



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 sierpnia 2021 r.

Poz. 3670

SPRAWOZDANIE WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 26 maja 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Boleszkowice za 2020 rok

W związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Boleszkowice przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2020 roku.

**pełniący funkcję Wójta gminy Boleszkowice
Krzysztof Prętnicki**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA 2020 ROKU

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869)

Wójt Gminy Boleszkowice

przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2020 roku.

Budżet na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XII/82/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku i wynosił po stronie dochodów **19.513.709,00 zł**, zaś po stronie wydatków **22.953.088,81zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.439.379,81 zł został przeznaczony na spłatę kredytów, pożyczek i na wydatki.

W 2020 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:

- Zarządzeniem Nr 1/F/2020 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2020 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/97/2020 z dnia 18 marca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 3/F/2020 Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2020 roku.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XV/105/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
- Zrządzeniem Nr 5/F/2020 Wójta Gminy z dnia 29 maja 2020 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/117/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 8/F/2020 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 10/F/2020 Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 11/F/2020 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 12/F/2020 Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2020 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/128/2020 z dnia 30 września 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 14/F/2020 Wójta Gminy z dnia 28 października 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 15/F/2020 Wójta Gminy z dnia 30 listopada 2020 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/136/2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/149/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku;
- Zarządzeniem Nr 18/F/2020 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2020 roku;

ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę – **464.738,89 zł** w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę – 336.481,07 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I i II okres płatniczy 2020 roku.

- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 16.521,31 zł;

- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem na spis powszechny i inne – 22.826,00 zł;

- w zakresie urzędy naczelnych organów administracji publicznej (wybory) w kwocie 28.878,00 zł;

- w zakresie pomocy społecznej zwiększenie planów dochodów:

a) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie – 152,83 zł;

b) na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie Kart Dużej Rodziny – 350,00 zł;

c) na wspieranie rodziny – 12.000,00 zł;

d) na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 19.567,00 zł;

- w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 27.962,68 zł .

2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – **171.437,90 zł** w zakresie:

- edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 7.399,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);

- oświata i wychowanie w kwocie – 81.771,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego;

- w zakresie pomocy społecznej :

- zwiększenie planu dochodów zasiłki okresowe w kwocie – 4.330,00 zł;

- na wypłatę zasiłków stałych – 38.358,00 zł;

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.800,00 zł;

- na pomoc w zakresie dożywiania - 15.000,00 zł;

- zwiększenie dotacji na dofinansowanie podejmowania innych działań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom starszym (covid-19) 5.273,00;
- zwiększenie dotacji z wykonania funduszu sołeckiego w kwocie 5.319,02 zł;
- zwiększenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych funduszy sołeckich w kwocie 9.187,88 zł;

3. Zwiększenie dotacji celowych 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 o kwotę – 424.275,00 zł .

4. Zwiększenie dotacji z funduszy celowych (transport publiczny 51.932,00 zł, zdalna szkoła – 88.426,44 zł, grant z Lider Pojezierza 10.000,00zł i wyposażenie GOK 10.634,00, bezpieczna szkoła 35.350,00) o łączną kwotę – 196.342,44 zł

5. Zwiększenie dochodów własnych w łącznej kwocie – 64.577,21 zł.

6. Zmniejszenia dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 920.905,00 zł:

- w zakresie rodzina wypłata świadczeń wychowawczych w kwocie 908.642,00 zł;
- w zakresie składki na ubezpieczenie społeczne – 816,00 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 11.447,00 zł

7. Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie - 128.064,45 zł.

8. Zmniejszenie dochodów własnych w łącznej kwocie 344.107,31zł.

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w 2020 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- na plan po zmianach **19.421.329,99 zł**
- wykonanie wynosi **19.442.003,68 zł**
- co stanowi – **100,11 %**

WYDATKI:

- na plan po zmianach **23.058.723,38 zł**
- wykonanie wynosi **21.481.473,50 zł**
- co stanowi - **89,29%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonia nia
1	2	3	4
I DOCHODY WŁASNE:	7.369.242,21	6.800.142,61	92,28
1. Podatki	4.371.623,00	3.813.041,47	87,22
a) od nieruchomości	3.335.085,00	2.949.908,46	88,45
b) rolny	623.351,00	442.064,01	70,92
c) leśny	231.000,00	231.088,00	100,03
d) od środków transportowych	49.187,00	50.240,00	102,14
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.271,00	109,03
f) od spadków i darowizn	30.000,00	17.805,00	59,35
g) podatek od czynności cywilno prawnych	100.000,00	118.665,00	118,66
2. Opłaty	175.941,00	167.914,64	95,44
a) Skarbowa	20.000,00	10.567,00	52,83
b) Eksploatacyjna	45.000,00	60.217,73	133,82
c) zajęcie pasa drogowego	42.000,00	42.143,41	100,34
d) wieczyste użytkowanie gruntów	12.941,00	6.701,16	51,78
e) za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu	47.000,00	47.259,76	100,55
f) korzystanie ze środowiska	4.000,00	1.025,58	25,64
g) wpływ z różnych opłat	5.000,00	0	0
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.795.541,00	1.754.575,91	97,72
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.775.541,00	1.724.940,00	97,15
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00	29.635,91	148,18
4. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (ZUK, ZS, OPS)	624.460,00	463.224,54	74,18
5. Dochody z majątku	231.437,00	218.041,40	94,21
6. Odsetki od środków finansowych	5.000,00	587,44	11,75

gminy gromadzonych na rachunkach bankowych			
7. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy	19.300,00	9.121,23	47,26
8. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	-	-	-
9. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	-	-	-
10. Spadki, zapisy, darowizny	5.500,00	5.500,00	100,00
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	140.640,21	368.135,98	261,76
II SUBWENCJE OGÓLNE:	3.376.282,00	3.376.282,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.591.044,00	2.591.044,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	785.238,00	785.238,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-
III DOTACJE:	8.675.605,78	9.265.579,07	106,80
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	5.027.503,89	4.976.669,05	98,99
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	483.348,90	461.428,71	95,46
4. Dotacje z funduszy celowych	222.557,00	499.091,23	224,25
5. Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	123.776,44	719.593,93	581,36
6. 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	2.818.419,55	2.608.796,15	92,56
IV Środki na dofinansowanie	-	-	-

własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			
RAZEM DOCHODY GMINY:	19.421.329,99	19.442.003,68	100,11

I. Dochody własne ogółem na plan 7.369.242,21 zł zrealizowano 6.800.142,61zł stanowi 92,28% w tym:

- podatki na plan 4.371.623,00 zł zrealizowano 3.813.041,47 zł, co stanowi 87,22 %;
- opłaty na plan 174.941,00 zł zrealizowano 167.914,64 zł, co stanowi 95,98%;
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 1.795.541,00 zł zrealizowano 1.754.575,91 zł, co stanowi 97,72%;
- dochody jednostki budżetowej na plan 624.460,00 zł zrealizowano 463.224,54 zł, co stanowi 74,18%;
- dochody z majątku na plan 231.437,00 zł zrealizowano 218.041,40 zł, co stanowi 94,21%,;
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 5.000,00 zł zrealizowano 587,44 zł, co stanowi 11,75%;
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 19.300,00 zł zrealizowano 9.121,23, co stanowi 47,26 %;
- Spadki, zapisy, darowizny na plan 5.500,00 zrealizowano w kwocie 5.500,00, co stanowi 100,00%;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 140.640,21 zł zrealizowano 368.135,98 zł, co stanowi 261,76%.

II. Subwencje ogólne na plan 3.376.282,00 zł zrealizowano 3.376.282,00 zł, co stanowi 100,00%.

III. Dotacje na plan 8.675.605,78 zł zrealizowano 9.265.579,07 zł, co stanowi 106,80%.

IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 0,00 zł zrealizowano 0,00, co stanowi - 0%

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2020 rok wynoszą ogółem: **680.129,13 zł** i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 533.893,72 zł (osoby prawne 178.563,49 zł; osoby fizyczne 355.330,23 zł)

- podatek rolny 110.079,99 zł (osoby prawne 8.435,46 zł; osoby fizyczne 101.644,53 zł)
- podatek od środków transportowych 36.155,42 zł (osoby fizyczne-30.432,67, osoby prawne 5.722,75 zł).

