



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 kwietnia 2021 r.

Poz. 2975

### **SPRAWOZDANIE NR 0050.89.2021 WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE**

z dnia 30 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2020 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2020 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia 0050.89.2021 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gieratowice za 2020 rok.

Wójt Gminy Gierałtowice

**Leszek Żogała**

Załącznik  
do zarządzenia Nr 0050.89.2021  
Wójta Gminy Gierałtowice  
z dnia 30 marca 2021 r.

## 1. Wstęp

Rada Gminy Gierałtowice na sesji w dniu 17 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę Nr XVI/129/2019 określającą plan budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok w następujących kwotach:

- <b>d o c h o d y</b>	<b>79.878.398,00 zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>82.827.230,00 zł</b>

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości

**2.948.832,00 zł**

sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	2.948.832,00 zł
---------------------------------------	-----------------

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są przedstawione w części opisowej sprawozdania, plan budżetu wynosił:

- <b>d o c h o d y</b>	<b>81.741.014,54 zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>83.418.353,23 zł</b>

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów wynosił

**1.677.338,69 zł**

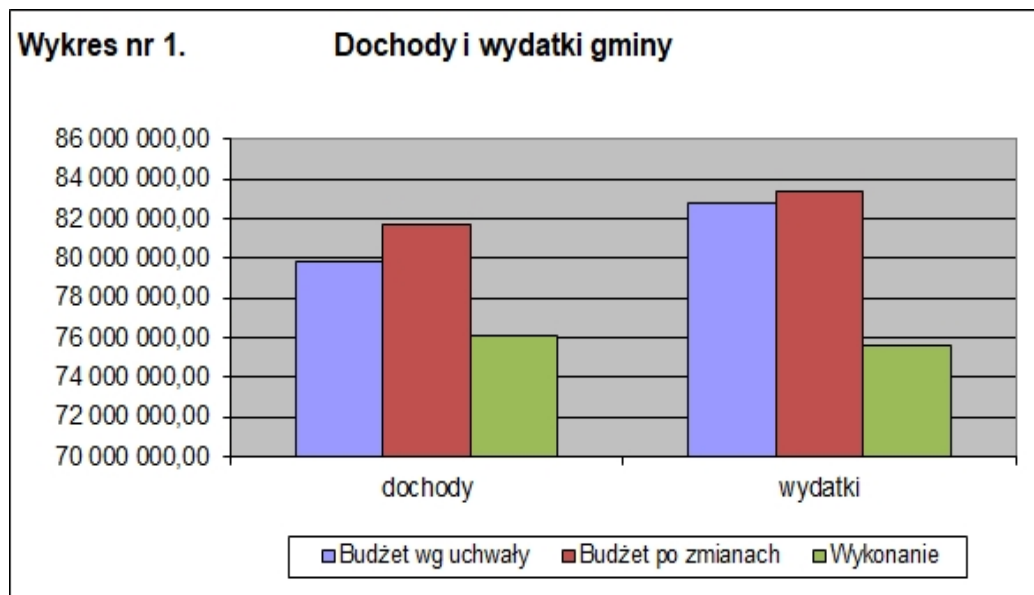
i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	1.677.338,69 zł
---------------------------------------	-----------------

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtowało się jak następuje:

- <b>d o c h o d y</b>	<b>76.122.980,98 zł</b>
- <b>w y d a t k i</b>	<b>75.648.164,44 zł</b>

**Wynik budżetu /nadwyżka/** **474.816,54 zł**



Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok składa się z części opisowej, w której przedstawiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, która zawiera szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej na rok 2020.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok w części opisowej zawiera informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ppkt 4.1) oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ww. ustawy, wraz z objaśnieniami (ppkt 5.1).

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok w części opisowej i tabelarycznej zawiera informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (ppkt: 4.1, 4.2, 5.2).

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje również wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Zmiany w planie budżetu

W roku 2020 budżet Gminy Gierałtowice ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **172.932,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dofinansowania projektu z zakresu małej retencji (Perspektywa MF EOG 2014-2021) – 40.000,00 zł, zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dofinansowania projektu z zakresu łagodzenia zmian klimatu (Perspektywa MF EOG 2014-2021) – 30.000,00 zł, uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” (Program ERASMUS+ - Akcja 1: Mobilność edukacyjna) – 16.132,00 zł, uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSP w Chudowie” (86.800,00 zł).
2. Zarządzeniem Nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 stycznia 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **48,34 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.).
3. Uchwałą Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 lutego 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **2.002.426,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na remont parkingu przy pałacu w Przyszowicach (50.000,00 zł), zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadań dofinansowanych ze środków GZM: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” (30.097,00 zł), „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” (33.988,00 zł), zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Knurowie (15.750,00 zł), zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania dofinansowanego ze środków GZM: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach” (472.591,00 zł), udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu endoskopowego dla szpitala w Knurowie (40.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp.

z o.o. (1.360.000,00 zł).

4. Zarządzeniem Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 marca 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **13.090,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku (12.924,00 zł), realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (166,00 zł).
5. Uchwałą Nr XIX/148/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 marca 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **76.000,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **198.950,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów z tytułu darowizn otrzymanych od Fundacji JSW SA przeznaczonych na działalność oświatową (26.000,00 zł) oraz sportową (50.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania: „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach” (60.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne” (4.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w ramach środków otrzymanych od Fundacji JSW SA (26.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie” (40.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadań: „Budowa Parku do Street Workout’u w Gierałtowicach” (50.000,00 zł), „Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Topolowej w Chudowie” (10.000,00 zł), uzupełnieniem środków na stypendia sportowe (8.950,00 zł).
6. Zarządzeniem Nr 0050.71.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 1 kwietnia 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.862,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
7. Zarządzeniem Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 kwietnia 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **93,34 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz

- z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) – 48,34 zł, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (45,00 zł)
8. Uchwałą Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 21 kwietnia 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **699.488,00 zł**. Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była z zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach planowanych do dofinansowania z budżetu samorządu województwa (91.646,00 zł), zabezpieczeniem środków na opracowanie wniosku aplikacyjnego na projekt edukacyjny wraz z koncepcją rozwiązań na rzecz zwiększenia wiedzy na temat zagadnień związanych ze zmianami klimatu wśród uczniów szkół podstawowych (Perspektywa MF EOG 2014-2021) – 49.000,00 zł, zabezpieczeniem środków na opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz dokumentacji projektowej dotyczących zadania „Budowa i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Chudowie poprzez odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego” (Perspektywa MF EOG 2014-2021) – 190.000,00 zł, zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału Pływalni Wodnik Sp. z o.o. (368.842,00 zł).
9. Zarządzeniem Nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 28 kwietnia 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **59.220,95 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w I terminie płatniczym 2020 r.
10. Zarządzeniem Nr 0050.98.2020 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 20 maja 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
11. Zarządzeniem Nr 0050.98.2020 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 20 maja 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **14.364,00 zł** w związku z ustaleniem wskaźników dotacji celowych na 2020 rok.
12. Uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 27 maja 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.763.520,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.926.967,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 134.880,00 zł w związku

z ustaleniem planu dochodów z tytułu: dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (8.000,00 zł), darowizn otrzymanych od Fundacji JSW SA przeznaczonych na działalność oświatową (8.000,00 zł) oraz sportową (50.000,00 zł), środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektu „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (68.880,00 zł); zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o łączną kwotę 1.786.467,00 zł w związku z dofinansowaniem ze środków GZM zadań inwestycyjnych: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” (120.000,00 zł), „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” (140.000,00 zł), „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach” (1.526.467,00 zł); zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 157.827,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej (151.801,00 zł) oraz zmniejszeniem przez Ministra Finansów planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT (6.026,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (8.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadań: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” (120.000,00 zł), „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach” (140.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wpłaty na fundusz celowy Policji (3.000,00 zł) oraz fundusz celowy PSP (1.500,00 zł) z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy, zabezpieczeniem środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w ramach środków otrzymanych od Fundacji JSW SA (8.000,00 zł), realizacją projektu „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (70.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach” (1.526.467,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania: „Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Topolowej w Chudowie” (50.000,00 zł).

13. Zarządzeniem Nr 0050.118.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 czerwca 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **739.388,48 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań

oświatowych (159.584,48 zł), realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 (579.570,00 zł), realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (234,00 zł).

14. Uchwałą Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 24 czerwca 2020 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.164.683,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **2.608.791,58 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 535.317,00 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do rzeczywistego ich wykonania (dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 527.543,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.023,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.131,00 zł, inne dochody należne gminie – 620,00 zł) oraz ustaleniem planu dotacji z budżetu Miasta Ruda Śląska – pomoc finansowa dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w 2006 roku w kopalni Halemba (3.000,00 zł); zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 1.700.000,00 zł w związku ze spadkiem dochodów gminy wynikającym z obecnej sytuacji gospodarczej w kraju (podatek od nieruchomości – 300.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 600.000,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 800.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z bieżącą sytuacją gospodarczą w kraju i realizacją niższego niż planowano poziomu dochodów bieżących budżetu – zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 3.142.482,58 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 560.990,00 zł (dział 010, rozdział 01008 – 30.000,00 zł, dział 600, rozdział 60016 – 250.916,00 zł, dział 600, rozdział 60095 – 169.926,80 zł, dział 700, rozdział 70005 – 6.000,00 zł, dział 700, rozdział 70095 – 60.160,00 zł, dział 710, rozdział 71004 – 100.000,00 zł, dział 750, rozdział 75022 – 11.488,00 zł, dział 750 rozdział 75023 – 400.000,00 zł, dział 750, rozdział 75075 – 9.154,00 zł, dział 754, rozdział 75412 – 35.001,78 zł, dział 801, rozdział 80101 – 786.125,00 zł, dział 801, rozdział 80104 – 246.369,00 zł, dział 801, rozdział 80113 – 100.000,00 zł, dział 801, rozdział 80146 – 21.122,00 zł, dział 801, rozdział 80148 – 68.123,00 zł, dział 801, rozdział 80195 – 1.000,00 zł, dział 851, rozdział 85149 – 40.000,00 zł, dział 852, rozdział 85214 – 58.000,00 zł, dział 852, rozdział 85215 – 4.000,00 zł, dział 852, rozdział 85295 – 10.000,00 zł, dział 854, rozdział 85401 – 14.597,00 zł, dział 855, rozdział 85502 – 45.000,00 zł, dział 855, rozdział 85504 – 8.000,00 zł, dział 900, rozdział 90005 – 140.000,00 zł, dział 900, rozdział 90015 – 200.000,00 zł, dział 900, rozdział 90095 – 141.390,00 zł, dział 921, rozdział 92109 – 111.110,00 zł, dział 926, rozdział 92601 – 50.000,00 zł, dział 926, rozdział 92605 – 25.000,00 zł). W planie wydatków zabezpieczono środki na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie” (6.000,00 zł), wypłatę świadczenia dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w 2006 roku w kopalni Halemba (3.000,00 zł), uzupełnienie kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej (24.691,00 zł), zabezpieczenie środków na podwyższenie kapitału zakładowego



Pływalni Wodnik Sp. z o.o. (500.000,00 zł).

15. Zarządzeniem Nr 0050.122.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **21.255,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku (20.486,00 zł), opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) – 769,00 zł.
16. Zarządzeniem Nr 0050.131.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 3 lipca 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **28.467,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.
17. Uchwałą Nr XXV/182/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 9 lipca 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.027.432,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.095.210,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OSP w Chudowie” (50.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” (1.045.210,00 zł).
18. Zarządzeniem Nr 0050.139.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 lipca 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **30.879,48 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku (2.346,00 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (5.300,00 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy (4.450,00 zł), wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) – 46,48 zł,

- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 (9.527,00 zł), realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (9.210,00 zł).
19. Zarządzeniem Nr 0050.143.2020 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 16 lipca 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **22.905,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Dyrektora Urzędu Statystycznego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia pracowników w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (22.555,00 zł), przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku (350,00 zł).
20. Zarządzeniem Nr 0050.148.2020 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 28 lipca 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7.848,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej na podstawie porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego „Rodzic = świadomość i odpowiedzialność” w ramach Programu Osłonowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
21. Uchwałą Nr XXVI/186/2020 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 5 sierpnia 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **46.200,00 zł** oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę **261.905,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów z tytułu środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektu „zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (44.980,00 zł) oraz dotacji z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (1.220,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z realizacją projektu „zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (46.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska dofinansowanych z budżetu Powiatu Gliwickiego (1.220,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków o łączną kwotę 309.125,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2021 terminu realizacji zadań: „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (109.125,00 zł), „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtówicach” (60.000,00 zł) oraz uchycieniem uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (140.000,00 zł).
22. Zarządzeniem Nr 0050.159.2020 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 17 sierpnia 2020 r.

- zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.123,90 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (1.049,90 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (74,00 zł).
23. Zarządzeniem Nr 0050.164.2020 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 25 sierpnia 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.760,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (3.016,00 zł), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (1.788,00 zł), opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (3.956,00 zł).
24. Zarządzeniem Nr 0050.164.2020 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **630,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
25. Zarządzeniem Nr 0050.175.2020 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 4 września 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.499,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
26. Zarządzeniem Nr 0050.190.2020 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 29 września 2020 r.

- zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.155,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gierałtowiec zarządzonych na dzień 18 października 2020 roku (6.045,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (110,00 zł).
27. Zarządzeniem Nr 0050.190.2020 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 29 września 2020 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.322,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (1.388,00 zł) oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (2.934,00 zł).
28. Uchwałą Nr XXVII/193/2020 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 7 października 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **718.631,00 zł** oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę **1.000,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 400.000,00 zł w związku z przeniesieniem na rok 2021 planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 1.118.631,00 zł w związku z ustaleniem planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola”. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu wieloletniego „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” (Program ERASMUS+ - Akcja 1: Mobilność edukacyjna).
29. Zarządzeniem Nr 0050.197.2020 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 12 października 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **134,48 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (88,00 zł), wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) – 46,48 zł.
30. Zarządzeniem Nr 0050.207.2020 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 30 października 2020 r.

zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **43.946,68 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2020 r. (42.726,81 zł), wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (1.219,87 zł).

31. Zarządzeniem Nr 0050.207.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2020 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **500.947,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 (947,00 zł) oraz realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500.000,00 zł).
32. Uchwałą Nr XXVIII/196/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 listopada 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **184.200,00 zł**. Zmiany budżetu związane były z zabezpieczeniem środków na nabycie nieruchomości (działki) pod planowaną rozbudowę ZSP w Chudowie (153.000,00 zł) oraz zabezpieczeniem środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na zakup środków ochrony osobistej w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, na potrzeby Szpitala w Knurowie (31.200,00 zł).
33. Zarządzeniem Nr 0050.220.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 listopada 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **193.734,85 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych (2.190,85 zł), dofinansowanie zadania wynikającego z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (31.371,00 zł), realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (173,00 zł), realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (160.000,00 zł).

34. Uchwałą Nr XXIX/209/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **87.667,00 zł** oraz zmniejszono po stronie wydatków o kwotę **1.646.427,69 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektu „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku” (Program Erasmus+ - Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół) – 84.667,00 zł, zwiększeniem planu dochodów z tytułu usług dodatkowych związanych z odbiorem odpadów remontowo-budowlanych (3.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację usług dodatkowych związanych z odbiorem odpadów remontowo-budowlanych (3.000,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza (77.500,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadań: „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów” (60.000,00 zł), „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice” (89.543,00 zł), „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice” (32.841,00 zł), „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola” (1.160.550,69 zł), „Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSP w Chudowie” (196.800,00 zł), realizacja zajęć na pływalni przez jednostki oświaty i wychowania (114.779,00 zł), dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury (72.414,00 zł).
35. Zarządzeniem Nr 0050.229.2020 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **270,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Dyrektora Urzędu Statystycznego. Dotacja przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań.
36. Uchwałą Nr XXX/212/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 grudnia 2020 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.389.310,96 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.868.086,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 137.156,04 zł w związku z rozliczeniem z lat ubiegłych wpłat na rzecz KZK GOP (53.654,04 zł), decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmian planu dochodów jednostek samorządu terytorialnego (2,00 zł), zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (83.500,00 zł) oraz zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o kwotę 1.526.467,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy o pomocy finansowej z GZM na realizację

zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie nauczycielom zakupu sprzętu i oprogramowania (83.500,00 zł), zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału Pływalni Wodnik Sp. z o.o. (60.000,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 2.011.586,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach”.

### 3. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK		
	Nazwa i sposób kalkulacji	2019 r.	2020 r.
<b>BUDŻET (%)</b>			
1.	Nadwyżka (Deficyt) / dochody ogółem	4,75	0,62
2.	Dochody własne / dochody ogółem	56,16	52,63
3.	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	11,64	10,26
4.	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,70	0,58
5.	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	10,60	11,91
6.	Stan zadłużenia per capita	43,12	36,46
7.	Dochody ogółem per capita	6.125,86	6.248,30
8.	Wydatki ogółem per capita	5.834,71	6.209,32
9.	Wydatki majątkowe per capita	649,53	743,88

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać systematyczny spadek udziału dochodów własnych świadczący o stopniu samodzielności i niezależności finansowej gminy. Obserwujemy spadek tego wskaźnika w porównaniu z rokiem ubiegłym jednocześnie przy znacznym wzroście dochodów z tytułu dotacji celowych. Wskaźnik udziału nadwyżki w dochodach gminy na poziomie 0,62% oznacza, że wszystkie wydatki znalazły pokrycie w dochodach, tym samym nie było konieczne zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych.

W oparciu o *wskaźnik nadwyżki operacyjnej* można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe, jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą (nie zawiera wpływów jednorazowych: sprzedaży mienia, dotacji inwestycyjnych) kształtuje się na poziomie 10,26%, nieznacznie niższym niż w roku ubiegłym.

*Wskaźnik dotyczący zadłużenia* służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych, zarządzania zadłużeniem oraz zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na bardzo niskim poziomie 0,58%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.



**Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych** służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W roku 2019 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 10,60%, natomiast w roku 2020 wzrósł nieznacznie do poziomu 11,91%.

**Wskaźniki per capita** służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 36,46 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem oraz wydatków ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2019, co wiąże się z faktem, iż nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa.

### **Analiza równowagi budżetowej**

Wskaźnik samodzielności finansowej =  $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2020 roku pokryły 52,96% rocznych wydatków, czyli 193 dni budżetowe. W porównaniu do roku 2019 obserwujemy spadek wskaźnika wynikający z realizacji wyższego poziomu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa.

Wskaźnik podatków centralnych =  $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2020 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtował się na poziomie 23,12%, czyli 84 dni budżetowe. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji jest stabilny, jednakże w roku 2020 obserwujemy spadek wskaźnika spowodowany stanem pandemii COVID-19.

