



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 sierpnia 2021 r.

Poz. 5260

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BORONÓW

z dnia 22 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2020 rok, zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2021 Wójta Gminy Boronów z 22 marca 2021 roku

Wójt

Krzysztof Belkot

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2021 Wójta Gminy Boronów
z dnia 22 marca 2021 roku**

WÓJT GMINY BORONÓW

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

BORONÓW MARZEC 2021 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony uchwałą nr 87/XIV/2019 Rady Gminy Boronów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boronów na 2020 rok zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą : 19 259 809,00
- wydatków kwotą : 20 107 954,51
- przychodów kwotą: 902 361,51
- rozchodów kwotą: 54 216,00

W wyniku dokonanych zmian w 2020 roku budżet gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty : 21 366 716,45
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 23 097 534,52
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty: 2 305 034,07
- po stronie rozchodów zwiększył się do kwoty 574 216,00

Zmian w planie przychodów , rozchodów, dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów :

- a) zwiększono o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę : 1 380 659,46
- b) zwiększono o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. . 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 30 725,66
- c) zmniejszono o pożyczkę o kwotę : - 8 712,56

- po stronie rozchodów :

- a) zwiększono o udzielone pożyczki o kwotę 20 000,00
- b) zwiększono o przelew na rachunek lokat o kwotę 500 000,00

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy

- a) zmniejszono budżet gminy o wpływy z tytułu subwencji oświatowej -5 713,00
- b) zwiększono budżet gminy o dotację ze zwrotu Funduszu Sołeckiego 12 021,28
- c) zwiększono budżet gminy o dotację ze środków UE 89 956,50
- d) zwiększono budżet gminy o dotacje z WFOŚ i GW 32 457,90
- e) zwiększono budżet gminy środki z Funduszu Dróg Samorządowych 267 804,16
- f) zwiększono budżet gminy o środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych 500 000,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy :	
a) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc społeczną i rodzinę	889 293,00
b) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania z zakresu USC	7 522,53
c) zwiększono budżet gminy o dotację na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	47 710,48
d) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc materialną dla uczniów	8 051,00
e) zwiększono budżet gminy o dotację na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci	180 757,00
f) zwiększono budżet gminy o dotację na wybory Prezydenta RP	20 263,00
g) zwiększono budżet gminy o dotację na zakup podręczników szkolnych	33 846,60
h) zwiększono budżet gminy o dotację na Spis Rolny	22 825,00
i) zwiększono budżet gminy o dotację na obronę cywilną	112,00

- po stronie wydatków:

a) zwiększono środki na wydatki z zakresu geodezji	29 000,00
b) zwiększono środki na wybory Prezydenta RP	20 263,00
c) zwiększono środki na wydatki z zakresu ekologii	224 532,90
d) zwiększono środki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	446 442,94
e) zwiększono środki na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych	103 000,00
f) zwiększono środki na Spis Rolny	22 825,00
g) zwiększono środki na wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych	101 000,00
h) zwiększono środki na bieżące utrzymanie ORLIKA	54 000,00
i) zwiększono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	140 000,00
j) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą kanalizacyjną i wodociągową	80 000,00
k) zwiększono środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego	42 000,00
l) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny	889 293,00
ł) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu USC	7 522,53
m) zwiększono środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	26 009,16
n) zwiększono środki na pomoc materialną dla uczniów	8 051,00
o) zwiększono środki na zwrot rolnikom i producentom rolnym części podatku akcyzowego	47 710,48
p) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg gminnych	368 530,56
r) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami	30 000,00
s) zwiększono środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji	6 000,00
t) zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne na zadania z zakresu ochrony powietrza i klimatu	- 8 712,56
u) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulic	90 000,00
w) zwiększono środki na wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska	30 000,00
y) zwiększono środki na zakup ciągnika i pługa do ośnieżania	157 000,00
z) zwiększono środki na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i wychowania	75 000,00
ż) zwiększono środki na wydatki związane obrona cywilną	112,00

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2020 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	21 366 716,45	24 010 388,63	112,4
	Dochody bieżące	20 542 742,38	23 113 151,98	112,5
	Dochody majątkowe	823 974,07	897 236,65	108,9
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	23 097 534,52	20 399 862,58	88,3
	Wydatki bieżące	19 381 779,94	17 579 418,34	90,7
	Wydatki majątkowe	3 715 754,58	2 820 444,24	75,9
3.	PRZYCHODY	2 305 034,07	5 721 719,24	248,2
4.	ROZCHODY	574 216,00	574 216	100,0

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2020 roku zostały wykonane w wysokości: **24 010 388,63**

tj. **112,4 %** planu

Dochody budżetu gminy w 2020 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2020 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2020 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	21 366 716,45	24 010 388,63	112,4	
1.	Podatki lokalne:	3 303 200,00	3 412 322,92	103,3	14,2 %
-	w tym:				
-	podatek rolny	68 200,00	82 546,52	121,0	
-	podatek od nieruchomości	2 740 000,00	2 771 593,93	101,2	
-	podatek od środków transportowych	304 000,00	328 921,60	108,2	
-	podatek leśny	116 000,00	112 145,81	96,7	
-	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 044,00	100,9	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	112 071,06	160,1	
2.	Wpływy z opłat:	613 000,00	587 371,67	95,8	2,5 %
-	w tym:				
-	targowej	20 000,00	17 848,00	89,2	
-	skarbowej	11 000,00	10 143,00	92,2	
-	lokalnej	12 000,00	11 240,26	93,7	
-	adiacenckiej , renty planistycznej	20 000,00	368,00	1,8	
-	za odbiór odpadów komunalnych	550 000,00	545 328,15	99,1	
-	trwały zarząd	-	2 444,26	-	
3.	Dochody z majątku Gminy:	896 600,00	1 020 770,11	113,9	4,3 %
-	w tym:				
-	wpływy z najmu i dzierżawy	85 500,00	74 747,89	87,4	
-	wieczyste użytkowanie	6 100,00	6 493,66	106,5	
-	sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	128 543,09	257,1	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	755 000,00	810 985,47	107,4	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	4 129 058,00	6 683 113,57	161,9	27,8 %
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 919 058,00	6 335 497,00	161,7	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	210 000,00	347 616,57	165,5	
5.	Subwencje:	5 406 735,00	5 406 735,00	100,0	22,5 %
-	w tym:				
-	część oświatowa	4 303 129,00	4 303 129,00	100,0	
-	część wyrównawcza	1 103 606,00	1 103 606,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	7 018 123,45	6 900 075,36	98,3	28,7 %
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	340 192,37	315 093,30	92,6	
-	dotacje na zadania zlecone	1 679 108,61	1 638 359,79	97,6	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	31 000,00	48 795,20	157,4	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 100,00	2 090,63	190,1	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	82 949,96	118,5	
-	pozostałe dochody	24 500,00	13 589,83	55,5	
-	odpłatność za przedszkole	6 000,00	4 161,00	69,4	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej	130 000,00	49 619,20	38,2	
-	zwroty gmin za korzystanie dzieci z prywatnego przedszkola w Boronowie	100 000,00	117 962,90	118,0	
-	dotacje na zad. bieżące współfinansowane z udziałem środków UE	89 956,50	108 567,06	120,7	
-	dotacja celowa na program 500	3 739 222,00	3 731 007,17	99,8	
-	dotacja na zadania własne inwestycyjne	6 169,91	6 169,91	100,0	
-	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	267 804,16	262 523,65	98,0	
-	dotacja - Starostwo Powiatowe	112,00	112,00	100,0	
-	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,0	
-	dotacja WFOŚ i GW	32 457,90	18 573,76	57,2	
II	PRZYCODY	2 305 034,07	5 721 719,24		
-	- wolne środki	-	545 125,74		
-	- nadwyżka z lat ubiegłych	1 414 875,46	4 286 434,89		
-	- pożyczka z WFOŚ i GW	839 432,95	839 432,95		
-	- spłata udzielonej pożyczki	20 000,00	20 000,00		
-	- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	30 725,66	30 725,66		
	RAZEM I + II:	23 671 750,52	29 732 107,87		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **103,3 %** w stosunku do założonego planu.

