



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 2375

**SPRAWOZDANIE NR 0050.43.2021
WÓJTA GMINY GODÓW**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Godów za 2020 rok

Zastępca Wójta Gminy

mgr inż. Tomasz Kasperuk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 0050.43.2021

Wójta Gminy Godów

z dnia 30 marca 2021 r.

**Wójt Gminy Godów****Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2020 rok****Spis treści**

I.	Informacja wstępna	2
II.	Dane ogólne	2
III.	Zmiany budżetu	3
	1. Zmiany planu dochodów	4
	2. Zmiany planu wydatków	4
	3. Zmiany planu przychodów i rozchodów	5
	4. Zmiany wyniku budżetu	5
IV.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów	5
	1. Dochody bieżące	5
	2. Dochody majątkowe	19
	3. Podsumowanie wykonania dochodów	20
V.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków	22
	1. Urząd Gminy	22
	2. Jednostki oświatowe	33
	3. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza	43
	4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44
	5. Podsumowanie wykonania wydatków	47
VI.	Wynik budżetu, przychody, rozchody, środki pieniężne, należności, zobowiązania	49
	1. Przychody	49
	2. Rozchody	49
	3. Wynik budżetu	50
	4. Środki pieniężne	50
	5. Należności	50
	6. Zobowiązania	50
VII.	Zadłużenie gminy	51
VIII.	Fundusz sołecki	51
IX.	Informacje dodatkowe	52
	1. Opłaty środowiskowe	52
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami	52
	3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	53
	4. Dochody związane z realizacją projektów unijnych	53
	5. Wydatki niewygasające z roku 2019	53
X.	Projekty z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięcia	54

Dane tabelaryczne**Załącznik nr A** - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok.**Załącznik nr B** – Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2020 rok.**Załącznik nr C** - Wykonanie wydatków za 2020 rok w szczególności uchwały budżetowej do planu po zmianach.**Załącznik nr D** – Zmiany w planie wydatków i wykonanie za 2020 rok – do rozdziału.**Załącznik nr E** - Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2020 rok**Załącznik nr F** – Zestawienie dotacji udzielonych w 2020 roku

I. INFORMACJA WSTĘPNA

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym Wójt Gminy Godów w terminie do 31 marca 2021 roku przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

W sprawozdaniu zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania.

Budżet Gminy Godów wykonywały jednostki organizacyjne: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza, Szkoła Podstawowa w Gołkowicach, Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łaziskach, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skrbeńsku, Przedszkole Publiczne w Gołkowicach, Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

Odrębnie zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Godów jest założycielem, czyli:

- Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Sprawozdania zostały złożone w terminie określonym art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W części opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

Na podstawie uchwały budżetowej Gminy Godów na 2020 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Godów na 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2019 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - pozycja dziennika 299 z 2020 roku.

Pierwotne planowanie budżetu stanowiło kwoty:

- plan dochodów gminy: 69.464.143,00 zł., z tego:
 - bieżące: 64.240.800,00 zł.
 - majątkowe: 5.223.343,00 zł.
- plan wydatków gminy: 75.092.993,00 zł., z tego:
 - bieżące: 61.396.827,97 zł.
 - majątkowe: 13.696.165,03 zł.
- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – 20.479.472,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu gminy:
 - a) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.579.554,75
 - b) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 833.000,00
 - c) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.600.000,00
- rezerwa ogólna - 100.000,00 zł.
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) – 180.000,00 zł.

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 207.295,00 zł.
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.954.048,00 zł.
- dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł.
- plan przychodów budżetu gminy – 7.577.534,00 zł.
- plan rozchodów – 1.948.684,00 zł.

Wynik budżetu według uchwały budżetowej ustalony został jako deficyt w kwocie: 5.628.850,00 zł.

Wójt Gminy dokonał opracowania budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf – oraz przypisał planowane wartości do realizacji poszczególnym dysponentom.

III. ZMIANY BUDŻETU

W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmiany budżetu na wniosek organu wykonawczego. Ustawa o finansach publicznych pozwala Wójtowi Gminy samodzielnie dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających na zmianie:

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
- wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Rada Gminy w przedmiotowym zakresie, w § 12 ust. 1 pkt 3 i 5 Uchwały XIV/88/2019 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia 2019 roku, upoważniła Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Wszystkie wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Dokonano także zmiany odnośnie upoważnienia wynikającego z art. 15zo ustawy COVID - przyjęcie po stronie dochodów darowizny z przeznaczeniem na doposażenie jednostki oświatowej w komputery.

Zgodnie z powyższym, budżet Gminy w ciągu roku 2020 roku podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. W zakresie zadań własnych zmiany budżetu Gminy poprzedzone były bieżącą analizą dochodów i wydatków, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych wprowadzane były sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji i umów odpowiednich dysponentów środków - Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego.

Po otrzymaniu zawiadomień o zmianach wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, kierownicy jednostek budżetowych sporządzali stosowne decyzje zmieniające plan finansowy swoich jednostek, a Wójt decyzje w zakresie zmiany planu Urzędu Gminy.

Wszystkie uchwały i zarządzenia publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów: <http://godow.bip.net.pl/>.

1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu, kwota planowanych dochodów na 30.12.2020 roku uległa zwiększeniu o kwotę: 5.438.773,20 zł. do wysokości **74.902.916,20 zł.**

Budżet po stronie dochodów, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe: 8.354.501,85 zł., w tym:
 - ✓ 5.039.724,00 zł.: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki unijne)
 - ✓ 8.794,00 zł.: ze sprzedaży majątku
 - ✓ 723.148,55 zł.: dotacje krajowe
 - ✓ 2.915,22 zł.: zwrot z wydatków niewygasających
 - ✓ 54.648,08: dotacja – zwrot do wydatków z Funduszu sołeckiego za rok 2019
 - ✓ 2.525.272,00: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W trakcie roku dochody majątkowe zwiększono o kwotę: 3.131.158,85 zł.

- dochody bieżące: 66.548.414,35 zł., w tym środki unijne – 1.441.365,79 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę: 2.307.614,35 zł., z tego:

- ✓ dotacje na zadania zlecone: (+) 702.958,67
- ✓ dotacje na zadania własne: (+) 88.895,48
- ✓ dotacje w związku z zawartymi porozumieniami: (+) 1.127,42
- ✓ subwencja oświatowa: (-) 88.285,00
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej: (+) 234.071,00
- ✓ środki unijne: (+) 1.219.078,79
- ✓ udziały w podatku PIT: (-) 5.606,00
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami: (+) 10.000,00
- ✓ wpływy z dywidend: (+) 93.228,80
- ✓ pozostałe: (+) 52.145,19

2. Zmiany planu wydatków budżetu

Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach dokonywane były zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planu początkowego, na skutek których ogólny plan wydatków zwiększono o kwotę 2.049.404,23 zł. do wysokości: **77.142.397,23 zł.**

Budżet po stronie wydatków, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe: 14.075.318,86 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 9.363.744,27 zł.,
- wydatki bieżące: 63.067.078,37 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 1.437.374,19zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 1.670.250,40 zł., z tego:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (-) 24.091,85
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: (+) 135.284,71
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych: (+) 475.376,36
- ✓ wydatki unijne: (+) 1.237.163,19
- ✓ dotacje: (+) 37.000,00
- ✓ obsługa zadłużenia: (-) 190.482,01

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę: 379.153,83 zł.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

W trakcie wykonywania budżetu zmniejszono plan przychodów o kwotę: 3.389.368,97 zł. do wysokości: 4.188.165,03 zł.

Zmiany polegały na:

- zmniejszeniu kredytu długoterminowego o kwotę: 3.577.534,00 zł. do wysokości: 4.000.000,00 zł.,
- wprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w 2019 roku: 188.165,03 zł.

Rozchody pozostały bez zmian, w kwocie: **1.948.684,00 zł.**

4. Zmiany wyniku budżetu

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu zmiany planu dochodów, wydatków spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Gminy.

Pierwotnie planowano ujemny wynik budżetu w kwocie: **5.628.850,00 zł.**

Po wprowadzonych w budżecie zmianach ustalono wynik budżetu w kwocie deficytu w wysokości: **2.239.481,03 zł.**

Deficyt planowano sfinansować z:

- ✓ kredytu długoterminowego: 2.051.316,00 zł.,
- ✓ przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie (opłata za gospodarowanie odpadami): 188.165,03 zł.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów do paragrafu klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem zmian dokonanych w ciągu roku przedstawia *Załącznik nr A*.

Wykonanie planu dochodów zadań zleconych przedstawiono w *załączniku nr B*.

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

uchwała budżetowa: 2.562,00

PLAN PO ZMIANACH: 65.897,35

WYKONANIE: 65.851,79 (99,93 %)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 65.851,79 (99,93%)

- 63.335,35: dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych
- 2.161,68: wpływy z różnych dochodów - użytkowanie sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie
- 354,76: czynsz dzierżawny – obwody łowieckie

DZIAŁ 600 Transport i łączność

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 64.691,70

WYKONANIE: 95.538,79 (147,68%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 94.928,09 (148,14%)

- 50.000,00: wadium – odstąpienie od zawarcia umowy (zadanie: przebudowa Granicznej i Poprzecznej)

- 282,50: nieterminowe opracowanie dokumentacji związanej z organizacją ruchu na ścieżce rowerowej
 - 44.645,59: odszkodowania od ubezpieczyciela majątku
- Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 610,70 (100%) – kara za nieterminowe wykonanie projektu – Słoneczna Łaziska

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

uchwała budżetowa: 296.988,00

PLAN PO ZMIANACH: 297.988,00

WYKONANIE: 289.983,97 (97,31%)

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 289.983,97 (97,31%)

- 796,00: opłata za służebność
 - 8.853,69: opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości
należność: 4.050,00
 - 171.739,30 - dzierżawa, najem
zaległości: 31.498,32 (14 wynajmujących)
 - 396,40: odsetki od nieterminowych płatności
zaległości: 19.325,59 (33 wynajmujących)
 - 83.051,69: wpływy z tytułu zwrotu za media od najemców: energia, woda, gaz, ogrzewanie
zaległości: 3.182,29 (11 wynajmujących)
nadpłata: 345,49
 - 3.153,67: opłaty z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – rekompensata za opóźnienia w zapłacie – 40 Euro
zaległości: 2.515,73 (2 wynajmujących)
 - 18.693,22: opłaty za korzystanie z obiektów gminnych
zaległości: 2.022,73 (6 wynajmujących)
 - 3.300,00: zwrot za zużycie mediów – Stowarzyszenie Przy Dziupli
- Większość zaległości w tym dziale stanowią kwoty dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego. Na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

uchwała budżetowa: 129.273,00

PLAN PO ZMIANACH: 163.465,48 w tym środki unijne: 43.588,00

WYKONANIE: 154.493,41 (94,51%) w tym środki unijne: 43.343,08 (99,44%)

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 85.742,28 (95,21%)

- 85.729,88 - dotacja celowa na zadania zlecone - ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- 12,40 – dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (udostępnianie danych)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 26.389,72 (101,22%)

- 8.082,05: wpływy z różnych dochodów, a w tym:
 - sprawa sądowa – sygnatura akt II K 119/03 z 17.02.2006 roku: 6.740,50
- Należności wynoszą: 246.489,76 zł.
- wynagrodzenie płatnika PDOF, ZUS: 958,37
 - rozliczenia z tytułu VAT: 383,18

Dochody związane z realizacją projektów unijnych:

- 9.279,12: Nasz Nowy Dom

- 9.028,55: Synergia

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 17.326,00 (75,90%) – dotacja na przeprowadzenie na terenie gminy spisu rolnego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 25.035,41 (102,12%)

Dochody związane z realizacją projektów unijnych:

- 1.745,89: Żelazny szlak rowerowy
- 23.289,52: Synergia

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

uchwała budżetowa: 2.500,00

PLAN PO ZMIANACH: 151.527,00

WYKONANIE: 149.777,00 (98,85%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 (100%) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 147.277,00 (98,83%) – dotacja na przeprowadzenie wyborów.

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

uchwała budżetowa: 800,00

PLAN PO ZMIANACH: 1.320,70

WYKONANIE: 1.320,70 (100%)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 1.320,70 (100%)

- 800,00: dotacja na szkolenie obronne
- 520,70: zwrot do wydatku z roku 2019 – wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

uchwała budżetowa: 500,00

PLAN PO ZMIANACH: 34.551,44

WYKONANIE: 32.526,57 (94,69%)

W rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 189,84 - zaległość z 2018 oraz 2019 roku od OSP Łaziska, z tytułu zużycia wody

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 500,00 (100%) - dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 31.836,73 (94,05%) – dotacja na przygotowanie, uruchomienie oraz obsługę punktów kontroli sanitarnej i granicznej w rejonie przejść granicznych

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

uchwała budżetowa: 23.197.371,00

PLAN PO ZMIANACH: 23.292.251,80

WYKONANIE: 23.086.340,45 (99,12%)

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w PIT przekazywane przez Ministra Finansów

Plan dochodów w kwocie **16.786.676,00** zł. wykonano na kwotę **16.459.681,25** zł., co daje **98,03 %**

Dochody przekazywane przez Ministra Finansów:Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan: 16.384.938,00

wykonanie: 15.917.857,00 (97,15%)

Kwota niewykonanego planu: 467.081,00 zł.

Wykonanie dochodów w okresie roku na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

rok	plan na rok	wykonanie	% wykonania
2006	5.282.618,00	5.526.241,00	104,62
2007	6.594.209,00	7.038.278,00	106,74
2008	7.307.372,00	8.104.767,00	110,92
2009	7.514.438,00	6.830.403,00	90,90
2010	7.342.560,00	7.185.970,00	97,87
2011	8.168.888,00	8.308.165,00	101,71
2012	9.237.570,00	8.981.183,00	97,23
2013	10.464.305,00	10.082.830,00	96,36
2014	11.402.207,00	11.528.756,00	101,11
2015	12.341.263,00	12.448.365,00	100,87
2016	12.948.178,00	13.168.069,00	101,70
2017	13.225.089,00	13.525.262,00	102,27
2018	14.265.945,00	15.172.522,00	106,36
2019	15.501.353,00	15.647.743,00	100,94

Planowanie dokonywane jest na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

Ministerstwo Finansów informowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. będzie wynosił 38,16% , a więc jest wyższy w stosunku do roku 2019 o 0,08 punktu procentowego, przy czym wzrost na 2019 rok wynosił 0,10 w stosunku do 2018 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie spadło w stosunku do roku poprzedniego.