Wskaźnik subwencji =  $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2020 roku pokryły 22,04% wydatków, czyli 80 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa kształtuje się na nieco niższym poziomie niż w roku 2019, gmina zmuszona jest do przeznaczania znacznych dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji =  $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2020 roku pokryły 25,36% wydatków budżetu, czyli 93 dni budżetowe. Wskaźnik ten uległ znacznemu wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego. Gmina realizuje coraz więcej zadań zleconych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

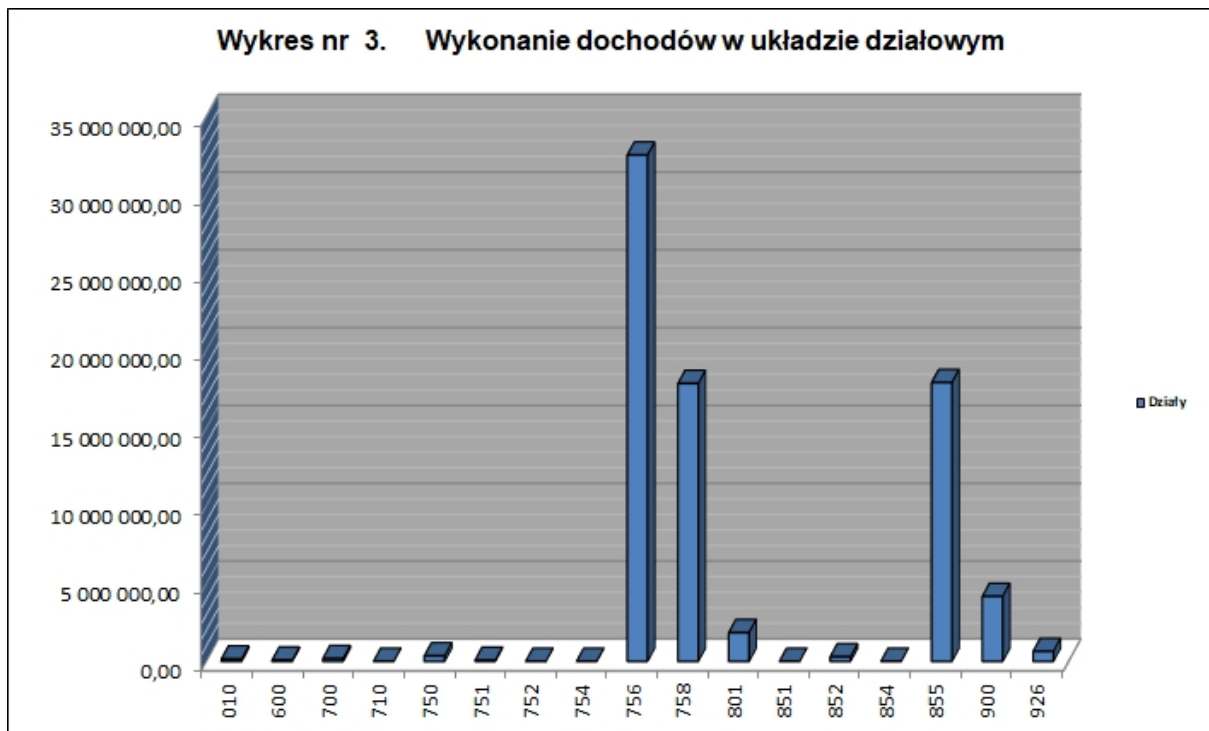
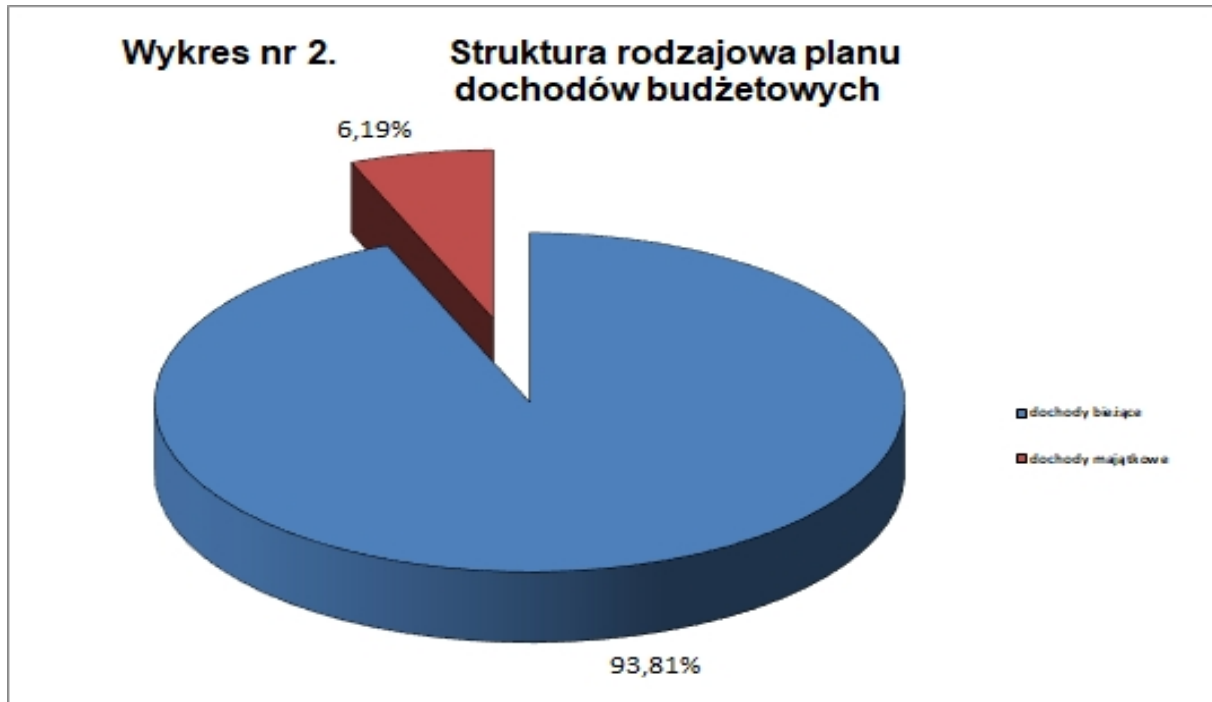
***Analiza rotacji środków budżetowych***

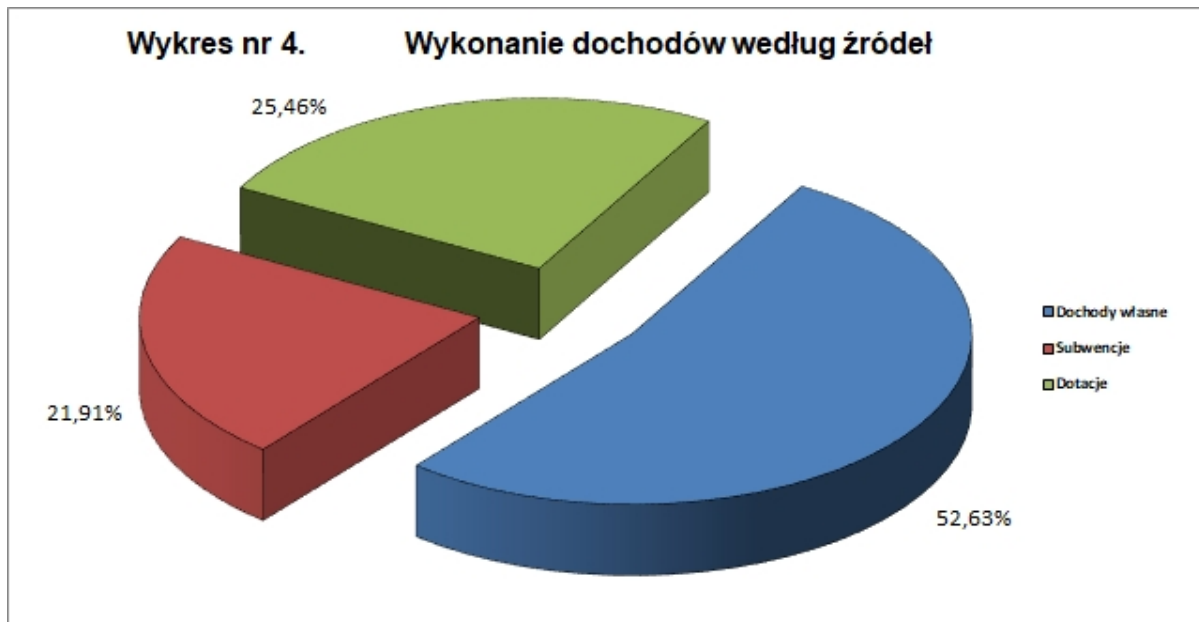
Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

W 2020 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 367 dni. W porównaniu do roku 2019 znacznie spadł stopień pokrycia wydatków ogółem generowanymi przez gminę dochodami, tym niemniej gmina zakończyła rok budżetowy nadwyżką w wysokości 474.816,54 zł.

## 4. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie **79.878.398,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **81.741.014,54 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2020 r. w łącznej kwocie **76.122.980,98 zł** stanowiło **93,13%** wielkości planowanej. W stosunku do roku 2019 wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 3,12%.





#### 4.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił **75.797.336,00 zł**, plan po zmianach – **76.681.321,54 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **74.394.851,42 zł (97,02% planu)**.

##### DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 40.387.124,04 zł zostały wykonane w wysokości 38.335.286,42 zł, co stanowi 94,92% planu. Dochodami własnymi gminy są: podatki i opłaty, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody z kar pieniężnych i grzywien, spadki, zapisy, darowizny, inne należne dochody nie klasyfikujące się do wyżej wymienionych źródeł oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

##### *Podatki*

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w wysokości 14.013.623,00 zł, wykonano w 104,64% (14.664.447,92 zł).

Największy, 90,69% udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 13.299.866,88 zł. Na wysoki poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miało uregulowanie zobowiązań tego podatku z lat ubiegłych dokonane przez przedsiębiorstwa górnicze.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

**Podatek rolny** – 345.754,67 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika bezpośrednio z kształtowania się ceny skupu żyta.

**Podatek leśny** – 13.366,01 zł. Wpływ dochodów nastąpił na poziomie prognozy, którą przygotowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna.

**Podatek od środków transportowych** – 350.899,24 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych był wyższy od prognozy z uwagi na rosnącą liczbę podatników tego podatku.

**Podatek płacony w formie karty podatkowej** – 19.588,81 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

**Podatek od spadków i darowizn** – 85.685,48 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** – 549.286,83 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

### ***Oplaty***

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 6.550.094,00 zł, wykonano w 104,83% (6.866.260,68 zł).

Wpływy z poszczególnych opłat ukształtowały się następująco:

**Oplata skarbowa** – 45.061,66 zł. Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

**Oplata targowa** – 4.685,00 zł. Poziom wykonania tej opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów. Z uwagi na stan pandemii COVID-19 dochody zostały wykonane na poziomie niższym niż przygotowana prognoza.

**Oplata eksploatacyjna** – 2.891.320,21 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu bieżącej opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobycia kopaliny przez przedsiębiorstwa górnicze.

**Inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów** – 3.925.193,81 zł, największy 93,66% udział ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie dochodów z poszczególnych opłat składających się na tą grupę przedstawia się następująco:

- *za zajęcie pasa drogowego* – 32.405,49 zł. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w pasie drogowym, prowadzonych robót budowlanych oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 192.154,90 zł. Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.
- *za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* – 2.066,40 zł. Wpływy uzależnione są od liczby przystanków oraz ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Z uwagi na stan pandemii COVID-19 dochody zostały wykonane na poziomie niższym niż przygotowana prognoza.
- *za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 3.676.511,90 zł. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość na obszarze gminy.

- *za gospodarcze korzystanie ze środowiska* – 22.055,12 zł. W pozycji tej ujęto opłaty określone w art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata przekazywana jest na rachunek budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski.

### ***Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe***

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 2.025.507,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 72,80% (1.474.592,57 zł).

Wykonanie dochodów obejmuje poszczególne jednostki budżetowe, wyłączając z tego wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach lokat bankowych i od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody gminy, które zostały przedstawione w odrębnych pozycjach.

**Urząd Gminy** – 697.958,11 zł. Zasadniczą pozycję dochodów stanowił zwrot podatku VAT (515.350,00 zł). Pozostałe źródła dochodów zostały wykonane następująco:

- *z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – 17.827,78 zł,
- *z tytułu świadczenia usług dodatkowych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* – 16.020,00 zł,
- *z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola gminnego uczniów z terenu innej gminy* – 104.207,39 zł,
- *pozostałe dochody, w tym m. in.: z tytułu odsetek za zwłokę od należności cywilnoprawnych, odszkodowań, kar umownych, rozliczeń należności z lat ubiegłych, prowizji za dokonywanie terminowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym* – 44.552,94 zł.

**Jednostki oświaty i wychowania** – 757.360,04 zł. Na poziom wykonania dochodów znaczący wpływ miał stan pandemii COVID-19. Zasadniczą pozycję stanowią wpływy z opłat:

- *za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym przez dzieci przedszkolne,*
- *za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania.*

**Ośrodek Pomocy Społecznej** – 19.274,42 zł. Są to m. in. środki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, wpłaty nienależnie pobranych zasiłków.

### ***Dochody z majątku gminy***

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 266.123,00 zł zostały wykonane w 97,32% (258.982,79 zł).

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu** – 246.400,29 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu: **zarządu, użytkowania, służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości** - 6.123,96 zł oraz **dywidend** – 6.458,54 zł .

***Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy***

Zaplanowane dochody w wysokości 134.000,00 zł zostały wykonane w 100,00% (134.000,00 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują darowiznę otrzymaną od Fundacji JSW SA przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy z zakresu oświaty oraz kultury fizycznej.

***Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach***

Zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 1.868,00 zł.

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych.

***Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 20.261,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 31,18% (6.317,64 zł).

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności – 9,30 zł. W dziale 852 osiągnięto dochody z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102,84 zł. W dziale 855 osiągnięto dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 6.205,50 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

***Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***

W związku z uchwałą NSA z dnia 29.09.2014 r. sygn. akt II FPS 4/13, w roku 2020 roku dokonano zwrotu odsetek zapłaconych przez JSW SA w roku 2008 z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2003, 2004 i 2005 (dot. obiektów budowlanych zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych). W związku z powyższym, zgodnie z zasadami wynikającymi z ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej (kwota zwrotu pomniejsza bieżące wykonanie dochodów), wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowi wartość ujemną: -2.796.244,97 zł.

Realizowane dochody zaplanowane w wysokości 3.131,00 zł dotyczyły odsetek od osób fizycznych i prawnych, naliczone od wszystkich podatków, opłat i innych należności do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

***Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat***

Zaplanowane dochody w wysokości 105.000,00 zł zostały zrealizowane w 58,44% (61.361,58 zł).

Realizowane dochody dotyczą odsetek od lokat (w tym lokat typu overnight) oraz pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Poziom wykonania uzależniony jest od kształtowania się stóp

procentowych dla lokat terminowych oraz wysokości wolnych środków pozostających w dyspozycji gminy. Dochody z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały zrealizowane w kwocie 671,20 zł.

#### ***Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane dochody w wysokości 4.920,00 zł zostały wykonane w 100,00% (4.920,00 zł).

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

- środki otrzymane z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 700,00 zł,
- pomoc finansowa Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem dla rodziny ofiary katastrofy górniczej w kopalni Halemba – 3.000,00 zł,
- dotacje z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 1.220,00 zł.

#### ***Inne dochody należne gminie***

Dochody zaplanowane w wysokości 54.360,04 zł wykonano w 304,42% (165.483,55 zł).

Zasadniczy wpływ na wysokość dochodów miały zwroty kosztów dodatkowych zabezpieczeń ponoszonych w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz zwroty kosztów usuwania szkód górniczych (94.049,00 zł). Zwroty kosztów ponoszone są przez przedsiębiorstwa górnicze węgla kamiennego eksploatujące złoża na terenie gminy.

Pozostałe wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- rozliczenia i zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych – 70.845,04 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 36,49 zł,
- niewykorzystane środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 553,02 zł.

#### ***Udziały w podatkach budżetu państwa***

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 17.210.105,00 zł został wykonany w 101,65% (17.493.296,66 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 385.170,66 zł. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 17.108.126,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczących prognozy dochodów podatkowych weryfikowanych następnie w ciągu roku na podstawie faktycznych wpływów i wynikającego z nich przewidywanego wykonania. W związku ze stanem pandemii COVID-19 zmniejszono w ciągu roku prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach



z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę 800.000,00 zł.

### **SUBWENCJA OGÓLNA**

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, w uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 16.744.530,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju dokonał zmniejszenia subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 151.801,00 zł, następnie w ciągu roku dokonał zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 83.500,00 zł. Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 16.676.229,00 zł, w tym część oświatowa 16.676.229,00 zł. Subwencję otrzymano w 100,00% wielkości planowanej – 16.676.229,00 zł.

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 19.378.742,50 zł i został wykonany w 99,00% (19.184.809,40 zł).

#### ***Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu państwa. Środki finansowe przekazywane są na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego w przypadku spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych oraz referendum lub Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku spraw dotyczących przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Łączny plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniósł po zmianach 18.486.219,50 zł. Plan został zrealizowany w 99,17% (18.332.337,54 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane następująco:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 101.947,75 zł,
- dział 750 administracja publiczna – w wysokości 86.254,66 zł,
- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w wysokości 73.631,20 zł,
- dział 752 obrona narodowa – w wysokości 300,00 zł,
- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 153.816,89 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 11.282,81 zł,
- dział 855 rodzina – w wysokości 17.905.104,23 zł.

***Dotacje celowe na zadania własne***

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych wyniósł po zmianach na dzień 31.12.2020 r. – 881.675,00 zł, wykonanie – 841.729,13 zł (95,47% planu).

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 579.570,00 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 261.384,63 zł,
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza – w wysokości 774,50 zł.

***Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniósł po zmianach na dzień 31.12.2020 r. – 10.848,00 zł, wykonanie – 10.742,73 zł (99,03% planu).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w następującej szczegółowości:

- dział 710 działalność usługowa – w wysokości 2.999,99 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 7.742,74 zł.

**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 8.000,00 zł i nie został zrealizowany. Środki finansowe w całości dotyczyły dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania odstąpiono od jego realizacji.

**ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ**

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 231.226,00 zł i został wykonany w 85,86% (198.526,60 zł).

Środki finansowe dotyczyły realizacji projektów:

- „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” (Program ERASMUS+ - Akcja 1: Mobilność Edukacyjna),
- „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”),
- „zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich

przepustowościach”),

- „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku” (Program Erasmus+ - Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół).

## **4.2. Wykonanie dochodów majątkowych**

Plan dochodów majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **4.081.062,00 zł**, plan po zmianach – **5.059.693,00 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **1.728.129,56 zł (34,15% planu)**.

### **DOCHODY WŁASNE GMINY**

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 1.921.683,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.728.129,56 zł, co stanowi 89,93% planu.

#### ***Dochody z majątku gminy***

Zrealizowano nieplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 1.400,00 zł.

Wpływy w tej grupie dochodów zrealizowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gminnych nieruchomości gruntowych i innych składników majątku ruchomego.

#### ***Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego***

Zaplanowane dochody w wysokości 260.000,00 zł zostały wykonane w 100,00% (260.000,00 zł).

Na wykonanie dochodów składają się środki otrzymane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadań:

- „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”.

#### ***Inne dochody należne gminie***

Zaplanowane dochody w wysokości 1.661.683,00 zł zostały wykonane w 88,27% (1.466.729,56 zł).

Wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – 1.118.631,00 zł,
- wkład własny mieszkańców przeznaczony na realizację projektu „Słoneczna gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtowice” (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii) – 348.098,56 zł.

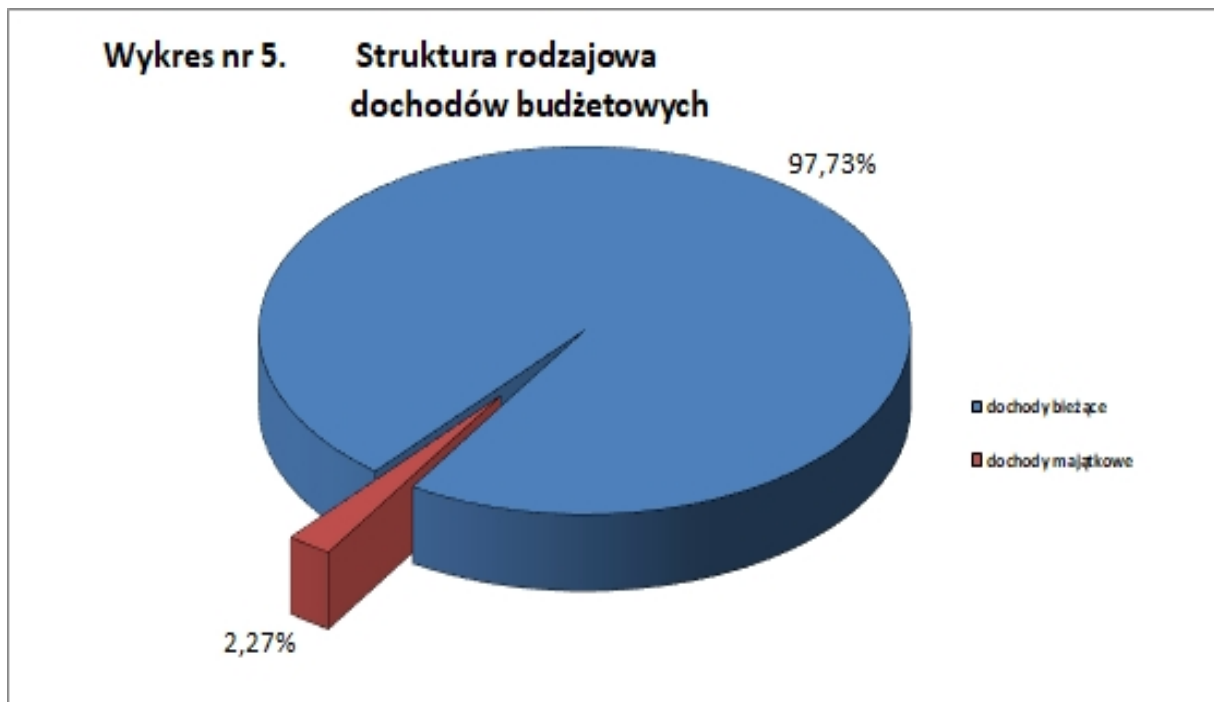
## ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 3.138.010,00 zł i nie został zrealizowany w 2020 roku.