Za okres sprawozdawczy udzielano zwolnienia z podatku od nieruchomości w kwocie 12.532,56 zł oraz udzielono odroczenia podatku od nieruchomości w kwocie 12,00 zł oraz podatku rolnego w kwocie 484,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Rodzaj należności.	Zaległość na 31.12.2019	Zaległość na 31.12.2020	Zmniejszenie zaległości	Wzrost zaległości	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
Wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	3.048,69	-	3048,69	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.891,55	4.158,66	-	267,11	-
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki	81.721,68	85.393,96	-	3.672,28	-
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4.925,80	4.930,80	-	5,00	Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60,00	60,00	-	-	
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	895,00	1.066,00	-	171,00	-
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	122.055,66	143.753,94	-	21.698,28	-
Podatek rolny (osoby prawne)	-	-	-	-	-
Podatek rolny	25.270,35	35.844,28	-	10.573,93	-

(osoby fizyczne)					
Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	-	-	-	-	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	511,30	-	511,30	Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z usług i różnych dochodów	3.017,80	2.330,00	687,80	-	Dochody z Przedszkola
OGÓŁEM :	241.837,84	281.097,63	687,80	39.947,59	+39.259,79

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi **241.837,84 zł** i zwiększyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2020 roku o kwotę – **39.259,79 zł**.

Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne.

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w ogólnej kwocie **5.989,57 zł**.

Pomimo tych czynności znaczna większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.

Nadmienić należy, że zgodnie z art.6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Gmina Boleszkowice przystąpiła do Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie w 2013 roku i nie ponosi wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jedynie na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) uchwalono dochody i wydatki.

Plan dochodów na 2020 r. to kwota 4.000,00 a wykonanie w kwocie 1.025,58 zł, co stanowi 25,64 %. Natomiast plan wydatków to kwota 4.000,00 zł a wykonanie wynosi 1.123,30 zł, co stanowi 28,08%.

Rada Gminy Boleszkowice w 2014 roku podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego. Kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego na 2020 r. wynosiła **220.105,84 zł**.

Zadania wykonane przez rady sołeckie w 2020 roku przedstawia tabela poniżej.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
BOLESZKOWICE	54.320,30	54.273,01	99,88
Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych oraz wspieranie mieszkańców	7.320,30	7.319,70	100,00
Doposażenie placów zabaw Osiedle Jaśminowe	19.000,00	19.000,00	99,99
Zakup ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla OPS Boleszkowice	3.000,00	3.000,00	99,97
Remont garażu OSP	25.000,00	24.953,31	99,62
CHLEWICE	14.829,44	14.690,61	99,06
Dzień Dziecka	500,00	499,68	99,94
Dzień Kobiet	300,00	298,93	99,64
Zabawa Choinkowa wraz z paczkami	700,00	696,64	97,95
Dzień Babci i dzień Dziadka	300,00	298,18	99,39
Koszenie terenów zielonych	1.200,00	1.200,00	100,00
Doposażenie placu zabaw	1.329,44	1.311,54	98,65
Doposażenie świetlicy wiejskiej	4.100,00	4.082,87	99,58
Zakup materiałów na wykonanie dojścia do świetlicy	6.400,00	6.302,77	98,48
CHWARSZCZANY	22.217,00	20.342,35	91,56
Zabawa choinkowa wraz z paczkami	1.500,00	1.484,75	98,98
Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy,	250,00	218,12	87,23
Piknik rodzinny- festyn , turniej	1.500,00	1.498,48	99,90

sołectw			
Koszenie gminnych terenów zielonych w sołectwie Chwarszczany	1.000,00	1.000,00	100,00
Ogrodzenie całego placu przy świetlicy wiejskiej, zakup dwóch bram i jednej furtki	8.500,00	7.707,28	90,67
Zakup farb elewacyjnych, farb do malowania renowacja sprzętu na placu zabaw, oświetlenie placu zabaw	5.100,00	4.534,83	88,92
Zakup wyposażenie świetlicy, kuchni	4.117,00	3.898,89	94,70
GUDZISZ	25.856,46	25.734,50	99,52
Zabawa Choinkowa	600,00	500,12	83,35
Doposażenie placu zabaw	10.000,00	9.986,79	99,87
Doposażenie świetlicy	15.000,00	14.991,58	99,94
Zakup art. na potrzeby świetlicy	256,46	256,01	99,82
KALEŃSKO	13.417,11	13.411,15	99,96
Remont dachu na świetlicy	10.000,00	10.000,00	100,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.996,71	99,89
Zabawa Mikołajki	417,11	414,44	99,36
NAMYŚLIN	27.920,63	27.196,09	97,40
Zabawa choinkowa z paczkami	1.500,00	1.498,64	99,91
Dzień kobiet	500,00	495,83	99,23
Dzień dziecka, festyn rodzinny	2.000,00	2.000,00	100,00
Zakup materiałów biurowych, gier oraz piłek do siatki	1.520,63	1.438,53	94,60
Montaż altany oraz zakup ławo-stołów pod altaną	2.700,00	2.689,93	99,63
Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup bramy i furtki	3.300,00	3.289,67	99,69

Montaż skrzynki na prąd	3.500,00	2.886,81	82,48
Zakup i montaż lampy solarnej przy posesji nr 78 w Namyslinie	7.749,00	7.749,00	100,00
Zakup i montaż hydrantów	3882,00	3.878,68	99,91
Zakup nożyc do cięcia żywopłotu	1.269,00	1.269,00	100,00
PORZECZE	12.493,67	11.708,56	93,72
Koszenie gminnych terenów zielonych	500,00	500,00	100,00
Dzień Kobiet	400,00	385,46	96,36
Dzień Dziecka	600,00	593,44	98,90
Mikołajki	400,00	213,59	53,40
Zakup dwóch ławek i kosza na śmieci	500,00	480,00	96,00
Zakup stojaka na rowery	500,00	390,00	78,00
Zakup farb do pomalowania placu zabaw	600,00	453,81	75,63
Wykonanie utwardzenia terenu pod przystankiem	3.993,67	3.993,00	100,00
Wykonanie wymiany hydrantów	5.000,00	4.699,26	93,98
RECZYCE	18.360,26	17.311,14	94,28
Spotkanie noworoczne	300,00	0	0
zabawa choinkowa z paczkami	800,00	795,78	99,47
Dzień Babci i dziadka	500,00	500,00	100,00
Dzień Kobiet	400,00	245,50	61,37
Dzień Matki, Ojca i Dziecka	1.000,00	996,24	99,62
Grzybobranie i Dzień Seniora	1.000,00	427,03	42,70
Zakup produktów żywnościowych na świetlicę podczas organizowania warsztatów kulinarnych	200,00	200,00	100,00
Doposażenie kuchnia-chłodziarka, naczynia oraz szafa	3.000,00	2.988,60	99,62

na świetlicę			
Zakup materiałów na dach	11.160,26	11.157,99	99,98
WYSOKA	30.690,97	20.502,12	66,80
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	7.000,00	5.022,93	71,76
Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej	5.417,36	5.417,36	98,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez jego utwardzenie	1.500,00	1.480,00	98,67
Modernizacja placu zabaw w Wysokiej wraz z modernizacją boiska sportowego	9.500,00	0	0
Zakup artykułów spożywczych, biurowych, edukacyjnych i sportowych do świetlicy wiejskiej	1.100,00	1.085,26	98,66
Zakup odkurzacza piorącego	3.359,12	3.359,12	100,00
Zakup mikrofonów	1.873,00	1.873,00	100,00
Remonty i wyposażenie obiektów gminnych	1.678,15	1.645,17	98,03
Dzień Babci, Dziadka, Dziecka	941,76	906,16	96,22
Festyn rodzinny	559,65	506,21	90,45
Turniej tenisa stołowego	400,00	400,00	100,00
Mikołajki	1.500,00	1.468,91	97,93
Warsztaty z rękodzieła	500,00	500,00	100,00
Zakup paliwa, części do kosiarek	786,27	286,27	36,41
RAZEM	220.105,84	205.169,53	93,21

Analizując gospodarkę finansową za 2020 rok stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni przez Zakład Usług Komunalnych i Urząd Gminy. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.