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, adiacenckiej, renty planistycznej, za odbiór odpadów komunalnych, trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości **95,8 %**

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **113,9 %**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **161,7%** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych osiągnęły poziom **165,5%**

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100,0 %**.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **98,3 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2020 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota : **515 674,61**

Skutki udzielonych przez Radę Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości to kwota **6 727,80**

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec roku to kwota **266 617,50**

z tego:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	19 928,36
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	46 768,92
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	2 088,94
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	147,57
- z tytułu czynszów	4 684,20
- z tytułu renty planistycznej	3 627,80
- odsetki od czynszów i renty planistycznej	3 078,27
- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	36 456,69
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	137 542,40
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 674,41
- z tytułu podatku od środków transportowych	8 369,00
- z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych	250,94

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2020 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości **20 399 862,58** tj. **88,3 %** planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie **2 697 671,94** składają się pozostałości środków na następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	183 051,84
▪ rolnictwo	177,49
▪ utrzymanie dróg gminnych	355 099,50
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	13 277,06
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 451,14
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	65 133,01
▪ zadania z zakresu geodezji	4 828,83
▪ utrzymanie zieleni	22,55
▪ utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2,00

▪ wydatki administracyjne	195 869,74
▪ promocja gminy	16 799,37
▪ bezpieczeństwo publiczne	24 318,93
▪ obsługa długu gminy	7 770,47
▪ obrona narodowa	191,20
▪ oświata i wychowanie	705 987,71
▪ ochrona zdrowia	30 122,02
▪ pomoc społeczna + rodzina	86 877,43
▪ rezerwy	33 000,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	70 384,83
▪ oczyszczanie wsi	2 100,00
▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	8 130,10
▪ gospodarka odpadami	49,71
▪ oświetlenie ulic	145 807,32
▪ pozostałe wydatki komunalne	173 469,35
▪ wydatki związane z ochroną środowiska	10 565,75
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 975,50
▪ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 794,92
▪ kultura fizyczna	51 719,67
▪ wykluczenie cyfrowe	6 483,50
▪ turystyka	18 211,00

W realizacji większości zaplanowanych zadań Gminy Boronów wykonanie planu wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to przede wszystkim z wygenerowaniem nadwyżki operacyjnej, która pozwoli spełnić kryteria art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK	% WYKONANI A
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM /I + II/	23 097 534,52	20 399 862,58	88,3
I	BIEŻĄCE:	19 381 779,94	17 579 418,34	90,7
	udział w wydatkach ogółem	83,9%	86,2 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	2 812 697,40	2 310 301,63	82,1
	udział w wydatkach ogółem	12,2%	11,3%	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	932 300,00	811 711,43	87,1
	oczyszczanie wsi	2 100,00	-	-
-	eksploatacja dróg	368 564,50	314 247,27	85,3
-	oświetlenie dróg	248 900,00	248 396,08	99,8
-	utrzymanie zasobów komunalnych	147 000,00	133 722,94	91,0
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	116 026,56	65,9
-	zagospodarowanie przestrzenne	103 000,00	37 866,99	36,8
-	zadania z zakresu geodezji	39 000,00	34 171,17	87,6
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	800,00	798,00	99,7
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 000,00	2 869,90	26,1
-	pozostała działalność	225 432,90	51 963,55	23,1
-	utrzymanie zieleni	3 000,00	2 977,45	99,3
-	gospodarka odpadami	555 600,00	555 550,29	99,9
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 441 634,73	2 245 764,99	92,0
	udział w wydatkach ogółem	10,6%	11,0%	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	14 051 447,81	12 988 122,19	92,4
	udział w wydatkach ogółem	60,8 %	63,7%	
	w tym:			
-	kultura fizyczna	365 996,74	314 803,15	86,0
-	rolnictwo	1 364,00	1 186,51	87,0
-	bezpieczeństwo publiczne	119 023,00	94 704,07	79,6
-	oświata i wychowanie	6 646 523,10	5 940 689,89	89,4
-	ochrona zdrowia	94 009,16	63 887,14	68,0
-	pomoc społeczna + rodzina	5 738 994,33	5 652 116,90	98,5
-	edukacyjna opieka wychowawcza	114 927,00	44 542,17	38,8
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	532 024,50	99,3
-	ochrona środowiska	29 800,00	19 234,25	64,5
-	promocja gminy	73 500,00	56 700,63	77,2
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	47 710,48	47 710,48	100,0
-	obrona narodowa	800,00	608,80	76,1
-	wykluczenie cyfrowe	17 000,00	10 516,50	61,9
-	ochrona powietrza i klimatu	230 000,00	191 808,20	83,4
-	turystyka	35 800,00	17 589,00	49,1
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 000,00	35 229,53	81,9
	udział w wydatkach ogółem	0,2%	0,2%	
-	odsetki od pożyczek	43 000,00	35 229,53	
5.	REZERWY	33 000,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,2 %		
	w tym:			
-	ogólne	25 000,00	-	-
-	celowe	8 000,00	-	-
II	INWESTYCJE	3 715 754,58	2 820 444,24	75,9
	udział w wydatkach ogółem	16,1%	13,8 %	
III	ROZCHODY	574 216,00	574 216,00	
-	splata pożyczek	54 216,00	54 216,00	
-	udzielone pożyczki	20 000,00	20 000,00	
-	lokata (środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych)	500 000,00	500 000,00	
	OGÓLEM	23 671 750,52	20 974 078,58	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE :	17 579 418,34 tj. 90,7 % planu
1) <u>Wydatki komunalne</u>	2 310 301,63 tj. 82,1 % planu
w tym:	
<u>-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi</u>	<u>811 711,43</u> tj.87,1%
planu	
- umowy zlecenia wraz pochodnymi	13 507,60
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii , wodomierzy	42 812,28
- zakup wody	321 643,67
- opłaty za energię elektryczną i wodę –oczyszczalnie i przepompownie	192 138,35
-awarie i remonty sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i ciągnika	60 432,94
-pozostałe usługi (min. usługi transportowe, badania wody ,usługi elektryczne nadzór technologiczny nad oczyszczalniami , dopłata mieszkańcom do ścieków)	113 739,90
- opłaty za Internet	900,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsz dzierżawny	5 948,69
- wymiana wodomierzy(wydatki niewygasające)	60 588,00
<u>- eksploatacja dróg</u>	<u>314 247,27</u> tj.85,3 % planu
- zakupy (min. części do kosiarek, paliwo do kosiarek, narzędzia)	12 589,41
- zakup pługa do odśnieżania	6 449,00
- remonty cząstkowe dróg	193 849,61
- utwardzenie odcinka drogi w Grojcu (Fundusz Sołecki)	14 834,95
-zimowe utrzymanie dróg	24 222,60
-oznakowanie dróg, przegląd techniczny obiektów mostowych , koszty przesyłki pocztowej	25 219,57
-projekt organizacji ruchu ul Szkolna (wydatki niewygasające)	2 460,00
- ubezpieczenie dróg	3 932,18
- utwardzenie drogi w Dębowej Górze(Fundusz Sołecki)	14 189,96
-utwardzenie nawierzchni przystanku w Hucisku – projekt(Fundusz Sołecki)	16 499,99
<u>- oświetlenie dróg</u>	<u>248 396,08</u> tj. 99,8 % planu
- zużycie energii elektrycznej	115 644 ,02
- eksploatacja oświetlenia	44 861,56
- dzierżawa słupów , przyłączenia do sieci , dobudowa oświetlenia	87 401,20
- opłata za zajęcie pasa drogowego	489,30
<u>- utrzymanie zasobów komunalnych</u>	<u>133 722,94</u> tj.91,0 % planu

- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych	595,15
- remonty w budynkach komunalnych (w tym 39 991,80 wydatki niewygasające)	122 020,26
- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków	7 104,46
- zakupy	559,57
- odszkodowanie dla PKP za lokal mieszkalny	3 443,50
<u>-gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>116 026,56</u>
	tj. 65,9 % planu
- odszkodowania za drogi	101 353,00
- sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie	2 190,80
- opłaty sądowe	2 541,74
- dzierżawa terenu	212,02
- opłaty za monitoring – park gminny	840,00
- zakup gruntu	8 889,00
<u>-zagospodarowanie przestrzenne</u>	<u>37 866,99</u>
	tj. 36,8% planu
<u>-utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>	<u>798,00</u>
	tj.99,7 % planu
- zadania z zakresu geodezji	34 171,17
	tj.87,6 % planu
- schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 869,90
	tj.26,1% planu
<u>-pozostała działalność</u>	<u>51 963,55</u>
	tj.23,1 % planu
- dotacje dla mieszkańców (utylizacja azbestu)	27 862,82
- zakupy do szaletów	747,91
- zakup wody do szaletów	317,74
- dzierżawa terenu	1 018,60
- wycinka drzew i pielęgnacja drzew	19 614,00
-odbiór folii rolniczych	2 402,48
<u>- utrzymanie zieleni</u>	<u>2 977,45</u>
	tj. 99,3% planu
tj. zakup sadzonek	2 977,45
<u>- gospodarka odpadami</u>	<u>555 550,29</u>
	tj.99,9% planu
tj. wywóz odpadów komunalnych	555 550,29
2) <u>Wydatki administracyjne</u>	2 245 764,99
	tj.92,0% planu
w tym:	
a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	55 829,27

b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	142 070,83
c) wydatki Rady Gminy	70 778,05
w tym:	
- diety radnych	69 524,00
- pozostałe usługi (napisy – e sesja, druk wizytówek)	1 254,05
d) wydatki Urzędu Gminy	1 977 086,84
w tym:	
- ekwiwalent za odzież ochronną, dopłata do okularów	2 336,52
- diety sołtysów	4 800,00
- wynagrodzenie inkasentów podatków	2 821,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 438,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 074,49
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	230 712,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105,76
- badania lekarskie pracowników	920,00
- umowy zlecenia	10 200,00
- zakup min. książek, świetlówek, kartek świątecznych, sprzętu komputerowego , kwiatów , artykułów spożywczych , tonerów , lekarstw, mebli , prenumerata czasopism , środków czystości , materiałów biurowych , opału	105 039,84
- podróże służbowe zagraniczne	298,43
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną	5 857,83
- remont Urzędu Gminy	60 070,74
- szkolenia pracowników	6 127,69
- różne usługi/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, serwis informatyczny, ogłoszenia prasowe, , monitoring, opłaty pocztowe, usługi komunalne , inspektor RODO , usługi prawnicze /	196 511,57
- opłaty telekomunikacyjne	6 381 ,74
- podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	17 289,10
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów	16 772,63
opłaty na Stowarzyszenie „Bractwo Kuźnic „ opłaty na Subregion Biały Śląsk	
- zakup nagród	329,00

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:

12 988 122,19
tj. 92,0 % planu

-kultura fizyczna	314 803,15
	tj. 86,0% planu
-dotacja dla LKS „ Jedność „, w Boronowie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	120 000,00
- dotacja dla TKKF „ Boronovia” na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	9 773,93
- bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego ,placów zabaw, placu	5 489,50

rekreacyjno – sportowego w Grojcu	
- utrzymanie boiska wielofunkcyjnego” ORLIK”	19 704,21
- czynsz dzierżawny plac zabaw Dębowa Góra	2 743,10
- utrzymanie lodowiska/ dzierżawa, energia , umowy zlecenia, zakupy/	139 352,17
- usunięcie słupa boisko gminne ul. Koszęcińska	2 398,50
- wyposażenie placu zabaw w Zumpach (Fundusz Sołecki)	15 341,74
<u>rolnictwo</u>	<u>1 186,51</u>
	tj. 87,0 % planu
tj. składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą	
<u>-bezpieczeństwo publiczne</u>	<u>94 704,07</u>
	tj. 79,6% planu
a) zadania z zakresu obrony cywilnej	123,00
b) Ochotnicza Straż Pożarna	54 851,09
- umowa zlecenie / mechanik/	1 920,00
- ekwiwalent za udział w akcjach	3 382,80
- zakupy/ paliwa, , części zamiennych , wyposażenia, umundurowania /	27 881,05
- opłaty za energię elektryczną i wodę	8 130,55
- badania lekarskie	200,00
- przegląd aparatów tlenowych , badania techniczne, szkolenia	6 033,36
- ubezpieczenie strażaków i samochodu	3 626,50
- opłaty telekomunikacyjne	1 717,83
- podatek od nieruchomości	1 959,00
c) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (wydatki bieżące)	999,99
d) wydatki związane z COVID -19(min. dezynfekcja terenu Gminy, zakup środków dezynfekcyjnych i ochronnych, zakup urządzeń do dezynfekcji ,zakup laptopów do pracy zdalnej, opłaty za wymazobuz)	38 729,99
- <u>oświata i wychowanie</u>	<u>5 940 689,89</u>
	tj. 89,4 % planu
a) Szkoła Podstawowa	
	3 194 468,54
-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 993,15
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 811,75
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	420 921,32
-wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli ,	136 506,95
pomoc zdrowotna dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież ochronną	
- zakup oleju opałowego / 27 366 tys. litrów /	72 374,62
-zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, materiały do remontów , wyposażenia, druków, tonerów, tuszy , publikacji , środki do dezynfekcji/	113 396,58
- umowy zlecenia	31 496,50
- zakup książek	534,28
- opłaty za energię elektryczną	24 152,65
- opłaty za wodę	1 588,92
- remonty	35 758,71
-badania lekarskie pracowników	4 287,00
-pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe,	87 053,90

ochrona obiektu , przeglądy techniczne , prace elektryczne, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominiarskie, opłaty abonamentowe/	
- opłaty telekomunikacyjne	5 628,91
- delegacje służbowe pracowników	794,95
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 287,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku , ubezpieczenie OC	12 228,35
- szkolenia pracowników	1 653,00
b) dowożenie uczniów do szkół	34 199,38
c) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych	166 350,68
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 572,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 821,62
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	24 532,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, tonerów , papieru, laptopa	9 695,63
- szkolenia pracowników	498,78
- delegacje służbowe	26,71
- pozostałe usługi	303,61
- umowy zlecenia	400,00
- badania lekarskie	180,00
d) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 206,92
e) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	21 000,00
f) utrzymanie klas sportowych	10 163,40
g) utrzymanie Przedszkola	571 545,76
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	15 951,42
- wynagrodzenia osobowe pracowników	396 421,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 723,91
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	79 332,57
- zakup środków czystości , oleju opałowego (2681 tys. litrów), artykułów papierniczych, wyposażenia , laptopa ,środki i urządzenia do dezynfekcji	27 740,36
- opłaty za energię elektryczną i wodę	3 098,05
- badania lekarskie pracowników	583,06
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, usługi pocztowe, przeglądy techniczne /	4 476,91
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 442,00
- ubezpieczenie budynku	2 400,00