Po raz pierwszy od roku 2013 nie wykonano planu.

Z kolei plan dochodów w stosunku do wykonania za 2019 rok (15.647.743,00) wzrósł o 5 % (kwota: 883.585,00 zł.).

W 2019 roku wprowadzono „zerowy PIT” dla osób do 26 roku życia. Zwolnienie z podatku obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528,00 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan: 110.000,00

wykonanie: 110.514,97 (100,47%)

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

rok	kwota wpływów	rok	kwota wpływów
2006	14.557,73	2013	45.284,37
2007	16.016,58	2014	58.981,59
2008	32.734,01	2015	81.186,30
2009	5.376,09	2016	97.548,09
2010	32.026,82	2017	79.842,33
2011	29.483,24	2018	97.010,25
2012	28.893,25	2019	97.802,61

Poziom wykonania zależy od czynników niezależnych od gminy, a mianowicie: sytuacji gospodarczej, zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, sytuacji rynkowej w zakresie podaży i popytu na towary czy usługi świadczone przez osoby prawne, którymi są przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia. Wielkość udziału gminy w dochodach z CIT wynosi: 6,71%. Kwota wpływów jest uzależniona od ilości pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez firmę działającą na terenie gminy. Urząd Skarbowy ustala kwotę należną gminie na podstawie informacji – CIT-ST - składanych przez podatnika do właściwego urzędu.

Od 2017 roku ustawodawca wprowadził obniżenie stawki podatku z 19% do 15% a następnie 9% dla tzw. małych podatników, czyli podmiotów których przychody ze sprzedaży (razem z należnym podatkiem od towarów i usług) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok nie przekroczyły kwoty 1,2 mln euro (art. 19 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Przy zwiększeniu liczby podatników oraz osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, zmiana przepisów spowodowała, że wpływy z tego tytułu dla gminy są niższe od 2017 roku.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.291,35 (132,28%)

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
plan: 4.000,00
wykonanie: 5.300,61 (132,28%)
zaległości: 16.105,02
- odsetki: wykonanie: (-) 9,26

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

rok	wpływy	rok	wpływy
2006	10.213,70	2013	7.158,45
2007	10.093,36	2014	5.276,93
2008	7.859,44	2015	4.382,00
2009	8.715,10	2016	6.727,42
2010	9.938,10	2017	5.166,32
2011	8.400,00	2018	5.528,87
2012	18.786,69	2019	5.150,73

Przypis należności, zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych stanowi kwotę: 21.531,63 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 8.586,11 (110,96%)

- podatek od czynności cywilnoprawnych
plan: 7.738,00
wykonanie: 8.503,00
- odsetki – 83,11

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 417.431,82 (149,09%)

- podatek od spadków i darowizn

plan: 40.000,00

wykonanie: 34.932,72

Przypis należności: 55.146,00

Wykonanie za 2019 rok stanowiło kwotę: 21.574,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan: 240.000,00

wykonanie: 382.167,91

zaległości: 2.359,32

Wykonanie za 2019 rok stanowiło kwotę: 297.397,90

- odsetki podatkowe – 331,19

Dochody realizowane przez Urząd Gminy

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości **6.505.575,80** zł. wykonano na kwotę **6.626.659,20** zł., co daje **101,87%**.

OSOBY PRAWNE

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

PLAN: 2.313.953,00

WYKONANIE: 2.317.363,58 co daje 100,15%

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty
nieruchomość	2.283.000,00	2.287.077,55	100,18	7.012,00	3	-
rolny	4.227,00	4.692,00	111,00	-	-	62,00
leśny	5.106,00	5.157,00	101,00	-	-	-
środki transportowe	20.500,00	19.424,50	94,75	6.592,00	1	-
odsetki	1.000,00	931,33	93,14	-	-	-
koszty egzekucyjne	120,00	81,20	67,67	-	-	-

Zaległości dotyczą lat ubiegłych.

OSOBY FIZYCZNE

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

PLAN: 3.793.529,00

WYKONANIE: 3.909.215,91, co daje 103,05%

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty
nieruchomości	3.250.000,00	3.368.672,39	103,65	454.018,80	202	3.251,37
rolny	348.000,00	344.833,92	99,09	13.797,90	138	582,68
leśny	5.529,00	5.374,65	97,21	209,49	15	15,00
środków transportowych	170.000,00	166.189,00	97,76	30.108,10	6	-
odsetki	12.000,00	17.828,16	148,57	0	-	-
koszty egzekucyjne	8.000,00	6.317,79	78,97	0	-	-

Należności z tytułu odsetek: 114.254,00

Na zaległości w podatku od nieruchomości składają:

- zaległości 2020: 226.033,87

- zaległości z lat ubiegłych: 227.984,93

Na zaległości w podatku rolnym składają:

- zaległości 2020: 3.878,21

- zaległości z lat ubiegłych: 9.919,69

Na zaległości w podatku od środków transportowych składają:

- zaległości 2020: 447,00

- zaległości z lat ubiegłych: 29.661,10

Na zaległości w podatku leśnym składają:

- zaległości 2020: 150,49

- zaległości z lat ubiegłych: 59,00

W stosunku do wszystkich podatników zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne (w pierwszym półroczu tego roku z ograniczeniem wynikającym z ogłoszonego stanu pandemii) zgodnie z określoną w urzędzie procedurą oraz przepisami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego w administracji. Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 607 upomnień a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty 197 tytułów wykonawczych. Na zaległości osób prawnych wystawiono 4 upomnienia. W zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 9 upomnień a następnie 4 tytuły. Dla osób prawnych wystawiono 3 upomnienia.

Na dzień 31.12.2020 roku w programie służącym do wymiaru podatków było zarejestrowanych 5276 podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych. Prawnych było 110.

W zakresie podatku od środków transportowych zarejestrowanych mamy 68 podatników, w tym 8 to osoby prawne.

Dane odnośnie zaległości za lata poprzednie wg stanu na 31.12. danego roku

	2019		2018		2017	
	2019	poprzednie	2018	poprzednie	2017	poprzednie
nieruchomość/ rolny / leśny	173.282,83	158.277,38	171.999,83	87.014,24	88.549,92	63.121,04
transportowy	2.661,00	27.976,10	7.485,00	27.976,10	3.002,63	27.976,10
Osoby fizyczne						
upomnienia	792		757		770	
tytuły	269		268		279	
podatnicy	5281		5207		5150	
Osoby prawne						
upomnienia	13		13		23	
tytuły	4		2		8	
podatnicy	115		117		116	

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek maksymalnych

Zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy wynikają z:

- Uchwała Nr XIII/78/2019 z dnia 28.11.2019 r. Rady Gminy Godów w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok;
- Uchwała Nr X/73/2015 Rady Gminy Godów z dnia 31.08.2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów;
- Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Gminy Godów z dnia 21.06.2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – budowlę – rurociągi sieci kanalizacyjnej przez okres 20 lat;
- Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Gminy Godów z dnia 28.11.2019 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2020 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu – za 2020 rok - wyniosły: **1.031.344,37 zł.** , a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 840.243,17 z tego:
 - nieruchomości: 673.443,00
 - transportowy: 166.800,17
- w podatku od osób prawnych: 191.101,20, z tego:
 - nieruchomości: 175.276,70
 - transportowy: 15.824,50

Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał Rady Gminy – za 2020 rok: 1.410.977,91 zł., a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 212.551,18 - nieruchomości
- w podatku od osób prawnych: 1.198.426,73 - z tego
 - nieruchomości: 1.197.284,73
 - transportowy: 1.142,00

Ulga z tytułu umorzenia zaległości: 50.707,87 zł., z tego:

- osoby prawne - podatek nieruchomości wraz z odsetkami – 9.454,05
- osoby fizyczne – podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – 41.253,82

Ulga z tytułu odroczenia terminu do zapłaty: 2.431,00 zł. z tego:

- osoba prawna – podatek od nieruchomości: 2.181,00
- osoby fizyczne – podatek od nieruchomości, rolny – 250,00

Ulgi udzielone na wniosek podatników, którzy m.in. argumentowali wnioski pandemią objęły kwotę: 48.403,00 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

PLAN: 304.865,00

WYKONANIE: 306.850,91 co daje **100,66%**

	plan	wykonanie	%	zaległości
opłata skarbowa	28.000,00	28.327,00	101,17	-
opłata eksploatacyjna	1.500,00	0	-	-
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207.295,00	225.044,20	108,56	-
opłata za zajęcie pasa drogowego	38.000,00	27.768,10	73,08	30,06
opłata planistyczna	30.000,00	25.698,01	85,66	-
wpływy z opłat egzekucyjnych	50,00	0	-	-
odsetki od nieterminowych płatności	20,00	13,60	68,00	3,30

Nadpłaty: 20,00 zł. - opłata za zajęcie pasa drogowego.

Należności z tytułu opłaty planistycznej stanowią kwotę 35.116,64 zł.

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości.

Rozdział 75624 – Dywidendy – 93.228,80 (100%) - otrzymane udziały z JZWIK.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

uchwała budżetowa: 15.162.076,00

PLAN PO ZMIANACH: 15.281.484,83

WYKONANIE: 15.281.170,64 (100%)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 14.271.107,00 (100%) – subwencja dla szkół oraz dzieci sześciolatnie w przedszkolach.

Zmiany w trakcie roku:

- ✓ zmniejszenie – 209.876,00 – kwota ostateczna
- ✓ zwiększenie – 50.091,00: dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – ZSP Skrbeńsko
- ✓ zwiększenie – 71.500,00: jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin - 234.071,00 (100%)

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 755.684,00 (100,00%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 20.308,64 (98,48%)

- 18.448,16 - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych
 - 1.860,48 – dotacja – zwrot do wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok
- W związku z obniżeniem stóp procentowych dla kredytów (wibor), obniżeniu również uległy stopy oprocentowania środków na rachunkach i lokat. W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

uchwała budżetowa: 1.588.704,00

PLAN PO ZMIANACH: 2.956.822,25, w tym unijne: 1.222.552,79

WYKONANIE: 2.283.341,04 (77,22%) w tym środki unijne: 928.484,81

Dochody realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 1.994.307,61 Wykonanie: 1.760.222,17 (88,27%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 950.528,00 (100,86%)

- 124.936,00 - środki pozyskane na zakup komputerów dla uczniów - unijne
- 8.043,19 – kara za nieterminowe wykonanie umowy
- 14.000,00 – dotacja – Aktywna tablica – SP Gołkowice

Środki unijne na projekty w szkołach –

- ✓ 206.802,22 – ZSP Godów
- ✓ 145.875,49 – ZSP Łaziska
- ✓ 217.637,77 – SP Krostoszowice
- ✓ 233.233,33 – SP Skrzyszów

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 53.414,84 (65,92%)

- 40.168,00 - dotacja dla dzieci w oddziale
- 13.246,84 – zwrot z innych gmin za pobyt dzieci w oddziale

Rozdział 80104 – Przedszkola - 609.306,48 (74,08%)

- 457.631,00 - dotacja – dzieci w przedszkolach
- 151.675,48 – zwroty z innych gmin za dzieci w przedszkolach

Zaplanowano środki unijne – zaliczka na projekt realizowany w PP Gołkowice w kwocie: 294.067,98 zł., które nie wpłynęły do budżetu w 2020 roku.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.127,42 (100%) – dotacja na podstawie zawartego porozumienia – zwrot do wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla doradcy metodycznego zatrudnionego w SP Skrzyszów w 2019 roku.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 145.845,43 (99,14%)

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - występuje zaległość w kwocie: 555.973,05 zł.; odsetki naliczone na dzień 31.12.2020 roku w kwocie: 227.248,93 zł. z tytułu kary za odstąpienie od realizacji umowy – budowa przedszkola w Godowie oraz przebudowa szkoły podstawowej. Należność dochodzona jest w drodze postępowania sądowego.

Dochody realizowane przez jednostki oświatowe:

Plan: 962.514,64 Wykonanie: 523.118,87 (54,35%)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 122.217,24 (101,71%) na plan 120.168,00

	najem		
	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	0	2.128,40	-
SP Skrzyszów	2.064,00	2.313,36	112,09
SP Krostoszowice	0	1.140,00	-
ZSP Godów	28.000,00	31.108,59	111,11
ZSP Łaziska	630,00	630,00	100
razem	30.694,00	37.320,35	121,59

	wynagrodzenie płatnika		
	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	1.000,00	713,99	71,40
SP Skrzyszów	900,00	834,92	92,77
SP Krostoszowice	350,00	319,25	91,22
ZSP Godów	600,00	592,95	98,83
ZSP Łaziska	450,00	457,60	101,69
ZDP Skrbeńsko	280,00	312,72	111,69
razem	3.580,00	3.231,43	90,27

	darowizny		
	plan	wykonanie	%
SP Skrzyszów	45.000,00	40.000,00	88,89
SP Krostoszowice	18.000,00	18.000,00	100
razem	63.000,00	58.000,00	92,07

	odszkodowania		
	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	17.395,00	17.394,97	100
SP Skrzyszów	4.189,00	4.188,74	100
razem	21.584,00	21.583,71	100

	pozostałe dochody		
	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	0	54,00	
SP Skrzyszów	1.301,00	1.301,00	100
SP Krostoszowice	0	545,00	
ZSP Godów	0	76,74	
ZSP Łaziska	9,00	9,00	100
ZSP Skrbeńsko	0	96,01	
razem	1.310,00	2.081,75	158,92

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.117,50 (46,40%) na plan 6.720,00 - SP Krostoszowice - opłaty za przedszkole.