Do ważniejszych zadań wykonanych w 2020 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.

1. Zadania wykonane we własnym zakresie przedstawione są w sprawozdaniu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach (w załączeniu).

W 2020 roku również we własnym zakresie (tj. przez Urząd Gminy) przeprowadzono zapytania ofertowe i przetargi na zadania przedstawione poniżej:

- 1) Przeprowadzono przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter 9 osobowy nabywca Z.U.H. „ARMOT” Wyszków za kwotę 26.368,00 zł brutto.
- 2) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadanie pn: „Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów i ulicy Plac B. Chrobrego w Boleszkowicach” za kwotę 20.000,00 zł brutto.
- 3) Wyłoniono na podstawie notatki służbowej wykonawcę przeglądu dróg gminnych – za kwotę 3.690,00 zł brutto.
- 4) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę 20 szt fabrycznie nowych komputerów dla szkoły prowadzonej przez Gminę do nauczania zdalnego za kwotę 43.453,44 zł brutto.
- 5) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na rozbiórkę budynku nie użytkowanego na działce nr 136/2 obręb Namysłin wraz z wywozem i utylizacją gruzu (wyspa) za kwotę 22.140,00 zł brutto.
- 6) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wywóz i utylizację gruzu na działce 1206/1 obręb Boleszkowice (wysypisko) za kwotę 19.680,00 zł brutto.
- 7) Przeprowadzenie zapytanie ofertowe na wyłonienie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Boleszkowice (opłaty zgodnie z zatwierdzonym taryfikatorem);

- 8) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę 19 szt fabrycznie nowych komputerów dla szkoły prowadzonej przez Gminę do nauczania zdalnego za kwotę 44.973,00 zł brutto;
- 9) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń zabawowych na Plac zabaw Osiedle Jaśminowe w ramach funduszu sołectkiego za kwotę 17.146,20 zł brutto;
- 10) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Gudzisz w ramach funduszu sołectkiego za kwotę – 8.677,00 zł;
- 11) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na remont dachu świetlicy wiejskiej w m. Reczyce za kwotę 24.308,95 zł netto.
- 12) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Boleszkowicach – za kwotę 20.000,00 zł brutto.
- 13) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na zakup węgla kamiennego oraz opału Eco – groszek do kotłowni na sezon 2020/2021 – za kwotę 90.860,00 zł brutto.
- 14) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego do kotłowni w Urzędzie Gminy – za kwotę 67.932,00 zł brutto.
- 15) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie zagospodarowania działki Nr 175/3 w miejscowości Namysłin - za kwotę 13.480,00 zł brutto. /przystanek PKS/.
- 16) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Wysoka w ramach funduszu sołectkiego – za kwotę 9.289,58 zł brutto.
- 17) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych z obiektów administrowanych przez Gminę Boleszkowice – Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Dębnie. /cennik do wglądu/
- 18) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Boleszkowice w roku 2021 - za kwotę 78.769,20 zł brutto.
- 19) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie Inspektora Nadzoru na zadaniu „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Boleszkowicach” – za kwotę 14.192,75 netto.
- 20) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021 oraz przewozy regularne podczas ferii zimowych i wakacji.

Zlecenia:

- Zlecono dostawę i montaż urządzeń zabawowych na Placu Zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Boleszkowicach za kwotę 7.841,00 zł brutto;
- Zlecono opracowanie projektu i kosztorysu inwestorskiego zagospodarowania Placu Zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Boleszkowicach za kwotę 2.538,00 zł brutto;
- Zlecono opracowanie inwentaryzacji nieczynnego parafialnego cmentarza w m. Namyślin za kwotę 1.500,00 zł brutto;
- Zlecono wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem na budynku szatni w OSP Boleszkowice za kwotę 10.000,00 zł;
- Zlecono opracowanie projektu budowlanego oraz kosztorysu pod uzbrojenie działek budowlanych w Boleszkowicach – za kwotę 8000,00 zł netto;
- Zlecono opracowanie projektu budowlanego oraz kosztorysu pod uzbrojenie działek budowlanych w Gudziszu – za kwotę 8000,00 zł netto;
- Zlecono dostawę i montaż lampy solarowej w ramach funduszu soleckiego miejscowości Namyślin – za kwotę 7.749,00 zł brutto;
- Zlecono dostawę i montaż urządzeń zabawowych na Placu Zabaw na Osiedlu Jaśminowym w Boleszkowicach za kwotę – 17.146,20 zł brutto;
- Zlecono dostawę i montaż urządzeń zabawowych na Placu Zabaw w m. Gudzisz za kwotę – 8.678,88 zł brutto;
- Zlecono dostawę i montaż urządzeń zabawowych na Placu Zabaw w m. Wysoka za kwotę – 9.289,58 zł brutto;
- Zlecono naprawę samochodu pożarniczego Mercedes OSP Gudzisz – za kwotę 5.601,94 zł brutto.

WAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE PRZEZ FIRMY PRYWATNE**I. Kanalizacja sanitarna w m. Gudzisz i Reczyce**

Inwestycja pn: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz. – Gmina Boleszkowice.”

Zadanie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie.

Miejscowość Reczyce, Gudzisz,- Oczyszczalnia ścieków lokalna kontenerowa w m. Gudzisz.

Wykonawca - **Firma Dankom Daniel Błażkiewicz -Lisie Pole za kwotę 4.880.000,01 zł brutto**, z którą została zawarta umowa na realizację zadania.

Inwestycja przekazana do eksploatacji dnia 10.06.2020 r. (w trakcie realizacji przyłącza kanalizacyjne w m. Reczyce i Gudzisz).

II. Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac Bolesława Chrobrego

Inwestycja pn: „Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice.”

Wykonawca – „ROL-BUD” ul. Ceglana 8, 74-510 Trzcіnsko Zdrój za kwotę 878.966,12 zł. brutto. z którą została zawarta umowa na realizację zadania.

Inwestycja przekazana do eksploatacji 08.06.2020 roku.

II. Przebudowa dróg gminnych ulicy Żeromskiego

Inwestycja pn „Przebudowa dróg gminnych III etap ulicy Żeromskiego w miejscowości Boleszkowice.

Wykonawca Firma Dankom Daniel Błażkiewicz Lisie Pole za kwotę 537.259,57 zł, którym została podpisana umowa na realizację zadania. Realizacja inwestycji w 2021 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2020 ROK KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Inwestycje, z tego:	6.255.473,84	5.329.808,95	85,20%
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej na modernizację rowów w m. Boleszkowice	20.000,00	2.660,00	13,30%
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w m. Gudzisz gmina Boleszkowice	4.275.850,99	4.189.041,47	97,97%
- Opracowanie dokumentacji – plan zagospodarowania przestrzennego	80.250,00	18.474,00	23,02%
- Komputeryzacja Urzędu Gminy	35.000,00	22.730,68	64,94%
- Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac B. Chrobrego m. Boleszkowice	1.254.996,72	915.840,92	72,98%
- Modernizacja garażu OSP Boleszkowice	25.000,00	24.953,31	99,81%
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – z programu – zakup nawierzchni o placu zabaw przy przedszkolu gminnym w Boleszkowicach	37.000,00	35.200,00	95,14%
- Rekultywacja składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice	150.000,00	42.354,64	28,23%
- Zakup i wymiana pomp przy kanalizacji sanitarnej w m. Boleszkowice (ZUK)	309.240,00	17.353,95	5,61%
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze sołeckie)	36.975,13	30.968,13	83,75%
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – fundusze sołeckie	31.161,00	30.240,85	97,05%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i	7.543.378,91	7.423.488,67	98,41

zakładowy fundusz nagród) w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.762,191,06	5.679.108,88	98,56
- składki ZUS i Fundusz Pracy	1.247.456,67	1.226.405,09	98,31
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224.274,00	222.999,52	99,43
Wydatki na obsługę długu publicznego	105.000,00	75.463,79	71,87
Pozostałe wydatki	8.930.596,63	8.429.712,57	94,39
OGÓLEM WYDATKI:	23.058.723,38	21.481.473,50	89,29

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 509.582,54 zł.