- delegacje służbowe pracowników	6,73
- szkolenia pracowników	125,58
- naprawy	243,46
h) zwroty dla Gmin za pobyt dzieci z Gminy Boronów w przedszkolach niepublicznych	14 048,70
i) stołówka szkolna i przedszkolna	240 915,14
- ekwiwalent za odzież ochronną	734,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 929,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,31
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	21 765,10
- zakup środków czystości ,węgla , wyposażenia, gazu	7 389,68
- zakup żywności	50 904,16
- naprawy	160,29
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00
- pozostałe usługi (min. dokumentacja projektowa, przeglądy)	21 118,55
- badania lekarskie	76,94
j) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu	4 910,98
k) dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	1158 198,78
l) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej	204 080,11
ł)dotacja dla Szkoły Podstawowej prywatnej z oddziałami integracyjnymi	190 156,96
m) zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów (dotacja)	32 200,72
n) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty i wychowania	2 499,32
o) zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów (środki UE)	88 744,50
<u>-ochrona zdrowia</u>	<u>63 887,14</u>
	tj. 68,0 % planu
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 687,14
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych , zakup laptopów do pracy zdalnej	
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	1 200,00
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	
<u>-pomoc społeczna + rodzina</u>	<u>5 652 116,90</u>
	tj. 98,5 % planu

w tym:	
a) zadania zlecone	5 232 117,78
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (4673 świadczeń) , świadczenia alimentacyjne (113 świadczeń) , składki emerytalno – rentowe (155 świadczeń)	1 326 716,20
- obsługa świadczeń rodzinnych	35 584,02
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (46 świadczeń)	7 576,20
- Karta Dużej Rodziny (obsługa)	143,35
- program 500 + (8043 świadczenia)	3 700 231,17
- obsługa programu 500 +	30 776,00
- świadczenie „ dobry start „ (423 dzieci)	126 900,00
- obsługa świadczenia „ dobry start „	4 190,84
b) zadania własne	419 999,12
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (53 świadczenia) /w tym z dotacji 8 098,57 /	23 711,57
- zasiłki stałe (87 świadczeń) /w tym z dotacji 49 778,42 /	49 778,42
- obiady dla osób potrzebujących (274 świadczenia) /w tym z dotacji 1 500,00 /	2 651,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (75 świadczeń) /w tym z dotacji 4 068,59/	4 068,59
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym z dotacji 67 144,00 /	275 735,34
- usługi opiekuńcze / 3osoby samotne i schorowane /	41 890,40
- piecza zastępcza (2 dzieci)	7 112,73
- wspieranie rodziny (4 rodziny)	8 769,93
- opłata programu PEAD , zwroty dotacji	4 220,24
- dodatki mieszkaniowe (1 osoba)	1 660,90
<u>-edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>44 542,17</u>
	tj.38,8% planu
a) świetlica szkolna	38 816,57
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 414,97
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli i ekwiwalentu za odzież	2 801,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,06
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	5 783,79
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00
- zakupy	649,99
b) pomoc materialna dla uczniów	5 725,60
w tym:	
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym z dotacji Wojewody Śląskiego 4 580,48 /	5 725,60
- <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>532 024,50</u>
	tj. 99,3 % planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	475 000,00

b) pozostała działalność	8 374,50
tj. wydawanie Biuletynu Gminnego	8 374,50
c) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	13 650,00
d) dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Boronowie	35 000,00
<u>- ochrona środowiska</u>	<u>19 234,25</u>
	tj.64,5.% planu
- opłaty za korzystanie ze środowiska	17 682,25
- abonament za pomiar powietrza	1 552,00
<u>- zwrot podatku akcyzowego dla rolników i producentów rolnych/ dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	<u>47 710,48</u>
	tj. 100,0 % planu
<u>- promocja gminy</u>	<u>56 700,63</u>
	tj. 77,2% planu
/ zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , udział w Święcie Rolników, wykonanie witalności/	
<u>-obrona narodowa / dotacja Wojewody Śląskiego 608,80 /</u>	<u>608,80</u>
	tj.76,1 % planu
<u>-wykluczenie cyfrowe- kontynuacja programu ze środków gminy</u>	<u>10 516,50</u>
	tj.61,9 % planu
<u>- ochrona powietrza i klimatu</u>	<u>191 808,20</u>
	tj.83,4 % planu
tj. dopłata do wymiany pieców c.o dla mieszkańców	191 808,20
<u>- turystyka</u>	<u>17 589,00</u>
	tj. 49,1 % planu
tj. dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania turystyki	
4. <u>Obsługa długu publicznego</u>	35 229,53
	tj. 81,9% planu
tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW zgodnie z zawartymi umowami	35 229,53
5. <u>Niewykorzystane rezerwy</u>	33 000,00
w tym:	
rezerwa ogólna	25 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	8 000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE	2 820 444,24
W 2020 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:	2 820 444,24
	tj.75,9 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

1 .Budowa oświetlenia ul. Kwiatowa, Chabrowa, Jaśminowa	87 516,47
2. Budowa sieci wodociągowej ul. Wiśniowa	59 672,44
3. Budowa oświetlenia w rejonie ul. Poprzecznej	41 813,95
4.Budowa i odwodnienie ul. Wiśniowej (w tym 262 523,65 środki z FDS)	623 143,08
5.Budowa i odwodnienie ul. Kruczej w Hucisku	188 697,15
6. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (zakup samochodu)	5 000,00
7. Opracowanie dokumentacji – budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych	15 945,11
8. Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Boronów etap I montaż paneli fotowoltaicznych	841 903,85
9.Budowa sieci wodociągowej ul. Krucza w Hucisku	71 404,29
10.Rozbudowa ul. Korfantego – projekt	59 400,00
11.Budowa ul. bocznej od ul. Wiśniowej projekt	49 200,00
12.Przebudowa ul. Smółki projekt	37 000,00
13.Przebudowa ul Tartacznej w Zumpach – projekt	19 680,00
14.Rozbudowa ul. Leśnej wraz z połączeniem z sołectwem Dębowa Góra (wydatki niewygasające)	198 400,00
15. Budowa kanalizacji w Grojcu	66 805,00
16.Budowa ul. Słonecznej w Zumpach- projekt	23 700,00
17. Budowa kanalizacji ul. Cieszowska – projekt	6 765,00
18.Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego (w tym 27 060 ,00 wydatki niewygasające)	45 522,30
19.Budowa wodociągu ul. Kolonijna w Zumpach	59 910,00
20.Budowa oświetlenia ul. Wiśniowej	39 366,18
21.Przebudowa zjazdu ul. Szkolna w Boronowie (wydatki niewygasające)	12 300,00
22.Budowa ogrodzenia gminnego boiska sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie	49 473,92
23.Zakup ciągnika	142 980,00
24. Rozbudowa przedszkola przy ZPO w Boronowie -projekt	74 845,50

Niskie wykorzystanie środków na zadania inwestycyjne , jest związane z tym ,że po przetargach wiele inwestycji udało się zrealizować za kwotę niższą niż zakładano w kosztorysach .