Występują zaległości: 131,00

Rozdział 80104 - Przedszkola - 47.091,33 (43,74%) na plan 107.667,00

	opłaty za przedszkole				nadpłaty
	plan	wykonanie	%	zaległości	
ZSP Godów	15.400,00	5.583,00	36,26	194,50	-
ZSP Łaziska	10.559,00	7.249,40	68,66	2,00	-
ZSP Skrbeńsko	13.600,00	2.174,00	15,99	-	-
PP Gołkowice	35.000,00	15.485,80	44,25	157,00	-
PP Skrzyszów	30.240,00	12.371,00	40,91	227,00	-
Razem	104.799,00	42.863,20	40,90	580,50	

	wynagrodzenie płatnika			pozostałe dochody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
PP Gołkowice	450,00	400,62	89,03	0	1.553,79	-
PP Skrzyszów	400,00	320,61	80,16	2.018,00	1.953,11	96,79
razem	850,00	721,23	84,85	2.018,00	3.506,90	173,78

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 350.692,80 (48,18%) na plan 727.959,64

	odpłatność za korzystanie z posiłków				
	plan	wykonanie	%	zaległości	nadpłaty
SP Skrzyszów	69.216,82	33.913,00	49,00	874,00	4,00
SP Krostoszowice	45.804,41	51.223,72	111,84	2.071,00	-
ZSP Godów	95.995,89	40.416,42	42,11	1.245,50	0,20
ZSP Łaziska	31.095,52	30.828,19	99,14	135,80	-
ZSP Skrbeńsko	48.600,00	13.751,77	28,30	112,00	-
PP Gołkowice	280.150,00	109.473,78	39,08	1.180,72	12,00
PP Skrzyszów	157.080,00	71.065,40	45,25	1.434,00	-
razem	727.942,64	350.672,28	48,22	7.053,02	16,20

Odsetki:

- SP Skrzyszów: 0,86
- SP Krostoszowice: 1,48
- ZSP Skrbeńsko: 1,92

Za przekazanie zużytego oleju:

- SP Skrzyszów: 16,26 na plan 17,00 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

uchwała budżetowa: 65.853,00

PLAN PO ZMIANACH: 69.247,80, w tym środki unijne: 65.793,00**WYKONANIE: 59.711,28** (86,23 %), w tym środki unijne: 56.247,73**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 59.711,28** (86,26%) z tego:

- 19,00: wynagrodzenie płatnika PDOF, ZUS
- 1.405,80: zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania sądowego
- 38,75: zwrot nadpłaty z ZUS z lat ubiegłych
- 56.247,73: środki na realizację projektu – Nasz Nowy Dom
- 2.000,00: darowizna dla świetlicy

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano dotację na zadania zlecone – prowadzenie postępowań w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym -29,00 zł.

Dotacja została zwrócona - nie wykorzystano - nie wydawano decyzji.

W rozdziale 85111 występuje należność w kwocie 264,61 zł. z tytułu niewykorzystania dotacji przez szpital.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

uchwała budżetowa: 312.656,00

PLAN PO ZMIANACH: 406.147,00 w tym środki unijne: 14.484,00**WYKONANIE: 360.788,15** (88,83%) w tym środki unijne: 3.840,00Dochody realizowane przez GOPS:

Plan: 1.840,00

Wykonanie: 285,63 (15,53%)

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 158,00 (139,76%) - wynagrodzenia płatnika PDOF, zwrot z lat ubiegłych

W rozdziale 85213 oraz 85216 zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń w wysokości: 1.690,00 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 404.307,00

Wykonanie: 360.502,52 (89,17%)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 19.611,25 (98,82%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnychRozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 22.716,10 (99,42%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnychRozdział 85216 – Zasiłki stałe – 78.363,26 (99,18%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnychRozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 177.513,66 (99,95%)

- 155.155,66 - dotacja na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej
- 22.358,00 – dotacja (zlecone) na wynagrodzenie dla opiekuna wyznaczonego przez sąd

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.458,25 (148,61%) - zwrot w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych o świadczenie opiekiRozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 54.000,00 (100%) - dotacja z budżetu państwaRozdział 85295 – Pozostała działalność - 3.840,00 (8%) – środki unijne na realizację projektu – CIS dla powiatu wodzisławskiego

Wprowadzono do budżetu dotację na program: Wspieraj Seniora – 2020 – w kwocie 33.512,00 zł. została zwrócona jako niewykorzystana.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 8.986,00**WYKONANIE: 2.969,00** (33,04%)

Dochody obejmują:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 2.969,00 (33,04%) - dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych**DZIAŁ 855 Rodzina**

uchwała budżetowa: 20.425.121,00

PLAN PO ZMIANACH: 20.687.454,00**WYKONANIE: 20.460.638,48** (98,90%)Dochody realizowane przez GOPS:

Plan: 10.200,00

Wykonanie: 567,73 (5,57%)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – zaplanowano zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami – 2.200,00 zł., zwrócono do Wojewody 20,01 zł. (0,91%) z tytułu odsetek

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 547,72 (6,85%) - świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami

Zaległości: : 2.884,00

Dochody realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 20.677.254,00

Wykonanie: 20.460.070,75 (98,95%)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 16.171.975,35 (99,13%) – dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone – program 500+

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.709.030,78 (98,05%), z tego:

- 3.685.521,23: dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone
- 23.509,55: dochody gminy – postępowania w zakresie dłużników alimentacyjnych zaległości: 900.611,19

Postępowania w celu ściągnięcia należności prowadzi GOPS.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 393,62 (80,83 %)

- 392,20: dotacja na zadanie zlecone
- 1,42: dochód gminy – wydawanie duplikatów kart

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 564.277,29 (99,99%)

- 562.577,29 - dotacja na program tzw. 300+ - wyprawka szkolna
- 1.700,00 - środki z Funduszu Pracy – wypłata dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny działającego aktywnie na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19

Rozdział 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 – 14.393,71 (94,41%) – dotacja na zadanie zlecone

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

uchwała budżetowa: 2.961.448,00

PLAN PO ZMIANACH: 2.971.529,00

WYKONANIE: 3.241.629,77 (109,09 %)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.234.468,41 (109,04%)

- 3.231.260,80 - opłata za gospodarowanie odpadami

zaległości: 160.406,37, z tego:

tegoroczne: 130.949,50

z lat ubiegłych: 29.456,87

nadpłaty: 6.598,81

- 1.282,01 – odsetki
- 1.925,60: zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego

W opłacie za gospodarowanie odpadami zalega na 31.12.2020 roku 492 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a 116 osób posiada nadpłatę.

Deklaracji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami złożono na dzień 31.12.2020 roku - 3579.

Na podstawie złożonych deklaracji systemem gospodarki odpadami objęto 12455 mieszkańców.

Z ulgi za posiadanie kompostownika skorzystało 247 właścicieli nieruchomości, co daje 986 mieszkańców.

Osoby zalegające z opłatą otrzymały przypomnienia.

Dane za lata poprzednie lata

	2019		2018		2017	
	2019	poprzednie	2018	poprzednie	2017	poprzednie
zaległości	89.225,49	20.492,87	45.775,80	21.285,67	55.085,54	14.922,44
liczba zalegających	497		335		464	
deklaracje	3549		3501		3470	
liczba mieszkańców	12465		12424		12381	
segregacja	3532		3483		3451	
zmieszane	17		18		19	

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.962,15 (59,24%) - środki otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 128,21 (158,28%) – zaległości z lat ubiegłych

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 4.071,00

- 3.572,00: kara naliczona zgodnie z §9 pkt 1, ppkt 1.6 umowy nr FZ-ZP.272.1.1.2017 z dnia 15 marca 2017r. z wykonawcą usługi - za brak każdej tony masy odpadów komunalnych wymaganych do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w roku 2019
- 499,00: kara na podstawie art. 9g, 9x ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 9zb ust. 1, art. 9zd ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych), a także art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - za nieosiągnięcie w odniesieniu do masy odebranych przez podmiot odpadów komunalnych na podstawie umów z właścicielami nieruchomości w roku 2019 poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

uchwała budżetowa: 92.439,00 - środki unijne

WYKONANIE: 90.946,22 (98,39%) w tym unijne: 88.568,65

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury – 2.377,57 – kara za nieterminowe wykonanie umowy

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 88.568,65 (95,81%) - refundacja wydatków w ramach projektu – Synergia.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

uchwała budżetowa: 2.509,00 – środki unijne

PLAN PO ZMIANACH: 2.811,00 w tym unijne: 2.509,00

WYKONANIE: 2.896,24 (103,03%) w tym unijne: 2.594,89

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 301,35 (99,78%) – kara za nieterminowo wykonaną umowę

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2.594,89 (103,42%) - refundacja wydatków w ramach projektu – Synergia

DOCHODY MAJĄTKOWE**DZIAŁ 600 Transport i łączność**

uchwała budżetowa: **2.699.391,00**, w tym unijne: 2.013.391,00

WYKONANIE: 2.298.684,87 (85,16%), w tym unijne: 1.488.184,87

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 2.174.184,87 (80,54%)

- 1.488.184,87: „Rowerem po żelaznym szlaku”
- 686.000,00: Fundusz Dróg Samorządowych / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Graniczna / Poprzeczna

Zaplanowane środki na Szkolną i Zieloną nie wpłynęły w roku 2020.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 124.500,00 – dotacja – droga do gruntów rolnych w Łaziskach

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

uchwała budżetowa: 914.070,00

PLAN PO ZMIANACH: 123.910,00 – w tym unijne: 116.366,00

WYKONANIE: 124.257,72 (100,28%) - unijne: 116.365,97

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 124.257,72 (100,28%)

- sprzedaż ratalna mieszkań gminnych – występuje zaległość: 3.796,22

Na zaległości z tytułu opłat za zakupione mieszkania prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- 7.220,00: sprzedaż gminnej działki
- 671,75: wpłat za oddany złom
- 116.365,97: dotacja – refundacja wydatków poniesionych - Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej (OSP Godów)

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

uchwała budżetowa: 0,00

PLAN PO ZMIANACH: 2.582.835,30

WYKONANIE: 2.582.835,30 (100%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 57.563,30 (100%)

- 2.915,22 - zwrot z wydatków niewygasających
- 54.648,08 – dotacja – zwrot wydatków odnośnie Funduszu Sołeckiego z roku 2019

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia – 2.525.272,00 (100%) – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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.2020, poz. 568 ze zmianami), Wójt Gminy, Zarządzeniem nr 0050.152.2020 z dnia 19.11.2020 r. oraz 0050.175.2020 z dnia 28.12.2020 r. ustalił plan finansowy dla rachunku wyżej określonych środków.

W 2020 roku nie wydatkowo środków z RFIL.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

uchwała budżetowa: 1.401.962,00 – unijne

PLAN PO ZMIANACH: 1.403.212,00 w tym unijne: 1.401.962,00

WYKONANIE: 1.208.368,48 (86,11%) - w tym unijne: 1.207.118,48

Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.208.368,48 (86,11%)

- 1.207.118,48 – dotacja unijna na budowę przedszkola w Gołkowicach – refundacja
- 1.250,00 – sprzedaż majątku – PP Skrzyszów

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

uchwała budżetowa: 207.920,00

PLAN PO ZMIANACH: 1.508.005,00- unijne**WYKONANIE: 1.513.837,70** (100,39%) – unijneRozdział 92195 – Pozostała działalność – 1.513.837,70 (100,39%)

- 1.507.803,42 - dotacja – Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury
- 6.034,28 - refundacja wydatków w ramach projektu – Synergia

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

uchwała budżetowa: 0

PLAN PO ZMIANACH: 37.148,55**WYKONANIE: 37.148,55** (100%)Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 37.148,55 – dotacja – Modernizacja boiska sportowego w Skrzeńsku – środki z konkursu „Inicjatywa Sołecka”**2. PODSUMOWANIE WYKONANIA DOCHODÓW**

Dochody budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: **69.464.143,00** zł. W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu do kwoty **74.902.916,20** zł. Plan dochodów wykonany został na kwotę: **73.425.056,12** zł., czyli w **98,03%**.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę: 2.307.614,35 zł., do wysokości: **66.548.414,35** zł., a wykonany został w kwocie: **65.659.923,50** zł., co daje 98,66%.

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę: 3.131.158,85 zł., do wysokości: **8.354.501,85** zł., a wykonany został w kwocie: **7.765.132,62** zł., co daje **92,95%**.

Plan dochodów budżetu gminy obejmuje dochody realizowane przez urząd gminy, dotacje otrzymane z budżetu państwa, środki z budżetu unii europejskiej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe i jednostki organizacyjne gminy oraz przekazywane gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§2010 i 2060) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zostały zwiększone o kwotę 702.958,67 zł. do wysokości **21.182.430,67** zł. Dochody wykonano na kwotę: **20.951.868,17** zł., co daje **98,91%**. Plan dochodów i wydatków ze zmianami i wykonaniem dla dotacji na zadania zlecone przedstawiono w *załączniku nr B i E*.

Dotacje jako dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) według uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 798.215,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty **887.110,48** zł. Wykonanie stanowi kwotę: **846.474,75** zł., co daje **95,42%** planu.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy (§077, 087) stanowił kwotę: 197.800,00 zł. , został zmniejszony do kwoty: **8.794,00** zł.. Zrealizowano dochody na kwotę: **9.141,75** zł., co daje **103,96%**.

Plan środków z budżetu unii europejskiej:

Realizacja planu dochodów unijnych po stronie bieżącej

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Synergia	126.477,00	126.477,00	123.481,61	97,64
Nasz Nowy Dom	75.072,00	75.072,00	65.526,85	87,29
Żelazny szlak rowerowy	2.780,00	2.780,00	1.745,89	62,81
Fotowoltaika	6.474,00	0	0	-
CIS dla powiatu wodzisławskiego	11.484,00	14.484,00	3.840,00	26,52
Zdalne nauczanie	0	124.936,00	124.936,00	100
SP Krostoszowice – Stawiam na rozwój	0	217.637,77	217.637,77	100

ZSP Godów - Eksperymentowanie z nauką	0	206.802,22	206.802,22	100
SP Skrzyszów – Wspólna edukacja	0	233.233,33	233.233,33	100
ZSP Łaziska – Eksperymentujemy i tak swoją wiedzę budujemy	0	145.875,49	145.875,49	100
PP Gołkowice – Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego	0	294.067,98	0	-
razem	222.287,00	1.441.365,79	1.123.079,16	77,92

Realizacja planu dochodów unijnych po stronie majątkowej

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Żelazny szlak rowerowy	1.246.000,00	1.246.000,00	1.488.184,87	119,44
Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej (OSP i po PP w Godowie)	716.270,00	116.366,00	116.365,97	100
Fotowoltaika	207.920,00	0	0	-
Szkolna i Zielona	767.391,00	767.391,00		
Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury	0	1.508.005,00	1.507.803,42	99,99
PP Gołkowice	1.401.962,00	1.401.962,00	1.207.118,48	86,11
Synergia	0	0	6.034,28	-
razem	4.339.543,00	5.039.724,00	4.325.507,02	85,83

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, przekazywane przez Ministra Finansów (PIT, subwencja) obejmowały plan po zmianach w wysokości **32.047.538,00** zł. Plan wykonano w kwocie: **32.720.543,25** zł., co daje **102,10** %. Wpływy z urzędów skarbowych obejmujących udziały w CIT, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z karty podatkowej są szacowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

Jednostki budżetowe (szkoły, gimnazja, przedszkola, świetlica, ośrodek pomocy społecznej, oddział przedszkolny) zrealizowały dochody w wysokości **527.582,12** zł., na plan w kwocie **983.574,64** zł., co daje **53,70** %. Niewykonany plan dochodów dotyczy głównie planu w zakresie opłat za przedszkola oraz wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach. Dochody z tego tytułu są planowane przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Pozostałe dochody obejmują dochody własne z tytułu podatków i opłat, dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, dochodów wynikających z korzystania z mienia gminnego, kar, odszkodowań itp.. Plan w wysokości **13.312.378,62** zł. został zrealizowany w **97,06** % w kwocie **12.920.859,90** zł., z tego:

- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków krajowych, zwrotu wydatków niewygasających: 3.430.483,85 zł. na plan 3.305.983,85 zł.
- dochody bieżące: 9.490.376,05 zł. na plan 10.006.394,77 zł

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w pierwszej połowie roku ograniczone zostało postępowanie egzekucyjne odnośnie podatków i opłat lokalnych. Egzekucję prowadzono w II połowie roku. Ponadto ograniczone zostały wpływy z opłat pobieranych przez jednostki oświatowe, ze względu na zamknięcie placówek.