DŁUG PUBLICZNY:

Dług publiczny na początku 2020 roku wynosił **1.034.256,53 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.428.790,72,00 zł**, z czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie 60.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 57.022,51 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 20.400,00 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 26.700,00 zł;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 60.272,00 zł;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 130.843,00 zł;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 29.188,21 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 22.600,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 51.280,00 zł;
- Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie 1.970.449,00 zł.

W trakcie roku budżetowego zaginęto zobowiązania:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 890.000,00 zł;

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 2.977.447,01 zł;
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie 1.970.449,00 zł.

Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4.443.361,82 zł:**

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 73.399,97 zł;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 60.269,84 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 119.978,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 29.210,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 183.600,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 240.300,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 890.000,00 zł;
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 2.846.604,01 zł;

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2020 ROKU

1. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym przystanku autobusowym w miejscowości Namyślin”

- okres realizacji – IV kwartał 2018 – III kwartał 2020.
 - całkowity koszt - 12.256,79 zł
 - dofinansowanie - 10.000,00 zł
 - koszt własny - 2.256,79 zł
- Program: PROW 2014-2020
- Stan – zrealizowano.

2. Projekt „Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac B. Chrobrego w miejscowości Boleszkowice”

- okres realizacji: I kwartał 2019 r. - II kwartał 2020 r.
- całkowity koszt – 915.217,04 zł
- dofinansowanie - 583.353,00 zł

- wkład własny - 331.865,04 zł

Program: PROW 2014-2020

- stan: inwestycja zrealizowana w m-cu czerwcu 2020 roku.

3. Projekt „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”

- okres realizacji III kwartał 2020 r. – IV kwartał 2020 r.

- całkowity koszt - 35.344,00 zł

- dofinansowanie - 35.344,00 zł

- wkład własny - 0,00

4. Projekt „Zdalna Szkoła”

- okres realizacji – II – IV kwartał 2020 roku

- całkowity koszt - 43.453,44 zł

- dofinansowanie - 43.453,44 zł

- wkład własny - 0,00

5. Projekt „Zdalna Szkoła +”

- okres realizacji: III kwartał 2020 r. – IV kwartał 2020 r.

- Całkowity koszt - 44.973,00 zł

- dofinansowanie - 44.973,00 zł

- wkład własny - 0,00 zł

6. Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic.

- okres realizacji: III kwartał 2018 – III kwartał 2020 r.

- całkowity koszt - 300.000,00 zł

- dofinansowanie - 270.000,00 zł

- wkład własny - 30.000,00 zł

7. Projekt „Wesołe przedszkolaki”

- okres realizacji: III kwartał 2019 r. – okres realizacji wydłużony do 2021 roku ze względu na sytuację pandemiczną;

- koszt całkowity - 409.500,00 zł

- dofinansowanie - 348.075,00 zł

- wkład własny - 61.425,00 zł.

8. Projekt „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach”

- okres realizacji; III kwartał 2019 – III kwartał 2020 r.

- całkowity koszt - 10.954,23 zł

- dofinansowanie - 10.000,00 zł

- wkład własny - 954,23 zł

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W 2020 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 5.329.808,95 zł i przedstawiają się jak poniżej::

W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w m. Gudzisz – 4.189.041,47 zł;
- 2) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej na modernizację rowów – 2.660,00 zł

W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

- 1) przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac B. Chrobrego w m. Boleszkowice -915.840,92 zł;

W dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 1) opracowanie dokumentacji – plan zagospodarowania przestrzennego – 18.474,00 zł

W dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki na zakupy inwestycyjne (modernizacja garażu OSP Boleszkowice) – 24.953,31 zł;

W dz. OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 1) zakup nawierzchni i placu zabaw – Przedszkole Gminne – 35.200,00 zł

W dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rekultywacja składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice - 42.354,64 zł;

- zakup i wymiana pomp w sieci kanalizacyjnej w m. Boleszkowice przez ZUK – 17.353,95 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach funduszy sołeckich – 30.968,13 zł;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach funduszy sołeckich 30.240,85 zł.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 16 i 17.

W zakresie wydatków pomocy społecznej w 2020 r. wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej **5.574.288,69 zł** /w tym: dodatki mieszkaniowe w kwocie – 776,38 zł i prace społeczno-użyteczne w kwocie - 2.573,40 zł/.

Szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

W załączeniu również szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.

Boleszkowice, dnia 29.03.2021 rok
Sporządziła: Barbara Jakubowska
Skarbnik Gminy

DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 970 449,00	- 98 522,45	1 871 926,55	1 871 926,55	100,00%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 970 449,00	- 98 522,45	1 871 926,55	1 871 926,55	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w3 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 970 449,00	- 98 522,45	1 871 926,55	1 871 926,55	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	582 353,00	- 9 542,00	572 810,00	849 344,23	148,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	582 353,00	- 9 542,00	572 810,00	572 810,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w3 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	582 352,00	- 9 542,00	572 810,00	572 810,00	100,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	-	0,00	276 534,23	

	6350	Środki z państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-	0,00	276 534,23	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00	- 190 000,00	210 000,00	196 604,00	93,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	- 190 000,00	210 000,00	196 604,00	93,62%
	0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	- 190 000,00	210 000,00	196 604,00	93,62%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	+9 187,88	9 187,88	605 081,88	6585,65%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	+9 187,88	9 187,88	9 187,88	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	+9 187,88	9 187,88	9 187,88	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	+0,00	0,00	595 894,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+0,00	0,00	595 894,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	+21 437,00	21 437,00	21 437,40	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	+21 437,00	21 437,00	21 437,40	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+21 437,00	21 437,00	21 437,40	100,00%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 399,00	+253 650,00	353 049,00	153 049,00	45,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	99 399,00	+253 650,00	353 049,00	153 049,00	45,35%
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 399,00	+253 650,00	353 049,00	153 049,00	43,35%
RAZEM:			3 052 200,00	-13 789,57	3 038 410,43	3 697 443,06	121,69%

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+336 481,07	336 481,07	336 481,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	+336 481,07	336 481,07	336 481,07	100,00%
		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	+336 481,07	336 481,07	336 481,07	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 278,00	+39 347,31	59 625,31	46 549,54	78,07%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	20 278,00	+16 521,31	36 799,31	29 223,22	79,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 278,00	+16 521,31	36 799,31	29 223,22	79,41%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	+22 826,00	22 826,00	17 325,99	100,00%
		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	+22 826,00	22 826,00	17 325,99	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	576,00	+28 878,00	29 454,00	29 454,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	0	576,00	576,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	576,00	+0,00	576,00	576,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	+28 878,00	28 878,00	28 878,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+28 878,00	28 878,00	28 878,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+27 962,68	27 962,68	27 962,68	100,00%
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	+27 962,68	27 962,68	27 962,68	100,00%
		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	+27 962,68	27 962,68	27 962,68	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	+152,83	152,83	110,32	72,18%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	+152,83	152,83	110,32	72,18%
		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	+152,83	152,83	110,32	72,18%
855			RODZINA	5 462 000,00	-888 172,00	4 573 828,00	4 536 111,77	99,18%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 850 000,00	- 908 642,00	2 941 358,00	2 921 255,72	99,32%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 850 000,00	- 908 642,00	2 941 358,00	2 921 255,72	99,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000,00	+19 567,00	1 484 567,00	1 474 746,50	99,34%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465 000,00	+19 567,00	1 484 567,00	1 474 746,50	99,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	+350,00	350,00	193,70	55,34%
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	+350,00	350,00	193,70	55,34%
	85504		Wspieranie Rodziny	108 000,00	+12 000,00	120 000,00	112 529,44	93,77%