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLOLETNICH

1) Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej -w 2010 roku podpisano umowę na wykonanie projektu , który został wykonany w I półroczu 2011 roku . W 2012 roku uzgodniono prawa własnościowe części gruntów przeznaczonych pod inwestycję . W 2013 roku wykonano I etap inwestycji tj. wybudowano parking wraz z odwodnieniem . W 2014 zbudowano ścieżkę ,alejki spacerowe z ławeczkami i oświetlenie , dodatkowe miejsca parkingowe , skwery oraz

wykonano odwodnienie . W 2015 roku wykonano plac zabaw oraz monitoring terenu . W roku 2020 zakupiono stoliki do gry w szachy , wykonano projekt kurtyn wodnych oraz koncepcję dalszego zagospodarowania terenu , W planach jest dalsza rozbudowa parku gminnego .

2. Zmiana studium Gminy Boronów – w 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą i zgodnie z harmonogramem prace zostały zakończone w roku 2020.

3. Dostawa i najem lodowiska - lodowisko rozpoczęło działalność w grudniu 2019 roku zgodnie z podpisaną umową , a koniec działalności nastąpił w marcu 2020 roku.

4. Przebudowa ul. Słonecznej w Zumpach w 2019 roku podpisano umowę na wykonanie projektu. Projekt został wykonany w 2020 roku.

5. Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Boronów zgodnie z umową realizacja inwestycji nastąpiła w 2019 roku i częściowo została zrealizowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych . Ostateczne zakończenie prac i odbiór budowy zgodnie z umową i aneksami nastąpi w 2021 roku.

6. Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Boronów etap I montaż paneli fotowoltaicznych – na program została zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach . program był realizowany w latach 2019 -2020. W 2020 nastąpiło zakończenie I etapu programu

7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie – w 2020 złożono wniosek o pozyskanie środków na ten cel ze środków Unii Europejskiej . Realizacja zadania w roku 2021 jest uwarunkowana pozytywnym rozpatrzeniem wniosku .

ROZCHODY

Na kwotę rozchodów w wysokości 574 216,00 składają się spłaty raty pożyczki zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne w wysokości 54 216,00 , kwota 20 000,00 na którą udzielono długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej na zadanie pn.” Marzy mi się taka długa historia „(Umowa pożyczki nr 246/VII/2020/SK) Ostateczny termin spłaty udzielonej pożyczki to 31 styczeń 2021 roku oraz 500 000,00 lokata bankowa(środki te pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych i zostaną wykorzystane na realizację inwestycji w 2021 roku)

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU , O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz jednostek , które utworzyły wyżej wymieniony rachunek :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Zaplanowano kwotę 11 000,00 z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota **18 234,73**

Zaplanowano kwotę 10 500,00 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota **2 152,00**

Ponadto z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę 500,00 z czego wpłynęła kwota **44,12**

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota **20 430,85**

Realizacja wydatków w kwocie ogółem **20 430,85** przedstawia się następująco:

- wpłata do budżetu gminy środków niewykorzystanych do końca roku 2020 134,10

- wpłaty podatku VAT 411,52

- zakupy wyposażenia i materiałów 17 268,73

-pozostałe usługi (min. bilety na pływalię) 2 616,50

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **1 350 342,69** są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje i program PONE

- Pożyczka / umowa nr 179/2010/301/OW/ot-st/P zaciągnięta 18 sierpnia 2010 roku. Aktualna kwota zadłużenia 54 216,00 a ostateczny termin spłaty to 15 grudzień 2021 roku.

-Pożyczka / umowa nr 188/2019/301/OA/poe/P zaciągnięta 17 września 2019 roku. Aktualna kwota zadłużenia 1 296 126,69 a ostateczny termin spłaty to 30 czerwiec 2026 roku.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina na lokatach terminowych posiadała środki w wysokości 8 000 000,00 , na rachunku bieżącym kwotę 1 401 849,51

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

W 2020 roku w trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w rt. 5 ust 1 pkt 2 i 3

-Uchwałą nr 21/XVII/2020 zwiększono wydatki o kwotę 44 956,50 są to środki z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – zdalna szkoła

-Uchwałą nr 32/XVIII/2020 zwiększono wydatki o kwotę 45 000,00 są to środki z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – zdalna szkoła

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH)

1. Gmina Boronów w 2020 roku nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym .

2. Gmina Boronów w 2020 roku nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami .

3. Gmina Boronów w 2020 roku nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

4. w 2020 roku Gmina Boronów uzyskała faktyczne dochody z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 545 328,15 (**dział 900, rozdział 90002 paragraf 0490**) , a wydatki były następujące :kwota 555 550,29 (**900, 90002, 4300**) to zapłata do firmy, która odbiera odpady komunalne z gminy Boronów

61 347,00 to koszty pracownicze czyli wynagrodzenie pracownika , oraz pochodne od wynagrodzeń za cały rok czyli 1 etat (które są księgowane w **dziale 750,rozdziale 75023 paragrafach 4010, 4110, 4120**)

W związku powyższym Gmina nie posiada środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok , które musi wykorzystać w 2021 roku .

Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych

W roku 2020 Gmina Boronów pozyskała kwotę 500 000,00 z Rządowego Program Inwestycji Lokalnych .Środki te wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy po stronie dochodów kwotę 500 000,00 a po stronie rozchodów kwotę 500 000,00 przeznaczono na lokatę bankową. Planuje się ,że środki te będą wykorzystane na inwestycje w 2021 roku.

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według działów i źródeł za 2020 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów Na 2020rok	Wykonanie dochodów za 2020 rok
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM :		21 366 716,45	24 010 388,63
		Dochody bieżące	20 542 72,38	23 113 151,98
		Dochody majątkowe	823 974,07	897 236,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	89 956,50	108 567,06
I	010 Rolnictwo i łowiectwo		802 710,48	843 063,72
		a)dochody bieżące	802 710,48	843 063,72
		§ 0830 – Wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży wody i odbiór ścieków)	755 000,00	810 985,47
		§ 0920 –Wpływy z pozostałych odsetek	-	544,28
		§ 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	47 710,48	47 710,48
		§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	-	- 16 176,51
II	020 Leśnictwo		1 600,00	2 382,25
		a)dochody bieżące	1 600,00	2 382,25
		§ 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	2 382,25
III	600 Transport i łączność		267 804,16	262 523,65
		b) dochody majątkowe	267 804,16	262 523,65
		§6350-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	267 804,16	262 523,65
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		141 100,00	197 528,74
		a)dochody bieżące	91 100,00	68 985,65
		§ 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebność	-	295,90
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i renta planistyczna)	20 000,00	368,00
		§ 0550- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	6 493,66

		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	61 689,06
		§ 0830 – Wpływy z usług(zwrot za energię)	-	103,84
		§ 0920-Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,19
		b)dochody majątkowe	50 000,00	128 543,09
		§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	128 543,09
V	710 Działalność usługowa		500,00	500,00
		a) dochody bieżące	500,00	500,00
		§ 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00
VI	750 Administracja publiczna		50 680,53	42 074,40
		a)dochody bieżące	50 680,53	42 074,40
		§ 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	45 880,53	35 712,31
		§ 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	58,80
		§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,17
		§ 0970- Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna)	-	6 300,02
		§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10
VII	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		20 972,00	20 116,96
		a) dochody bieżące	20 972,00	20 116,96
		§ 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	20 972,00	20 116,96
VIII	752 Obrona narodowa	Obrona narodowa	800,00	608,80
		a) dochody bieżące	800,00	608,80
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	608,80

		oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
IX	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 212,00	10 729,78
		a) dochody bieżące	14 212,00	10 729,78
		§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 100,00	10 617,78
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112,00	112,00
X	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 546 358,00	10 219 894,56
		a) dochody bieżące	7 546 358,00	10 219 894,56
		§ 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00	2 771 593,93
		§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	68 200,00	82 546,52
		§ 0330- Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	112 145,81
		§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00	328 921,60
		§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 044,00
		§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 143,00
		§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 848,00
		§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	82 949,96
		§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego)	12 000,00	11 240,26
		§ 0500 Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	112 071,06
		§ 0010- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 919 058,00	6 335 497,00
		§ 0020- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	347 616,57
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	823,60
		§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 453,25
XI	758 Różne rozliczenia		5 949 756,28	5 967 551,48
		a) dochody bieżące	5 443 586,37	5 461 381,57