Kwota dochodów na mieszkańca gminy wg stanu liczby ludności na 31.12.2020 r. - 13601:

- ogółem: 5.398,50
- bieżące: 4.827,58
- majątkowe: 570,92
- z tytułu podatków i opłat wg sprawozdania PDP: 1.665,62, z tego:
 - ✓ udział w PIT: 1.170,34
 - ✓ nieruchomości, rolnej, leśnej, transportowej: 455,95

V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Do przedstawionego poniżej sprawozdania z wykonania wydatków dołącza się informację:

- zestawienie w zakresie wykonaniu planu wydatków w szczególności jak dla uchwały budżetowej (grupy wydatków) – załącznik nr C,
- zestawienie zmian w planie wydatków i wykonanie za 2020 roku do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej – załącznik nr D,
- zestawienie w zakresie wykonania wydatków zadań zleconych – załącznik nr E.

Gmina realizowała zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji.

Ogólny katalog zadań własnych gminy określa art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wykonanie wydatków omówiono według jednostek realizujących budżet

1. URZĄD GMINY GODÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 29.145.605,12 zł., po zmianach plan wydatków zamknął się kwotą: **29.507.660,96 zł.**, a w tym:

- wydatki bieżące: 15.588.454,70 zł., a w tym tzw. unijne: 262.354,12
- wydatki majątkowe: 13.919.206,26 zł., a w tym tzw. unijne: 9.363.744,27

Wydatki wykonano w kwocie: **25.356.574,68 zł.**, (85,94%) z tego:

- wydatki bieżące: 13.999.292,76 zł. (89,81%), z tego unijne: 174.733,22
- wydatki majątkowe: 11.357.281,92 zł. (81,59%), z tego unijne: 9.141.537,74

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

wg uchwały budżetowej: 396.700,00

PLAN PO ZMIANACH: 485.035,35 z tego:

- ✓ bieżące: 125.030,60
- ✓ majątkowe: 360.004,75

WYKONANIE: 163.322,82 (33,67%), z tego:

- ✓ bieżące: 114.778,43 (91,80%)
- ✓ majątkowe: 48.544,39 (13,49%)

W ramach tego działu realizowane są wydatki własne jak i zlecone.

	plan	wykonanie	%
własne	421.700,00	99.987,47	23,71
zlecone	63.335,35	63.335,35	100

Wydatki bieżące:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 42.000,00 (80,77%), z tego:

- 10.000,00 – FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 27.818,00 – czyszczenie rowów: Łaziska, Godów, Gołkowice, Skrzyszów
- 4.182,00 - operat wodno-prawny – Gołkowice i Skrbeńsko

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 6.998,78 (98,57%) - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% od otrzymanych dochodów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 65.779,65 (99,78%)

- 2.161,68 - obsługa sieci gazowej
- 63.335,35 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone – w tym wypłaty dla rolników: 62.093,48 oraz 1.241,87 koszty prowadzonego postępowania – akcesoria biurowe, program (931,08) oraz wynagrodzenie i składki od nich naliczane (310,79)
- 282,62 – opłata za wyłączenie gruntów leśnych – przepompownia w Gołkowicach

Wydatki majątkowe:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Zabezpieczono środki w kwocie: 300.000,00 zł. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ulicy Turskiej w Krostoszowicach – przedsięwzięcie w WPF. Wydatki niewykonane.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 48.544,39 (80,90%)

- 48.539,64 - dotacje do budowy przykanalików, zgodnie z uchwałą Rady Gminy
- 4,75 – zakup akcji JZWiK – dopłata

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wg uchwały budżetowej: 6.059.293,53

PLAN PO ZMIANACH: 5.698.434,98 , z tego:

- ✓ bieżące: 1.484.672,00
- ✓ majątkowe: 4.213.762,98, z tego unijne: 1.640.820,00

WYKONANIE: 3.993.804,33 (70,09%), z tego:

- ✓ bieżące: 1.255.276,17 (84,55%)
- ✓ majątkowe: 2.738.528,16 (64,99%), z tego unijne: 1.640.820,00

Wydatki bieżące:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 687.865,82 (89,92%) - dotacja na zadania związane z transportem publicznym, przekazana do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 498.916,51 (79,24%), z tego:

- 40.588,66: akcja zima – odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, zakup soli
- 14.556,00: ścieżka rowerowa: projekt organizacji ruchu, oznakowanie, utrzymanie
- 9.444,46: zabudowa progu zwalniającego z kostki brukowej - na ul. Cmentarnej i Sobieskiego w Gołkowicach
- 16.601,88: masa asfaltowa na zimno, kruszywo, pokrywy, rury, znaki, pręty, farby do oznakowania jezdni
- 501,30: opłaty za zajęcie pasa drogowego
- 217.151,52: remonty cząstkowe dróg gminnych
- 45.210,49: utwardzenia kruszywem w sołectwie Godów
- 47.535,88: utwardzenia kruszywem w sołectwie Gołkowice
- 60.916,96: remont Strażacka w Gołkowicach
- 739,01: remont : Zielona w Skrbeńsku
- 36.518,19: remont Stawowa w Godowie
- 9.152,16: naprawy awaryjne na drogach

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 68.493,84 (76,11%) – remont nawierzchni dróg – zabudowa frezu

Wydatki majątkowe:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 438.561,60 (87,71%) – dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego:

- 24.907,50: dokumentacja projektowa – przebudowa ul.1 Maja w Gołkowicach
- 28.000,00: dokumentacja – modernizacja ul. Celnej w Gołkowicach
- 338.697,20: przebudowa ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie
- 46.956,90: sygnalizacja świetlna przy ul. 1 Maja w Godowie

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 1.904.725,93 (57,41%) - przedsięwzięcia:

- 89.748,20: droga do terenów inwestycyjnych w Gołkowicach – Tauron za zwiększenie mocy, dokumentacja techniczna
- 31.128,66: nakładka asfaltowa – Borowicka w Gołkowicach
- 79.921,94: nakładka asfaltowa na ul. Wiejskiej w Podbuczu
- 14.796,78: FUNDUSZ SOŁECKI PO DBUCZE

- 1.640.820,00: przebudowa ul. Zielonej i Szkolnej na Skrbeńsku
- 17.146,20: dotacja Miasto Wodzisław Śląski – droga główna południowa
- ustalono wydatek niewygasający: 31.164,15 – nakładka asfaltowa na ul. Piotrowickiej w Gołkowicach

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - 395.240,63 (99,81%) – projekt, dziennik budowy, kserokopie oraz przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Słoneczna Łaziska (przedsięwzięcie)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wg uchwały budżetowej: 478.579,40

PLAN PO ZMIANACH: 626.479,40 z tego:

- ✓ bieżące: 393.900,00
- ✓ majątkowe: 232.579,40, z tego unijne: 36.900,00

WYKONANIE: 517.536,61 (82,61%), z tego:

- ✓ bieżące: 307.906,41 (78,17%)
- ✓ majątkowe: 209.630,20 (90,14%), z tego unijne: 32.400,00

Wydatki bieżące:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 303.307,41 (80,05%)

Utrzymanie i gospodarowanie obiektami gminnymi, opracowania w zakresie nieruchomości, koszty związane z użytkowaniem mienia Skarbu Państwa.

- 72.907,54: zakup energii, wody, gazu
- 87.788,00: podatek od nieruchomości i rolny
- 24.173,72: dystrybucja energii
- 4.955,38: wywóz odpadów
- 5.561,63: przegląd kotłów, montaż bojlera, wymiana zużytych elementów w kotłach, badanie stężenia pyłów
- 6.146,84: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, usługi kancelarii prawnych
- 7.034,55: odbiór ścieków
- 2.490,65: naprawa kotła gazowego – Celna 51 w Gołkowicach
- 307,50: naprawa – kanalizacja sanitarna – Celna 29 w Gołkowicach
- 1.080,00: naprawa dachu – budynek - 1 Maja 35 w Godowie
- 9.190,50: usunięcie awarii – drenaż – budynek - ul. 1 Maja 18 w Godowie
- 23.333,36: remont świetlicy w Łaziskach
- 20.010,49: zakup opału i koszty ogrzewania
- 2.367,33: artykuły niezbędne do utrzymania obiektów, np. środki czystości, artykuły do remontów, drobne naprawy
- 3.338,94: użytkowanie wieczyste za grunty w Godowie
- 12.137,75: użytkowanie wieczyste za grunty w Skrzyszowie
- 17.897,39: użytkowanie wieczyste za grunty w Krostoszowicach
- 2.585,84: opłaty sądowe do prowadzonych postępowań, opłaty za wypis i wyrys z ewidencji, kopie map

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 4.599,00 (30,66%) - FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW

Wydatki majątkowe:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 154.444,95 (88,06%)

- 22.000,00: przebudowa kotłowni i montaż kotła – budynek - Strażacka 3 w Gołkowicach
- 19.500,00: przebudowa kotłowni i kocioł – budynek – ul. Wiejska 17 Podbucze
- 10.373,33: wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – budynek Ośrodka Zdrowia w Łaziskach
- 31.468,23: zakup działek w Skrzyszowie wraz z kosztami notarialnymi

- 33.700,39: Termomodernizacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia i SP w Gołkowicach – aktualizacja audytu energetycznego, efektu ekologicznego oraz analiza finansowa do wniosku aplikacyjnego, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - przedsięwzięcie
- 32.400,00 - projekt adaptacji budynku na Wallacha w Skrzyszowie – przedsięwzięcie
- 5.000,00 – budynek gospodarczy – ORLIK Krostoszowice

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 55.185,25 (96,52%)

- 29.333,10: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 25.852,15: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wg uchwały budżetowej: **5.000,00 - bieżące**

WYKONANIE: 0

W rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zabezpieczono środki na dotację dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Środków nie przekazano.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wg uchwały budżetowej: 5.322.997,07

PO ZMIANACH: 5.326.800,78, z tego:

- ✓ bieżące: 5.212.800,78, w tym unijne: 65.769,10
- ✓ majątkowe: 114.000,00

WYKONANIE: 5.013.483,80 (94,12%), z tego:

- ✓ bieżące: 4.903.834,80 (94,08%), w tym unijne: 21.399,17
- ✓ majątkowe: 109.649,00 (96,19%)

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i z dotacji celowych na zadania zlecone.

	plan	wykonanie	%
własne	5.213.928,30	4.910.427,92	94,18
zlecone	112.872,48	103.055,88	91,30

Wydatki bieżące:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 178.642,72 (86,21%)

- 168.224,77: koszty pracownicze: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, odpis na ZFŚS, szkolenia– pracownicy: USC, ewidencji ludności, spraw obronnych oraz działalności gospodarczej – dotacja na zadania zlecone (częściowe rozliczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, osób zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 85.374,88)
- 10.062,95: odwiedzinyl długetlnlch mieszkańców, programy komputerowe, kwiaty, upominki, druki związane z działalnością USC i ewidencją ludności
- 355,00: akcja kurierska (z dotacji: 355,00)

Dotacja na zadania związane z USC, ewidencją ludności przysługuje gminie na podstawie obliczeń odnośnie ilościl spraw, mediany czasu realizacji jednej sprawy i stawki za roboczogodzinę.

Ilość realizowanych spraw ustalana jest na podstawie raportów składanych przez urząd.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należnościl pieniężnych – 3.658,10 (40,65%) - koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego podatków i opłat lokalnych – opłaty komornicze

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 137.012,81 (92,39%)

- 129.650,00: diety radnych
- 151,67: koszty pobytu w delegacji
- 1.095,10: materiały niezbędne do organizacji posiedzeń komisji i sesji, odnowienie podpisu
- 6.116,04: system e-sesja i nagrania

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.223.974,88 (95,40%)

- 3.558.474,19: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusz, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
- 542,00: wynagrodzenie inkasentów opłaty skarbowej
- 11.184,11: świadczenia wynikające z kodeksu pracy, badania lekarskie
- 78.202,06: odpis na ZFŚS
- 28.351,00: wpłaty na PFRON
- 21.884,09: szkolenia, szkolenia online oraz koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia
- 9.882,84: podróże służbowe krajowe
- 575,55: podróże służbowe zagraniczne
- 4.736,10: koszty utrzymania samochodu służbowego
- 8.248,31: koszty opłat telekomunikacyjnych (telefony, internet)
- 20.041,10: energia, woda, opłata stała przyłącze gazowe
- 299,66: koszty tłumaczenia
- 927,95: opłata za pełnomocnictwo, opłata RTV
- 43.547,83: materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, druki, papier do kserokopiarek i drukarek, tusze, tonery, prasa, publikacje książkowe, woda do dystrybutorów
- 16.423,47: doposażenie urzędu, akcesoria komputerowe
- 11.585,90: opał
- 18.000,00: opłata za prowadzenie rachunków bankowych
- 65.029,90: obsługa prawna
- 67.383,80: usługi pocztowe – PPUP
- 16.240,12: opłaty za kopie (kserokopiarki)
- 95.477,22: programy komputerowe, licencje, domeny, portale, opłata strona BIP, certyfikaty
- 4.068,25: obsługa BHP, RODO
- 11.495,41: dystrybucja energii
- 12.367,32: wywóz odpadów
- 1.276,00: wywóz nieczystości
- 2.714,77: koszty monitoringu
- 6.600,00: umowa na prowadzenie audytu zgodnie z ustawą o finansach publicznych
- 10.547,54: przeglądy okresowe, drobne usługi, konserwacje, naprawy awaryjne
- 61.281,50: naprawa dachu
- 14.760,00: opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach dofinansowania grantowego odnośnie utylizacji azbestu
- 1.273,96: koszty postępowania sądowego – zwrot zgodnie z wyrokiem (IIOSK3207/18) oraz odsetki
- 11.273,81: projekt synergia (WPF)
- 9.279,12: projekt Nasz Nowy Dom (WPF)