	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	+12 000,00	120 000,00	112 529,44	93,77%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	- 11 447,00	27 553,00	27 386,41	99,40%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	- 11 447,00	27 553,00	27 386,41	99,40%
RAZEM DOCHODY– ZADANIA ZLECONE:			5 482 854,00	- 455 350,11	5 027 503,89	4 976 669,05	98,99%

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE ZA 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	8 000,00	+1 210,00	9 210,00	9 211,39	100,02%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	+1 210,00	9 210,00	9 211,39	100,02%
		0750	Dochody 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	8 000,00	+1 210,00	9 210,00	9 211,39	100,02%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	+51 932,00	51 932,00	51 932,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	+51 932,00	51 932,00	51 932,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych za realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+51 932,00	51 932,00	51 932,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 941,00	+35 500,00	144 441,00	137 829,66	95,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 941,00	+35 500,00	144 441,00	137 829,66	95,42%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 941,00	+0,00	12 941,00	6 701,16	51,78%
		0750	Dochody 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	95 000,00	+35 500,00	130 500,00	131 062,73	100,43%

	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	65,77	6,58%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	+5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	+5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	+5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	+69 356,65	89 356,65	92 370,90	103,37%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00%
	75023	Urzędy Gmin	20 000,00	+69 356,65	89 356,65	89 356,60	100,00%
	0960		0,00	+930,21	930,21	930,21	100,00%
	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	0,00	+81 747,64	81 747,64	81 747,64	100,00%
	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		+6 678,80	6 678,80	6 678,80	100,00%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%

	2007	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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	+0,00	0,00	3 010,60	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	6 396 880,00	- 54 016,00	6 342 864,00	5 735 578,90	90,43%
	75601	Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	0	3 200,00	3 271,00	102,22%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	3 000,00	0	3 000,00	3 271,00	109,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0	200,00	0,00	0,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 133 000,00	- 62 909,00	3 070 009,10	2 844 611,60	92,66%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 855 000,00	- 40 447,00	2 814 553,00	2 595 873,00	92,23%
	0320	Podatek rolny	47 000,00	- 30 649,00	16 351,00	9 531,00	58,29%
	0330	Podatek leśny	230 000,00	+1 000,00	231 000,00	231 088,00	100,04%
	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	+7 187,00	7 187,00	7 866,00	109,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-	0,00	176,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	1 000,00	77,60	7,76%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	1 314 532,00	+500,00	1 315 032,00	972 932,49	73,99%
	0310	Podatek od nieruchomości	520 532,00	+0,00	520 532,00	354 035,46	68,01%
	0320	Podatek rolny	607 000,00	-	607 000,00	432 533,01	71,26%
	0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	+6 000,00	42 000,00	42 374,00	100,89%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	-	30 000,00	17 805,00	59,35%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	+0,00	100 000,00	118 489,00	118,49%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	- 5 500,00	15 500,00	7 696,02	49,65%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00	+4 000,00	159 000,00	160 187,90	100,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	+0,00	20 000,00	10 567,00	52,84%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	+0,00	45 000,00	60 217,73	133,82%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	45 000,00	+2 000,00	47 000,00	47 259,76	100,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	40 000,00	+2 000,00	42 000,00	42 143,41	100,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-	5 000,00	0,00	0,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	1 791 148,00	- 607,00	1 795 541,00	1 754 575,91	97,72%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 776 148,00	- 607,00	1 775 541,00	1 724 940,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00	29 635,91	148,18%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 416 957,00	- 7 355,98	3 409 601,02	3 618 149,66	106,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 593 719,00	-	2 591 044,00	2 591 044,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 593 719,00	- 2 675,00	2 591 044,00	2 591 044,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	785 238,00	+0,00	785 238,00	785 238,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	785 238,00	+0,00	785 238,00	785 238,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	- 4 680,98	33 319,02	241 867,66	725,91%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00	587,44	11,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+0,00	0,00	212 961,20	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	+5 319,02	28 319,02	28 319,02	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 150,00	+287 746,00	537 896,00	409 161,46	76,07%
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	+35 350,00	35 500,00	35 613,66	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0	150,00	18,00	12,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń	0,00	+0,00	0,00	322,17	0,00%

	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 srodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+30 047,50	30 047,50	29 982,47	99,78%
	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 srodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+5 302,50	5 302,50	5 291,02	99,78%
80104		Przedszkola	89 000,00	+81 771,00	170 771,00	127 377,80	74,59%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	5 625,00	33,09%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	0,00	72 000,00	39 981,80	55,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+81 771,00	81 771,00	81 771,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00	0	161 000,00	75 545,00	46,92%
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	0	155 000,00	71 393,00	46,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0	6 000,00	4 152,00	69,20%

80195		Pozostała działalność	0,00	+170 625,00	170 625,00	170 625,00	100,00%
	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 srodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+170 136,60	170 136,60	170 136,60	100,00%
	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 srodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+488,40	488,40	488,40	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	289 727,00	+66 945,00	356 672,00	346 757,51	97,22%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 747,00	-816,00	13 931,00	12 496,71	89,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 747,00	-816,00	13 931,00	12 496,71	89,70%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 980,00	+4 330,00	22 310,00	21 564,00	96,66%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 980,00	+4 330,00	22 310,00	21 564,00	96,66%
85216		Zasiłki stałe	142 000,00	+38 358,00	180 358,00	166 018,40	92,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	+38 358,00	180 358,00	166 018,40	92,05%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	70 000,00	+4 800,00	74 800,00	74 673,00	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	+4 800,00	74 800,00	74 673,00	99,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	12 005,40	0,00%
	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	12 005,40	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	+15 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	+15 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	+5 273,00	5 273,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+5 273,00	5 273,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+7 399,00	7 399,00	7 398,70	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+7 399,00	7 399,00	7 398,70	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+7 399,00	7 399,00	7 398,70	100,00%
855			RODZINA	0,00	+0,00	0,00	13 966,80	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	+0,00	0,00	13 966,80	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	+0,00	0,00	13 966,80	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	484 000,00	-98 090,00	385 910,00	339 009,01	87,85%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	484 000,00	0,00	375 910,00	331 009,01	88,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	+0,00	10 000,00	7 110,00	71,10%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	-105 690,00	364 310,00	318 017,67	87,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	+1 500,00	1 500,00	1 264,88	51,44%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	- 3 900,00	100,00	16,96	16,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0,00	4 599,50	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	+10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00%

		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	0,00	+10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	+10 634,00	10 634,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	0,00	+10 634,00	10 634,00	0,00	0,00%
		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	0,00	+9 443,00	9 443,00	0,00	0,00%
		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	0,00	+1 191,00	1 191,00	0,00	0,00%
RAZEM:			DOCHODY BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE	10 974 655,00	+376 760,67	11 351 415,67	10 676 865,99	94,06%

**DOCHODY BIEŻĄCE - WYNIKAJĄCE Z ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA (DZ.U. Z 2016 POZ.672) ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	+0,00	4 000,00	1 025,58	25,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	+0,00	4 000,00	1 025,58	25,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	+0,00	4 000,00	1 025,58	25,64%
	RAZEM		DOCHODY BIEŻĄCE OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	+0,00	4 000,00	1 025,58	25,64%

**WYDATKI BIEŻĄCE - WYNIKAJĄCE Z ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA (DZ.U. Z 2016 POZ.672) ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	+0,00	4 000,00	1 123,30	28,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	+0,00	4 000,00	1 123,30	28,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	+0,00	4 000,00	1 123,30	28,08%
	RAZEM		DOCHODY BIEŻĄCE OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	+0,00	4 000,00	1 123,30	28,08%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2020 ROK

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Pożyczki	§ 903	1 970 449,00	1 970 449,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	3 868 431,01	3 867 447,01
3.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	228 149,58	248 149,58
PRZYCHODY OGÓŁEM			6 067 029,59	6 086 045,59
1.	Spłaty kredytów	§ 992	238 616,00	238 038,51
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	220 571,20	220 303,21
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 970 449,00	1 970 449,00
ROZCHODY OGÓŁEM			2 429 636,20	2 428 790,72