		§ 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 406 735,00	5 406 735,00
		§ 0920- Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	48 795,20
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	5 851,37	5 851,37
		b) dochody majątkowe	506 169,91	506 169,91
		§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00
		§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 169,91	6 169,91
XII	801 Oświata i wychowanie		541 060,10	487 813,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5.ust 1 pkt 2 i 3	89 956,50	108 567,06
		a)dochody bieżące	541 060,10	487 813,36
		§ 0660 -Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 161,00
		§ 0670- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	26 060,20
		§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej , za wydawanie duplikatów, zwroty za przedszkole niepubliczne za dzieci z innej Gminy)	175 500,00	141 718,50
		§ 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	33 846,60	33 100,63
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	180 757,00	174 071,87
		§ 2400 –Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	134,10
		§ 2701- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych , związków powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	19 822,56
		§ 2057 Dotacje celowe w ramach	89 956,50	88 744,50

		programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust 3pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
XIII	852 Pomoc społeczna		149 533,00	134 627,98
		a) dochody bieżące	149 533,00	134 627,98
		§ 0830-Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	1 500,00	4 038,40
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	145 533,00	130 589,58
		§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-
XIV	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 051,00	4 580,48
		a) dochody bieżące	8 051,00	4 580,48
		§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	8 051,00	4 580,48
XV	855 Rodzina		5 276 121,00	5 236 999,90
		a) dochody bieżące	5 276 121,00	5 236 999,90
		§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 529 899,00	1 501 110,61
		§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 739 222,00	3 731 007,17
		§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 500,87
		§ 2360 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	-	3 381,25
XVI	900 Gospodarka komunalna i		592 457,90	576 352,48

	ochrona środowiska			
		a) dochody bieżące	592 457,90	576 352,48
		§ 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i użytkowanie i służebność	-	2 148,36
		§ 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	1,98
		§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(za opłaty za odbiór odpadów komunalnych)	550 000,00	545 328,15
		§ 0690-Wpływy z różnych opłat(opłaty za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	9 421,66
		§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	-	50,57
		§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	828,00
		§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 457,90	18 573,76
XVII	926 Kultura fizyczna		3 000,00	3 040,09
		a) dochody bieżące	3 000,00	3 040,09
		§ 0970-Wpływy z różnych dochodów (za reklamę)	3 000,00	3 032,92
		§ 0920 Wpływy pozostałych odsetek	-	7,17

Załącznik nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓLEM:	23 097 534,52	20 399 862,58
		w tym: zadania administracji rządowej	5 418 442,61	5 368 579,05
		wydatki bieżące	19 381 779,94	17 579 418,34
		wydatki majątkowe	3 715 754,58	2 820 444,24
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 451 374,48	1 268 145,15
		w tym: zadania administracji rządowej	47 710,48	47 710,48
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 402 300,00	1 219 248,16
	01010	a) wydatki bieżące	932 300,00	811 711,43
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	932 300,00	811 711,43
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100,00	13 507,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 200,00	798 203,83
		b) wydatki majątkowe	470 000,00	407 536,73
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	407 536,73
	01030	Izby rolnicze	1 364,00	1 186,51
		a) wydatki bieżące	1 364,00	1 186,51
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 364,00	1 186,51
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 364,00	1 186,51
	01095	Pozostała działalność	47 710,48	47 710,48
		w tym: zadania administracji rządowej	47 710,48	47 710,48
		a) wydatki bieżące	47 710,48	47 710,48
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 710,48	47 710,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935,50	935,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 774,98	46 774,98
600		Transport i łączność	1 880 867,00	1 525 767,50
		Drogi publiczne gminne	1 880 867,00	1 525 767,50
	60016	a) wydatki bieżące	368 564,50	314 247,27
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	368 564,50	314 247,27
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 564,50	314 247,27
		b) wydatki majątkowe	1 512 302,50	1 211 520,23
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 512 302,50	1 211 520,23
630		Turystyka	35 800,00	17 589,00

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 800,00	17 589,00
		a) wydatki bieżące	35 800,00	17 589,00
		1) dotacje na zadania bieżące	35 800,00	17 589,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	753 000,00	295 271,80
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	147 000,00	133 722,94
	70004	a) wydatki bieżące	147 000,00	133 722,94
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	147 000,00	133 722,94
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	133 722,94
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 000,00	161 548,86
	70005	a) wydatki bieżące	176 000,00	116 026,56
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	176 000,00	116 026,56
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 000,00	116 026,56
		b) wydatki majątkowe	430 000,00	45 522,30
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	45 522,30
710		Działalność usługowa	142 800,00	72 836,16
		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	37 866,99
	71004	a) wydatki bieżące	103 000,00	37 866,99
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	37 866,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	37 266,99
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	600,00
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	39 000,00	34 171,17
	71012	a) wydatki bieżące	39 000,00	34 171,17
		1) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	34 171,17
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	34 171,17
		Cmentarze	800,00	798,00
	71035	a) wydatki bieżące	800,00	798,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	798,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	798,00
750		Administracja publiczna	2 511 162,73	2 292 865,16
		w tym: zadania administracji rządowej	45 880,53	35 712,31
		Urzędy wojewódzkie	165 155,53	160 458,14
		w tym : zadania administracji rządowej	23 055,53	18 387,31
	75011	a) wydatki bieżące	165 155,53	160 458,14
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	165 155,53	160 458,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 700,01	157 002,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 455,52	3 455,52
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach	80 000,00	70 778,05

		powiatu./ a) wydatki bieżące w tym w szczególności : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00 4 000,00 4 000,00 76 000,00	70 778,05 1 254,05 1 254,05 69 524,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 152 682,20 2 152 682,20 2 141 567,36 1 582 500,00 559 067,36 11 114,84	1 977 086,84 1 977 086,84 1 969 950,32 1 529 245,99 440 704,33 7 136,52
	75056	Spis powszechny i inne zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 825,00 22 825,00 22 825,00 986,00 986,00 21 839,00	17 325,00 17 325,00 17 325,00 986,00 986,00 16 339,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00 73 500,00 73 500,00 73 500,00	56 700,63 56 700,63 56 700,63 56 700,63
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00	10 516,50 10 516,50 10 516,50 10 516,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania administracji rządowej	20 972,00 20 972,00	20 116,96 20 116,96
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym w szczególności : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709,00 709,00 709,00 709,00	709,00 709,00 709,00 709,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	20 263,00	19 407,96

		Polskiej		
		a) wydatki bieżące	20 263,00	19 407,96
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 263,00	8 107,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 982,81	6 932,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,19	1 175,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 300,00
752		Obrona narodowa	800,00	608,80
		w tym: zadania administracji rządowej	800,00	608,80
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	608,80
		a) wydatki bieżące	800,00	608,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	608,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	608,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 023,00	99 704,07
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	5 999,90
		a) wydatki bieżące	1 000,00	999,90
		1. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	999,90
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 111,00	54 851,09
		a) wydatki bieżące	66 111,00	54 851,09
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	57 111,00	51 468,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 920,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 911,00	49 548,29
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 382,80
		3) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 412,00	123,00
		w tym zadania z zakresu administracji rządowej	112,00	112,00
		a) wydatki bieżące	1 412,00	123,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 412,00	123,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412,00	123,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	38 729,99
		a) wydatki bieżące	50 000,00	38 729,99
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	38 729,99
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	38 729,99
	75495	Pozostała działalność	500,00	-
		a) wydatki bieżące	500,00	-
		w tym w szczególności :		