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 17.326,00 (75,90%) – wydatki związane z realizacją spisu rolnego na terenie gminy – zadanie zleconeRozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 55.238,84 (60,09%)

- 54.392,60: wydatki związane z promocją gminy
- 846,24: projekt FOTOWOLTAIKA (WPF)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 287.981,45 (94,18%)

- 68.592,00 – składki członkowskie, a w tym:
 - ✓ Subregion Zachodni: 12.000,00

- ✓ Olza Cieszyn: 40.992,00
 - ✓ LGD Morawskie Wrota: 15.600,00
 - 58.500,00: diety sołtysów
 - 5.717,00: koszty postępowań sądowych – zwrot kosztów procesu – sprawa: VIGC634/19
 - 24.736,01: ubezpieczenie majątku gminy
 - 491,38: podatek od towarów i usług
 - 40,00: opłata za interpretację
 - 129.905,06: wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem
- Wydatki majątkowe:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 109.649,00 (96,19%)

- 44.649,00 – nowe oprogramowanie – system elektroniczny LTC oraz synchronizacja systemu podatkowego z LTC
- ustalono wydatek niewygasający - projekt przebudowy urzędu: 65.000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

wg uchwały budżetowej: 2.500,00 - bieżące

PO ZMIANACH: 151.527,00 - bieżące

WYKONANIE: 149.777,00 (98,85%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 (100%) - zadania związane z prowadzeniem spisów wyborców

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 147.277,00 (98,83%) - koszty przeprowadzenia wyborów

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

wg uchwały budżetowej: **2.500,00** - bieżące

WYKONANIE: 1.213,97 (48,56%)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 1.213,97 (48,56%) - wydatki obejmują koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego i akcji kurierskiej, w tym z dotacji: 800,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wg uchwały budżetowej: 269.200,00 - bieżące

PLAN PO ZMIANACH: 391.051,44 w tym:

- ✓ bieżące: 294.201,44
- ✓ majątkowe: 96.850,00

WYKONANIE: 339.065,78 (86,71%) z tego:

- ✓ bieżące: 272.562,78 (92,65%)
- ✓ majątkowe: 66.503,00 (68,67%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 121.215,05 (87,54%) - wydatki obejmują koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej - umowa cywilnoprawna – palacz OSP Łaziska, umowa – komendant, woda, energia, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz samochodów i sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, system powiadamiania sms strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy, koszty zakupu opału (11.938,08zł.), przeglądy sprzętu, zakup wyposażenia

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 500,00 (83,34%) – konserwacja systemu alarmowego ze środków odnośnie zawartego porozumienia

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 119.715,08 (96,66%) zakupy i usługi związane z ogłoszonym na terenie kraju stanem pandemii

Część wydatków związanych z zabezpieczeniem przejść granicznych sfinansowano z dotacji na zadania zlecone w kwocie: 31.836,73 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 31.132,65 (99,53%) - wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego

Wydatki majątkowe:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 45.000,00 (100%) – środki na zakup samochodu

Środki przekazane w rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.000,00 zł. zastała zwrócona w trakcie roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wg uchwały budżetowej: 450.000,00

PLAN PO ZMIANACH: 259.517,99

WYKONANIE: 161.699,80 (62,31%)

Wydatki te zaliczane są do wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu gminy i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na finansowanie deficytu roku 2014, 2017, 2018 roku i 2020. Oprocentowanie kredytów kształtowało się na dogodnym dla gminy poziomie ze względu na wysokość WIBORU, względem którego ustalane są odsetki. Oprocentowanie kredytów jest zmienne. Nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym. Oprocentowanie liczone jest od kwoty pozostającej do spłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

wg uchwały budżetowej: 280.000,00 - bieżąca

PLAN PO ZMIANACH: 192.000,00

W ramach tego działu zaplanowano rezerwy:

- ogólna: 100.000,00

- celowa – zarządzanie kryzysowe: 180.000,00

Rozdysponowano 88.000,00 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, w związku z ogłoszoną pandemią.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wg uchwały budżetowej: 7.967.380,10

PLAN PO ZMIANACH: 8.245.793,97, w tym:

✓ bieżące: 650.886,87, w tym unijne: 124.936,00

✓ majątkowe: 7.594.907,10, w tym unijne: 7.425.366,67

WYKONANIE: 7.916.296,71 (96,01%), z tego:

✓ bieżące: 474.397,20 (72,89%), z tego unijne: 124.936,00

✓ majątkowe: 7.441.899,51 (97,99%), z tego unijne: 7.279.278,35

Wydatki bieżące:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 133.679,68 (76,44%)

- 124.936,00: zakup komputerów – zdalna szkoła
- 4.970,00: usługi transportowe – Umieć pływać
- 3.773,68: wynagrodzenie nauczycieli / opiekunów – Umieć pływać

Rozdział 80104 - Przedszkola – 16.338,04 (33,72%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 34.824,65 (79,15%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 132.931,14 (66,2268%)

- 83.903,68 – wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy autobusu oraz opiekuna dzieci
- 49.027,46 - wydatki obejmują koszty związane z gminnym autobusem do przewozu dzieci niepełnosprawnych i dotyczą: ubezpieczenia autobusu, telefonu komórkowego kierowcy, napraw autobusu, przeglądu, usług wulkanizacyjnych, zakupu paliwa, środków czystości, narzędzi, części zamiennych, wyposażenia, naprawy; zakup biletów – przewóz uczniów do szkół; dofinansowanie do kosztów dowożenia dzieci przez rodziców

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1.456,54 (100%) – koszty zadania – sfinansowane z dotacji na zadania zlecone

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 155.167,15 (85,57%)

- 796,00: zakup nagród – konkursy
- 1.203,53: artykuły na spotkania i organizowane egzaminy
- 1.063,61: wynagrodzenia ekspertów – komisje – awans zawodowy nauczycieli
- 3.875,00: nagrody dla zdolnych uczniów
- 19.247,00: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
- 128.982,01: zapłata podwykonawcy robót na podstawie wyroku sądu oraz zwrot kosztów postępowania sądowego – wyrok: X GC 578/18.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 612.607,34 (80,74%)

- 36.053,25: FUNDUSZ SOLECKI SKRZYSZÓW
- 189.001,77: fotowoltaika SP Skrzyszów (przedsięwzięcie WPF)
- 188.697,40: fotowoltaika SP Gołkowice (przedsięwzięcie WPF)
- 123.854,92: fotowoltaika ZSP Godów (przedsięwzięcie WPF)
- ustalono wydatek niewygasający – 75.000,00 - projekt – sala gimnastyczna przy SP w Skrbeńsku

Rozdział 80104 – Przedszkola – 6.829.292,17 (99,90%)

- 6.807.533,92: budowa PP w Gołkowicach (przedsięwzięcie WPF)
- ustalono wydatki niewygasające związane z wykonaniem przyłączy do PP Gołkowice – 21.758,25

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

wg uchwały budżetowej: 62.600,00

PLAN PO ZMIANACH: 77.600,00, w tym:

- ✓ bieżące: 62.600,00
- ✓ majątkowe: 15.000,00

WYKONANIE: 62.373,59 (80,38%), z tego:

- ✓ bieżące: 47.373,59 (75,68%)
- ✓ majątkowe: 15.000,00 (100%)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 8.000,00 (100%) – środki dla WORiTDiM

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 900,00 (22,50%)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 38.473,59 (76,04%)

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 obejmują realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- 14.600,00: wynagrodzenia członków GKRPAiPN,
- 23.873,59: wydatki związane z działalnością profilaktyczną.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 15.000,00 (100%) - dotacja - Szpital – Rydułtowy i Wodzisław Śląski.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

wg uchwały budżetowej: 33.774,00

PLAN PO ZMIANACH: 36.774,00 - bieżące, w tym unijne: 14.484,00

WYKONANIE: 21.439,90 (58,31%), w tym unijne: 3.840,00

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan w kwocie 400,00 zł. nie został zrealizowany

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan w wysokości 1.000,00 zł. nie został zrealizowany

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 1.290,00 zł. nie został zrealizowany

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 21.439,90 (62,91%)

- 17.599,94 - trwałość projektu „Internet w każdym domu”
- 3.840,00 – projekt: CIS dla powiatu wodzisławskiego (WPF)

DZIAŁ 855 RODZINA

wg uchwały budżetowej: **10.200,00** - bieżące

WYKONANIE: 567,73 (5,57%)

Wydatki obejmują zwroty świadczeń wraz z odsetkami od świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – plan w kwocie 2.200,00 – nie wykonany

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 567,73 (7,10%)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wg uchwały budżetowej: 5.159.799,00

PLAN PO ZMIANACH: 5.292.964,03 , z tego:

- ✓ bieżące: 4.569.799,00
- ✓ majątkowe: 723.165,03

WYKONANIE: 4.542.467,80 (85,82 %), z tego:

- ✓ bieżące: 3.971.352,95 (86,91%)
- ✓ majątkowe: 571.114,85 (78,98%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 323,56 (35,96%)

- 23,00: Państwowe Gospodarstwo Wodne – opłata stała
- 300,56: opracowanie dotyczące sum opadów

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.686.464,88 (88,33%)

W rozdziale tym ujmowane są wyłącznie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

- 81.529,40: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, badanie lekarskie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami
- 2.565.460,13: wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych (XII.2019 – X.2020: 206.502,13 miesięcznie, za XI.2020: 249.394,25 oraz odbiór z PSZOK za XI: 44.542,44)
- 1.230,00: opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami
- 33.137,58: koszty administracyjne: opłaty pocztowe, programy komputerowe, artykuły biurowe
- 4.435,50: utrzymanie PSZOK
- 672,27: odpady zebrane z „dzikich wysypisk”

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.264,00 (63,20%) - opłaty środowiskowe

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.689,62 (95,57%) – przycinka drzew, nowe nasadzenia

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 12.629,10 (69,78%)

- 2.066,40: dzierżawa czujnika jakości powietrza
- 1.230,00: aktualizacja programu – ograniczenie niskiej emisji
- 7.500,00: opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2021-2022
- 602,70: badania próbek popiołu
- 1.230,00: opinia odnośnie oddziaływania instalacji co na najbliższe otoczenie

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – 2.927,40 (73,19%) – wydatki za badanie stanu zamkniętego wysypiska śmieci w GodowieRozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 648.429,20 (81,16%)

- 304.229,83: za energię
- 171.622,27: dystrybucja energii
- 167.624,02: konserwacja oświetlenia
- 1.426,80: naprawa oświetlenia w parku w Łaziskach oraz na placu zabaw w Skrzyszowie
- 526,28: zawieszenie opraw, założenie plomb
- 3.000,00: koszty przygotowania wspólnego przetargu na dostawę energii

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 612.625,19 (87,88%)

- Brygada gospodarcza: 547.955,22
 - ✓ 518.904,77: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie
 - ✓ 3.246,00: ubezpieczenie samochodu i traktora
 - ✓ 25.804,45: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem brygady - materiały, sprzęt, paliwo, naprawy, przeglądy samochodów, telefon, opłaty
- 64.669,97 – opieka nad zwierzętami – umowa - gotowość do odławiania zwierząt - opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku, utylizacja, sterylizacja, szczepienia, usługi weterynaryjne

Wydatki majątkowe:Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 91.871,09 (48,83%) – ustalono wydatek niewygasający – utwardzenie terenu PSZOKRozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 474.806,16 (94,97%) - dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczneRozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4.437,60 (12,68%) - dotacje związane z utylizacją azbestu**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

wg uchwały budżetowej: 2.071.638,62

PLAN PO ZMIANACH: 1.982.938,62, z tego:

- ✓ bieżące: 1.713.281,02, w tym unijne: 52.781,02
- ✓ majątkowe: 269.657,60, w tym unijne: 260.657,60

WYKONANIE: 1.862.881,36 (93,95%), w tym:

- ✓ bieżące: 1.673.841,97 (97,70%) w tym unijne: 27.558,05
- ✓ majątkowe: 189.039,39 (70,11%) w tym unijne: 189.039,39

Wydatki bieżące:Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 1.055.166,00 (99,55%)

- 1.050.000,00: dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
- 5.166,00: remont pomieszczeń Ośrodka Kultury w Skrzyszowie

Rozdział 92116 – Biblioteki – 550.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 37.000,00 (100%) – dotacja zabytek – kościoł w Łaziskach

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 31.675,97 (47,79%)

- 4.117,92: organizacja gminnych spotkań kulturalnych
- 24.558,05: projekt Synergia
- ustalono wydatek niewygasający – Synergia – 3.000,00 – opracowanie graficzne publikacji – Gminy na starej fotografii

Wydatki majątkowe:

- 189.039,39 - fotowoltaika – OK Gołkowice

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

wg uchwały budżetowej: 573.443,40

PLAN PO ZMIANACH: 723.043,40 , z tego:

- ✓ wydatki bieżące: 423.764,00, w tym unijne: 4.384,00
- ✓ wydatki majątkowe: 299.279,40

WYKONANIE: 610.643,48 (84,45%), z tego:

- ✓ bieżące: 358.476,57 (84,60 %)
- ✓ majątkowe: 252.166,91 (84,26%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 64.768,12 (63,14%)

- 11.166,70: wynagrodzenie dwóch trenerów na obiekcie – ORLIK
- 16.000,00: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE
- 37.601,42: wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, z tego:
 - ✓ 16.895,91: remont skate-parku
 - ✓ 1.942,92: naprawa ogrodzenia boiska w Skrbeńsku
 - ✓ 10.771,24: boisko Łaziska - siedzenia, drzwi zewnętrzne
 - ✓ 7.991,35: media, zakup środków czystości, usługi kanalizacyjne

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 293.708,45 (91,45%)

➤ 281.000,00: dotacje w ramach sportu kwalifikowalnego:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice –Inter Krostoszowice: 32.000,00
- Klub Sportowy -27 Gołkowice: 29.000,00
- Ludowy Klub Sportowy OLZA Godów: 28.000,00
- Ludowy Klub Sportowy POLONIA Łaziska: 43.000,00
- Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko: 23.000,00
- Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów: 62.000,00
- Szkołka Piłkarska Winners: 35.000,00
- UKS Diament Godów: 15.000,00
- UKS Judo i Jujitsu: 14.000,00

➤ 8.400,00: nagrody i stypendia sportowe,

➤ 4.308,45: wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie gminy,

Wydatki majątkowe:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 252.166,91 (84,26%)

- 15.000,00: kosiarka – boisko Skrzyszów,
- 59.881,45: przebudowa dachu LKS Łaziska
- 21.000,00: oświetlenie boisko w Łaziskach
- 18.333,77: boisko Gołkowice – oświetlenie, płyty plac zabaw

- 31.471,91: boisko Skrbeńsko - oświetlenie
- 14.980,00: przyłącze kanalizacyjne ORLIK
- 20.089,70: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE
- 35.320,38: FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKOWICE
- 36.089,70: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO

2. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków jednostek oświatowych wg uchwały budżetowej przewidywał kwotę: 23.844.993,00 zł.