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły realizacji projektu:

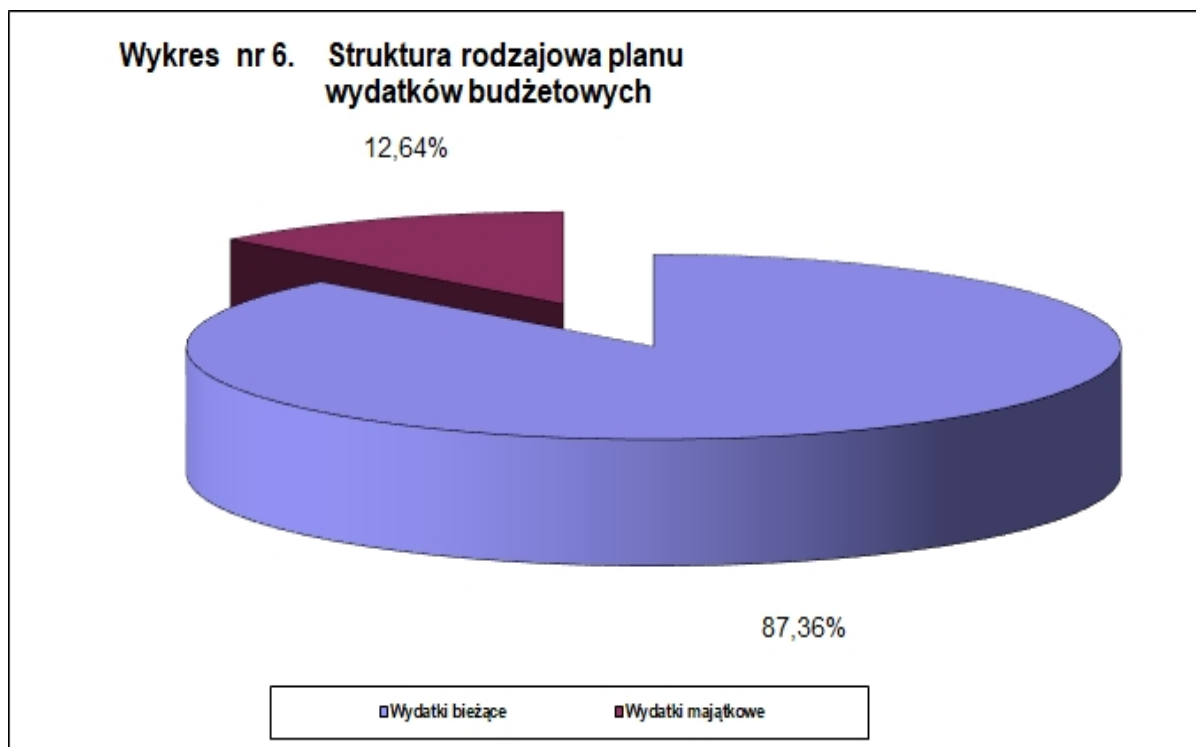
- „Słoneczna gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtówice” (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii).

Z uwagi na przedłużającą się kontrolę realizacji projektu spowodowaną pandemią COVID-19 wypłata dofinansowania planowana jest w I półroczu 2021 roku.

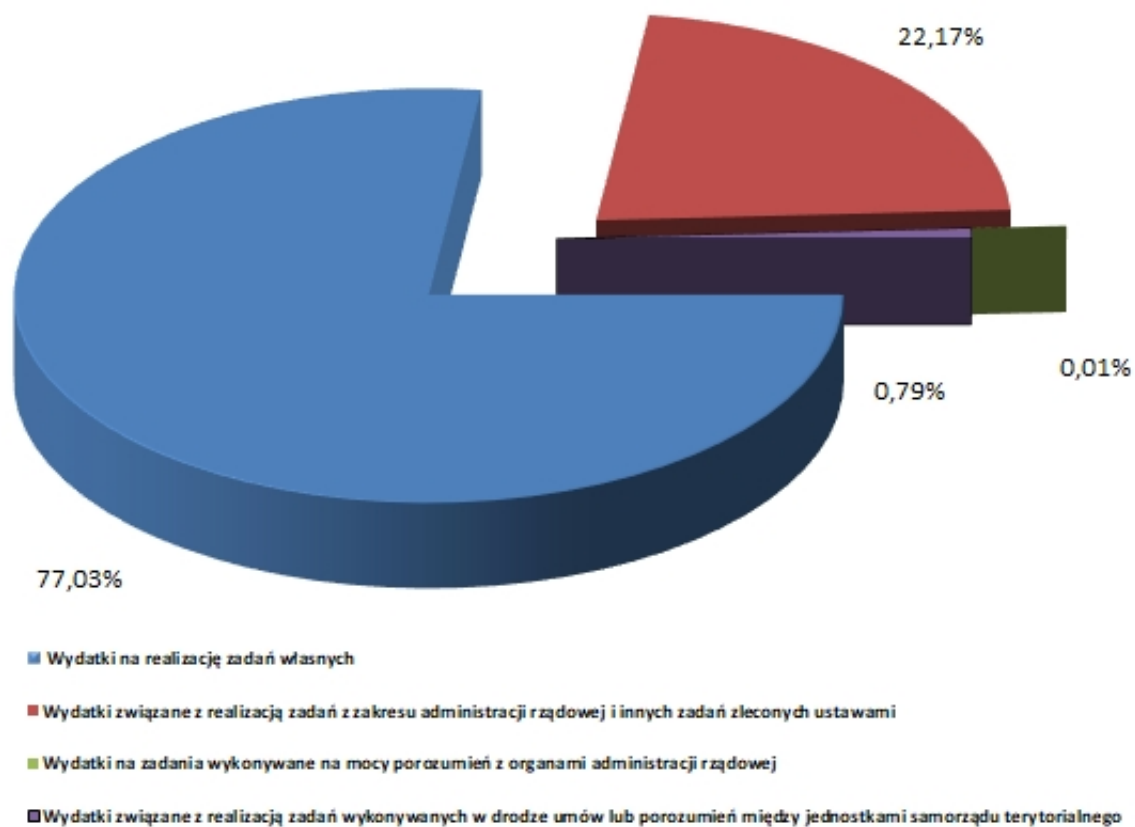


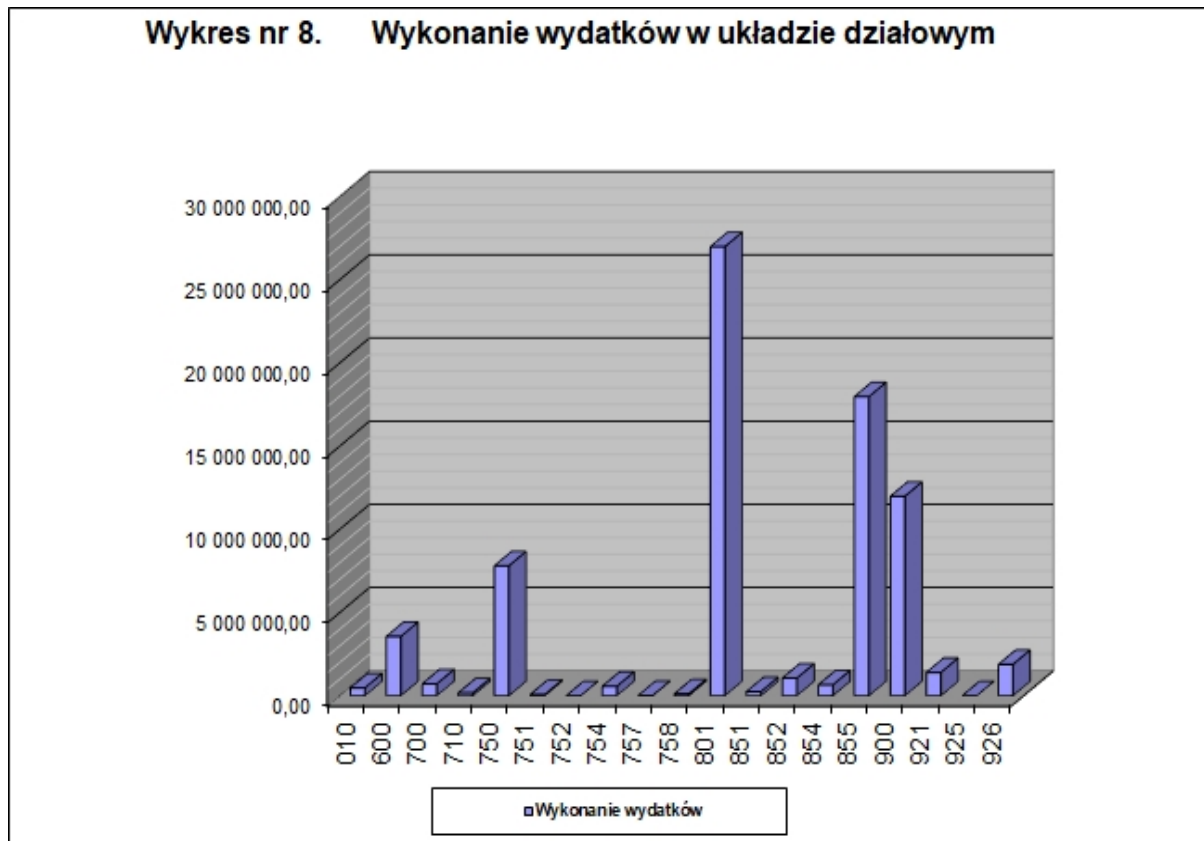
## 5. Wykonanie wydatków

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano wydatki gminy w kwocie **82.827.230,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **83.418.353,23 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2020 r. w łącznej kwocie **75.648.164,44 zł** stanowiło **90,69%** wielkości planowanej.



**Wykres nr 7.      Struktura planu wydatków gminy  
według zadań**





## 5.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił **73.832.124,00 zł**, plan po zmianach – **72.871.065,42 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **66.585.474,35 zł (91,37% planu)**.

Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykon.	Strukt. (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 775,00	476 422,76	468 312,58	98,30	0,70
600	Transport i łączność	3 688 938,00	3 575 895,20	3 497 413,18	97,81	5,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	713 950,00	636 290,00	393 913,39	61,91	0,59
710	Działalność usługowa	471 817,00	249 433,00	168 937,04	67,73	0,25
750	Administracja publiczna	8 681 081,00	8 239 359,34	7 397 567,38	89,78	11,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	73 918,00	73 631,20	99,61	0,11
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 825,00	646 637,22	450 822,59	69,72	0,68
757	Obsługa długu publicznego	1 369 461,00	1 369 461,00	14 890,99	1,09	0,02

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykon.	Strukt. (%)
758	Różne rozliczenia	652 195,00	465 852,00	112 195,00	24,08	0,17
801	Oświata i wychowanie	28 352 500,00	28 019 326,13	26 638 821,91	95,07	40,01
851	Ochrona zdrowia	293 700,00	284 900,00	200 402,28	70,34	0,30
852	Pomoc społeczna	1 172 440,00	1 182 951,64	1 056 724,12	89,33	1,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	806 905,00	725 589,63	651 575,83	89,80	0,98
855	Rodzina	18 512 465,00	18 116 094,00	17 969 934,44	99,19	26,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 832,00	6 820 346,00	5 675 149,63	83,21	8,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 640,00	1 424 807,00	1 398 792,39	98,17	2,10
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	1 458,00	7,29	0,01
926	Kultura fizyczna	586 000,00	543 482,50	414 632,40	76,29	0,62
<b>Ogółem</b>		<b>73 832 124,00</b>	<b>72 871 065,42</b>	<b>66 585 474,35</b>	<b>91,37</b>	<b>100,00</b>

Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących zanotowano w działach:

- 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 61,91% wynika z niższych niż planowano kosztów zużycia energii elektrycznej,
- 710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 67,73% wynika z niższych niż planowano kosztów usług geodezyjnych,
- 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie na poziomie 69,72% wynika z niższych niż planowano kosztów przeciwdziałania pandemii COVID-19,
- 757 – obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 1,09% wynika z ujęcia w planie potencjalnych wydatków związanych z poręczeniem spłaty długu PGK Sp. z o.o.,
- 758 – różne rozliczenia – wykonanie na poziomie 24,08% wynika z zaplanowania w dziale 758 klasyfikacji budżetowej nierozdysponowanych rezerw budżetowych,
- 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykonanie na poziomie 7,29% wynika z ograniczenia rzeczowego zakresu zadań realizowanych w parku krajobrazowym w Przyszowicach.

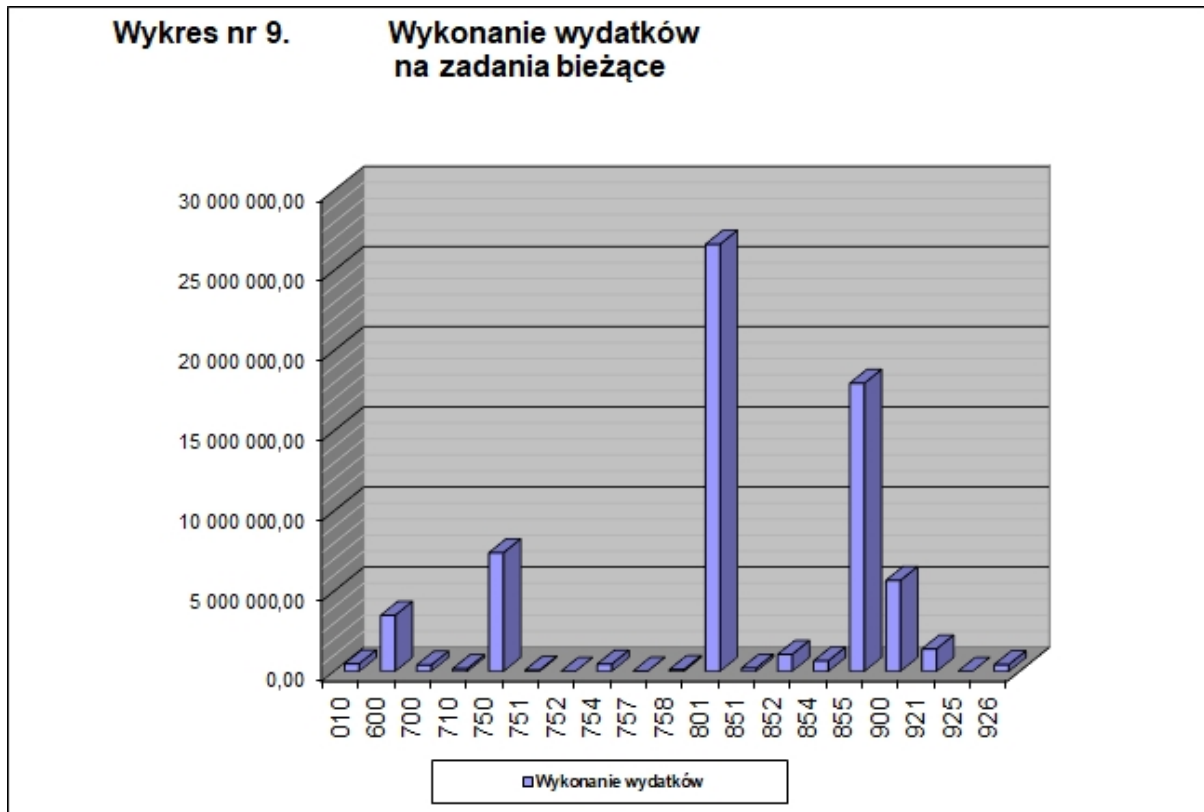
W ramach wydatków bieżących realizowano wszystkie zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łącznie zostały poniesione wydatki w wysokości 3.799.481,17 zł, w tym:

- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie



nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych wraz z kosztami ich utrzymania – 3.566.527,58 zł,

- Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 24.600,00 zł,
- Obsługa administracyjna – 208.353,59 zł.



Wykres nr 9 wskazuje, że dziedzinami, na które gmina przeznaczona największe środki finansowe są: oświata i wychowanie, rodzina, administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz transport i łączność na które przeznaczona się łącznie 91,88% ogółu wydatków bieżących gminy.

## 5.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **8.995.106,00 zł**, plan po zmianach – **10.547.287,81 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **9.062.690,09 zł (85,92% planu)**.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływają niejednokrotnie długotrwałe, często przedłużające się procedury postępowań przetargowych, jak również przedłużające się procedury pozyskiwania

zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykon.	Strukt. (%)
600	Transport i łączność	495 840,00	72 115,00	63 934,50	88,66	0,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	371 500,00	319 455,37	85,99	3,52
750	Administracja publiczna	0,00	406 885,00	405 736,62	99,72	4,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	115 750,00	115 166,60	99,50	1,27
801	Oświata i wychowanie	1 610 000,00	348 851,31	344 408,15	98,73	3,80
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 418 776,00	7 718 229,00	6 309 893,96	69,62	69,62
926	Kultura fizyczna	180 490,00	1 473 957,50	1 464 094,89	99,33	16,16
<b>Ogółem</b>		<b>8 995 106,00</b>	<b>10 547 287,81</b>	<b>9 062 690,09</b>	<b>85,92</b>	<b>100,00</b>

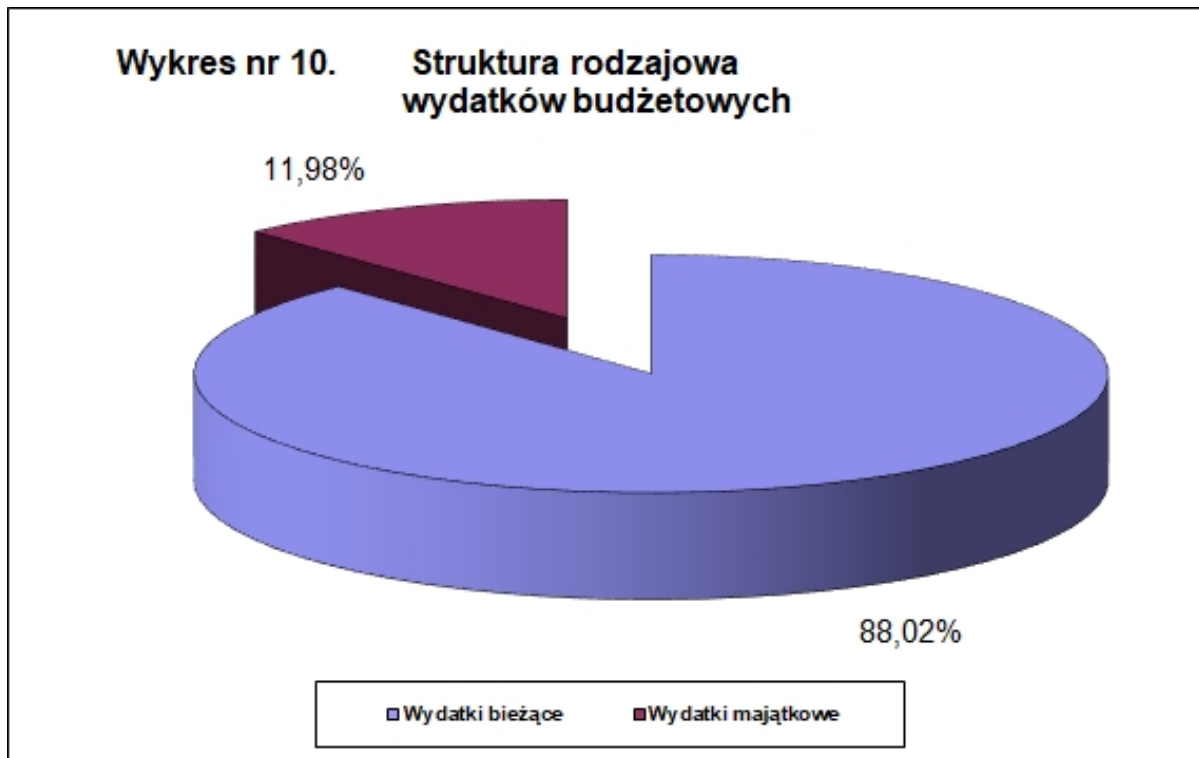
Najniższe wykonanie planu wydatków majątkowych zanotowano w dziale:

- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie na poziomie 69,62% wynika z niższych niż planowano kosztów zadania „Słoneczna gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtówice”.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 222.349,31 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola”.

