 księgowania. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **74 %**.
4. Za czynsz działki dokonano 320 księgowania. Na zaległość wpłynęła kwota **3 215,68 zł**, natomiast na należność bieżącą **38299,92 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **89 %**. Saldo zaległości wynosi **28 410,34 zł**.
5. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszczało 17 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota **2 558,32 zł**, natomiast na należność bieżącą wpłynęło **50 611,38 zł** co stanowi **93%** przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi **4 177,57 zł**.
6. Za czynsze garaże wykonano **133** księgowania. Na zaległość wpłynęła kwota **920,59 zł** natomiast na należność bieżącą wpłynęła kwota **14 424,87 zł**, co stanowi **94 %** przypisu bieżącego. Zaległość na dzień 31-12-2020 wynosi **2 144,12 zł**.
7. Wpłaty bieżące Za dzierżawę sprzętu wyniosły **21 402,59 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **72 %**. Zaległość na dzień 31-12-2020 wynosi **8 472,13 zł**.
8. W 2020 r. 3 osoby dokonały wykupu nieruchomości będące na kwotę **17 658,92 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 100 %.
9. W 2020 r. 18 osób zakupiło grunty będące w posiadaniu Gminy na kwotę **368 815,87 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 100 %.

	BO		Przypis s zaległy	Odpis zaległy	Wpłata zaległa	Saldo zaległości	Przypis bieżący	Odpis bieżący	Wpłata bieżąca	Saldo przypisu bieżącego	Saldo zaległości		Realizacj a (%)
Działki	Z:	30 383,19 zł									Z:	28 584,38 zł	89
	N:	217,40 zł			3 215,68 zł	26 950,11 zł	43 075,22 zł	3 315,07 zł	38 299,92 zł	1 460,23 zł	N:	174,04 zł	
		30 165,79 zł										28 410,34 zł	
Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne	Z:	89 709,59 zł									Z:	102 127,09 zł	54
	N:	35,07 zł		635,32 zł	1 620,56 zł	87 418,64 zł	32 082,46 zł	208,60 zł	17 337,76 zł	14 536,10 zł	N:	20,77 zł	
		89 674,52 zł										102 106,32 zł	
Użytkowanie wieczyste osoby prawne	Z:	7 624,83 zł									Z:	11 037,96 zł	70
	N:	0,00 zł				7 624,83 zł	36 720,26 zł		25 682,30 zł	11 037,96 zł	N:		
		7 624,83 zł										11 037,96 zł	
Przekształceni e użytkowania wieczystego	Z:	1 510,00 zł									Z:	11 767,45 zł	74
	N:	3 065,74 zł					49 965,35 zł	770,47 zł	36 536,03 zł	12 658,85 zł	N:	6 654,34 zł	
		-1 555,74 zł										5 113,11 zł	
Czynsz za grunt	Z:	2 565,50 zł									Z:	4 045,07 zł	93
	N:	7,18 zł									N:	-132,50 zł	
		2 558,32 zł			2 558,32 zł	0,00 zł	54 523,95 zł		50 611,38 zł	3 912,57 zł		4 177,57 zł	
Dzierżawa Sprzętu	Z:	0,00 zł									Z:	8 472,13 zł	72
	N:	0,00 zł									N:	0,00 zł	
		0,00 zł				0,00 zł	29 874,72 zł		21 402,59 zł	8 472,13 zł		8 472,13 zł	
Chlewiki,	Z:	2 570,00 zł			920,59 zł	1 608,97 zł	15 366,96 zł		14 424,87 zł	942,09 zł	z:	2 144,72 zł	94

garaże	N:	40,44 zł								N:	0,60 zł	
		2 529,56 zł									2 144,12 zł	
Sprzedaż budynków	Z:	11 294,00 zł								z:	11 294,00 zł	
	N:									N:		
		11 294,00 zł			11 294,00 zł	17 658,92 zł		17 658,92 zł	0,00 zł		11 294,00 zł	100
Sprzedaż gruntów	Z:	0,00 zł								z:	0,00 zł	
	N:	146,23 zł								N:	0,00 zł	
		-146,23 zł	146,23	-146,23 zł	0,00 zł	368 815,87 zł		368 815,87 zł	0,00 zł		0,00 zł	100