Na 31.12.2020 roku zamknął się kwotą: **25.168.552,39** zł., z tego:

✓ 25.012.439,79 – bieżące, z tego unijne: 1.109.227,19

✓ 156.112,60 - majątkowe

Plan wykonany został w kwocie: **23.044.296,44** zł., co daje **91,56%** planu, z tego:

✓ bieżące: 22.892.317,13 (91,52%)

✓ majątkowe: 151.979,31 (97,35)

Wykonanie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

W grupach wydatków zawarto:

- „świadczenia”: dodatek wiejski, świadczenia z zakresu BHP, stypendia dla uczniów;

- „wynagrodzenia”: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń;

- „statutowe”: wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - w tej grupie wyróżniono wydatki rodzajowe.

Wydatki bieżące – bez unijnych i zleconych:

	wynagrodzenia		statutowe		świadczenia		razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
80101	12.815.266,12	12.296.933,49	1.740.720,33	1.569.728,30	635.055,16	622.490,78	15.191.041,61	14.489.152,57
80103	319.237,24	263.529,31	34.759,26	23.796,70	11.896,00	11.033,15	365.892,50	298.359,16
80104	4.132.157,33	3.673.802,13	592.202,90	557.646,28	176.127,00	167.646,42	4.900.487,23	4.399.094,83
80146	1.127,42	1.127,42	92.574,00	48.389,71	0	0	93.701,42	49.517,13
80148	992.127,95	915.364,32	729.067,53	479.199,43	6.050,00	5.082,91	1.727.245,48	1.399.646,66
80149	255.019,00	213.901,43	0	0	6.191,00	5.952,01	261.210,00	219.853,44
80150	1.146.893,50	865.974,66	0	0	44.699,00	37.617,64	1.191.592,50	903.592,30
85404	24.953,00	6.934,82	698,00	454,24	574,00	188,89	26.225,00	7.577,95
85446			160,00	0	0	0	160,00	0
razem	19.686.781,56	18.237.567,58	3.190.182,02	2.679.214,66	880.592,16	850.011,80	23.757.555,74	21.766.794,04

80101 Szkoły podstawowe

80103 Oddział przedszkolny – przy SP w Krostoszowicach

80104 Przedszkola

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki majątkowe:

	plan	wykonanie	%	zakres
SP Krostoszowice	12.500,00	8.367,71	66,95	przyłącze kanalizacyjne
ZSP Łaziska	78.912,60	78.912,60	100	przebudowa zabezpieczeń przeciwpożarowych, projekt rozbudowy o klatkę schodową i windę
PP Gołkowice	38.500,00	38.500,00	100	zakup kotła
PP Skrzyszów	26.200,00	26.199,00	100	instalacja elektryczna
razem	156.112,60	151.979,31	97,35	

Wydatki zlecone

Wydatki obejmowały realizację zadania zleconego – rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	42.263,10	42.135,12	99,70
SP Skrzyszów	40.327,65	40.292,49	99,92
SP Krostoszowice	13.152,56	13.026,95	99,04
SP Godów	20.124,45	19.410,26	96,46
SP Łaziska	17.894,25	17.716,55	99,01
SP Skrbeńsko	11.894,85	11.807,52	99,27
razem	145.656,86	144.388,89	99,13

W wydatkach zleconych kwota 405,05 zł. odnosi się do dotacji przekazanej względem wydatków poniesionych w roku 2019.

Wydatki unijne:

	plan	wykonanie	%
SP Skrzyszów	221.722,37	211.659,11	95,47
SP Krostoszowice	203.824,65	200.407,50	98,33
ZSP Godów	196.442,34	191.789,60	97,64
ZSP Łaziska	141.271,12	136.882,78	96,90
PP Gołkowice	345.966,71	240.404,21	69,49
razem	1.109.227,19	981.143,20	88,45

*Wykonanie wydatków **bieżących** wg jednostek (bez unijnych i zleconych)*

Szkoła Podstawowa w Gólkowicach:

plan wg uchwały budżetowej	4.459.201,00
plan po zmianach	4.501.777,90
wykonanie	4.349.579,25
% wykonania	96,62
kwota niewykonana	152.198,65

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	3.798.818,79	191.029,67	511.929,44
wykonanie	3.707.228,02	188.250,22	454.101,01
% wykonania	97,59	98,55	88,71
kwota niewykonana	91.590,77	2.779,45	57.828,43
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	309.488,00	20.092,00	0
wykonanie	305.678,37	19.754,90	0
%	98,77	98,33	
niewykonane	3.809,63	337,10	

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFSS)	153.540,53	153.540,53	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.834,00	4.514,24	22,76
badania lekarskie, szkolenia pracowników	5.800,00	4.086,23	70,46
podróże służbowe	3.500,00	1.330,23	38,01
energia, woda, gaz	31.600,00	24.066,01	76,16
dystrybucja energii	14.000,00	8.965,28	64,04
pomoce dydaktyczne	3.049,33	2.499,79	81,98
aktywna tablica	17.500,00	17.500,00	100
internet, telefony	1.400,00	724,46	51,75
Remonty, bieżące konserwacje i naprawy, z tego:	127.770,58	109.827,89	85,96
malowanie		12.000,00	
boisko		46.924,50	
dach		44.576,83	
opał	63.000,00	62.373,17	99,01
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	0	6.948,13	
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	31.460,00	24.441,41	77,69
usługi pozostałe: z tego:	30.940,00	25.842,14	83,53
- umowa BHP i RODO		4.507,50	
- umowa odpady		6.117,17	
- umowa ścieki		3.487,14	
- programy, strony www, portale		8.530,34	
- przeglądy wynikające z przepisów		2.338,91	
ubezpieczenie, opłaty	7.435,00	6.343,33	85,32
akcja: szklanka herbaty	1.100,00	1.098,17	99,84

W trakcie roku jednostka pozyskała środki na realizację projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - „Muzyka łączy narody”. W związku z pandemią realizację projektu odwołano.

Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie:

plan wg uchwały budżetowej	4.672.752,00
plan po zmianach	4.767.749,42
wykonanie	4.378.697,43
% wykonania	91,84
kwota niewykonana	389.051,99

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	3.965.763,59	198.634,93	603.350,90
wykonanie	3.685.632,81	189.937,59	503.127,03
% wykonania	92,94	95,63	83,39
kwota niewykonana	280.130,78	8.697,34	100.223,87
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	584.821,00	22.170,00	0
wykonanie	394.574,52	15.484,10	0
%	67,47	69,85	
niewykonane	190.246,48	6.685,90	

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	165.580,05	164.200,18	99,17
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.220,00	12.092,17	59,81
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.707,13	3.022,13	64,21
podróże służbowe	2.000,00	1.232,61	61,63
energia, woda, gaz	43.970,51	29.801,68	67,78
dystrybucja energii	14.000,00	11.975,70	85,54
pomoce dydaktyczne	44.495,07	38.629,22	86,82
<i>w tym z Fundacji JSW – pracownia językowa</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	
<i>środki własne jednostki</i>	<i>14.570,00</i>	<i>14.376,00</i>	
internet, telefony	1.860,00	1.824,15	98,08
kuchnia – zakup żywności	55.727,78	25.842,93	46,38
opał	45.000,00	18.571,39	41,27
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	17.000,00	11.141,61	65,54
prace remontowe, konserwacje i drobne naprawy, z tego:	107.868,00	104.947,97	97,30
remont dachu i malowanie		92.787,08	
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości), w tym:	20.935,00	26.679,89	127,45
wyposażenie sali językowej	5.430,00	5.430,00	100
usługi pozostałe: z tego:	54.001,36	47.862,86	88,64
mycie paneli na sali gimnastycznej		7.998,35	
montaż oświetlenia		6.918,41	
montaż zaworów		2.400,00	
montaż rolet		2.203,00	
montaż rynien		2.599,47	
- umowa BHP i RODO		4.230,00	
- umowa odpady		7.668,57	
- umowa ścieki		3.617,61	
- programy, strony www, portale		3.743,40	
- montaż sieci internetowej		2.153,73	
- transportowe, konserwacje, drobne usługi, itp.		4.330,32	
ubezpieczenie, opłaty	5.986,00	5.302,54	88,59

Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach:

plan wg uchwały budżetowej	2.009.274,00
plan po zmianach	1.999.777,99
wykonanie	1.796.437,75
% wykonania	89,84
kwota niewykonana	203.340,24

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.658.228,47	72.286,00	269.263,52
wykonanie	1.502.682,49	68.973,57	224.781,69
% wykonania	90,62	95,42	83,48
kwota niewykonana	155.545,98	3.312,43	44.481,83
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	45.973,00	157,00	0
wykonanie	32.363,17	100,22	0
%	70,40	63,84	
niewykonane	13.609,83	56,78	

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	77.193,04	77.193,04	100
PFRON	1.000,00	977,00	97,70
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.762,00	4.023,18	51,84
badania lekarskie, szkolenia pracowników	3.900,00	1.388,80	35,61
podróże służbowe	2.100,00	2.037,59	97,03
energia, woda	17.364,95	10.488,89	60,41
dystrybucja energii	7.500,00	5.549,51	74,00
pomoce dydaktyczne	21.900,00	20.858,04	95,25
<i>w tym z Fundacji JSW</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	
internet, telefony	1.320,00	1.279,24	96,92
kuchnia – usługi cateringowe	57.317,53	44.324,00	77,33
opał	15.000,00	8.304,14	55,36
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	1.000,00	7.827,00	
prace remontowe, konserwacyjne, naprawy	2.500,00	1.607,54	64,31
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	21.100,00	13.960,97	
usługi pozostałe: z tego:	26.490,00	22.574,05	85,22
montaż kamery i domofonu		7.093,41	
- umowa BHP i RODO		3.583,75	
- umowa odpady		2.208,82	
- umowa ścieki		1.459,68	
- programy, strony www		6.229,69	
- naprawy, konserwacje, konserwacje, drobne usługi itp.		1.998,70	
ubezpieczenie, opłaty	2.816,00	2.388,70	84,83

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godowie

plan wg uchwały budżetowej	3.537.102,00
plan po zmianach	3.507.507,64
wykonanie	3.179.850,66
% wykonania	90,66
kwota niewykonana	327.656,98

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	2.928.047,36	121.795,82	457.664,46
wykonanie	2.696.974,34	118.444,34	364.431,98
% wykonania	92,11	97,25	79,63
kwota niewykonana	231.073,02	3.351,48	93.232,48
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	137.363,00	2.280,00	0
wykonanie	123.337,83	2.278,42	0
%	89,79	99,93	
niewykonane	14.025,17	1,58	

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	123.147,33	119.277,20	96,86
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.395,00	8.704,89	64,99
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.400,00	3.011,46	68,45
wpłaty na PFRON	2.000,00	0	-
podróże służbowe	620,00	178,90	28,86
internet, telefony	800,00	718,58	89,83
energia, woda, gaz	27.529,18	21.185,79	76,96
dystrybucja energii	21.500,00	18.538,54	86,23
pomoce dydaktyczne	8.529,18	7.707,02	90,36
kuchnia – zakup żywności	79.855,77	38.033,78	47,63
opał	53.000,00	36.228,96	68,36
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej) <i>zakupy odnoszą się do środków wypracowanych przez jednostkę</i>	0	27.613,16	
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości)	56.200,00	25.493,29	45,37
wymiana oświetlenia, domofonu	9.230,00	8.798,28	95,33
usługi pozostałe: z tego:	51.248,00	43.819,89	85,51
- umowa BHP i RODO		3.880,00	
- umowa odpady		8.644,69	
- umowa ścieki		3.179,56	
- programy, strony www		4.311,20	
- transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, nadzór – winda, itp.		23.804,44	
ubezpieczenie, opłaty	6.210,00	5.122,24	82,49

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach

plan wg uchwały budżetowej	2.793.881,00
plan po zmianach	2.822.596,69
wykonanie	2.606.981,90
% wykonania	92,37
kwota niewykonana	215.614,79

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan na	2.397.540,63	113.178,77	311.877,29
wykonanie	2.217.231,38	110.301,22	279.449,30
% wykonania	92,48	97,46	89,61
kwota niewykonana	180.309,25	2.877,55	32.427,99
w tym tzw. kształcenia specjalne			
plan	175.051,50	3.311,00	0
wykonanie	106.193,34	3.222,80	0
%	60,67	97,34	
niewykonane	68.858,16	88,20	

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFSS	102.783,20	102.710,20	99,93
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.841,00	5.579,00	47,12
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.000,00	3.232,21	80,81
podróże służbowe	2.250,00	1.659,37	73,75
energia, woda, gaz	16.100,00	11.634,94	72,27
dystrybucja energii	25.400,00	8.676,90	34,17
pomoce dydaktyczne	5.320,23	4.970,20	93,42
internet, telefony	2.200,00	1.887,39	85,79
kuchnia – zakup żywności	35.699,89	30.668,68	85,91
opał	26.500,00	26.481,60	99,93
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	3.500,00	6.984,65	
prace remontowe, konserwatorskie, naprawy, tego:	30.607,40	28.515,90	93,17
odmalowanie sali i remont zaplecza		25.605,27	
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	26.039,00	20.567,75	
usługi pozostałe: z tego:	15.161,57	22.746,25	
- umowa BHP i RODO		3.650,00	
- umowa odpady		3.390,00	
- umowa ścieki		1.342,27	
- programy, strony www		1.618,80	
- przeglądy wynikające z przepisów		9.265,05	
ubezpieczenie, opłaty	4.475,00	3.134,26	70,04

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzeńsku

plan wg uchwały budżetowej	1.880.415,00
plan po zmianach	1.933.890,32
wykonanie	1.793.395,68
% wykonania	92,74
kwota niewykonana	140.494,64