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000,00	+2 000,00	47 000,00	47 259,76	100,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	+2 000,00	47 000,00	47 259,76	100,55%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	+2 000,00	47 000,00	47 259,76	100,55%
OGÓLEM:				45 000,00	+0,00	47 000,00	47 259,76	100,55%

REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK (WYDATKI)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000,00	+1 200,00	4 200,00	3 909,07	93,07%
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	+1 200,00	4 200,00	3 909,07	93,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	+1 200,00	4 200,00	3 909,07	93,07%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	+5 026,00	5 026,00	5 026,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	+5 026,00	5 026,00	5 026,00	100,00%
		2830	Dotacje	0,00	+5 026,00	5 026,00	5 026,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	+20 771,00	40 771,00	40 627,88	99,65%
			Przedszkola	20 000,00	+20 771,00	40 771,00	40 627,88	99,65%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	+20 771,00	40 771,00	40 627,88	99,65%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	0	1 500,00	314,23	20,95%
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	0	1 500,00	314,23	20,95%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0	1 500,00	314,23	20,95%
OGÓLEM DOTACJE:			24 500,00	+26 997,00	51 497,00	49 877,18	96,85%

**REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH (STOWARZYSZENIA) ZA 2020 ROKU (WYDATKI)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	-22 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby	25 000,00	-22 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-22 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
OGÓŁEM DOTACJE:				25 000,00	- 22 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

**REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI PODMIOTOWA NA DZIAŁALNOŚĆ GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA
2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 500,00	- 35 000,00	380 500,00	336 000,00	88,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 500,00	- 35 000,00 zł	380 500,00	336 000,00	88,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 500,00	- 35 000,00 zł	380 500,00	336 000,00	88,30%
OGÓLEM DOTACJE:				415 500,00	- 35 000,00	380 500,00	336 000,00	88,30%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	4 986 679,81	- 690 828,82	4 295 850,99	4 191 701,47	97,58%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	+10 000,00	20 000,00	2 660,00	13,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	+10 000,00	20 000,00	2 660,00	13,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 976 679,81	- 700 828,82	4 275 850,99	4 189 041,47	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 799,80	+53 980,45	81 780,25	19 680,00	24,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 449,00	-	1 970 449,00	1 970 449,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 431,01	+74 996,72	2 223 621,74	2 198 912,47	98,89%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 180 000,00	+74 996,72	1 254 996,72	915 840,92	72,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	+74 996,72	1 254 996,72	915 840,92	72,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	+64 379,68	354 379,68	16 874,80	4,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 307,00	+7 213,08	563 520,08	563 520,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 693,00	+3 403,96	337 096,96	335 446,04	99,51%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	+80 250,00	80 250,00	18 474,00	23,02%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	+80 250,00	80 250,00	18 474,00	23,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+80 250,00	80 250,00	18 474,00	23,02%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	+15 000,00	35 000,00	22 730,68	64,94%
	75023		Urządy Gmin	20 000,00	+15 000,00	35 000,00	22 730,68	64,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	+15 000,00	35 000,00	22 730,68	64,94%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	+25 000,00	25 000,00	24 953,31	99,81%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	+25 000,00	25 000,00	24 953,31	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+25 000,00	25 000,00	24 953,31	99,81%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+37 000,00	37 000,00	35 200,00	95,14%
	80195		Pozostała działalność	0,00	+37 000,00	37 000,00	35 200,00	95,14%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+37 000,00	37 000,00	35 200,00	95,14%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 240,00	+211 975,13	496 215,13	244 667,72	34,16%
	90002		Gospodarka odpadmi	75 000,00	+75 000,00	150 000,00	42 345,64	28,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	+75 000,00	150 000,00	42 345,64	28,23%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	209 240,00	+100 000,00	309 240,00	17 353,95	5,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 240,00	+100 000,00	309 240,00	17 353,95	5,61%
	90095		Pozostała działalność	0,00	+36 975,13	36 975,13	30 968,13	83,75%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+36 975,13	36 975,13	30 968,13	83,75%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 161,00	+10 000,00	31 161,00	30 240,85	97,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	21 161,00	+10 000,00	31 161,00	30 240,85	97,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 161,00	+10 000,00	21 161,00	20 240,85	95,65%
OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE:				6 492 080,81	-226 606,97	6 255 473,84	5 329 808,95	85,20%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg uchwały Rady Gminy	Zmniejszenie zwiększenie	Stan na dzień 31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 080,00	+0,00	13 080,00	9 717,55	74,29%
	01030		Izby Rolnicze	13 080,00	0	13 080,00	9 717,55	74,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 080,00	0	13 080,00	9 717,55	74,29%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 194,00	-14 527,00	33 667,00	11 584,58	34,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	48 194,00	- 14 527,00	33 667,00	11 584,58	34,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 7 449,00	12 551,00	2 475,20	19,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 194,00	- 7 078,00	21 116,00	9 109,38	43,14%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 477,00	+9 849,00	35 326,00	32 399,60	91,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 477,00	+9 849,00	35 326,00	32 399,60	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	+0,00	10 000,00	7 919,42	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	5 160,00	86,00%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 477,00	+13 849,00	19 326,00	19 320,18	99,97%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 050,00	-25 750,00	82 300,00	79 272,60	96,32%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 250,00	-75 250,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 250,00	-75 250,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	+52 500,00	72 500,00	69 474,60	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	+52 500,00	72 500,00	69 474,60	95,83%
	71095		Pozostała działalność	12 800,00	-3 000,00	9 800,00	9 798,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	-3 000,00	9 800,00	9 798,00	99,98%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 002 260,00	+173 220,00	2 175 480,00	2 063 746,43	94,86%
	75022		Rady Gmin	93 750,00	-	93 750,00	92 587,07	98,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 050,00	+0,00	91 050,00	90 910,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+0,00	1 000,00	823,66	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	300,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0	700,00	553,41	79,06%
	75023		Urzędy Gmin	1 844 110,00	+181 265,00	2 025 375,00	1 916 069,81	94,60%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	+0,00	300,00	179,76	59,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 900,00	+69 900,00	1 250 800,00	1 203 812,70	96,24%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 112,00	-2 209,68	88 902,32	88 902,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 224,00	- 20 000,00	198 224,00	194 299,59	98,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 268,00	- 5 000,00	20 268,00	17 195,35	84,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 614,00	+37 285,00	76 899,00	52 462,19	68,22%
4260	Zakup energii	25 000,00	+4 000,00	29 000,00	23 195,58	79,98%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	1 000,00	270,00	27,00%
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	+92 600,68	217 600,68	198 736,85	91,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	+1 000,00	9 000,00	8 386,84	93,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	+2 000,00	13 000,00	11 693,07	89,95%
4430	Różne opłaty i składki	44 495,00	- 3 895,00	40 600,00	37 522,56	92,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	+5 584,00	25 924,00	25 924,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	51 857,00	+0,00	51 857,00	51 857,00	100,00%

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	2 000,00	1 632,00	81,60%
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-10 736,00	3 264,00	2 142,83	65,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 336,00	2 664,00	1 920,33	72,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 400,00	600,00	222,50	37,08%
75095		Pozostała działalność	48 400,00	+4 691,00	53 091,00	52 946,72	99,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	+0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	+5 891,00	17 891,00	17 891,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00	2 655,72	94,85%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 100,00	- 693,00	134 407,00	121 862,56	90,67%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	133 100,00	- 10 693,00	122 407,00	113 034,52	92,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	+4 000,00	15 000,00	13 277,50	88,52%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	+57,00	2 557,00	2 556,45	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	+46,00	38 646,00	37 648,10	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 300,00	16 700,00	14 355,22	85,96%
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 546,00	8 454,00	7 675,14	90,79%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	- 1 750,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+15 000,00	30 000,00	27 237,75	90,79%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	+2 000,00	10 000,00	9 234,36	92,34%
	75421	Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	+10 000,00	12 000,00	8 828,04	73,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+10 000,00	12 000,00	8 828,04	73,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	155 711,00	-50 711,00	105 000,00	75 463,79	71,87%
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 711,00	-50 711,00	105 000,00	75 463,79	71,87%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 711,00	-50 711,00	105 000,00	75 463,79	71,87%