		1)wydatki jednostek budżetowych	500,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	-
757		Obsługa długu publicznego	43 000,00	35 229,53
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	35 229,53
		a) wydatki bieżące	43 000,00	35 229,53
		w tym w szczególności:		
		1)wydatki na obsługę długu gminy	43 000,00	35 229,53
758		Różne rozliczenia	33 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	-
		a) wydatki bieżące	33 000,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	6 721 523,10	6 015 535,39
		W tym zadania z zakresu administracji rządowej	33 846,60	33 200,72
	80101	Szkoły podstawowe	3 496 792,00	3 194 468,54
		a) wydatki bieżące	3 496 792,00	3 194 468,54
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 353 792,00	3 057 961,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 996,00	2 601 222,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 796,00	456 738,87
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00	136 506,95
	80104	Przedszkola	1 273 177,00	1 240 741,77
		a) wydatki bieżące	1 198 177,00	1 165 896,27
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	601 267,00	569 643,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 905,00	503 478,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 362,00	66 164,85
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	15 951,42
		3) dotacje na zadania bieżące	580 310,00	580 301,81
		b)wydatki majątkowe	75 000,00	74 845,50
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	74 845,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 300,00	34 199,38
		a)wydatki bieżące	60 300,00	34 199,38
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 300,00	34 199,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 300,00	34 199,38

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00	7 206,92 7 206,92 7 206,92 7 206,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 617,00 367 617,00 366 717,00 177 203,00 189 514,00 900,00	240 915,14 240 915,14 240 181,14 153 167,52 87 013,62 734,00
	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 a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 269,00 634 269,00 19 329,00 13 194,00 6 135,00 614 690,00 250,00	582 807,95 582 807,95 4 756,90 4 401,63 355,27 577 896,97 154,08
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacja na zadania bieżące	465 762,00 465 762,00 212 170,00 165 172,00 46 998,00 8 592,00 245 000,00	394 237,07 394 237,07 195 713,68 157 923,32 37 790,36 8 366,43 190 156,96

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 846,60	32 200,72
	80153	W tym zadania z zakresu administracji rządowej	33 846,60	32 200,72
		a) wydatki bieżące	33 846,60	32 200,72
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 846,60	32 200,72
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 846,60	32 200,72
		Pozostała działalność	371 759,50	288 757,90
		a) wydatki bieżące	371 759,50	288 757,90
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	279 303,00	197 514,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 383,00	152 325,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 920,00	45 188,13
		2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 499,32
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 956,50	88 744,50
851		Ochrona zdrowia	94 009,16	63 887,14
		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 200,00
		a) wydatki bieżące	2 500,00	1 200,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	-
		3) dotacje na zadania bieżące	1 200,00	1 200,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 509,16	62 687,14
		a) wydatki bieżące	91 509,16	62 687,14
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	88 509,16	62 587,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	8 297,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 009,16	54 289,84
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-
		3) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	441 648,33	402 137,22
		Domy pomocy społecznej	1 320,00	-
		a) wydatki bieżące	1 320,00	-
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 320,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320,00	-
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	400,00
		a) wydatki bieżące	800,00	400,00

		w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	400,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 723,00	4 068,59
		a) wydatki bieżące	4 723,00	4 068,59
		w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	4 723,00	4 068,59
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 723,00	4 068,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 766,00	23 711,57
		a) wydatki bieżące	26 766,00	23 711,57
		w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 680,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 086,00	23 711,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 660,90
		a) wydatki bieżące	2 400,00	1 660,90
		w tym w szczególności; 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 660,90
	85216	Zasiłki stałe	56 156,00	49 778,42
		a) wydatki bieżące	56 156,00	49 778,42
		w tym w szczególności; 1) wydatki jednostek budżetowych	1 289,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289,00	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 867,00	49 778,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 979,80	275 735,34
		a) wydatki bieżące	287 979,80	275 735,34
		w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	287 579,80	275 335,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 067,71	255 333,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 512,09	20 001,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 279,53	41 890,40
		a) wydatki bieżące	44 279,53	41 890,40
		w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych	44 099,53	41 773,40

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 466,02	40 378,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 633,51	1 394,73
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	117,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 111,00	2 862,00
		a) wydatki bieżące	4 111,00	2 862,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	211,00	211,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211,00	211,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	2 651,00
	85295	Pozostała działalność	13 113,00	2 030,00
		a) wydatki bieżące	13 113,00	2 030,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 113,00	2 030,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 030,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 113,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 927,00	44 542,17
	85401	Świetlice szkolne	96 876,00	38 816,57
		a) wydatki bieżące	96 876,00	38 816,57
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	93 889,00	36 014,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 149,00	34 274,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 740,00	1 739,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 987,00	2 801,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 051,00	5 725,60
		a) wydatki bieżące	18 051,00	5 725,60
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 051,00	5 725,60
855		Rodzina	5 297 346,00	5 249 979,68
		W tym zadania administracji rządowej	5 269 121,00	5 232 117,78
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 741 122,00	3 731 007,17
		w tym: zadania administracji rządowej	3 739 222,00	3 731 007,17
		a) wydatki bieżące	3 741 122,00	3 731 007,17
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 222,00	30 776,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 332,00	21 332,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 890,00	9 444,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 707 900,00	3 700 231,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 141,00	1 363 801,09
		w tym: zadania administracji rządowej	1 366 741,00	1 362 300,22

		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	1 391 141,00	1 363 801,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	124 237,00	111 319,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 586,00	97 684,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 651,00	13 634,89
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 266 904,00	1 252 482,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: zadania administracji rządowej	312,00 212,00	168,14 143,35
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	312,00	168,14
		1) wydatki jednostek budżetowych	312,00	168,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212,00	143,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	24,79
	85504	Wspieranie rodziny W tym zadania z zakresu administracji rządowej	147 005,00 134 300,00	140 314,35 131 090,84
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	147 005,00	140 314,35
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 105,00	13 414,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 685,00	12 161,77
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 420,00	1 252,58
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 900,00	126 900,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2 000,00 2 000,00	- -
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	7 120,00 7 120,00	7 112,73 7 112,73
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 120,00	7 112,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 120,00	7 112,73
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów W tym zadania z zakresu administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	8 646,00 8 646,00 8 646,00	7 576,20 7 576,20 7 576,20

		1) wydatki jednostek budżetowych	8 646,00	7 576,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 646,00	7 576,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 284,98	2 099 345,28
		Gospodarka odpadami	555 600,00	555 550,29
		a) wydatki bieżące	555 600,00	555 550,29
		w tym w szczególności:		
	90002	1) wydatki jednostek budżetowych	555 600,00	555 550,29
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 600,00	555 550,29
		Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00	-
		a) wydatki bieżące	2 100,00	-
		w tym w szczególności:		
	90003	1) wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	-
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 977,45
		a) wydatki bieżące	3 000,00	2 977,45
		w tym w szczególności:		
	90004	1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 977,45
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 977,45
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 089 452,08	1 049 657,16
		a) wydatki bieżące	230 000,00	191 808,20
		w tym w szczególności:		
	90005	1. dotacje na zadania bieżące	230 000,00	191 808,20
		b) wydatki majątkowe	859 452,08	857 848,96
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 452,08	857 848,96
		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	2 869,90
		a) wydatki bieżące	11 000,00	2 869,90
		w tym w szczególności:		
	90013	1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	2 869,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	2 869,90
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 900,00	417 092,68
		a) wydatki bieżące	248 900,00	417 092,68
		w tym w szczególności:		
	90015	1) wydatki jednostek budżetowych	248 900,00	248 396,08
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 900,00	248 396,08
		b) wydatki majątkowe	314 000,00	168 696,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 000,00	168 696,60
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 800,00	19 234,25
		a) wydatki bieżące	29 800,00	19 234,25
		w tym w szczególności:		
	90019	1) wydatki jednostek budżetowych	29 800,00	19 234,25
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	19 234,25
	90095	Pozostała działalność	225 432,90	51 963,55