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.607.037,68	63.847,97	263.004,67
wykonanie	1.526.219,85	62.028,14	205.147,69
% wykonania	94,97	97,15	78,00
kwota niewykonana	80.817,83	1.819,83	57.856,98

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	80.637,94	78.237,64	97,02
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.516,00	3.160,00	42,04
badania lekarskie, szkolenia pracowników	1.099,70	565,00	51,38
podróże służbowe	1.100,00	564,36	51,31
energia, woda, gaz	11.300,00	5.480,25	48,50
dystrybucja energii	6.500,00	5.500,59	84,62
pomoce dydaktyczne – środki dodatkowe z subwencji oświatowej (50.091,00)	54.329,03	54.311,97	99,97
internet, telefony	2.360,00	1.757,35	74,46
kuchnia – zakup żywności	48.600,00	13.086,93	26,93
opał	14.500,00	14.493,00	99,95
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	0	5.075,01	
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	15.700,00	9.124,19	58,12
usługi pozostałe: z tego:	17.000,00	11.646,65	68,51
- umowa BHP i RODO		3.642,50	
- umowa odpady		1.020,00	
- umowa ścieki		1.407,16	
- programy, strony www		2.781,30	
- przeglądy wynikające z przepisów		657,75	
- transportowe, naprawy, konserwacje		2.137,94	
ubezpieczenie, opłaty	2.362,00	2.144,75	90,80

Przedszkole Publiczne w Gołkowicach

plan wg uchwały budżetowej	2.453.650,00
plan po zmianach	2.346.027,78
wykonanie	1.985.481,95
% wykonania	84,63
kwota niewykonana	360.545,83

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.831.347,00	70.060,00	444.620,78
wykonanie	1.532.560,54	63.734,35	389.187,06
% wykonania	83,68	90,97	87,53
kwota niewykonana	298.786,46	6.325,65	55.433,72
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	114.694,00	2.675,00	-
wykonanie	98.718,50	2.532,81	-
%	86,07	94,68	-
niewykorzystane	15.975,50	142,19	-

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	76.571,51	74.413,69	97,18
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.838,00	5.887,00	86,09
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.350,00	4.196,46	96,47
PFRON	1.000,00	0	
podróże służbowe	900,00	336,76	37,42
energia, woda, gaz	37.000,00	33.249,56	89,86
dystrybucja energii	24.000,00	8.347,52	
pomoce dydaktyczne	25.000,00	24.680,95	98,72
internet, telefony	2.360,00	1.908,33	80,86
kuchnia – zakup żywności, dostawa żywności	129.851,27	101.532,43	78,19
opał	18.000,00	17.994,50	99,97
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	24.000,00	27.172,25	113,22
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	47.000,00	43.706,05	92,99
remont – pomieszczenia użyczone	17.000,00	16.682,59	98,13
usługi pozostałe: z tego:	27.534,00	26.385,60	95,83
- umowa BHP i RODO		3.525,00	
- umowa odpady		4.271,16	
- umowa ścieki		1.992,49	
- programy, strony www		3.437,78	
- naprawy, konserwacje, montaż rolet, zabudowa przycisków do drzwi, wykonanie tabliczek, itp.		13.159,17	
ubezpieczenie, opłaty	3.216,00	2.693,37	83,75

Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie

plan wg uchwały budżetowej	1.939.198,00
plan po zmianach	1.878.228,00
wykonanie	1.676.369,42
% wykonania	89,25
kwota niewykonana	201.858,58

Wydatki własne bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.499.998,04	49.759,00	328.470,96
wykonanie	1.369.038,15	48.342,37	258.988,90
% wykonania	91,27	97,15	78,85
kwota niewykonana	130.959,89	1.416,63	69.482,06
w tym na tzw. kształcenie specjalne			
plan	34.522,00	205,00	-
wykonanie	18.970,36	196,40	-
%	54,95	95,80	-
niewykonane	15.551,64	8,60	-

Wydatki statutowe własne:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	59.924,71	59.774,10	99,75
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.328,00	4.429,23	83,13
badania lekarskie, szkolenia pracowników	2.300,00	1.498,23	65,14
PFRON	2.000,00	1.577,00	78,85
podróże służbowe	620,00	72,18	11,64
energia, woda, gaz	28.500,00	17.321,96	60,78
dystrybucja energii	8.500,00	4.399,77	51,76
pomoce dydaktyczne	6.700,00	6.696,26	99,94
internet, telefony	900,00	668,05	74,23
kuchnia – zakup żywności	120.086,49	70.831,37	58,98
opał	20.000,00	19.864,40	99,32
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	4.500,00	24.195,29	
remonty	7.300,00	7.300,00	100
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	32.321,76	12.577,62	38,91
usługi pozostałe: z tego:	26.990,00	25.779,69	95,52
- umowa BHP i RODO		3.744,00	
- umowa odpady		2.410,00	
- umowa ścieki		2.723,63	
- programy, strony www		4.542,67	
- przeglądy wynikające z przepisów		1.095,08	
- zajęcia z logorytmiki		1.950,00	
- transportowe, naprawy, konserwacje, montaż domofonu		9.314,31	
ubezpieczenie, opłaty	2.500,00	2.003,75	80,15

3. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

Wydatki świetlicy obejmują prowadzenie trzech świetlic – w Krostoszowicach, Łaziskach i Skrzyszowie.

Plan wg uchwały budżetowej: 248.227,88, w tym unijne: 65.792,88

PLAN PO ZMIANACH: 250.227,88, w tym unijne: 65.792,88

WYKONANIE: 227.287,05, tj. 90,83%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 124.565,37 : wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane
- 4.705,00: odpis na ZFŚS
- 518,23: koszty szkoleń, badań lekarskich
- 1.968,40: ryczałt, delegacje służbowe
- 1.762,50: obsługa BHP i RODO
- 931,54: ubezpieczenie mienia i OC, opłaty RTV
- 792,18: opłaty telefoniczne, internet
- 2.499,50: nagrody w konkursach organizowanych dla wychowanków
- 2.501,20: opał
- 4.754,70: wyposażenie
- 9.831,14: biurowe, środki czystości, gospodarcze
- 8.999,41: środki żywności
- 3.199,93: pomoce dydaktyczne
- 974,82: energia i dystrybucja
- 945,80: opłata strona internetowa, telewizja
- 2.089,60: bilety wstępu, przewóz, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, instalacja alarmowa, licencja programu – kadry i płace
- 56.247,73: realizacja projektu unijnego - Nasz Nowy Dom (przedsięwzięcie)

Wydatki świetlicy finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z dotacji unijnej.

4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zadania zlecone oraz zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa.

plan wg uchwały budżetowej: 21.854.167,00

PLAN PO ZMIANACH: 22.215.956,00 - bieżące

WYKONANIE: 21.811.947,69 tj. 98,19%

Po wprowadzonych zmianach w planie wydatków, ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania, przedstawia się następująco:

	851 – Ochrona zdrowia		852 – Pomoc społeczna		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		855 - Rodzina	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
własne	-	-	1.277.603,00	1.140.114,20	13.986,00	3.711,30	251.436,00	210.904,41
zlecone	29,00	0	22.358,00	22.358,00	-	-	20.650.544,00	20.434.859,78

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - plan związany z kosztami wydawania decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego nie został wykonany.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 80.172,57 (97,78%) - koszty pobytu w DPS dwóch osób. W całości finansowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.037,98 (61,06%) - usługa tłumaczenia przez biegłego dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 19.611,25 (98,83%) - ubezpieczenie zdrowotne 11 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 23 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa - dotacja: 19.611,25 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52.860,04 (77,91%), w tym:

- 28.343,94: zasiłki celowe,
- 22.716,10: zasiłki okresowe,
- 300,00: opłata za pobyt w schronisku,
- 1.500,00: zdarzenie losowe.

Ogółem pod opieką GOPS znajdowało się 136 rodzin, 84 osobom przyznano decyzją świadczenia, wyłącznie z pracy socjalnej skorzystały 52 rodziny. Z zasiłków celowych skorzystało 36 osób. Dla 1 osoby opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Zasiłki okresowe - wypłacono 54 świadczeń 14 osobom.

Zasiłki okresowe finansowane są z budżetu państwa - dotacja: 22.716,10 zł.

Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu gminy – 30.143,94 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 78.363,26 (99,18%)

Wypłacono 143 świadczenia 13 osobom. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 800.525,38 (91,75%), w tym:

- 670.609,87: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy
- 17.564,45: odpis na ZFŚS
- 2.244,00: badania lekarskie, świadczenia związane z zatrudnieniem
- 4.964,63: delegacje i ryczałty
- 3.952,82: koszt szkoleń i dojazdu

- 14.015,30: obsługa BHP, usługa administratora bezpieczeństwa informacji, oprogramowanie, opłata za stronę internetową, wywóz odpadów, dwa certyfikaty
 - 13.545,93: zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości, wody do dystrybutora, tonerów do drukarek, monitory
 - 14.665,26: koszty zużycia wody i gazu
 - 2.698,82: dystrybucja energii
 - 485,60: przegląd kserokopiarki
 - 15.833,40: nadzór i obsługa programu POMOST, aktualizacja i serwis programu księgowego
 - 6.566,39: usługi pocztowe
 - 6.999,90: doradztwo prawne
 - 533,86: odbiór ścieków
 - 2.438,95 : usługi telekomunikacyjne i internet
 - 1.048,20: abonament RTV, ubezpieczenie mienia
 - 22.358,00: wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz koszty prowadzenia zadania - zadanie zlecone
- Funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa.

Wpłynęła dotacja w kwocie: 155.155,66 zł.

Środki gminy: 623.011,72 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20.903,88 (97,54%) , w tym:

- 17.833,00 : usługi opiekuńcze w formie umowy cywilnoprawnej dla 3 osób
- 3.070,88: składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.

Finansowane ze środków budżetu gminy.

Dopłata ze strony korzystających z opieki w kwocie: 4.458,25 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 90.668,00 (97,49%), z tego:

- 21.781,80 - program „posiłek w szkole i w domu” – z posiłków skorzystało 190 osób, w tym 31 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 43 dzieci w przedszkolach
- 68.886,20 – wypłacono 181 świadczeń pieniężnych w postaci zasiłku celowego na zakup żywności dla 55 uczniów i 37 dzieci w przedszkolach oraz 89 osób w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa - dotacja: 54.000,00 zł.

Środki gminy: 36.668,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 18.329,84 (29,29%)

- 2.952,00: koszt transportu żywności w ramach POPŻ 2014-2020
- 15.377,84: paczki świąteczne oraz mikołajkowe dla podopiecznych

Finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 3.711,30 (26,54%) - stypendia szkolne - ogółem złożono 12 wniosków z czego przyznano 11 stypendiów.

Finansowanie:

- budżet państwa: 2.969,00

- środki gminy: 742,30

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze: 16.171.975,35 (99,13%), z tego:

- 16.065.941,63: świadczenia wychowawcze - w okresie zasiłkowym skorzystało ze świadczenia 1736 rodzin
- 86.968,29: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- 1.550,26: odpis na ZFŚS
- 214,23: szkolenia wraz z kosztami dojazdu

- 10.632,02: materiały biurowe, środki czystości, komputery, niszczarka
 - 689,68: koszty energii
 - 5.979,24: usługi pocztowe, doradztwo prawne, przegląd kserokopiarki, licencje, opłaty telefoniczne
- Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.722.953,53 (98,03%)

- 3.009.552,72: świadczenia rodzinne, rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna - korzystało 594 rodzin, wypłacono średnio 13.760 świadczeń
- 252.750,00: fundusz alimentacyjny – korzystało 28 rodzin, wypłacono 555 świadczeń
- 3.406,32: świadczenie – ustawa „za życiem”
- 321.317,69: składki emerytalno - rentowe opłacane za 50 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 3 osoby zasiłek dla opiekuna
- 124.522,31: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki opłacane od pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych
- 3.100,52: odpis na ZFŚŚ
- 8.303,97: koszty realizowania zadań: usługi pocztowe, materiały biurowe, licencje do programów, obsługa informatyczna i prawna.

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone oraz środków z udziału w egzekucji z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego.

Wpłynęła dotacja w kwocie: 3.685.521,23 zł.

Dochód gminy - zadania – fundusz alimentacyjny: 23.509,55 zł.

Środki gmina: 13.922,75 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 392,20 (82,22%) – koszty obsługi zadania.

Skorzystało 67 rodzin wielodzietnych. Wydano 174 karty, z tego: rodzice: 96, dzieci: 78.

Zadanie finansowane z budżetu państwa. Wpłynęła dotacja w kwocie: 392,20 zł.

Z tytułu wydawania duplikatów – dochód należny gminie: 1,42 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 736.049,40 (95,05%), z tego:

- 67.250,02: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz koszty prowadzenia zadania - asystent rodziny,

Opieką asystenta objętych zostało 15 rodzin, w tym 31 dzieci.

- 544.500,00: wypłata świadczenia – „Dobry start” – 1815 świadczeń
- 18.077,29: wynagrodzenia, nagrody składki ZUS, koszty realizacji zadania – „Dobry start”
- 106.222,09: wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych i 4 dzieci w rodzinach niespokrewnionych, 2 dzieci w Powiatowej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej.

Finansowanie:

- dotacje i środki z budżetu państwa: 564.277,29

- środki gminy: 171.772,11

Rozdział 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 – 14.393,71 (94,41%) – opłacono składki dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Finansowane z budżetu państwa.

5. PODSUMOWANIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: 75.092.993,00 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **77.142.397,23** zł.

Plan wydatków wykonany został na kwotę: **70.440.105,86** zł., czyli w **93,31%**.

Plan wydatków bieżących ustalony na poziomie **63.067.078,37** zł., wykonany został w kwocie: **58.646.051,14** zł., co daje **92,99%**. Plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości: **14.075.318,86**zł., wykonany został w kwocie: **11.794.054,72** zł., co daje 83,79%.

Wykonane wydatki bieżące stanowią 83,26 % wydatków ogółem, a majątkowe 16,74 %.

Wykonanie wydatków bieżących według grup rodzajowych.