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 160,00	-11 413,00	56 747,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 160,00	-11 413,00	56 747,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	68 160,00	-11 413,00	56 747,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 994 954,00	+447 333,64	5 442 287,64	5 374 738,64	98,76%
	80101		Szkoły Podstawowe	3 512 816,00	+238 794,00	3 751 610,00	3 751 509,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 315,00	- 10 147,00	134 168,00	134 167,03	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 108,00	+156 727,00	2 557 835,00	2 557 834,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 425,00	- 3 005,00	216 420,00	216 419,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 705,00	+64 421,00	490 126,00	490 125,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 288,00	- 12 741,00	45 547,00	45 546,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	+13 985,00	93 985,00	93 984,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+30 047,50	30 047,50	29 982,47	99,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+5 302,50	5 302,50	5 291,02	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4260	Zakup energii	30 000,00	-4 165,00	25 835,00	25 834,75	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 530,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 771,00	23 229,00	23 228,30	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	+1 758,00	6 958,00	6 957,29	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	- 2 477,00	2 623,00	2 604,39	99,29%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 447,00	3 253,00	3 253,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 975,00	+2 836,00	110 811,00	110 811,00	100,00%
80104		Przedszkola	791 555,00	-4 343,00	787 212,00	787 195,78	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 556,00	- 548,00	18 008,00	18 008,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 393,00	+33 141,00	503 534,00	503 533,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 960,00	+3 256,00	38 216,00	38 215,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 283,00	+11 949,00	101 232,00	101 231,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 822,00	- 3 256,00	10 566,00	10 565,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 8 080,00	36 920,00	36 919,53	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	-37 248,00	27 752,00	27 751,88	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 990,00	99,50%

	4260	Zakup energii	15 000,00	- 3 728,00	11 272,00	11 271,64	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 628,00	13 372,00	13 371,66	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 43,00	1 057,00	1 056,60	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	300,00	297,54	99,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 541,00	+1 842,00	22 383,00	22 383,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	- 34 600,00	135 400,00	135 399,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 34 600,00	135 400,00	135 399,48	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 867,00	- 15 771,00	9 096,00	9 095,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 867,00	- 15 771,00	9 096,00	9 095,59	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 000,00	- 103 955,00	44 045,00	44 043,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	+0,00	3 000,00	2 999,21	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	- 103 955,00	41 045,00	41 044,31	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach odstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 180,00	- 51 375,00	33 805,00	33 804,29	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 250,00	- 42 851,00	28 399,00	28 399,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 184,00	- 7 494,00	4 690,00	4 689,37	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	- 1 030,00	716,00	715,92	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	231 620,00	-	231 620,00	231 619,09	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 070,00	-	192 070,00	192 069,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 844,00	-	32 844,00	32 843,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 706,00	-	4 706,00	4 705,66	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	30 916,00	+418 583,64	449 499,64	382 071,10	85,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+82 910,75	82 910,75	82 910,75	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+14 208,01	14 208,01	14 208,01	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+1 834,12	1 834,12	1 834,12	100-%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+140 000,00	140 000,00	90 116,25	60,63%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+7 611,60	7 611,60	6 392,25	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	+81 747,64	81 747,64	81 747,64	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	+6 678,80	6 678,80	6 678,79	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	+83 592,72	83 592,72	67 267,29	41,73%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 916,00	0	30 916,00	30 916,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	47 000,00	+43 714,93	90 714,93	49 025,84	54,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	+0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	+0,00	770,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	+0,00	1 230,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	+43 714,93	88 714,93	49 025,84	55,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	+0,00	21 100,00	15 352,00	72,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	+33 714,93	50 614,93	21 261,44	42,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	+10 000,00	17 000,00	12 412,40	73,01%
852		POMOC SPOŁECZNA	922 437,00	+144 191,21	1 066 781,04	1 014 485,02	95,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	193 412,00	+97 120,00	290 532,00	290 230,32	99,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorianego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 412,00	+97 120,00	290 532,00	290 230,32	99,90%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 434,00	- 3 816,00	14 618,00	12 496,71	85,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 434,00	- 3 816,00	14 618,00	12 496,71	85,49%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	- 2 759,79	42 240,21	36 271,39	85,87%
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	- 2 759,79	42 240,21	36 271,39	85,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00	666,06	66,61%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00	666,06	66,61%
85216		Zasiłki stałe	150 500,00	+33 358,00	183 858,00	166 018,40	90,30%
	3110	Świadczenia społeczne	150 500,00	+33 358,00	183 858,00	166 018,40	90,30%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	370 551,00	+7 289,00	377 840,00	364 834,46	96,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 845,00	+469,00	273 314,00	263 815,68	96,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 007,00	-	21 007,00	20 946,55	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 123,00	- 3 000,00	47 123,00	45 308,38	96,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 396,00	- 500,00	6 896,00	6 191,07	89,78%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+1 800,00	3 800,00	3 795,99	99,89%
	4260	Zakup energii	500,00	+331,00	831,00	830,20	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	+0,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	+9 600,00	12 600,00	12 525,19	99,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 100,00	2 400,00	2 388,32	99,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 700,00	800,00	468,02	58,50%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 100,00	300,00	297,00	99,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	+1 489,00	8 269,00	8 268,06	99,99%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 540,00	+519,00	50 059,00	49 721,73	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 203,00	+470,00	36 673,00	36 669,73	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	- 60,00	2 587,00	2 583,37	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 966,00	- 870,00	6 096,00	6 037,51	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	+0,00	952,00	825,00	86,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	+700,00	2 200,00	2 055,86	93,45%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	+279,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	+11 288,00	86 288,00	79 352,55	91,96%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	+11 288,00	86 288,00	79 352,55	55,48%
85295		Pozostała działalność	15 000,00	+5 193,00	20 193,00	14 893,40	73,76%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	- 7 400,00	2 600,00	2 573,40	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+5 273,00	5 273,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	+7 320,00	12 320,00	12 320,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+9 249,00	9 249,00	9 248,37	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+9 249,00	9 249,00	9 248,37	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	+9 249,00	9 249,00	9 248,37	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	44 341,00	- 13 708,00	30 633,00	23 581,58	76,98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	+140,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+140,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	42 341,00	- 13 848,00	28 493,00	21 441,58	75,25%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-11 768,00	3 232,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	+191,00	2 811,00	2 810,39	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 849,00	-3 191,00	2 658,00	503,90	18,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-500	300,00	68,85	22,95%
	4330	Zakup usług Przez jednostki samorządu terytorianego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	+3 660,00	18 060,00	18 058,44	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 2 240,00	160,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	+0,00	1 272,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 831 269,00	-111 448,13	1 719 820,87	1 662 773,71	96,68%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	+6 900,00	12 700,00	12 616,42	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	+7 500,00	9 900,00	9 854,66	99,54%
	4260	Zakup energii	0,00	+100,00	100,00	61,76	30,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00	- 11 000,00	218 000,00	206 184,98	94,58%