		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	225 432,90	51 963,55
		1) wydatki jednostek budżetowych	51 600,00	24 100,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 300,00	24 100,73
		2. dotacje na zadania bieżące	173 832,90	27 862,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	532 024,50
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	475 000,00
	92109	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	475 000,00	475 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	475 000,00	475 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00
	92120	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	35 000,00	35 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00
		Pozostała działalność	26 000,00	22 024 ,50
	92195	a)wydatki bieżące w tym w szczególności	26 000,00	22 024,50
		1)wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 374,50
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 374,50
		2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	13 650,00
926		Kultura fizyczna	415 996,74	364 277,07
		Obiekty sportowe	247 555,00	210 928,80
		a)wydatki bieżące	197 555,00	161 454,88
		w tym w szczególności		
		1)wydatki jednostek budżetowych	197 555,00	161 454,88
	92601	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,00	30 279,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 455,00	131 174,99
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	49 473,92
		1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 473,92
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	129 773,93
	92605	a) wydatki bieżące	130 000,00	129 773,93
		w tym w szczególności:		
		1) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	129 773,93
		Pozostała działalność	38 441,74	23 574,34
		a) wydatki bieżące	38 441,74	23 574,34
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 441,74	23 574,34
	92695	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	370,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 941,74	23 204,34
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-

Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	5 418 442,61	5 369 478,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 710,48	47 710,48
	01095		Pozostała działalność	47 710,48	47 710,48
		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	47 710,48	47 710,48
750			Administracja publiczna	45 880,53	35 712,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 055,53	18 387,31
		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	23 055,53	18 387,31
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00
		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	22 825,00	17 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 972,00	20 116,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	709,00
		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	709,00	709,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 263,00	19 407,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	20 263,00	19 407,96

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
752			Obrona narodowa	800,00	608,80
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	608,80
		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	800,00	608,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112,00	112,00
	75414		Obrona cywilna	112,00	112,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112,00	112,00
801			Oświata i wychowanie	33 846,60	33 100,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 846,60	33 100,63
		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	33 846,60	33 100,63
855			Rodzina	5 269 121,00	5 232 117,78
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 739 222,00	3 731 007,17
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 739 222,00	3 731 007,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 386 741,00	1 362 300,22

			społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 386 741,00	1 362 300,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	143,35
		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	212,00	143,35
	85504		Wspieranie rodziny	134 300,00	131 090,84
		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	134 300,00	131 090,84
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 646,00	7 576,20
		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	8 646,00	7 576,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓLEM:	5 418 442,61	5 368 579,05
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 710,48	47 710,48
	01095	Pozostała działalność	47 710,48	47 710,48
		a) wydatki bieżące	47 710,48	47 710,48
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 710,48	47 710,48
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 774,98	46 774,98
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935,50	935,5
750		Administracja publiczna	45 880,53	35 712,31
		Urzędy wojewódzkie:	23 055,53	18 387,31
		a) wydatki bieżące	23 055,53	18 387,31
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 055,53	18 387,31
	75011	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,53	18 032,31
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00
		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00
		a) wydatki bieżące	22 825,00	17 325,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	986,00	986,00
	75056	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	986,00	986,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	16 339,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 972,00	20 116,96
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	709,00	709,00
	75101	a) wydatki bieżące	709,00	709,00
		w tym w szczególności :		
		1) wydatki jednostek budżetowych	709,00	709,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709,00	709,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 263,00	19 407,96
		a) wydatki bieżące	20 263,00	19 407,96
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 263,00	8 107,96
	75107	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 982,81	6 932,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,19	1 175,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 300,00
752		Obrona narodowa	800,00	608,80
		Pozostałe wydatki obronne	800,00	608,80
		a) wydatki bieżące	800,00	608,80
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	608,80
	75212	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	608,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112,00	112,00

		Obrona cywilna	112,00	112,00
	75414	a) wydatki bieżące	112,00	112,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	112,00	112,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112,00	112,00
801		Oświata i wychowanie	33 846,60	32 200,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 846,60	32 200,72
		a) wydatki bieżące	33 846,60	32 200,72
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 846,60	32 200,72
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 846,60	32 200,72
855		Rodzina	5 269 121,00	5 232 117,78
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 739 222,00	3 731 007,17
		a) wydatki bieżące	3 739 222,00	3 731 007,17
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 322,00	30 776,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 332,00	21 332,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 990,00	9 444,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 707 900,00	3 700 231,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 386 741,00	1 362 300,22
		a) wydatki bieżące	1 386 741,00	1 362 300,22
		1) wydatki jednostek budżetowych	119 837,00	109 818,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 586,00	97 684,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 251,00	12 134,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 266 904,00	1 252 482,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00	143,35
		a) wydatki bieżące	212,00	143,35
		1) wydatki jednostek budżetowych	212,00	143,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212,00	143,35
	85504	Wspieranie rodziny	134 300,00	131 090,84
		a) wydatki bieżące	134 300,00	131 090,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	4 190,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580,00	3 391,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820,00	799,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 900,00	126 900,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 646,00	7 576,20

	a) wydatki bieżące	8 646,00	7 576,20
	w tym w szczególności:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	8 646,00	7 576,20
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 646,00	7 576,20

Załącznik nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
			Dochody ogółem	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035		Cmentarze	500,0	500,00
		2020	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
		Wydatki ogółem	500,00	500,00
710		Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00
		w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00

Załącznik nr 5

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH W 2020 ROKU**

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	OGÓLEM:	475 000,00
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	475 000,00

Załącznik nr 6

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH
W 2020 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
OGÓLEM:	2 608 442,86
1.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego	129 773,93
2.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki	17 589,00
3.Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury	13 650,00
4.Prace remontowo –konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy	35 000,00
5.Dotacja dla Prywatnego Przedszkola KRZYŚ w Boronowie	1 158 198,78
6. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska	1 061 574,87
7. Dotacja dla Szkoły Podstawowej prywatnej z oddziałami integracyjnymi w Boronowie	190 156,96
8. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania	2 499,32

Załącznik nr 7

**DOTACJE PODMOTOWE DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Jednostka realizująca zadanie
1.	851	85153	2310	1 200,00	Gmina Lubliniec
2.	851	85154	2310	100,00	Gmina Lubliniec
		Razem		1 300,00	

Załącznik nr 8

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
			OGÓLEM	60 906,24	60 866,64
600	60016	Sołectwo Grojec	Utwardzenie odcinka drogi gruntowej sołectwie Grojec	14 834,95	14 834,95
926	92695	Sołectwo Zumpy	Wyposażenie placu zabaw w Zumpach	15 341,74	15 341,74
600	60016	Sołectwo Dębowa Góra	Kontynuacja utwardzenia drogi w Dębowej Górze	14 189,96	14 189,96
600	60016	Sołectwo Hucisko	Utwardzenie nawierzchni przy przystanku w Hucisku	16 539,59	16 499,99