Z wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych zdarzeń, różnice pomiędzy kwotami planowanymi, a faktycznie realizowanymi wynikają w głównej mierze z braku dokonywania korekt planu przez dysponentów środków realizujących zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z objaśnieniami w zakresie wszystkich zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawarte są w tabeli „Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych”.



### 5.3. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu”, realizowany w latach 2018-2021; wartość projektu 178.216,00 zł; środki zewnętrzne w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej – Erasmus+ 178.216,00 zł. Plan wydatków na 2020 rok ustalony w kwocie 39.885,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2019 do kwoty 56.017,00 zł. W 2020 roku wykonano 16,89% planowanych wydatków (9.291,78 zł).

Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

2. Projekt „Słoneczna gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtówice”, realizowany w latach 2019-2020; wartość projektu 3.608.166,00 zł, z tego 78,66% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 21,34% środki krajowe. Plan wydatków na 2020 rok ustalony w kwocie 3.608.166,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2020 roku wykonano 66,95% planowanych wydatków (2.415.765,08 zł).

Celem projektu było zaprojektowanie, roboty budowlane, instalacyjne, uruchomienie

i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 153 budynkach na terenie Gminy Gierałtowiec.

Projekt zrealizowany został przez Urząd Gminy Gierałtowiec.

3. Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gierałtowiec”, realizowany w latach 2019-2020; wartość projektu 304.954,00 zł, z tego 67,21% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 32,79% krajowe środki publiczne. Plan wydatków na 2020 rok ustalony w kwocie 304.954,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2020 roku wykonano 67,49% planowanych wydatków (205.817,25 zł).

Celem projektu był montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowiecach.

Projekt zrealizowany został przez Urząd Gminy Gierałtowiec.

4. Projekt „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowiec przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór”, realizowany w latach 2019-2020; wartość projektu 124.821,00 zł, z tego 75,97% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 24,03% krajowe środki publiczne. Plan wydatków na 2020 rok ustalony w kwocie 122.976,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2020 roku wykonano 64,95% planowanych wydatków (79.873,13 zł).

Celem projektu była modernizacja oświetlenia w obrębie ulic: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór polegająca na wymianie 65 opraw oświetleniowych.

Projekt zrealizowany został przez Urząd Gminy Gierałtowiec.

5. Projekt „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, realizowany w latach 2020-2021; wartość projektu 1.494.856,00 zł, z tego 69,06% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 30,94% krajowe środki publiczne. Plan wydatków na 2020 rok ustalony w kwocie 0,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2020 roku zgodnie z harmonogramem nie realizowano wydatków w ramach projektu.

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie.

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy Gierałtowiec.

6. Projekt „Odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego, położonego w Chudowie przy ul. Dworskiej, z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu”; realizowany w latach 2020-2023; wartość projektu 750.963,00 zł, z tego 100,00% stanowią krajowe

środki publiczne. Wnioskowana kwota dofinansowania: 4.255.440,61 zł. Plan wydatków na 2020 rok ustalony w kwocie 0,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2020 roku zgodnie z harmonogramem nie realizowano wydatków w ramach projektu.

Celem projektu jest odtworzenie zbiornika wodnego w Chudowie o funkcji retencyjnej z wykorzystaniem zieleni wraz z wykreowaniem atrakcyjnej przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej oraz wzmocnieniem funkcji przyrodniczych terenu.

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy Gierałtowice.

7. Projekt „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku”, realizowany w latach 2020-2022; wartość projektu 105.834,00 zł; środki zewnętrzne w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej – Erasmus+ 105.834,00 zł. Plan wydatków na 2020 rok ustalony w kwocie 0,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2020 roku zgodnie z harmonogramem nie realizowano wydatków w ramach projektu.

Celem projektu jest międzynarodowa wymiana grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

8. Projekt „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, realizowany w roku 2020; wartość projektu 70.000,00 zł, z tego 98,40% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 1,60% krajowe środki publiczne. Plan wydatków na 2020 rok ustalony w kwocie 70.000,00 zł nie podlegał w ciągu roku zmianom. W 2020 roku wykonano 99,95% planowanych wydatków (69.963,24 zł).

Celem projektu był zakup 21 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym służących wsparciu 4 szkół podstawowych przeznaczonych do udostępnienia uczniom nie posiadającym możliwości zdalnego nauczania.

Projekt zrealizowany został przez Urząd Gminy Gierałtowice.

9. Projekt „zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, realizowany w roku 2020; wartość projektu 46.000,00 zł, z tego 97,78% stanowią środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 2,22% krajowe środki publiczne. Plan wydatków na 2020 rok ustalony w kwocie 46.000,00 zł zmniejszono w ciągu roku do kwoty 45.159,51 zł. W 2020 roku wykonano 99,99% planowanych wydatków (45.155,50 zł).

Celem projektu był zakup 13 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem antywirusowym służących wsparciu 4 szkół podstawowych przeznaczonych do udostępnienia uczniom i nauczycielom nie posiadającym możliwości zdalnego nauczania.

Projekt zrealizowany został przez Urząd Gminy Gierałtowice.

## 5.4. Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich

### 5.4.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” (Program ERASMUS+ – Akcja 1: Mobilność edukacyjna) - poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe; planowany okres realizacji w latach 2018-2021; wartość projektu 178.216,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2018-2020: 115.359,28 zł (64,73%).

W związku ze stanem pandemii COVID-19 realizacja projektu została wydłużona do roku 2021.

2. Projekt „Słoneczna gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtówice” (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii) - zaprojektowanie, roboty budowlane, instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 153 budynkach na terenie Gminy Gierałtówice; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość projektu 3.608.166,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2020: 2.415.765,08 zł (66,95%).

Projekt został zrealizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowym.

3. Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gierałtówice” (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii) - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtówicach; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość projektu 304.954,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2020: 205.817,25 zł (67,49%).

Projekt został zrealizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowym.

4. Projekt „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtówice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór” (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie) - modernizacja oświetlenia w obrębie ulic: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór polegająca na wymianie 65 opraw oświetleniowych; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość projektu 124.821,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2020: 81.718,13 zł (65,47%).

Projekt został zrealizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowym.

5. Projekt „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej) - zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie; planowany okres realizacji w latach 2020-2021; wartość projektu 1.494.856,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2020: 0,00 zł.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Projekt „Odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego, położonego w Chudowie przy ul. Dworskiej, z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu” (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021) - odtworzenie zbiornika wodnego w Chudowie o funkcji retencyjnej z wykorzystaniem zieleni wraz z wykreowaniem atrakcyjnej przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej oraz wzmocnieniem funkcji przyrodniczych terenu; planowany okres realizacji w latach 2020-2023; wartość projektu 750.963,00 zł, z tego 100,00% stanowią krajowe środki publiczne. Wnioskowana kwota dofinansowania: 4.255.440,61 zł. Wartość poniesionych nakładów w roku 2020: 0,00 zł.

Realizacja projektu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej kwoty dofinansowania.

7. Projekt „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku” (Program ERASMUS+ – Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół) - międzynarodowa wymiana grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja; planowany okres realizacji w latach 2020-2022; wartość projektu 105.834,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2020: 0,00 zł.

Rozpoczęcie realizacji projektu uzależnione jest od sytuacji spowodowanej stanem pandemii COVID-19.

#### **5.4.2 Programy, projekty lub zadania pozostałe**

1. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtówice”; planowany okres realizacji w latach 2011-2021; wartość zadania 926.920,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2011-2020: 417.898,20 zł (45,08%).

Opracowane zostało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowiec. Sporządzono projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów czterech sołectw Gminy Gierałtowiec.

2. Zadanie „Świadczenie usługi oświetleniowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców”; planowany okres realizacji w latach 2018-2021; wartość zadania 1.312.372,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2018-2020: 1.076.392,95 zł (82,02%).  
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2019-2021; wartość zadania 270.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2020: 57.471,75 zł (21,29%).  
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (wykonanie I etapu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).
4. Zadanie „Program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2019-2021; wartość zadania 22.550,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2020: 6.850,00 zł (30,38%).  
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w roku 2020 udzielano porad psychodietetycznych oraz prowadzono działania promocyjno-informacyjne.
5. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość zadania 2.633.801,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2020: 2.631.126,76 zł (99,90%).  
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
6. Zadanie „Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość zadania 29.274,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2020: 29.274,00 zł (100,00%).  
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
7. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2020-2022; wartość zadania 10.058.053,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2020: 2.032.817,37 zł (20,21%).  
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.



8. Zadanie „Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSP w Chudowie”; planowany okres realizacji w latach 2019-2021; wartość zadania 206.800,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2020: 0,00 zł.  
Zadanie zostało wykonane w planowanym zakresie. Realizacja finansowa w roku 2021.
9. Zadanie „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”; planowany okres realizacji w latach 2019-2021; wartość zadania 169.125,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2020: 0,00 zł.  
Zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki. Gmina Gierałtowice planuje udzielić pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2021.
10. Zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne”; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość zadania 90.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2020: 41.328,00 zł (45,92%).  
Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
11. Zadanie „Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. A. Swobody w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2019-2020; wartość zadania 50.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2020: 41.820,00 zł (83,64%).  
Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie.
12. Zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach”; planowany okres realizacji w latach 2020-2021; wartość zadania 75.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2020: 0,00 zł.  
Zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki. Gmina Gierałtowice planuje udzielić pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2021.
13. Zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie”; planowany okres realizacji w latach 2020-2021; wartość zadania 89.346,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2020: 41.680,09 zł (46,65%).  
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w roku 2020 wykonana została dokumentacja projektowa w ramach przedmiotowego zadania.
14. Zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne”; planowany okres realizacji w latach 2020-2021; wartość zadania 99.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2020: 3.463,07 zł (3,50%).  
Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne.

15. Zadanie „Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola”; planowany okres realizacji w latach 2020-2021; wartość zadania 2.143.400,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2020: 232.849,29 zł (10,86%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z uwagi na stan pandemii COVID-19 większość robót budowlanych będzie realizowana w 2021 roku.

16. Zadanie „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowice”; planowany okres realizacji w latach 2020-2021; wartość zadania 954.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2020: 541.370,67 zł (56,75%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

17. Zadanie „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z budową fragmentu chodnika przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach”; planowany okres realizacji w latach 2020-2021; wartość zadania 60.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2020: 0,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Powiat Gliwicki. Gmina Gierałtowice planuje udzielić pomocy finansowej na realizację zadania w roku 2021.

## **5.5. Opis realizacji wydatków**

### ***Referat Planowania Przestrzennego***

Realizacja wydatków dotyczyła zagadnień związanych z opracowaniem projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na bieżąco sporządzane były projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego.

### ***Referat Informatyki***

W zakresie wykonywanych zadań nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów informatycznych, zapewniano bieżącą ochronę danych komputerowych. W zakresie bieżącej obsługi Urzędu realizowane były wydatki na zakupy sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, dostępu do sieci Internet, materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację i serwis aplikacji. W zakresie bieżącej obsługi Biura Rady realizowane były wydatki na bieżące utrzymanie systemu wraz z urządzeniami mobilnymi wspierającymi działanie Rady Gminy. W ramach wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zrealizowane i rozliczone zostały projekty: „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Celem projektów był zakup laptopów wraz

z oprogramowaniem antywirusowym służących wsparciu 4 szkół podstawowych przeznaczonych do udostępnienia uczniom i nauczycielom nie posiadającym możliwości zdalnego nauczania.

### ***Referat Edukacji***

W zakresie zadań realizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół średnich przyznano stypendia Wójta Gminy. Realizowano wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonywano zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówkach oświatowych spoza terenu Gminy Gierałtowice oraz za naukę religii prowadzonej w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Dofinansowano pobyt w żłobku dla dzieci do lat 3 z terenu Gminy Gierałtowice.

### ***Jednostki oświaty i wychowania nadzorowane przez Referat Edukacji***

Realizacja zadań oświatowych wykonywana jest przez cztery jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe): Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach. Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu szkół podstawowych wykonywana jest w szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej w Chudowie, Szkole Podstawowej w Gierałtowicach, Szkole Podstawowej w Paniówkach oraz Szkole Podstawowej w Przyszowicach. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w ramach subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Na terenie Gminy Gierałtowice funkcjonują 4 gminne przedszkola: w Chudowie, Gierałtowicach, Paniówkach i Przyszowicach. W związku z realizacją zadań oświatowych, w tym opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty. Jako zadanie własne gminy finansowane jest w części z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Działalność świetlic szkolnych stanowi również zadanie własne gminy. Na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne w każdej jednostce organizacyjnej.

We wszystkich jednostkach oświatowych funkcjonują stołówki szkolne i przedszkolne.

W zakresie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki oświaty i wychowania realizowane są również zadania związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w trakcie realizacji znajduje się dwa projekty: „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu”, którego celem jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe oraz „Szkoły z podejściem holistycznym

XXI wieku”, którego celem jest międzynarodowa wymiana grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Projekty realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

Wydatki majątkowe poniesione przez jednostki oświaty i wychowania przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- **Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Przyszowicach** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach),
- **Dokumentacja projektowa sieci teleinformatycznej w budynku ZSP Paniówki** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach),
- **Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola** (zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach).

### ***Referat Gospodarki Gruntami***

W zakresie zarządzania nieruchomościami gminy zasadnicze wydatki bieżące dotyczyły zleconych prac geodezyjnych, opłat za wycenę nieruchomości, a także opłat notarialnych i sądowych.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na nabycia gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycia nieruchomości do zasobu.

### ***Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych***

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały w szczególności na realizację następujących zadań:

- **Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. A. Swobody w Paniówkach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Zaburskiej do ul. Swobody wraz z budową kanalizacji deszczowej pod projektowanym chodnikiem.
- **Przebudowa odcinka ul. Dworskiej w Paniówkach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi polegającej na wykonaniu podniesionej tarczy jezdni w obrębie zjazdu na ul. Ogrodową.
- **Przebudowa zjazdu z DK 44 na ul. Skotnicką w Paniówkach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji przebudowy zjazdu z ul. Gliwickiej na drogę wewnętrzną ul. Skotnicką w Paniówkach.
- **Budowa placu przy ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji budowy placu (plac o nawierzchni z kostki betonowej).
- **Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54** – w ramach zadania zaprojektowano i wykonano roboty instalacyjno-budowlane związane z podłączeniem do sieci gazowej, wymianą źródła ciepła i uruchomieniem ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie.
- **Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na**

**mieszkania chronione i socjalne** – w miesiącu maju 2020 roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

- **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gieraltowicach** – w ramach zadania wykonano termomodernizację ścian, dachu wraz z koniecznymi robotami budowlanymi.
- **Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gieraltowicach** – zadanie obejmowało wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.
- **Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OSP w Chudowie** – zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych robót instalacyjno-budowlanych związanych z podłączeniem do sieci gazowej, wymianą źródła ciepła, wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników i podłączeniem nowej instalacji do kotła gazowego.
- **Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola** – zadanie znajduje się w trakcie realizacji, obejmuje adaptację strażnicy OSP na wydzielenie dwóch sal dydaktycznych, wykonanie łącznika pomiędzy istniejącymi segmentami budynku przedszkola wraz z przebudową wiatrołapu, klatki schodowej oraz wewnętrznych i zewnętrznych biegów schodowych.
- **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ścian i dachu budynku zespołu szkolno-przedszkolnego oraz budowy instalacji fotowoltaicznej.
- **Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ścian i dachu budynku zespołu szkolno-przedszkolnego, budowy instalacji fotowoltaicznej oraz kotłowni gazowej wraz z węzłem cieplnym.
- **Słoneczna gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Gieraltowice** – zadanie obejmowało realizację w formule zaprojektuj i wybuduj 153 instalacji fotowoltaicznych (od 3 kW do 5 kW) na budynkach prywatnych.
- **Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gieraltowice** – zadanie obejmowało realizację w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,3 kW na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gieraltowicach.
- **Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gieraltowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór** – w ramach zadania wymieniono 65 opraw oświetleniowych sodowych na ledowe.
- **Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową** – zadanie obejmowało wykonanie placyku z kostki betonowej szarej z nawiazaniem do istniejącego placyku, wykonanie łącznika istniejącej ścieżki

z placykiem z kostki betonowej czerwonej w kształcie łuku, wykonanie humusowania skarp z obsianiem trawą.

- **Budowa placu zabaw w Chudowie** – w ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa placu zabaw w Chudowie przy ul. Zaborskiej.
- **Budowa i wyposażenie placu zabaw we wschodniej części Przyszowic** – zadanie obejmowało budowę nawierzchni bezpiecznej przerastanej trawą, dostawę i montaż jednego urządzenia zabawowego, dostawę i montaż elementów małej architektury.
- **Modernizacja systemu ogrzewania w budynku LKS Gwiazda w Chudowie** – zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych robót instalacyjno-budowlanych związanych z podłączeniem do sieci gazowej i wymianą źródła ciepła.
- **Budowa street workout oraz siłowni zewnętrznej w Chudowie** – zadanie obejmowało budowę strefy street workout'u oraz siłowni zewnętrznej w Chudowie przy ul. Topolowej.
- **Wykonanie siłowni plenerowej dla dorosłych w Gieraltowicach** – zadanie obejmowało budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod urządzeniami siłowni plenerowej, dostawę i montaż trzech urządzeń siłowni plenerowej, dostawę i montaż elementów małej architektury.
- **Budowa parku do Street Workout'u w Gieraltowicach** – zadanie obejmowało budowę nawierzchni żwirowej pod urządzeniami do street workout'u, dostawę i montaż urządzeń oraz elementów małej architektury.
- **Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Topolowej w Chudowie** – zadanie obejmowało budowę miejsca rekreacji przy ul. Topolowej w Chudowie (urządzenia wielofunkcyjne oraz siłowni zewnętrznej).

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania z zakresu remontów dróg gminnych oraz chodników, uzupełnienia oznakowania, napraw usterek gwarancyjnych, sprawdzenia warunków widoczności na przejazdach kolejowych w ciągach dróg gminnych.

W okresie zimowym ponoszono koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, likwidacji gołoledzi i śliskości dróg.