	4260	Zakup energii	130 000,00	- 19 000,00	111 000,00	99 982,71	90,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	+8 000,00	107 000,00	106 202,27	99,25%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 538 639,00	-79 253,00	1 459 386,00	1 418 693,38	97,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 950,00	2 050,00	2 022,30	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 032,00	- 108 653,00	745 379,00	734 051,68	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	+87,00	55 087,00	55 086,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 263,00	-38 263,00	125 000,00	120 349,18	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 740,00	- 6 740,00	15 000,00	12 918,10	86,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 7 327,00	8 673,00	7 485,91	86,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	+35 000,00	85 000,00	78 035,35	91,81%
	4260	Zakup energii	80 000,00	+0,00	80 000,00	76 200,04	82,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	+20 000,00	20 000,00	16 401,69	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 300,00	700,00	640,00	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	+49 675,00	109 675,00	103 092,26	94,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00	2 193,59	99,71%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	+700,00	46 700,00	46 348,64	99,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 700,00	1 300,00	1 296,49	99,73%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 13 675,00	16 325,00	16 324,01	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	19 273,00	-777,00	18 496,00	18 496,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	128 331,00	-1 830,00	126 501,00	126 498,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	+1 300,00	1 300,00	1 253,37	96,41%
90095		Pozostała działalność	42 830,00	- 13 095,13	29 734,87	25 278,93	85,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 830,00	- 29 475,13	8 354,87	8 322,93	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	+2 000,00	7 000,00	2 576,00	36,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	+4 380,00	4 380,00	4 380,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	113 123,00	+2 085,00	115 208,00	96 894,75	84,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 123,00	+10 085,00	115 208,00	96 894,75	84,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 232,00	+7 351,00	96 583,00	78 651,09	81,43%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+9 443,00	9 443,00	9 134,54	96,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 191,00	1 191,00	1 152,13	96,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 891,00	-7 900,00	7 991,00	7 956,99	99,57%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		KULTURA FIZYCZNA	0,00	+1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	0,00	+1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
OGÓLEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:			10 509 156,00	+602 592,65	11 111 748,65	10 627 118,32	95,64%

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Nazwa		Dochody planowane			Wykonanie	%Wykonania
		Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020r.		
1		2	3	4	5	6
1	Dochody bieżące - zadania własne	10 974 655,00	+376 760,67	11 351 415,67	10 766 865,99	94,85%
2.	Dochody bieżące- zadania własne wynikające z art..403 Prawo ochrony środowiska	4 000,00	+0,00	4 000,00	1 025,58	25,64%
2	Dochody bieżące zadania zlecone	5 482 854,00	- 455 350,11	5 027 503,89	4 976 669,05	98,99%
DOCHODY ZADANIA WŁASNE:		16 461 509,00	-78 589,44	16 382 919,56	15 744 560,62	96,10%
DOCHODY ZADANIA MAJATKOWE:		3 052 200,00	- 13 789,57	3 038 410,43	3 697 443,06	121,69%
OGÓLEM DOCHODY:		19 513 709,00	-92 379,01	19 421 329,99	19 442 003,68	100,11%

**REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH (MAJATKOWE) ZA 2020 ROKU (WYDATKI)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	+220 000,00	220 000,00	154 000,00	70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	+220 000,00	220 000,00	154 000,00	70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	+220 000,00	220 000,00	154 000,00	70%
			OGÓŁEM DOTACJA:	0,00	+220 000,00	220 000,00	154 000,00	70,00%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA ZLECONE) ZA 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+336 481,07	336 481,07	336 481,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	+336 481,07	336 481,07	336 481,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+4 122,86	4 122,86	4 122,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2 474,81	2 474,81	2 474,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+329 883,40	329 883,40	329 883,40	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 278,00	+39 347,31	59 625,31	46 549,21	78,07%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	20 278,00	+16 521,31	36 799,31	29 223,22	79,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 770,00	+13 384,31	26 154,31	18 578,22	71,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	+0,00	2 388,00	2 388,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	+2 238,00	4 476,00	4 476,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	+340,00	680,00	680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	+559,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	+22 826,00	22 826,00	17 325,99	75,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+18 268,00	18 268,00	13 667,91	74,82%

		4110	Składki Na ubezpieczenie społeczne	0,00	+3 124,00	3 124,00	2 337,22	74,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+448,00	448,00	334,87	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+986,00	986,00	985,99	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	576,00	+28 878,00	29 454,00	29 454,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	+0,00	576,00	576,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	+0,00	576,00	576,00	100,00%
	75107		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+28 878,00	28 878,00	28 878,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	+17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4110	Składki Na ubezpieczenie społeczne	0,00	+1 200,59	1 200,59	1 200,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+147,95	147,95	147,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+7 421,00	7 421,00	7 421,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2 182,01	2 182,01	2 182,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	+626,45	626,45	626,45	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+27 962,68	27 962,68	27 962,68	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	+27 962,68	27 962,68	27 962,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+27 962,68	27 962,68	27 962,68	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	+152,83	152,83	110,32	72,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	+152,83	152,83	110,32	72,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	+150,67	150,67	108,16	71,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2,16	2,16	2,16	100,00%
855			RODZINA	5 462 000,00	-888 172,00	4 573 828,00	4 536 111,77	37,81%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 850 000,00	- 908 642	2 941 358,00	2 921 255,72	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	3 817 275,00	-904 642,00	2 912 633,00	2 896 525,18	37,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 040,00	-3 000,00	17 040,00	15 653,77	37,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	+0,00	1 270,00	1 258,63	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 822,00	-800,00	3 022,00	2 431,43	20,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,00	-100,00	423,00	332,28	20,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	-1 000,00	2 070,00	830,22	11,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	+1 500,00	4 500,00	4 224,21	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000,00	+19 567,00	1 484 567,00	1 474 746,50	49,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 311 050,00	+35 487,00	1 346 537,00	1 337 365,35	51,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 380,00	-40,00	23 340,00	23 296,39	43,42%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00	-239,00	1 878,00	1 874,38	88,54%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 658,00	-14 708,00	99 950,00	99 504,95	37,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	+0,00	655,00	500,32	21,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	-342,00	2 026,00	2 024,94	26,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	+1 830,00	8 630,00	8 629,91	38,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	+279,00	1 551,00	1 550,26	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	+350,00	350,00	193,70	25,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+350,00	350,00	193,70	25,10%
85504		Wspieranie rodziny	108 000,00	+12 000,00	120 000,00	112 529,44	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	104 100,00	+12 000,00	116 100,00	108 900,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305,00	+79,00	2 384,00	2 384,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	414,00	+14,00	428,00	427,46	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	+2,00	59,00	58,40	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	- 95,00	529,00	390,58	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	369,00	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 zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 000,00	- 11 447,00	27 553,00	27 386,41	28,74%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	- 11 447,00	27 553,00	27 386,41	28,74%
OGÓŁEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE:			5 482 854,00	- 455 350,11	5 027 503,89	4 976 669,05	98,99%

**REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY (MAJATKOWE) WYNIKAJACE Z POROZUMIEŃ Z
J.S.T. ZA 2020 ROK (WYDATKI)**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nezalicznym do sektora finansów publicznych	0,00	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			OGÓLEM DOTAJE:	0,00	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
	Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020r.		
ZADANIA WŁASNE:					
wydatki bieżące	10 509 156,00	+602 592,65	11 111 748,65	10 625 995,02	95,63%
wydatki bieżące wynikające z porozumień z j.s.t. (dotacje)	24 500,00	+26 997,00	51 497,00	49 877,18	96,85%
wydatki bieżące dla jednostek niezal. do sektora finan. Publ. dotacje Stow.	25 000,00	- 22 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
wydatki bieżące wynikające z art..403 ustawy prawo ochrony środowiska	4 000,00	-	4 000,00	1 123,30	28,08%
wydatki bieżące dotacje dla gminnych instytucji kultury	415 500,00	- 35 000,00	380 500,00	336 000,00	88,30%
wydatki majątkowe	6 492 080,81	-236 606,97	6 255 473,84	5 329 808,95	85,20%
wydatki majątkowe wynikające z porozumień z j.s.t	0,00	+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
wydatki majątkowe dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	+220 000,00	220 000,00	154 000,00	70,00%
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:	17 470 236,81	+560 982,68	18 026 219,49	16 504 804,45	91,56%
ZADANIA ZLECONE:					

Wydatki bieżące	5 482 854,00	-	455 350,11	5 027 503,89	4 976 669,05	98,99%
OGÓLEM WYDATKI:	22 953 090,81		+105 632,57	23 053 723,38	21 481 473,50	93,18%

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	47 000,00	+0,00	90 714,93	49 025,84	54,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	+0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	+0,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	+0,00	1 230,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	+0,00	88 714,93	49 025,84	55,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	0,00	21 100,00	15 352,00	72,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	33 714,93	50 614,93	21 261,44	42,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	+10 000,00	17 000,00	12 412,40	73,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:				47 000,00	+0,00	90 714,93	49 025,84	54,04%