### ***Referat Organizacyjno-Kadrowo-Placowy***

Do podstawowych zadań należało prowadzenie ogółu spraw placowych pracowników Urzędu Gminy, dokonywanie zwrotów kosztów za wykorzystywanie pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy. Przygotowywano plan zatrudnienia oraz założenia, na podstawie których planowany jest fundusz płac. Podejmowane były działania w zakresie organizacji szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, doształcania zawodowego pracowników oraz dokonywania rozliczeń wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres zadań obejmował również prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W ramach promocji Gminy oraz realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej poniesione zostały wydatki na publikacje prasowe, publikacje artykułów sponsorowanych w prasie zewnętrznej oraz zakupy materiałów i usług służących promocji Gminy Gierałtowice.

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących utrzymaniu czystości i estetyki budynku Urzędu Gminy, bieżącego zaopatrzenia w materiały, usługi warunkujące świadczenie pracy oraz całodobowego zabezpieczenia budynku i ubezpieczenia majątku.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ochotniczych Straży Pożarnych polegało na finansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia gaśniczego dla podległych jednostek OSP, wykonaniu drobnych remontów, dokonywaniu opłat za paliwo, energię elektryczną i wodę zużytyą do celów gaśniczych, opłaceniu składek na ubezpieczenia oraz badań lekarskich członków OSP oraz OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych OSP, wypłat ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych. W zakresie zadań zleconych prowadzono ewidencję działalności gospodarczej oraz wykonywano czynności związane z wyborami Prezydenta RP, wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, wsparto 2 zadania na realizację przedsięwzięć kulturalnych.

W zakresie kultury fizycznej udzielono dotacji na realizację 8 zadań publicznych podmiotom działającym w sferze kultury fizycznej na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwarty konkurs ofert, w wyniku którego zawarto 6 umów na wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Poniesione zostały również koszty utrzymania Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych.

Zgodnie z harmonogramem przekazywano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji, dofinansowanie zakupu sprzętu endoskopowego dla szpitala w Knurowie.

### ***Biuro Rady Gminy***

W zakresie obsługi organizacyjno-biurowej organów gminy poniesiono wydatki na wypłaty diet radnym, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady Gminy oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania Biura Rady Gminy.

### ***Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej***

Podejmowane działania koncentrowały się na szeroko pojętej poprawie stanu środowiska Gminy Gierałtowice. Prowadzone były prace przy nasadzeniach, wycince i pielęgnacji drzew i krzewów. Ponoszone były wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz dofinansowaniem inwestycji

w zakresie ochrony powietrza. Realizowano Program Ograniczenia Niskiej Emisji. W ramach edukacji ekologicznej organizowano warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata”. Podejmowano działania informacyjne dotyczące ograniczenia niskiej emisji. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowany był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów. W ramach ww. systemu wszystkie nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód opracowana została mapa aglomeracji ściekowej.

Realizacja wydatków dotyczyła również organizacji transportu zbiorowego, w szczególności przekazywania wpłat na rzecz GZM w Katowicach, która organizuje usługi komunikacji autobusowej na terenie Gminy.

Wydatki na zarządzanie gminnymi zasobami lokalowymi dotyczyły zakupu węgla, oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakupu usług remontowych, kosztów administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków.

W zakresie oczyszczania gminy prowadzony był wywóz odpadów segregowanych oraz komunalnych z obiektów administrowanych przez Gminę.

Wydatki na utrzymanie zieleni związane były z zabiegami pielęgnacyjnymi, zakupami rozsady kwiatów oraz nasion traw.

W zakresie zadań bieżących dotyczących gospodarki komunalnej poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz innymi usługami weterynaryjnymi, utrzymaniem obiektów sportowych, oświetleniem ulic, placów, utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz dopłatą do 1 m<sup>3</sup> ścieków.

Zadania w zakresie rolnictwa dotyczyły w głównej mierze utrzymania i konserwacji sieci melioracyjnych, przepustów.

W ramach wydatków majątkowych podwyższony został kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach oraz Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach, zakupiono kocioł węglowy do budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 43 w Gierałtowicach, realizowano program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródła ciepła, zakupiono pompę do nawadniania boiska LKS w Przyszowicach.

Na mocy porozumienia z Wojewodą Śląskim realizowano zadania bieżące z zakresu remontów, konserwacji oraz utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

### ***Referat Planowania i Finansów***

Na podstawie umowy z bankiem obsługującym rachunki gminy dokonywane były miesięczne opłaty za obsługę bankową. W ramach wykonywanych zadań prowadzono księgi rachunkowe budżetu Gminy, Urzędu Gminy, obsługę księgową projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzano sprawozdania finansowe i budżetowe. W zakresie planowania i wykonywania budżetu gminy dokonywano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu gminy oraz sporządzono plan finansowy gminy. Na bieżąco prowadzono nadzór nad wykonywaniem



harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu, nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań, rozliczaniem dotacji oraz nad utrzymaniem płynności finansowej gminy. W zakresie realizacji finansowej zaplanowane zostały zwroty dotacji, środki stanowiące równowartość udzielonych poręczeń, podatek od towarów i usług (VAT), odsetki od zaciągniętej pożyczki, wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin oraz środki na rezerwę ogólną i celową, które w ciągu roku w ramach potrzeb i możliwości były wykorzystywane.

### ***Referat Podatków i Opłat***

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych Gminy Gierałtowice, opłaty komornicze i sądowe, wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych oraz zwrot kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych poniesione zostały wydatki związane z doręczeniem decyzji wymiarowych dla podatników oraz wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dla sołtysów za inkaso podatków i opłat.

### ***Urząd Stanu Cywilnego***

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację uroczystości wręczenia medali „długoletniego pożycia małżeńskiego”. Dokonano niezbędnych zakupów wyposażenia związanego z bieżącą działalnością. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były m. in. czynności dotyczące rejestracji cywilnej z zakresu małżeństw, urodzeń oraz zgonów, prowadzenie ewidencji ludności a także zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia spisu wyborców.

### ***Referat Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej***

W zakresie polityki zdrowotnej realizowano program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej. W zakresie zadań obrony cywilnej poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, drobne naprawy oraz zakup wyposażenia niezbędnego dla realizowanych zadań. Zakupiono defibrylatory wraz z szafkami i oznakowaniem. Przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia obronne. W związku ze stanem pandemii COVID-19 dokonywano niezbędnych zakupów materiałów i wyposażenia. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były ćwiczenia obronne, akcja kurierska. W ramach dotacji na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej dofinansowano koszty utrzymania i konserwacji systemów alarmowych.

### ***Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach***

W ramach prowadzonych zadań poniesiono następujące wydatki:

- świadczenie wychowawcze – dla 1.646 rodzin,
- świadczenia rodzinne – dla 415 rodzin,

- fundusz alimentacyjny – dla 24 rodzin uprawnionych,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

Wyплаты zasiłków i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 8 osób,
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa oraz środków własnych dla 28 rodzin,
- koszty schronienia dla 3 osób,
- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 51 rodzin,
- odpłatność za pobyt 7 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowice w Domu Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny,
- dodatki energetyczne dla 1 rodziny,
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowice.

W zakresie wydatków dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znalazły się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakupy materiałów, usług, energii oraz koszty podróży służbowych. Wzorem lat ubiegłych zakupiono paczki świąteczne oraz posiłek wigilijny dla samotnych mieszkańców Gminy Gierałtowice.

Podobnie jak w latach ubiegłych realizowany był program rządowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” współfinansowany ze środków własnych Gminy, w ramach którego:

- udzielone zostały zasiłki celowe dla 44 rodzin,
- poniesiono koszty posiłków dla 24 osób.

W ramach programu rządowego dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 29 rodzin.

Na podstawie umowy zawartej z Miastem Ruda Śląska wypłacono świadczenie rodzinie tragicznie zmarłego górnika w katastrofie, która miała miejsce w KWK Halemba w 2006 roku.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznano stypendia dla 3 uczniów z Gminy Gierałtowice.

## **6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów**

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) funkcjonują od dnia 1 stycznia 2011 roku wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz: Uchwały Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są następujące źródła dochodów:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 3) wpływy z wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni wraz z odsetkami za nieterminowe zapłaty,
- 4) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 5) wpływy z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- 6) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- 7) wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych,
- 8) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów przeznacza się na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę,
- 2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania odszkodowań,
- 3) zakup materiałów, usług, energii oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- 4) zapłatę prowizji oraz opłat bankowych.

<b>Lp.</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Dział</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52	801	7 836,68	7 800,43
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śl. 41	801	17 673,42	17 773,31
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44	801	8 742,40	8 742,89
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4	801	11 050,32	11 306,88
<b>Razem</b>			<b>45 302,82</b>	<b>45 623,51</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Dochody bieżące				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.				
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	162 442,76	152 222,52	93,71	52 000,00	162 442,76	152 222,52	93,71	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	52 000,00	52 495,00	50 274,77	95,77	52 000,00	52 495,00	50 274,77	95,77	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	495,00	847,46	171,20	0,00	495,00	847,46	171,20	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	495,00	847,46	171,20	0,00	495,00	847,46	171,20	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	145,00	146,14	100,79	0,00	145,00	146,14	100,79	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	79,80	99,75	0,00	80,00	79,80	99,75	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	270,00	621,52	230,19	0,00	270,00	621,52	230,19	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	52 000,00	52 000,00	49 427,31	95,05	52 000,00	52 000,00	49 427,31	95,05	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	52 000,00	52 000,00	49 427,31	95,05	52 000,00	52 000,00	49 427,31	95,05	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	101 947,76	101 947,75	100,00	0,00	101 947,76	101 947,75	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	101 947,76	101 947,75	100,00	0,00	101 947,76	101 947,75	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
600	Transport i łączność	0,00	53 654,04	77 857,58	145,11	0,00	53 654,04	77 857,58	145,11	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	53 654,04	77 857,58	145,11	0,00	53 654,04	77 857,58	145,11	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	620,00	x	0,00	0,00	620,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	620,00	x	0,00	0,00	620,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	620,00	x	0,00	0,00	620,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	6 458,54	x	0,00	0,00	6 458,54	x	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Dochody bieżące				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.				
	* wpływy z dywidend	0,00	0,00	6 458,54	x	0,00	0,00	6 458,54	x	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	53 654,04	70 779,04	131,92	0,00	53 654,04	70 779,04	131,92	0,00	0,00	0,00	x
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>582 252,00</b>	<b>182 568,00</b>	<b>179 036,16</b>	<b>98,07</b>	<b>182 252,00</b>	<b>182 568,00</b>	<b>178 036,16</b>	<b>97,52</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>582 252,00</b>	<b>182 568,00</b>	<b>179 036,16</b>	<b>98,07</b>	<b>182 252,00</b>	<b>182 568,00</b>	<b>178 036,16</b>	<b>97,52</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>	<b>6 206,66</b>	<b>1 964,13</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>	<b>6 206,66</b>	<b>1 964,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* Urząd Gminy	0,00	316,00	6 206,66	1 964,13	0,00	316,00	6 206,66	1 964,13	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,00	11,60	89,23	0,00	13,00	11,60	89,23	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	192,00	578,67	301,39	0,00	192,00	578,67	301,39	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,00	110,46	99,51	0,00	111,00	110,46	99,51	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 282,93	x	0,00	0,00	4 282,93	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 223,00	x	0,00	0,00	1 223,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>582 252,00</b>	<b>182 252,00</b>	<b>172 829,50</b>	<b>94,83</b>	<b>182 252,00</b>	<b>182 252,00</b>	<b>171 829,50</b>	<b>94,28</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>
	* dzierżawa, najem	180 000,00	180 000,00	171 576,93	95,32	180 000,00	180 000,00	171 576,93	95,32	0,00	0,00	0,00	x
	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	1 000,00	x	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	1 000,00	x
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	252,00	252,00	252,57	100,23	252,00	252,00	252,57	100,23	0,00	0,00	0,00	x
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 499,99</b>	<b>116,67</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 499,99</b>	<b>116,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	500,00	x	0,00	0,00	500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	x	0,00	0,00	500,00	x	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Dochody bieżące				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.				
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 331,00</b>	<b>363 377,85</b>	<b>350 438,96</b>	<b>96,44</b>	<b>63 331,00</b>	<b>103 377,85</b>	<b>90 438,96</b>	<b>87,48</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dochody własne gminy	3 005,00	263 672,00	264 184,30	100,19	3 005,00	3 672,00	4 184,30	113,95	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	3 000,00	3 665,00	3 875,00	105,73	3 000,00	3 665,00	3 875,00	105,73	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	3 000,00	3 665,00	3 875,00	105,73	3 000,00	3 665,00	3 875,00	105,73	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	x	0,00	0,00	23,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	123,00	270,29	219,75	0,00	123,00	270,29	219,75	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 542,00	3 381,51	95,47	3 000,00	3 542,00	3 381,51	95,47	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	7,00	9,30	132,86	5,00	7,00	9,30	132,86	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa	60 326,00	99 705,85	86 254,66	86,51	60 326,00	99 705,85	86 254,66	86,51	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 326,00	99 705,85	86 254,66	86,51	60 326,00	99 705,85	86 254,66	86,51	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	73 918,00	73 631,20	99,61	3 300,00	73 918,00	73 631,20	99,61	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 300,00	73 918,00	73 631,20	99,61	3 300,00	73 918,00	73 631,20	99,61	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 300,00	73 918,00	73 631,20	99,61	3 300,00	73 918,00	73 631,20	99,61	0,00	0,00	0,00	x
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	1 116,39	159,48	700,00	700,00	716,39	102,34	0,00	0,00	400,00	x
	Dochody własne gminy	700,00	700,00	1 116,39	159,48	700,00	700,00	716,39	102,34	0,00	0,00	400,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	16,39	x	0,00	0,00	16,39	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	16,39	x	0,00	0,00	16,39	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,39	x	0,00	0,00	16,39	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	400,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	400,00	x
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	400,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x



Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 548 731,00	33 846 558,00	32 539 030,22	96,14	35 548 731,00	33 846 558,00	32 539 030,22	96,14	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>35 548 731,00</b>	<b>33 846 558,00</b>	<b>32 539 030,22</b>	<b>96,14</b>	<b>35 548 731,00</b>	<b>33 846 558,00</b>	<b>32 539 030,22</b>	<b>96,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Podatki</b>	<b>14 312 600,00</b>	<b>14 013 623,00</b>	<b>14 664 447,92</b>	<b>104,64</b>	<b>14 312 600,00</b>	<b>14 013 623,00</b>	<b>14 664 447,92</b>	<b>104,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* podatek od nieruchomości	12 920 000,00	12 620 000,00	13 299 866,88	105,39	12 920 000,00	12 620 000,00	13 299 866,88	105,39	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek rolny	348 000,00	348 000,00	345 754,67	99,35	348 000,00	348 000,00	345 754,67	99,35	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek leśny	13 600,00	13 600,00	13 366,01	98,28	13 600,00	13 600,00	13 366,01	98,28	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	350 899,24	106,33	330 000,00	330 000,00	350 899,24	106,33	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek placony w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	19 588,81	93,28	21 000,00	21 000,00	19 588,81	93,28	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	85 685,48	77,90	110 000,00	110 000,00	85 685,48	77,90	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	571 023,00	549 286,83	96,19	570 000,00	571 023,00	549 286,83	96,19	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Oplaty</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>3 167 693,66</b>	<b>121,60</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>3 167 693,66</b>	<b>121,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* skarbowa	42 000,00	42 000,00	45 061,66	107,29	42 000,00	42 000,00	45 061,66	107,29	0,00	0,00	0,00	x
	* targowa	7 000,00	7 000,00	4 685,00	66,93	7 000,00	7 000,00	4 685,00	66,93	0,00	0,00	0,00	x
	* eksploatacyjna	2 925 000,00	2 325 000,00	2 891 320,21	124,36	2 925 000,00	2 325 000,00	2 891 320,21	124,36	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	231 000,00	231 000,00	226 626,79	98,11	231 000,00	231 000,00	226 626,79	98,11	0,00	0,00	0,00	x
	- za zajęcie pasa drogowego	26 000,00	26 000,00	32 405,49	124,64	26 000,00	26 000,00	32 405,49	124,64	0,00	0,00	0,00	x
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	192 154,90	96,08	200 000,00	200 000,00	192 154,90	96,08	0,00	0,00	0,00	x
	- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 066,40	41,33	5 000,00	5 000,00	2 066,40	41,33	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>12 986,90</b>	<b>86,23</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 060,00</b>	<b>12 986,90</b>	<b>86,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* Urząd Gminy	15 000,00	15 060,00	12 986,90	86,23	15 000,00	15 060,00	12 986,90	86,23	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 047,00	12 091,78	80,36	15 000,00	15 047,00	12 091,78	80,36	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	874,20	x	0,00	0,00	874,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	13,00	20,92	160,92	0,00	13,00	20,92	160,92	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>-2 799 394,92</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>-2 799 394,92</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Dochody bieżące				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.				
	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>18 016 131,00</b>	<b>17 210 105,00</b>	<b>17 493 296,66</b>	<b>101,65</b>	<b>18 016 131,00</b>	<b>17 210 105,00</b>	<b>17 493 296,66</b>	<b>101,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 616 131,00	16 810 105,00	17 108 126,00	101,77	17 616 131,00	16 810 105,00	17 108 126,00	101,77	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	385 170,66	96,29	400 000,00	400 000,00	385 170,66	96,29	0,00	0,00	0,00	x
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 849 530,00</b>	<b>17 899 860,00</b>	<b>17 856 221,58</b>	<b>99,76</b>	<b>16 849 530,00</b>	<b>16 781 229,00</b>	<b>16 737 590,58</b>	<b>99,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 631,00</b>	<b>1 118 631,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 223 631,00</b>	<b>1 179 992,58</b>	<b>96,43</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>61 361,58</b>	<b>58,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 631,00</b>	<b>1 118 631,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,20</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,20</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	671,20	x	0,00	0,00	671,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	671,20	x	0,00	0,00	671,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>60 690,38</b>	<b>57,80</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>60 690,38</b>	<b>57,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Inne dochody należne gminie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 631,00</b>	<b>1 118 631,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 631,00</b>	<b>1 118 631,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>16 744 530,00</b>	<b>16 676 229,00</b>	<b>16 676 229,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16 744 530,00</b>	<b>16 676 229,00</b>	<b>16 676 229,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Część oświatowa</b>	<b>16 744 530,00</b>	<b>16 676 229,00</b>	<b>16 676 229,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16 744 530,00</b>	<b>16 676 229,00</b>	<b>16 676 229,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 486 749,00</b>	<b>2 464 325,25</b>	<b>1 851 367,81</b>	<b>75,13</b>	<b>1 486 749,00</b>	<b>2 464 325,25</b>	<b>1 851 367,81</b>	<b>75,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>1 454 050,00</b>	<b>1 491 675,00</b>	<b>919 454,32</b>	<b>61,64</b>	<b>1 454 050,00</b>	<b>1 491 675,00</b>	<b>919 454,32</b>	<b>61,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>1 454 050,00</b>	<b>1 457 121,00</b>	<b>884 901,30</b>	<b>60,73</b>	<b>1 454 050,00</b>	<b>1 457 121,00</b>	<b>884 901,30</b>	<b>60,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* Urząd Gminy	130 000,00	130 000,00	127 541,26	98,11	130 000,00	130 000,00	127 541,26	98,11	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	104 207,39	80,16	130 000,00	130 000,00	104 207,39	80,16	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 333,87	x	0,00	0,00	23 333,87	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Jednostki oświaty i wychowania	1 324 050,00	1 327 121,00	757 360,04	57,07	1 324 050,00	1 327 121,00	757 360,04	57,07	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 000,00	144 000,00	84 460,32	58,65	144 000,00	144 000,00	84 460,32	58,65	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 000,00	600 000,00	328 504,00	54,75	600 000,00	600 000,00	328 504,00	54,75	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	1 584,24	8 801,33	0,00	18,00	1 584,24	8 801,33	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	580 050,00	580 050,00	287 856,20	49,63	580 050,00	580 050,00	287 856,20	49,63	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	21,00	114,35	544,52	0,00	21,00	114,35	544,52	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	49,49	98,98	0,00	50,00	49,49	98,98	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36,68	x	0,00	0,00	36,68	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 982,00	54 754,76	1 836,18	0,00	2 982,00	54 754,76	1 836,18	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Inne dochody należne gminie</b>	<b>0,00</b>	<b>554,00</b>	<b>553,02</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>	<b>554,00</b>	<b>553,02</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>741 424,25</b>	<b>733 386,89</b>	<b>98,92</b>	<b>0,00</b>	<b>741 424,25</b>	<b>733 386,89</b>	<b>98,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>161 854,25</b>	<b>153 816,89</b>	<b>95,03</b>	<b>0,00</b>	<b>161 854,25</b>	<b>153 816,89</b>	<b>95,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>579 570,00</b>	<b>579 570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 570,00</b>	<b>579 570,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Środki pochodzące z Unii Europejskiej</b>	<b>32 699,00</b>	<b>231 226,00</b>	<b>198 526,60</b>	<b>85,86</b>	<b>32 699,00</b>	<b>231 226,00</b>	<b>198 526,60</b>	<b>85,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Inne dochody należne gminie</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>258 788,00</b>	<b>332 830,64</b>	<b>296 188,87</b>	<b>88,99</b>	<b>258 788,00</b>	<b>332 830,64</b>	<b>296 188,87</b>	<b>88,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>13 924,00</b>	<b>14 455,00</b>	<b>15 778,69</b>	<b>109,16</b>	<b>13 924,00</b>	<b>14 455,00</b>	<b>15 778,69</b>	<b>109,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 531,00</b>	<b>9 804,46</b>	<b>114,93</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 531,00</b>	<b>9 804,46</b>	<b>114,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 531,00	9 804,46	114,93	8 000,00	8 531,00	9 804,46	114,93	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	81,00	584,10	721,11	0,00	81,00	584,10	721,11	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	415,00	1 039,36	250,45	0,00	415,00	1 039,36	250,45	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 035,00	8 181,00	101,82	8 000,00	8 035,00	8 181,00	101,82	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>5 871,00</b>	<b>5 871,00</b>	<b>5 871,39</b>	<b>100,01</b>	<b>5 871,00</b>	<b>5 871,00</b>	<b>5 871,39</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 871,00	5 871,00	5 871,39	100,01	5 871,00	5 871,00	5 871,39	100,01	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>102,84</b>	<b>194,04</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>102,84</b>	<b>194,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>244 864,00</b>	<b>318 375,64</b>	<b>280 410,18</b>	<b>88,08</b>	<b>244 864,00</b>	<b>318 375,64</b>	<b>280 410,18</b>	<b>88,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 801,00	13 072,64	11 282,81	86,31	12 801,00	13 072,64	11 282,81	86,31	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	232 063,00	297 455,00	261 384,63	87,87	232 063,00	297 455,00	261 384,63	87,87	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 848,00	7 742,74	98,66	0,00	7 848,00	7 742,74	98,66	0,00	0,00	0,00	x
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>3 774,50</b>	<b>49,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>3 774,50</b>	<b>49,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	Dochody własne gminy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	4 650,00	774,50	16,66	0,00	4 650,00	774,50	16,66	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	4 650,00	774,50	16,66	0,00	4 650,00	774,50	16,66	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
855	Rodzina	18 389 993,00	18 061 845,00	17 920 779,69	99,22	18 389 993,00	18 061 845,00	17 920 779,69	99,22	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	20 201,00	26 424,00	15 675,46	59,32	20 201,00	26 424,00	15 675,46	59,32	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	6 223,00	9 469,96	152,18	0,00	6 223,00	9 469,96	152,18	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 223,00	9 469,96	152,18	0,00	6 223,00	9 469,96	152,18	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	146,00	259,83	177,97	0,00	146,00	259,83	177,97	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 077,00	9 210,13	151,56	0,00	6 077,00	9 210,13	151,56	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 201,00	20 201,00	6 205,50	30,72	20 201,00	20 201,00	6 205,50	30,72	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 369 792,00	18 035 421,00	17 905 104,23	99,28	18 369 792,00	18 035 421,00	17 905 104,23	99,28	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 369 792,00	18 035 421,00	17 905 104,23	99,28	18 369 792,00	18 035 421,00	17 905 104,23	99,28	0,00	0,00	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 613 724,00	7 650 449,00	4 176 435,15	54,59	2 932 662,00	3 969 387,00	3 828 336,59	96,45	3 681 062,00	3 681 062,00	348 098,56	9,46
	Dochody własne gminy	3 475 714,00	4 512 439,00	4 176 435,15	92,55	2 932 662,00	3 969 387,00	3 828 336,59	96,45	543 052,00	543 052,00	348 098,56	64,10
	Oplaty	2 917 662,00	3 945 094,00	3 698 567,02	93,75	2 917 662,00	3 945 094,00	3 698 567,02	93,75	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	2 917 662,00	3 945 094,00	3 698 567,02	93,75	2 917 662,00	3 945 094,00	3 698 567,02	93,75	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 837 662,00	3 865 094,00	3 676 511,90	95,12	2 837 662,00	3 865 094,00	3 676 511,90	95,12	0,00	0,00	0,00	x
	- określone w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	80 000,00	80 000,00	22 055,12	27,57	80 000,00	80 000,00	22 055,12	27,57	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	15 000,00	22 626,00	29 746,13	131,47	15 000,00	22 626,00	29 746,13	131,47	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	15 000,00	22 626,00	29 746,13	131,47	15 000,00	22 626,00	29 746,13	131,47	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	441,00	5 701,20	1 292,79	0,00	441,00	5 701,20	1 292,79	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:				Dochody majątkowe			
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Dochody bieżące				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.				
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,00	791,06	1 929,41	0,00	41,00	791,06	1 929,41	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 144,00	7 233,87	174,56	0,00	4 144,00	7 233,87	174,56	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 000,00	16 020,00	89,00	15 000,00	18 000,00	16 020,00	89,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>361,00</b>	<b>3 149,95</b>	<b>872,56</b>	<b>0,00</b>	<b>361,00</b>	<b>3 149,95</b>	<b>872,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Inne dochody należne gminie</b>	<b>543 052,00</b>	<b>543 138,00</b>	<b>442 184,05</b>	<b>81,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>94 085,49</b>	<b>109 401,73</b>	<b>543 052,00</b>	<b>543 052,00</b>	<b>348 098,56</b>	<b>64,10</b>
	<b>Środki pochodzące z Unii Europejskiej</b>	<b>3 138 010,00</b>	<b>3 138 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>3 138 010,00</b>	<b>3 138 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>637 470,00</b>	<b>641 014,36</b>	<b>100,56</b>	<b>26 000,00</b>	<b>637 470,00</b>	<b>641 014,36</b>	<b>100,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>26 000,00</b>	<b>637 470,00</b>	<b>641 014,36</b>	<b>100,56</b>	<b>26 000,00</b>	<b>637 470,00</b>	<b>641 014,36</b>	<b>100,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>0,00</b>	<b>511 470,00</b>	<b>515 618,31</b>	<b>100,81</b>	<b>0,00</b>	<b>511 470,00</b>	<b>515 618,31</b>	<b>100,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* Urząd Gminy	0,00	511 470,00	515 618,31	100,81	0,00	511 470,00	515 618,31	100,81	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	11,55	96,25	0,00	12,00	11,55	96,25	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	256,76	x	0,00	0,00	256,76	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	511 458,00	515 350,00	100,76	0,00	511 458,00	515 350,00	100,76	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 396,05</b>	<b>97,68</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 396,05</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	* dzierżawa, najem	26 000,00	26 000,00	25 396,05	97,68	26 000,00	26 000,00	25 396,05	97,68	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>79 878 398,00</b>	<b>81 741 014,54</b>	<b>76 122 980,98</b>	<b>93,13</b>	<b>75 797 336,00</b>	<b>76 681 321,54</b>	<b>74 394 851,42</b>	<b>97,02</b>	<b>4 081 062,00</b>	<b>5 059 693,00</b>	<b>1 728 129,56</b>	<b>34,15</b>

















Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe								
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały budżetowej		127 199,00	127 199,00	97 287,00	0,00	97 287,00	0,00	29 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		97 948,00	97 948,00	66 934,00	0,00	66 934,00	0,00	31 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020		87 344,96	87 344,96	59 003,96	0,00	59 003,96	0,00	28 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		89,17	89,17	88,15	x	88,15	x	91,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały budżetowej		2 773 797,00	2 773 797,00	2 764 797,00	1 443 706,00	1 321 091,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		2 657 071,00	2 633 071,00	2 625 571,00	1 399 033,00	1 226 538,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020		2 060 949,58	2 037 072,81	2 031 625,60	1 351 645,12	679 980,48	0,00	5 447,21	0,00	0,00	0,00	23 876,77	23 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		77,56	77,36	77,38	96,61	55,44	x	72,63	x	x	x	99,49	99,49	x	x	x	x	x	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały budżetowej		390 620,00	390 620,00	368 860,00	331 483,00	37 377,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		394 786,90	394 786,90	373 026,90	333 145,90	39 881,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020		332 634,48	332 634,48	317 550,84	286 160,16	31 390,68	0,00	15 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		84,26	84,26	85,13	85,90	78,71	x	69,32	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej		1 603 484,00	1 603 484,00	1 546 409,00	1 149 367,00	397 042,00	0,00	57 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		1 660 533,77	1 660 533,77	1 597 158,77	1 250 710,77	346 448,00	0,00	63 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2020		1 318 589,02	1 318 589,02	1 256 746,58	1 088 537,85	168 208,73	0,00	61 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		79,41	79,41	78,69	87,03	48,55	x	97,58	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		161 856,25	161 856,25	161 856,25	0,00	161 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2020		153 818,89	153 818,89	153 818,89	0,00	153 818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		95,03	95,03	95,03	x	95,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
80195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej		145 500,00	35 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	5 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		240 715,51	162 243,51	16 084,00	3 500,00	12 584,00	5 500,00	25 500,00	115 159,51	0,00	0,00	78 472,00	78 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2020		226 932,56	152 780,47	16 080,00	3 500,00	12 580,00	2 881,73	18 700,00	115 118,74	0,00	0,00	74 152,09	74 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		94,27	94,17	99,98	100,00	x	52,40	73,33	99,96	x	x	94,49	94,49	x	x	x			
851	Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały budżetowej		293 700,00	293 700,00	103 700,00	12 000,00	91 700,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		324 900,00	284 900,00	64 400,00	11 500,00	52 900,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00			
		Wykonanie na dzień 31.12.2020		240 402,28	200 402,28	25 609,78	8 695,78	16 914,00	174 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00			
		% wykonania		73,99	70,34	39,77	75,62	31,97	79,27	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x			













Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan wg uchwały budżetowej	1 091 210,00	1 091 210,00	0,00	0,00	0,00	1 091 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	907 686,00	907 686,00	0,00	0,00	0,00	907 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020	907 676,00	907 676,00	0,00	0,00	0,00	907 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92116	Biblioteki	Plan wg uchwały budżetowej	455 930,00	455 930,00	0,00	0,00	0,00	455 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	480 621,00	480 621,00	0,00	0,00	0,00	480 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020	480 621,00	480 621,00	0,00	0,00	0,00	480 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	36 500,00	36 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	36 500,00	36 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020	10 495,39	10 495,39	5 495,39	0,00	5 495,39	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	28,75	28,75	84,54	x	84,54	16,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	7,29	7,29	7,29	x	7,29	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
92502	Parki krajozrazowe	Plan wg uchwały budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	7,29	7,29	7,29	x	7,29	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej	766 490,00	586 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	187 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	180 490,00	180 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 017 440,00	543 482,50	358 532,50	0,00	358 532,50	162 000,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	1 473 957,50	313 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020	1 878 727,29	414 632,40	239 653,69	0,00	239 653,69	152 028,71	22 950,00	0,00	0,00	0,00	1 464 094,89	304 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
		% wykonania	93,12	76,29	66,84	x	66,84	93,84	100,00	x	x	x	99,33	96,86	x	x	x	100,00	
92601	Obiekty sportowe	Plan wg uchwały budżetowej	560 490,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 490,00	180 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1 827 490,00	353 532,50	353 532,50	0,00	353 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 957,50	313 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020	1 703 748,58	239 653,69	239 653,69	0,00	239 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 094,89	304 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
		% wykonania	93,23	67,79	67,79	x	67,79	x	x	x	x	x	99,33	96,86	x	x	x	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej		206 000,00	206 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	187 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		189 950,00	189 950,00	5 000,00	0,00	5 000,00	162 000,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020		174 978,71	174 978,71	0,00	0,00	0,00	152 028,71	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		92,12	92,12	0,00	x	0,00	93,84	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OGÓLEM		Plan wg uchwały budżetowej		82 827 230,00	73 832 124,00	47 433 491,00	28 895 625,00	18 537 866,00	5 377 193,00	19 612 094,00	39 885,00	1 354 566,00	14 895,00	8 995 106,00	7 495 106,00	4 036 096,00	903 313,00	0,00	1 500 000,00
		Plan po zmianach		83 418 353,23	72 871 065,42	46 543 001,97	29 033 097,66	17 509 904,31	5 411 687,00	19 369 481,94	177 433,51	1 354 566,00	14 895,00	10 547 287,81	6 527 287,81	4 021 839,00	787 438,00	0,00	4 020 000,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2020		75 648 164,44	66 585 474,35	41 994 286,48	27 800 909,43	14 193 377,05	5 321 469,40	19 128 302,77	126 524,71	0,00	14 890,99	9 062 690,09	5 042 690,09	2 697 212,02	724 918,67	0,00	4 020 000,00
		% wykonania		90,69	91,37	90,23	95,76	81,06	98,33	98,75	71,31	0,00	99,97	85,92	77,26	67,06	92,06	x	100,00

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY**

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		79 878 398,00	81 741 014,54	76 122 980,98
· dochody bieżące		75 797 336,00	76 681 321,54	74 394 851,42
· dochody majątkowe		4 081 062,00	5 059 693,00	1 728 129,56
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		82 827 230,00	83 418 353,23	75 648 164,44
· wydatki bieżące		73 832 124,00	72 871 065,42	66 585 474,35
· wydatki majątkowe		8 995 106,00	10 547 287,81	9 062 690,09
<b>DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)</b>		-2 948 832,00	-1 677 338,69	474 816,54
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		3 024 663,00	1 752 806,09	10 379 763,46
· nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	3 024 663,00	1 752 806,09	9 860 127,06
- na pokrycie deficytu		2 948 832,00	1 677 338,69	0,00
· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	0,00	0,00	519 636,40
- na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		75 831,00	75 467,40	75 467,40
· spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	75 831,00	75 467,40	75 467,40

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WS
				Plan po zmianach	101 947,76	101 947,76	0,00	101 947,76	101 947,76	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	101 947,75	101 947,75	0,00	101 947,75	101 947,75	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	01095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WS
				Plan po zmianach	101 947,76	101 947,76	0,00	101 947,76	101 947,76	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	101 947,75	101 947,75	0,00	101 947,75	101 947,75	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	101 947,76	101 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	101 947,75	101 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x		
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	101 947,76	101 947,76	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	101 947,75	101 947,75	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	101 947,76	101 947,76	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	101 947,75	101 947,75	0,00		
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x		
750			Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	60 326,00	60 326,00	0,00	60 326,00	60 326,00	0,00	WS GUS	
				Plan po zmianach	99 705,85	99 705,85	0,00	99 705,85	99 705,85	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	86 254,66	86 254,66	0,00	86 254,66	86 254,66	0,00		
				% wykonania	86,51	86,51	x	86,51	86,51	x		
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	60 326,00	60 326,00	0,00	60 326,00	60 326,00	0,00	WS	
				Plan po zmianach	76 880,85	76 880,85	0,00	76 880,85	76 880,85	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	68 929,66	68 929,66	0,00	68 929,66	68 929,66	0,00		
				% wykonania	89,66	89,66	x	89,66	89,66	x		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	60 326,00	60 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	76 880,85	76 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	68 929,66	68 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	89,66	89,66	x	x	x	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	60 326,00	60 326,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	76 880,85	76 880,85	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	68 929,66	68 929,66	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	89,66	89,66	x			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	60 326,00	60 326,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	74 525,85	74 525,85	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	66 785,01	66 785,01	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	89,61	89,61	x			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00			
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	2 144,65	2 144,65	0,00			
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	91,07	91,07	x			
	75056		Spis powrzechny i inne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						<i>Plan po zmianach</i>	22 825,00	22 825,00	0,00	22 825,00	22 825,00	0,00	
						<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	17 325,00	0,00	
						<i>% wykonania</i>	75,90	75,90	x	75,90	75,90	x	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						<i>Plan po zmianach</i>	22 825,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						<i>% wykonania</i>	75,90	75,90	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
						<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	
						<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00		
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00		
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	21 839,00	21 839,00	0,00		
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00		
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	74,82	74,82	x		



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan wg uchwały budżetowej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	KBW	
				Plan po zmianach	73 918,00	73 918,00	0,00	73 918,00	73 918,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	73 631,20	73 631,20	0,00	73 631,20	73 631,20	0,00		
				% wykonania	99,61	99,61	x	99,61	99,61	x		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan wg uchwały budżetowej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x			
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00			
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00			
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00			
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00				
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00				
		Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00				
		% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x				
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					Plan po zmianach	64 573,00	64 573,00	0,00	64 573,00	64 573,00		0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2020	64 432,28	64 432,28	0,00	64 432,28	64 432,28		0,00
					% wykonania	99,78	99,78	x	99,78	99,78		x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Plan po zmianach	64 573,00	64 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie na dzień 31.12.2020	64 432,28	64 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	99,78	99,78	x	x	x	x				
	Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 723,00	24 723,00	0,00				
		Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	24 582,28	24 582,28	0,00				
		% wykonania	x	x	x	99,43	99,43	x				

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 080,00	22 080,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	21 939,55	21 939,55	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,36	99,36	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 643,00	2 643,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	2 642,73	2 642,73	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,99	99,99	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 850,00	39 850,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	39 850,00	39 850,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	6 045,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	5 898,92	5 898,92	0,00	5 898,92	5 898,92	0,00	
				% wykonania	97,58	97,58	x	97,58	97,58	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	5 898,92	5 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,58	97,58	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	2 381,42	2 381,42	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,64	99,64	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 358,74	1 358,74	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	1 350,16	1 350,16	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,37	99,37	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 031,26	1 031,26	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	1 031,26	1 031,26	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 655,00	3 655,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3 517,50	3 517,50	0,00	
				% wykonania	x	x	x	96,24	96,24	x	
752			Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	WŚ
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
		% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x		
801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WŚ
				Plan po zmianach	161 854,25	161 854,25	0,00	161 854,25	161 854,25	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	153 816,89	153 816,89	0,00	153 816,89	153 816,89	0,00	
				% wykonania	95,03	95,03	0,00	95,03	95,03	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	161 854,25	161 854,25	0,00	161 854,25	161 854,25	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	153 816,89	153 816,89	0,00	153 816,89	153 816,89	0,00		
				% wykonania	95,03	95,03	x	95,03	95,03	x		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	161 854,25	161 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	153 816,89	153 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	95,03	95,03	x	x	x	x		
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	161 854,25	161 854,25	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	153 816,89	153 816,89	0,00		
				% wykonania	x	x	x	95,03	95,03	x		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	161 854,25	161 854,25	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	153 816,89	153 816,89	0,00		
				% wykonania	x	x	x	95,03	95,03	x		
852			Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	12 801,00	12 801,00	0,00	12 801,00	12 801,00	0,00	WŚ	
				Plan po zmianach	13 072,64	13 072,64	0,00	13 072,64	13 072,64	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	11 282,81	11 282,81	0,00	11 282,81	11 282,81	0,00		
				% wykonania	86,31	86,31	x	86,31	86,31	x		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	189,64	189,64	0,00	189,64	189,64	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	188,41	188,41	0,00	188,41	188,41	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	x	99,35	99,35	x		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	189,64	189,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	188,41	188,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	99,35	99,35	x	x	x	x		
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00		
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00		
				% wykonania	x	x	x	99,73	99,73	x		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	3,69	3,69	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,73	99,73	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	185,94	185,94	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	184,72	184,72	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,34	99,34	x	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00	4 566,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	80,03	80,03	x	80,03	80,03	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	4 566,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	80,03	80,03	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	4 512,00	4 512,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	79,79	79,79	x	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	5 301,00	5 301,00	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	8 317,00	8 317,00	0,00	8 317,00	8 317,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	7 440,40	7 440,40	0,00	7 440,40	7 440,40	0,00	
				<i>% wykonania</i>	89,46	89,46	x	89,46	89,46	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydutki ogółem		Dysp.		
						w tym:		w tym:			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	5 301,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00		
				<i>Plan po zmianach</i>	8 317,00	8 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	7 440,40	7 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	89,46	89,46	x	x	x	x	
			Wydutki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	8 317,00	8 317,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	7 440,40	7 440,40	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	89,46	89,46	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	8 317,00	8 317,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	7 440,40	7 440,40	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	89,46	89,46	x	
855			Rodzina	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	18 369 792,00	18 369 792,00	0,00	18 369 792,00	18 369 792,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	18 035 421,00	18 035 421,00	0,00	18 035 421,00	18 035 421,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	17 905 104,23	17 905 104,23	0,00	17 905 104,23	17 905 104,23	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,28	99,28	x	99,28	99,28	x	
	85501		Świadczenie wychowawcze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	15 667 564,00	15 667 564,00	0,00	15 667 564,00	15 667 564,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	15 167 564,00	15 167 564,00	0,00	15 167 564,00	15 167 564,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	15 119 633,90	15 119 633,90	0,00	15 119 633,90	15 119 633,90	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,68	99,68	x	99,68	99,68	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	15 667 564,00	15 667 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	15 167 564,00	15 167 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	15 119 633,90	15 119 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,68	99,68	x	x	x	x	
			Wydutki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	132 052,00	132 052,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	128 738,00	128 738,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	127 837,00	127 837,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,30	99,30	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	118 274,00	118 274,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	115 680,00	115 680,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	114 779,28	114 779,28	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,22	99,22	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	13 778,00	13 778,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	13 057,72	13 057,72	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	15 535 512,00	15 535 512,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	15 038 826,00	15 038 826,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	14 991 796,90	14 991 796,90	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,69	99,69	x	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 144 114,00	2 144 114,00	0,00	2 144 114,00	2 144 114,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 304 114,00	2 304 114,00	0,00	2 304 114,00	2 304 114,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	2 237 758,85	2 237 758,85	0,00	2 237 758,85	2 237 758,85	0,00	
				<i>% wykonania</i>	97,12	97,12	x	97,12	97,12	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	2 144 114,00	2 144 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	2 304 114,00	2 304 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	2 237 758,85	2 237 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	97,12	97,12	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	171 042,00	171 042,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	185 955,00	185 955,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	181 885,91	181 885,91	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	97,81	97,81	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	164 245,00	164 245,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	178 280,00	178 280,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	174 215,91	174 215,91	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	97,72	97,72	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	6 797,00	6 797,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	7 675,00	7 675,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	7 670,00	7 670,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,93	99,93	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 973 072,00	1 973 072,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	2 118 159,00	2 118 159,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	2 055 872,94	2 055 872,94	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	97,06	97,06	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	904,00	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	631,98	631,98	0,00	631,98	631,98	0,00	
				% wykonania	69,91	69,91	x	69,91	69,91	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	631,98	631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	69,91	69,91	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	631,98	631,98	0,00	
				% wykonania	x	x	x	69,91	69,91	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	631,98	631,98	0,00	
				% wykonania	x	x	x	69,91	69,91	x	
	85504		Wspieranie rodziny	Plan wg uchwały budżetowej	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	536 550,00	536 550,00	0,00	536 550,00	536 550,00	0,00	
				% wykonania	97,55	97,55	0,00	97,55	97,55	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	536 550,00	536 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,55	97,55	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	16 040,00	16 040,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 890,00	15 890,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	15 890,00	15 890,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	532 500,00	532 500,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	532 450,00	532 450,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	97,47	97,47	x	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 114,00	8 114,00	0,00	8 114,00	8 114,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	12 839,00	12 839,00	0,00	12 839,00	12 839,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	10 529,50	10 529,50	0,00	10 529,50	10 529,50	0,00	
				<i>% wykonania</i>	82,01	82,01	x	82,01	82,01	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	8 114,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	12 839,00	12 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	10 529,50	10 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	82,01	82,01	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	8 114,00	8 114,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	12 839,00	12 839,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	10 529,50	10 529,50	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	82,01	82,01	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	8 114,00	8 114,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	12 839,00	12 839,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	10 529,50	10 529,50	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	82,01	82,01	x	
OGÓLEM				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	18 446 519,00	18 446 519,00	0,00	18 446 519,00	18 446 519,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	18 486 219,50	18 486 219,50	0,00	18 486 219,50	18 486 219,50	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	18 332 337,54	18 332 337,54	0,00	18 332 337,54	18 332 337,54	0,00	
				<i>% wykonania</i>	99,17	99,17	x	99,17	99,17	x	

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
710			Działalność usługowa	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
71035			Cmentarze	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	
				<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	100,00	100,00	x	x	x	x
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
852			Pomoc społeczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	7 848,00	7 848,00	0,00	7 848,00	7 848,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	7 742,74	7 742,74	0,00	7 742,74	7 742,74	0,00	
				<i>% wykonania</i>	98,66	98,66	x	98,66	98,66	x	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	7 848,00	7 848,00	0,00	7 848,00	7 848,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	7 742,74	7 742,74	0,00	7 742,74	7 742,74	0,00	
				<i>% wykonania</i>	98,66	98,66	x	98,66	98,66	x	
	2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	7 742,74	7 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	98,66	98,66	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	7 848,00	7 848,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	7 742,74	7 742,74	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,66	98,66	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	7 848,00	7 848,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	7 742,74	7 742,74	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	98,66	98,66	x
<b>OGÓŁEM</b>				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Plan po zmianach</i>	<b>10 848,00</b>	<b>10 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 848,00</b>	<b>10 848,00</b>	<b>0,00</b>
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	<b>10 742,73</b>	<b>10 742,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10 742,73</b>	<b>10 742,73</b>	<b>0,00</b>
				<i>% wykonania</i>	<b>99,03</b>	<b>99,03</b>	<b>x</b>	<b>99,03</b>	<b>99,03</b>	<b>x</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	249 125,00	0,00	249 125,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x	
60014			Drogi publiczne powiatowe	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	249 125,00	0,00	249 125,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	249 125,00	0,00	249 125,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x
				dotacje na zadania inwestycyjne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	249 125,00	0,00	249 125,00
					<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	x	x	x	x	x	x
750			Administracja publiczna	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	260 000,00	0,00	260 000,00	395 385,00	0,00	395 385,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	260 000,00	0,00	260 000,00	394 236,62	0,00	394 236,62	
				<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	99,71	x	99,71	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>Plan po zmianach</i>	260 000,00	0,00	260 000,00	395 385,00	0,00	395 385,00	
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	260 000,00	0,00	260 000,00	394 236,62	0,00	394 236,62	
				<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	99,71	x	99,71	
	6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Plan po zmianach</i>	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
					<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	x	x	x



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	2 361,80	2 361,80	0,00	
				% wykonania	x	x	x	25,67	25,67	x	
				Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	2 361,80	2 361,80	0,00
					% wykonania	x	x	x	45,42	45,42	x
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	2 361,80	2 361,80	0,00
					% wykonania	x	x	x	45,42	45,42	x
				Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x
	80104			Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
					Plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2020	104 207,39	104 207,39	0,00	127 793,62	127 793,62	0,00
					% wykonania	80,16	80,16	x	98,30	98,30	x
		0830	Wpływy z usług	Plan wg uchwały budżetowej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	104 207,39	104 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,16	80,16	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 630,00	27 630,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	25 425,97	25 425,97	0,00	
				% wykonania	x	x	x	92,02	92,02	x	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 630,00	27 630,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	25 425,97	25 425,97	0,00		
			% wykonania	x	x	x	92,02	92,02	x		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85111		Szpitala ogólne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	90,96	90,96	x
			Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	90,96	90,96	x
	85195		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00
			dotacje na zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
					% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2020	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
90095			Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2020	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2020	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	100,00	x
<b>OGÓLEM</b>				<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>130 700,00</b>	<b>130 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 025,00</b>	<b>156 900,00</b>	<b>249 125,00</b>
				<i>Plan po zmianach</i>	<b>394 920,00</b>	<b>134 920,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>660 177,00</b>	<b>192 320,00</b>	<b>467 857,00</b>
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	<b>369 127,39</b>	<b>109 127,39</b>	<b>260 000,00</b>	<b>645 467,54</b>	<b>178 758,92</b>	<b>466 708,62</b>
				<i>% wykonania</i>	<b>93,47</b>	<b>80,88</b>	<b>100,00</b>	<b>97,77</b>	<b>92,95</b>	<b>99,75</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,  
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem				Kwota należna jst			Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa		
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020
750			Administracja publiczna	93,00	125,00	186,00	148,80	5,00	7,00	9,30	88,00	118,00	176,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	93,00	125,00	186,00	148,80	5,00	7,00	9,30	88,00	118,00	176,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	125,00	186,00	148,80	5,00	7,00	9,30	88,00	118,00	176,70
852			Pomoc społeczna	1 053,00	1 053,00	2 057,00	195,35	53,00	53,00	102,84	1 000,00	1 000,00	1 954,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 053,00	1 053,00	2 057,00	195,35	53,00	53,00	102,84	1 000,00	1 000,00	1 954,16
		0830	Wpływy z usług	1 053,00	1 053,00	2 057,00	195,35	53,00	53,00	102,84	1 000,00	1 000,00	1 954,16
855			Rodzina	50 519,00	50 519,00	49 763,68	98,50	20 201,00	20 201,00	6 205,50	30 318,00	30 318,00	43 558,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 500,00	50 500,00	49 707,85	98,43	20 200,00	20 200,00	6 202,71	30 300,00	30 300,00	43 505,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34 201,08	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 201,08
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 500,00	50 500,00	15 506,77	30,71	20 200,00	20 200,00	6 202,71	30 300,00	30 300,00	9 304,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	19,00	19,00	55,83	293,84	1,00	1,00	2,79	18,00	18,00	53,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	55,83	293,84	1,00	1,00	2,79	18,00	18,00	53,04
<b>OGÓLEM</b>				<b>51 665,00</b>	<b>51 697,00</b>	<b>52 006,68</b>	<b>100,60</b>	<b>20 259,00</b>	<b>20 261,00</b>	<b>6 317,64</b>	<b>31 406,00</b>	<b>31 436,00</b>	<b>45 689,04</b>

**WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>495 840,00</b>	<b>72 115,00</b>	<b>63 934,50</b>	<b>88,66</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>2 988,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>100,00</b>	
		Organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	GK	2 988,00	747,00	747,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem finansowym.
		Organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	OŚGK	0,00	2 241,00	2 241,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem finansowym.
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>249 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów	IZPG	169 125,00	0,00	0,00	x	Zadanie realizowane przez Powiat Gliwicki. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: rok 2021 r.
		Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2908S ul. Korfantego w Gierałtowicach	IZPG	50 000,00	0,00	0,00	x	Odstąpiono od realizacji zadania (pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego).
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2910S ul. Topolowa w Chudowie - odcinek od ul. Szkolnej do ul. Dwór	IZPG	30 000,00	0,00	0,00	x	Odstąpiono od realizacji zadania (pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego).
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>43 727,00</b>	<b>57 811,00</b>	<b>49 630,50</b>	<b>85,85</b>	
		Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. A. Swobody w Paniówkach	IZPG	43 727,00	43 727,00	35 547,00	81,29	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Zaburskiej do ul. Swobody w Paniówkach.
		Przebudowa odcinka ul. Dworskiej w Paniówkach	IZPG	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi polegającej na wykonaniu podniesionej tarczy jezdni w obrębie zjazdu na ul. Ogrodową.
		Przebudowa zjazdu z DK 44 na ul. Skotnicą w Paniówkach	IZPG	0,00	1 784,00	1 783,50	99,97	Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>11 316,00</b>	<b>11 316,00</b>	<b>100,00</b>	
		Budowa parkingu w Gierałtowicach	IZPG	200 000,00	0,00	0,00	x	Odstąpiono od realizacji zadania.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Budowa placu przy ul. Ks. Roboty w Gierałtovicach	IZPG	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania dokumentacji budowy placu (plac o nawierzchni z kostki betonowej).
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>240 000,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>319 455,37</b>	<b>85,99</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>50 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>206 029,60</b>	<b>99,05</b>	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	GK	50 000,00	0,00	0,00	x	Środki na realizację zadania zostały zapanowane w ramach planu wydatków Referatu Gospodarki Gruntami.
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	GG	0,00	208 000,00	206 029,60	99,05	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>190 000,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>113 425,77</b>	<b>69,37</b>	
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54	GK	50 000,00	0,00	0,00	x	Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w ramach planu wydatków Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych.
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54	IZPG	0,00	50 000,00	49 213,00	98,43	W ramach zadania zaprojektowano i wykonano roboty instalacyjno-budowlane związane z podłączeniem do sieci gazowej, wymianą źródła ciepła i uruchomieniem ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku GBP w Gierałtovicach	GK	50 000,00	0,00	0,00	x	Odstąpiono od realizacji zadania.
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne	IZPG	90 000,00	90 000,00	41 328,00	45,92	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne	IZPG	0,00	4 000,00	3 463,07	86,58	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup kotła węglowego do budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 43 w Gierałtovicach	OŚGK	0,00	19 500,00	19 421,70	99,60	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>406 885,00</b>	<b>405 736,62</b>	<b>99,72</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>406 885,00</b>	<b>405 736,62</b>	<b>99,72</b>	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtovicach	IZPG	0,00	181 788,00	181 199,49	99,68	W ramach zadania wykonano termomodernizację ścian, dachu wraz z koniecznymi robotami budowlanymi.
		Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtovicach	IZPG	0,00	213 597,00	213 037,13	99,74	Zadanie obejmowało wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.
		Licencja systemu Kadry i Płace	INF	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>115 750,00</b>	<b>115 166,60</b>	<b>99,50</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>0,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu dla Policji	OKP	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 416,60</b>	<b>99,42</b>	
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OSP w Chudowie	GK	50 000,00	0,00	0,00	x	Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w ramach planu wydatków Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych.
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku OSP w Chudowie	IZPG	0,00	100 000,00	99 416,60	99,42	Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych robót instalacyjno-budowlanych związanych z podłączeniem do sieci gazowej, wymianą źródła ciepła, wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników i podłączeniem nowej instalacji do kotła gazowego.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 610 000,00</b>	<b>348 851,31</b>	<b>344 408,15</b>	<b>98,73</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dokumentacja projektowa sieci teleinformatycznej w budynku ZSP Paniówki	ZSPPA	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>240 229,31</b>	<b>240 229,29</b>	<b>100,00</b>	
		Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola	IZPG	1 500 000,00	232 849,31	232 849,29	100,00	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, okres realizacji w latach 2020-2021. Zadanie obejmuje wydzielenie na pierwszym piętrze dwóch sal dydaktycznych, wykonanie łącznika pomiędzy istniejącymi segmentami budynku przedszkola wraz z przebudową wiatrolapu, klatki schodowej oraz wykonanie zagospodarowania terenu.
		Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola	ZSPPA	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 876,77</b>	<b>99,49</b>	
		Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Przyszowicach	ZSPPR	0,00	24 000,00	23 876,77	99,49	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>110 000,00</b>	<b>78 472,00</b>	<b>74 152,09</b>	<b>94,49</b>	

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSP w Chudowie	IZPG	110 000,00	0,00	0,00	x	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, okres realizacji w latach 2019-2021.
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach	IZPG	0,00	32 472,00	32 472,00	100,00	Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ścian i dachu budynku zespołu szkolno-przedszkolnego oraz budowy instalacji fotowoltaicznej.
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie	IZPG	0,00	46 000,00	41 680,09	90,61	Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ścian i dachu budynku zespołu szkolno-przedszkolnego, budowy instalacji fotowoltaicznej oraz kotłowni gazowej wraz z węzłem cieplnym.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		Dofinansowanie zakupu sprzętu endoskopowego dla szpitala w Knurowie	OKP	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 418 776,00</b>	<b>7 718 229,00</b>	<b>6 309 893,96</b>	<b>81,75</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GK	1 500 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	OŚGK	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>4 563 120,00</b>	<b>4 634 470,00</b>	<b>3 286 255,82</b>	<b>70,91</b>	
		Stonieczna gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Gierałtowie	GK	3 608 166,00	0,00	0,00	x	Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w ramach planu wydatków Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych.
		Stonieczna gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Gierałtowie	IZPG	0,00	3 603 246,00	2 414 995,90	67,02	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie, obejmowało wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" 153 instalacji na budynkach mieszkalnych.
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gierałtowie	GK	304 954,00	0,00	0,00	x	Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w ramach planu wydatków Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych.
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gierałtowie	IZPG	0,00	303 724,00	205 079,25	67,52	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie, obejmowało wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,3 kW na budynku ZSP Gierałtowie.





Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>180 490,00</b>	<b>1 473 957,50</b>	<b>1 464 094,89</b>	<b>99,33</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>180 490,00</b>	<b>1 473 957,50</b>	<b>1 464 094,89</b>	<b>99,33</b>	
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku LKS Gwiazda w Chudowie	GK	50 000,00	0,00	0,00	x	Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w ramach planu wydatków Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych.
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku LKS Gwiazda w Chudowie	IZPG	0,00	97 000,00	96 297,32	99,28	Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych robót instalacyjno-budowlanych związanych z podłączeniem do sieci gazowej i wymianą źródła ciepła.
		Przebudowa boiska LKS Tempo w Paniówkach	IZPG	50 000,00	0,00	0,00	x	Odstąpiono od realizacji zadania.
		Budowa street workout oraz siłowni zewnętrznej w Chudowie	IZPG	50 490,00	50 490,00	45 756,00	90,62	Zadanie obejmowało budowę strefy street workout'u oraz siłowni zewnętrznej w Chudowie przy ul. Topolowej.
		Wykonanie siłowni plenerowej dla dorosłych w Gierałtowicach	GK	30 000,00	0,00	0,00	x	Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w ramach planu wydatków Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych.
		Wykonanie siłowni plenerowej dla dorosłych w Gierałtowicach	IZPG	0,00	30 000,00	25 842,30	86,14	Zadanie obejmowało budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod urządzeniami siłowni plenerowej, dostawę i montaż trzech urządzeń siłowni plenerowej, dostawę i montaż elementów małej architektury.
		Budowa parku do Street Workout'u w Gierałtowicach	IZPG	0,00	59 967,50	59 962,50	99,99	Zadanie obejmowało budowę nawierzchni żwirowej pod urządzeniami do street workout'u, dostawę i montaż urządzeń oraz elementów małej architektury.
		Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Topolowej w Chudowie	IZPG	0,00	59 000,00	58 794,00	99,65	Zadanie obejmowało budowę miejsca rekreacji przy ul. Topolowej w Chudowie (urządzenia wielofunkcyjne oraz siłowni zewnętrznej).
		Podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o.	OŚGK	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup i montaż pompy z silnikiem do nawadniania boiska LKS Przyszowice	OŚGK	0,00	17 500,00	17 442,77	99,67	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
<b>Ogółem</b>				<b>8 995 106,00</b>	<b>10 547 287,81</b>	<b>9 062 690,09</b>	<b>85,92</b>	

## Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatki ogółem			w tym: Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykon.
926	92601	Sołectwo Chudów	Budowa street workout oraz siłowni zewnętrznej w Chudowie	50 490,00	45 756,00	90,62	0,00	0,00	x	50 490,00	45 756,00	90,62
Razem				50 490,00	45 756,00	90,62	0,00	0,00	x	50 490,00	45 756,00	90,62
801	80195	Sołectwo Gierałtówice	Zakup ławek, koszy oraz stojaków rowerowych zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtówicach	10 490,00	10 486,00	99,96	10 490,00	10 486,00	99,96	0,00	0,00	x
926	92601		Zakup wyposażenia do szatni oraz magazynu sportowego w budynku LKS Gierałtówice	10 000,00	9 999,69	100,00	10 000,00	9 999,69	100,00	0,00	0,00	x
926	92601		Wykonanie siłowni plenerowej dla dorosłych w Gierałtówicach	30 000,00	25 842,30	86,14	0,00	0,00	x	30 000,00	25 842,30	86,14
Razem				50 490,00	46 327,99	91,76	20 490,00	20 485,69	99,98	30 000,00	25 842,30	86,14
750	75075	Sołectwo Paniówki	Projekt i wykonanie maskotki sołeckiej - Paniówki	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	x
754	75412		Zakup piły spalinowej jako doposażenie wozu bojowego dla OSP Paniówki	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	x
900	90095		Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placu kostką brukową	44 490,00	39 378,62	88,51	0,00	0,00	x	44 490,00	39 378,62	88,51
Razem				50 490,00	45 378,62	89,88	6 000,00	6 000,00	100,00	44 490,00	39 378,62	88,51
754	75495	Sołectwo Przystawice	Zakup defibrylatora AED	5 000,00	4 317,84	86,36	5 000,00	4 317,84	86,36	0,00	0,00	x
754	75495		Zakup detektora gazowego	3 000,00	2 300,10	76,67	3 000,00	2 300,10	76,67	0,00	0,00	x
900	90095		Budowa i wyposażenie placu zabaw we wschodniej części Przystawic	36 990,00	36 383,40	98,36	0,00	0,00	x	36 990,00	36 383,40	98,36
921	92195		Zakup mundurów wyjściowych dla orkiestry dętej OSP w Przystawicach	5 500,00	5 495,39	99,92	5 500,00	5 495,39	99,92	0,00	0,00	x
Razem				50 490,00	48 496,73	96,05	13 500,00	12 113,33	89,73	36 990,00	36 383,40	98,36
Ogółem				201 960,00	185 959,34	92,08	39 990,00	38 599,02	96,52	161 970,00	147 360,32	90,98

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 547 140,00	3 618 166,00	3 369 041,00	249 125,00	5 165 306,00
			Plan po zmianach	0,00	1 388 307,00	3 468 072,00	3 376 622,00	91 450,00	4 856 379,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	1 388 297,00	3 457 951,28	3 366 501,28	91 450,00	4 846 248,28
			% wykonania	x	100,00	99,71	99,70	100,00	99,79
1. wpłaty na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	600	60004	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 899 426,00	2 899 426,00	0,00	2 899 426,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	2 899 426,00	2 899 426,00	0,00	2 899 426,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	2 899 426,00	2 899 426,00	0,00	2 899 426,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
2. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	600	60014	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	249 125,00	0,00	249 125,00	249 125,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	x	x	x	x
3. wpłaty na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	750	75095	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	230 820,00	230 820,00	0,00	230 820,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	230 820,00	230 820,00	0,00	230 820,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	230 819,00	230 819,00	0,00	230 819,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
4. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	754	75405	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
5. wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP	754	75411	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
6. wpłaty części równoważącej subencji dla gmin	758	75831	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	112 195,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	112 195,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	112 195,00	112 195,00	0,00	112 195,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
7. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80103	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	0,00	0,00	x	0,00
8. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	102 370,00	102 370,00	0,00	102 370,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	102 367,65	102 367,65	0,00	102 367,65
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
9. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80106	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	505,77	505,77	0,00	505,77
			% wykonania	x	x	33,72	33,72	x	33,72
10. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	2 881,73	2 881,73	0,00	2 881,73
			% wykonania	x	x	52,40	52,40	x	52,40
11. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	851	85111	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
12. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	9 096,00	9 096,00	0,00	9 096,00
			% wykonania	x	x	90,96	90,96	x	90,96
13. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	851	85195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	x	100,00	100,00
14. realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów	854	85415	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	0,00	0,00	x	0,00
15. realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	855	85501	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
			% wykonania	x	x	62,50	62,50	x	62,50
16. realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych	855	85502	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	6 711,00	6 711,00	0,00	6 711,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	6 710,13	6 710,13	0,00	6 710,13
			% wykonania	x	x	99,99	99,99	x	99,99
17. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 091 210,00	0,00	0,00	0,00	1 091 210,00
			Plan po zmianach	0,00	907 686,00	0,00	0,00	0,00	907 686,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	907 676,00	0,00	0,00	0,00	907 676,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
18. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	455 930,00	0,00	0,00	0,00	455 930,00
			Plan po zmianach	0,00	480 621,00	0,00	0,00	0,00	480 621,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	480 621,00	0,00	0,00	0,00	480 621,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	1 115 200,00	1 115 200,00	0,00	1 115 200,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	1 342 746,00	1 342 746,00	0,00	1 342 746,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	1 200 139,79	1 200 139,79	0,00	1 200 139,79
			<i>% wykonania</i>	x	x	89,38	89,38	x	89,38
1. realizacja zadań z zakresu melioracji wodnych	010	01008	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	200 006,00	200 006,00	0,00	200 006,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	100,00	100,00	x	100,00
2. wpłaty na rzecz izb rolniczych	010	01030	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	6 897,37	6 897,37	0,00	6 897,37
			<i>% wykonania</i>	x	x	98,53	98,53	x	98,53
3. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	35 740,00	35 740,00	0,00	35 740,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	35 536,54	35 536,54	0,00	35 536,54
			<i>% wykonania</i>	x	x	99,43	99,43	x	99,43
4. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	59,09	59,09	x	59,09
5. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	163 300,00	163 300,00	0,00	163 300,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	77,34	77,34	x	77,34
6. realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	1 696,50	1 696,50	0,00	1 696,50
			<i>% wykonania</i>	x	x	33,93	33,93	x	33,93
7. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	727 500,00	727 500,00	0,00	727 500,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	666 180,67	666 180,67	0,00	666 180,67
			<i>% wykonania</i>	x	x	91,57	91,57	x	91,57
8. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90026	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	0,00	0,00	x	0,00
9. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>% wykonania</i>	x	x	16,67	16,67	x	16,67

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
10. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00
			<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	152 028,71	152 028,71	0,00	152 028,71
			<i>% wykonania</i>	x	x	93,84	93,84	x	93,84
<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<b>0,00</b>	<b>1 547 140,00</b>	<b>4 733 366,00</b>	<b>4 484 241,00</b>	<b>249 125,00</b>	<b>6 280 506,00</b>
			<i>Plan po zmianach</i>	<b>0,00</b>	<b>1 388 307,00</b>	<b>4 810 818,00</b>	<b>4 719 368,00</b>	<b>91 450,00</b>	<b>6 199 125,00</b>
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	<b>0,00</b>	<b>1 388 297,00</b>	<b>4 658 091,07</b>	<b>4 566 641,07</b>	<b>91 450,00</b>	<b>6 046 388,07</b>
			<i>% wykonania</i>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>96,83</b>	<b>96,76</b>	<b>100,00</b>	<b>97,54</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA  
W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2020
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie	801	80101	x	23 000,00	23 000,00	7 836,68	23 000,00	23 000,00	7 800,43	x
	801	80104	x	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	x
<b>Razem</b>			<b>3,85</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 836,68</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 800,43</b>	<b>40,10</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	801	80101	x	30 000,00	30 000,00	17 673,42	30 000,00	30 000,00	17 773,31	x
<b>Razem</b>			<b>118,52</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 673,42</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 773,31</b>	<b>18,63</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	x	27 000,00	27 000,00	8 742,40	27 000,00	27 000,00	8 742,89	x
<b>Razem</b>			<b>0,50</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 742,40</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 742,89</b>	<b>0,01</b>
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	x	18 000,00	18 000,00	11 050,32	18 000,00	18 000,00	11 306,88	x
<b>Razem</b>			<b>430,15</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 050,32</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 306,88</b>	<b>173,59</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>553,02</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>45 302,82</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>45 623,51</b>	<b>232,33</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID - 19**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
758			Różne rozliczenia	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	1 118 631,00	0,00	1 118 631,00	222 349,31	0,00	222 349,31
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	1 118 631,00	0,00	1 118 631,00	222 349,31	0,00	222 349,31
				<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	1 118 631,00	0,00	1 118 631,00	222 349,31	0,00	222 349,31
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	1 118 631,00	0,00	1 118 631,00	222 349,31	0,00	222 349,31
				<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	1 118 631,00	0,00	1 118 631,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	1 118 631,00	0,00	1 118 631,00	0,00	0,00	0,00
				<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	x	x	x
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	222 349,31	0,00	222 349,31
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	222 349,31	0,00	222 349,31
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	x	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	222 349,31	0,00	222 349,31
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	222 349,31	0,00	222 349,31
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	x	100,00
			Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	222 349,31	0,00	222 349,31
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	0,00	0,00	0,00	222 349,31	0,00	222 349,31
				<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	x	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Plan po zmianach</i>	1 118 631,00	0,00	1 118 631,00	222 349,31	0,00	222 349,31	
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	1 118 631,00	0,00	1 118 631,00	222 349,31	0,00	222 349,31	
			<i>% wykonania</i>	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00	



## Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtów

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	9 824 067,00	6 699 391,00	209 515,00	0,00	0,00	0,00	225 382,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	25 757 451,00	9 291 291,31	9 892 058,69	3 374 888,00	311 052,00	0,00	20 381 886,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	9 973 001,89	7 664 127,53	x	x	x	x	15 942 171,97
	% wykonania	x	x	x	38,72	82,49	x	x	x	x	78,22
1.a.	wydatki bieżące										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	5 357 001,00	2 250 443,00	209 515,00	0,00	0,00	0,00	53 734,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	15 653 002,00	4 245 876,00	5 443 039,00	3 022 112,00	44 932,00	0,00	10 549 735,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	6 369 304,50	4 068 548,14	x	x	x	x	10 238 997,12
	% wykonania	x	x	x	40,69	95,82	x	x	x	x	97,05
1.b.	wydatki majątkowe										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	4 467 066,00	4 448 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 648,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	10 104 449,00	5 045 415,31	4 449 019,69	352 776,00	266 120,00	0,00	9 832 151,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	3 603 697,39	3 595 579,39	x	x	x	x	5 703 174,85
	% wykonania	x	x	x	35,66	71,26	x	x	x	x	58,01
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) z tego:										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	4 200 025,00	4 075 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 861,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	6 567 810,00	4 091 113,00	1 627 312,00	441 289,00	44 932,00	0,00	6 443 766,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	2 818 659,74	2 710 747,24	x	x	x	x	2 786 247,70
	% wykonania	x	x	x	42,92	66,26	x	x	x	x	43,24
1.1.1.	wydatki bieżące										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	162 084,00	39 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 885,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	400 032,00	62 274,00	82 114,00	88 513,00	44 932,00	0,00	277 833,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	117 473,47	11 405,97	x	x	x	x	11 405,97
	% wykonania	x	x	x	29,37	18,32	x	x	x	x	4,11
1.1.1.1	Projekt „Ku wyjątkowej i innowacyjnej edukacji. Europejskie doświadczenia źródłem naszego sukcesu” (Program ERASMUS + – Akcja 1: Mobilność edukacyjna)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przeszowicach	2018	2021							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	162 084,00	39 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 885,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	178 216,00	55 017,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	56 017,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	115 359,28	9 291,78	x	x	x	x	9 291,78
	% wykonania	x	x	x	64,73	16,89	x	x	x	x	16,59

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.1.2	Projekt "Stoneczna gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtowiec" (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii)	Urząd Gminy Gierałtowiec	2019	2020							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	769,18	769,18	x	x	x	x	769,18
	% wykonania	x	x	x	15,63	15,63	x	x	x	x	15,63
1.1.1.3	Projekt "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gierałtowiec" (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii)	Urząd Gminy Gierałtowiec	2019	2020							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	738,00	738,00	x	x	x	x	738,00
	% wykonania	x	x	x	60,00	60,00	x	x	x	x	60,00
1.1.1.4	Projekt "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowiec przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór" (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie)	Urząd Gminy Gierałtowiec	2019	2020							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	607,01	607,01	x	x	x	x	607,01
	% wykonania	x	x	x	54,83	54,83	x	x	x	x	54,83
1.1.1.5	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej)	Urząd Gminy Gierałtowiec	2020	2021							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
1.1.1.6	Projekt "Odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego, położonego w Chudowie przy ul. Dworskiej, z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu" (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021)	Urząd Gminy Gierałtowiec	2020	2023							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	107 725,00	0,00	29 814,00	32 979,00	44 932,00	0,00	107 725,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
1.1.1.7	Projekt "Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku" (Program ERASMUS + - Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	2020	2022							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	105 834,00	0,00	50 300,00	55 534,00	0,00	0,00	105 834,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2.	<b>wydatki majątkowe</b>										
	<b>Nakłady/limit wg uchwały</b>	x	x	x	4 037 941,00	4 036 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 976,00
	<b>Nakłady/limit po zmianach</b>	x	x	x	6 167 778,00	4 028 839,00	1 545 198,00	352 776,00	266 120,00	0,00	6 165 933,00
	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020</b>	x	x	x	2 701 186,27	2 699 341,27	x	x	x	x	2 774 841,73
	<b>% wykonania</b>	x	x	x	43,80	67,00	x	x	x	x	45,00
1.1.2.1	Projekt "Słoneczna gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gieraltowice" (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii)	Urząd Gminy Gieraltowice	2019	2020							
	<b>Nakłady/limit wg uchwały</b>	x	x	x	3 608 166,00	3 608 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nakłady/limit po zmianach</b>	x	x	x	3 603 246,00	3 603 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 246,00
	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020</b>	x	x	x	2 414 995,90	2 414 995,90	x	x	x	x	2 490 496,36
	<b>% wykonania</b>	x	x	x	67,02	67,02	x	x	x	x	69,12
1.1.2.2	Projekt "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Gieraltowice" (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii)	Urząd Gminy Gieraltowice	2019	2020							
	<b>Nakłady/limit wg uchwały</b>	x	x	x	304 954,00	304 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nakłady/limit po zmianach</b>	x	x	x	303 724,00	303 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 724,00
	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020</b>	x	x	x	205 079,25	205 079,25	x	x	x	x	205 079,25
	<b>% wykonania</b>	x	x	x	67,52	67,52	x	x	x	x	67,52
1.1.2.3	Projekt "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gieraltowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór" (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie)	Urząd Gminy Gieraltowice	2019	2020							
	<b>Nakłady/limit wg uchwały</b>	x	x	x	124 821,00	122 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 976,00
	<b>Nakłady/limit po zmianach</b>	x	x	x	123 714,00	121 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 869,00
	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020</b>	x	x	x	81 111,12	79 266,12	x	x	x	x	79 266,12
	<b>% wykonania</b>	x	x	x	65,56	65,04	x	x	x	x	65,04
1.1.2.4	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej)	Urząd Gminy Gieraltowice	2020	2021							
	<b>Nakłady/limit wg uchwały</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nakłady/limit po zmianach</b>	x	x	x	1 493 856,00	0,00	1 493 856,00	0,00	0,00	0,00	1 493 856,00
	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020</b>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	<b>% wykonania</b>	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
1.1.2.5	Projekt "Odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego, położonego w Chudowie przy ul. Dworskiej, z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu" (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021)	Urząd Gminy Gieraltowice	2020	2023							
	<b>Nakłady/limit wg uchwały</b>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nakłady/limit po zmianach</b>	x	x	x	643 238,00	0,00	51 342,00	352 776,00	266 120,00	0,00	643 238,00
	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020</b>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	<b>% wykonania</b>	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	wydatki bieżące										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2.	wydatki majątkowe										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	5 624 042,00	2 623 410,00	209 515,00	0,00	0,00	0,00	62 521,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	19 189 641,00	5 200 178,31	8 264 746,69	2 933 599,00	0,00	0,00	13 938 120,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	7 154 342,15	4 953 380,29	x	x	x	x	13 155 924,27
	% wykonania	x	x	x	37,28	95,25	x	x	x	x	94,39
1.3.1.	wydatki bieżące										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	5 194 917,00	2 210 558,00	209 515,00	0,00	0,00	0,00	13 849,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	15 252 970,00	4 183 602,00	5 360 925,00	2 933 599,00	0,00	0,00	10 271 902,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	6 251 831,03	4 057 142,17	x	x	x	x	10 227 591,15
	% wykonania	x	x	x	40,99	96,98	x	x	x	x	99,57
1.3.1.1	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2011	2021							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	926 920,00	89 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	926 920,00	0,00	89 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	417 898,20	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	45,08	x	x	x	x	x	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Gierałtowie	2018	2021							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	1 312 372,00	437 457,00	109 365,00	0,00	0,00	0,00	13 849,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	1 312 372,00	437 457,00	109 365,00	0,00	0,00	0,00	13 849,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2020	x	x	x	1 076 392,95	398 838,84	x	x	x	x	5 334,27
	% wykonania	x	x	x	82,02	91,17	x	x	x	x	38,52

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.3	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtów	Urząd Gminy Gierałtów	2019	2021							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	270 000,00	67 159,00	132 841,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	57 471,75	57 471,75	x	x	x	x	164 205,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	21,29	85,58	x	x	x	x	82,10
1.3.1.4	Program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtów	Urząd Gminy Gierałtów	2019	2021							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	22 550,00	17 900,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	22 550,00	17 900,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	6 850,00	5 030,00	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	30,38	28,10	x	x	x	x	x
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Gminy Gierałtów	2019	2020							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	2 633 801,00	1 536 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	2 633 801,00	1 536 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	2 631 126,76	1 533 710,21	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	99,90	99,83	x	x	x	x	x
1.3.1.6	Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Gierałtów	Urząd Gminy Gierałtów	2019	2020							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	29 274,00	29 274,00	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Gminy Gierałtów	2020	2022							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	10 058 053,00	2 095 428,00	5 029 026,00	2 933 599,00	0,00	0,00	10 058 053,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	2 032 817,37	2 032 817,37	x	x	x	x	10 058 051,88
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	20,21	97,01	x	x	x	x	100,00
1.3.2.	<b>wydatki majątkowe</b>										
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	429 125,00	412 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 672,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	3 936 671,00	1 016 576,31	2 903 821,69	0,00	0,00	0,00	3 666 218,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	902 511,12	896 238,12	x	x	x	x	2 928 333,12
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	22,93	88,16	x	x	x	x	79,87
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSP w Chudowie	Urząd Gminy Gierałtów	2019	2021							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	206 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	196 800,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	100,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice - Chudów	Urząd Gminy Gierałtów	2019	2021							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	169 125,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	169 125,00	0,00	169 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa przebudowy budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne	Urząd Gminy Gierałtów	2019	2020							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 672,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 672,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	41 328,00	41 328,00	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	45,92	45,92	x	x	x	x	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. A. Swobody w Paniówkach	Urząd Gminy Gierałtów	2019	2020							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	50 000,00	43 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	50 000,00	43 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	41 820,00	35 547,00	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	83,64	81,29	x	x	x	x	x
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2908S ul. Korfatego w Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtów	2020	2021							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie	Urząd Gminy Gierałtów	2020	2021							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	89 346,00	46 000,00	43 346,00	0,00	0,00	0,00	89 346,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	41 680,09	41 680,09	x	x	x	x	44 000,18
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	46,65	90,61	x	x	x	x	49,25
1.3.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne	Urząd Gminy Gierałtów	2020	2021							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	99 000,00	4 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	3 463,07	3 463,07	x	x	x	x	3 463,07
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	3,50	86,58	x	x	x	x	3,50
1.3.2.8	Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola	Urząd Gminy Gierałtów	2020	2021							
	<i>Nakłady/limit wg uchwały</i>	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Nakłady/limit po zmianach</i>	x	x	x	2 143 400,00	232 849,31	1 910 550,69	0,00	0,00	0,00	2 143 400,00
	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>	x	x	x	232 849,29	232 849,29	x	x	x	x	2 142 699,20
	<i>% wykonania</i>	x	x	x	10,86	100,00	x	x	x	x	99,97