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	projekty unijne
plan	26.095.977,15	10.999.059,68	2.714.000,00	21.561.149,36	259.517,99	1.437.374,19
wykonanie	24.193.845,15	9.162.416,17	2.617.865,82	21.295.100,05	161.699,80	1.215.124,15
%	92,71	83,30	96,46	98,77	62,31	84,54

Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne (inkasenci), umowy cywilnoprawne, składki na ubezpieczenia społeczne (również od wypłacanych świadczeń z zakresu opieki społecznej), składki na Fundusz Pracy (....) i stanowi 41,25 % wydatków bieżących budżetu gminy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, a w tym: realizacja zadań własnych gminy, bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie, oświata, gospodarka odpadami, działalność kulturalna, sportowa, utrzymanie obiektów gminnych i ich remonty, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, opieka społeczna itd. Są to wydatki obejmujące zakup materiałów, wyposażenia oraz usług, dostaw i remontów zapewniających właściwe funkcjonowanie i realizowanie zadań gminy a także odpis na ZFŚS. W 2020 roku stanowiły 15,62 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia wypłacane przez GOPS oraz dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki te stanowią 36,31% wydatków bieżących gminy.

Dotacje związane z realizacją zadań gminnych powierzonych do realizacji innym podmiotom oraz związane z ochroną środowiska, dofinansowanie dla powiatu na prace budowlane na drogach położonych na terenie gminy stanowią 5,13 % wydatków budżetu.

Wszystkie udzielone przez gminę dotacje stanowią kwotę 3.612.357,02 zł., z tego:

- bieżące: 2.613.865,82

- majątkowe: 998.491,20

Wydatki budżetu gminy w roku 2020 obejmowały realizację zadań własnych i zleconych:

	zadania własne	zadania zlecone
plan	55.959.966,56	21.182.430,67
wykonanie	49.488.642,74	20.951.463,12
%	88,44	98,91

Plan zadań zleconych został zwiększony w ciągu roku o kwotę 702.958,67 zł., natomiast zadań własnych o kwotę: 1.346.445,56 zł.

Kwota wydatków na mieszkańca gminy wg stanu liczby ludności na 31.12.2020 r. - 13601:

- ogółem: 5.179,04
- bieżące: 4.311,89
- majątkowe: 867,15

ANALIZA FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINYGminny Ośrodek Pomocy Społecznej

wydatki ogółem	dotacje - zlecone	dotacje - własne	dochody jednostka	środki własne
21.811.947,69	20.457.217,78	334.515,27	27.969,22	992.245,42

Oświata

W analizie nie uwzględniono wydatków związanych z dotacją „podręcznikową” oraz wydatków związanych z realizacją projektów unijnych w rozbiu na jednostki.

Szkoły podstawowe

jednostka i liczba uczniów		wydatki ogółem	subwencja	dotacje i środki własne	środki gminy	dopłata na ucznia
Gołkowice	365	4.349.579,25	3.542.726,00	34.291,36	772.561,89	2.116,61
Skrzyszów	356	4.378.697,43	3.950.415,00	83.695,56	344.586,87	967,94
<i>z wyłączeniem kuchni</i>		<i>4.115.518,22</i>	<i>3.950.415,00</i>	<i>49.765,44</i>	<i>115.337,48</i>	<i>323,83</i>
Godów	193	2.122.407,60	1.958.295,00	31.778,28	132.334,32	685,67
Łaziska	148	1.928.945,60	1.496.035,00	1.096,60	431.814,00	2.917,67
Skrbeńsko	113	1.422.653,01	1.131.273,00	408,73	290.971,28	2.574,97
Krostoszowice	101	1.461.942,71	1.089.455,00	20.004,25	352.483,46	3.489,94
razem	1276	15.664.225,60	13.168.199,00	171.274,78	2.324.751,82	1.821,91
dodatkowo unijne					2.398.825,77	1.879,96

W szkołach wykonano w ubiegłym roku remonty i poniesiono nakłady inwestycyjne, ujęte w wydatkach zawartych w tabeli:

- SP Gołkowice: 103.501,33
- SP Krostoszowice: 8.367,71
- SP Łaziska: 104.517,87
- SP Skrzyszów: 114.906,31

Przedszkola

W dochodach jednostek uwzględniono zwrot z innych gmin za pobyt dzieci w danej jednostce.

jednostka i liczba dzieci		wydatki ogółem	subwencja	dotacja	dochody	gmina	gmina na dziecko
Gołkowice	177	2.023.981,95	467.530,00	150.631,00	126.913,99	1.278.906,96	7.225,46
Skrzyszów	143	1.702.568,42	228.346,00	142.023,00	86.960,12	1.245.239,30	8.707,97
Godów	70	1.057.443,06	109.902,00	73.164,00	45.999,42	828.377,64	11.833,97
Łaziska	66	756.949,00	169.188,00	67.425,00	49.833,03	470.502,97	7.128,83
Krostoszowice	46	342.863,00	87.781,00	40.168,00	66.438,70	148.475,30	3.227,72
Skrbeńsko	17	370.742,67	40.161,00	24.388,00	15.927,69	290.265,98	17.074,47
razem	519	6.254.548,10	1.102.908,00	497.799,00	392.072,95	4.261.768,15	8.211,50

W przedszkolach wykonano w ubiegłym roku remonty i poniesiono nakłady inwestycyjne, ujęte w wydatkach zawartych w tabeli:

- PP Gołkowice: 38.500,00
- PP Skrzyszów: 33.499,00

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki bieżące: 472.940,66

Wydatki majątkowe: 7.441.899,51

Razem: 7.914.840,17

Urząd Gminy ponadto prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych oraz placową. Koszty ujęte są w działalności urzędu – rozdział 75023.

VI. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY, ROZCHODY, ŚRODKI PIENIĘŻNE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Przychody

przychody	uchwała budżetowa	plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie
kredyty	7.577.534,00	4.000.000,00	2.000.000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	0	188.165,03	188.165,03
razem	7.577.534,00	4.188.165,03	2.188.165,03

Zmniejszono kwotę planowanego kredytu o kwotę: 3.577.534,00 zł.

Plan przychodów został zwiększony w trakcie roku o kwotę: 2.719.150,00 zł. z tytułu wolnych środków, które z końcem roku zostały zdjęte z przychodów, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w niższej kwocie.

Wprowadzono przychody w kwocie: 188.165,03 zł., z tytułu niewykorzystanych środków z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Umowę kredytu zawarto po otrzymaniu pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty zobowiązania.

Wolne środki wyliczone na 31.12.2020 roku, po odliczeniu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nie wydatkowych zaliczek środków unijnych oraz środków RFIL stanowią kwotę: 3.336.655,23 zł. Kwota 686.000,00 zł. została wprowadzona po stronie przychodów w roku 2021.

2. Rozchody

Uchwała budżetowa przewidywała rozchody w kwocie 1.948.684,00 zł.

Plan pozostał bez zmian.

Na rozchody budżetu gminy w kwocie: **1.921.104,53** składają się:

- 1) spłata kredytu z 2014 roku: 300.000,00
- 2) spłata kredytu z 2017 roku: 400.000,00
- 3) spłata kredytu z 2018 roku: 1.000.000,00
- 4) niska emisja 2016: 15,20
- 5) niska emisja 2017: 49.876,00
- 6) kanalizacja: 128.780,40
- 7) rozliczenie umowy warunkowego umorzenia – pożyczka niska emisja 2014: 42.432,93

Zawarto umowy warunkowego umorzenia pożyczek w kwocie: 496.523,10 zł. (kanalizacja, niska emisja 2016), z przeznaczeniem na program ograniczania niskiej emisji – wydatki roku 2020.

W 2021 roku otrzymano potwierdzenie rozliczenia umorzenia. Wystąpiła konieczność uregulowania części warunkowego umorzenia nierozliczonego w kwocie: 23.454,60 zł.

3. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa przewidywała deficyt w wysokości: **5.628.850,00 zł.**

Planowany wynik budżetu na 31.12.2020 roku zamknął się kwotą deficytu: **2.239.481,03 zł.**

Deficyt został zmniejszony o kwotę: 3.389.368,97 zł.

Wynik budżetu za 2020 rok osiągnął nadwyżkę w kwocie: **2.984.950,26 zł.** zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła: 7.013.872,36 zł.

4. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku podstawowym gminy na dzień 31.12.2020 roku stanowią kwotę:

7.404.076,09 zł., w tym:

- z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku 2020: 101.254,52 zł.
- subwencji oświatowej na styczeń 2021 roku (nie stanowi dochodu wykonanego w roku 2020): 1.143.977,00 zł.

Środki zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających stanowią kwotę: **322.793,49 zł.**

Kwota ta wynika z Uchwały Nr XXVII/161/2020 Rady Gminy Godów z dnia 21.12.2020 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła: 7.013.872,36 zł.

5. Należności

Należności wg Rb-27S na dzień 31.12.2020 roku stanowią kwotę: **2.936.075,16 zł.**, w tym z tytułu zaległości: 2.439.617,33 zł. Należności gminy dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego.

Należności wykazane w sprawozdaniu obejmują:

- 783.221,98: kary umowne, koszty postępowania sądowego i odsetki
- 870.885,25: podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami
- 58.360,40 : opłaty za przedszkola oraz koszty wyżywienia wraz z odsetkami
- 72.283,23: dochody z gospodarki nieruchomościami gminy wraz z odsetkami
- 246.489,76: z tytułu wyroku sądu - sygnatura: II K 119/03 z 17.02.2006 r,
- 3.958,69: nienależnie pobrane świadczenia (GOPS)
- 900.611,19: fundusz alimentacyjny
- 264,66: pozostałe

Zaległości z tytułu należności stanowią kwotę: 2.439.617,33 zł.

Omówione zostały w części opisowej odnośnie dochodów.

6. Zobowiązania

Wielkość zobowiązań gminy wg Rb-28S na dzień 31.12.2020 roku wyniosła: **10.621.579,69 zł.**

W ujęciu analitycznym na zobowiązania składają się:

- 8.583.289,68: świadczenia społeczne, zgodnie z wydanymi decyzjami (§ 3110),
- 1.702.505,26: wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (...) (§ 4170, 4110, 4120, 4040, 4780),
- 4.234,76: koszty realizowanych przedsięwzięć unijnych (§ 4017/9, 4117/9, 4127/9),
- 25.620,50: media: woda, energia, gaz, opłaty telefoniczne, internetowe (§ 4260, 4360),
- 298.261,69: zakup usług remontowych, pozostałych, dystrybucja energii (§ 4270, 4300),
- 4.105,10: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek (§ 3020, 4140, 4210, 4280, 4330, 4410, 4580)

- 3.562,70: majątkowe

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane są przez gminne jednostki budżetowe terminowo.

Z powyższego zestawienia wynika, iż 80,81% zobowiązań stanowią kwoty wynikające z decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznych, odnośnie świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Podjmując uchwałę budżetową na 2020 rok ustalono zadłużenie gminy w kwocie: 19.498.858,70 zł.

Zadłużenie gminy na 31.12.2020, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z roku wyniosło: **13.991.337,10 zł.**, co stanowi 19,06 % dochodów ogółem budżetu.

Zadłużenie wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy.

W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie wzrosło o 121.328,40 zł.

Na zadłużenie składają się:

zobowiązanie	kwota	spłata do roku
Kredyt – 2014	3.220.000,00	2028
Kredyt – 2017	5.700.000,00	2028
Kredyt – 2018	2.500.000,00	2030
Kredyt – 2020	2.000.000,00	2028
Pożyczka niska emisja 2017	74.814,00	2022
Warunkowe umorzenie pożyczki – budowa kanalizacji	419.251,60	2023
Warunkowe umorzenie pożyczki – niska emisja 2016	77.271,50	2022

Zadłużenie na mieszkańca stanowi kwotę: 1.028,70 zł.

W lutym bieżącego roku otrzymano informację o rozliczeniu umorzenia.

Dodatkowo do zapłaty ustalono kwotę: 23.454,60 zł. – kanalizacja.

VIII. FUNDUSZ SOLECKI

Wykonanie planu zadań

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania	plan	wykonanie
700	70095	Godów	zakup i montaż budynku gospodarczego o konstrukcji lekkiej (garaż) na cele służące utrzymaniu czystości i porządku na terenie sołectwa	31.089,70	29.333,10
700	70095	Godów	zakup kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych	5.000,00	4.599,00
926	92601	Gołkowice	wymiana istniejącej nawierzchni żwirowej na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową oraz zabudowa urządzenia wielofunkcyjnego dla dzieci na placu zabaw przy boisku sportowym KS-27 w Gołkowicach	36.089,70	35.320,38
926	92601	Krostoszowice	zakup i montaż rolet na wiatę na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego ORLIK	20.089,70	20.089,70
926	92601	Krostoszowice	modernizacja placu zabaw na terenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego ORLIK	16.000,00	16.000,00
010	01008	Łaziska	modernizacja rowów gminnych w sołectwie	10.000,00	10.000,00

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania	plan	wykonanie
700	70095	Łaziska	modernizacja placu zabaw w parku sołeckim poprzez zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci	26.089,70	25.852,15
600	60016	Podbucze	wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wiejskiej	14.796,78	14.796,78
926	92601	Skrbeńsko	budowa oświetlenia boiska sportowego przy ulicy Zielonej	36.089,70	36.089,70
801	80101	Skrzyszów	zabudowa przyrządów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych pod nazwą "Lina park" na terenach rekreacyjnych w sołectwie	36.089,70	36.053,25
razem				231.334,98	228.134,06

Wydatki z Funduszu sołeckiego – uchwała – zostały wykonane 98,62 %.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Opłaty środowiskowe

Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w kwocie nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułów określonych w ustawie a należnych gminie.

Gmina w 2020 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wpływami zaległymi zrealizowała w wysokości: 3.090,36 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska, między innymi: dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, utylizacja azbestu, utrzymanie zieleni.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2020 roku wyniosły: 3.231.260,80 zł. , na plan w wysokości: 2.964.048,00 zł., to jest w 109,02%.

Koszty związane z systemem gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyniosły: 2.778.335,97 zł., na plan w wysokości: 3.229.843,03 zł., co daje 83,18%.

Koszty obejmowały:

- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych: 2.565.460,13
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów: 4.435,50
- usuwanie odpadów z „dzikich wysypisk: 672,27
- utwardzenie placu na PSZOK: 91.871,09
- obsługa administracyjna systemu: 115.896,98

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wartość: 452.924,83 zł.

Wydatki roku 2020 obejmują zwiększenie z tytułu niewydatkowanych dochodów z roku 2019 w kwocie: 188.165,03 zł..

Razem nadwyżka: 641.089,86 zł.

Kwota zaległości we wpływach z opłaty na 31.12.2020 roku wynosi: 160.406,37 zł., z tego:

- tegoroczne: 130.949,50
- z lat ubiegłych: 29.456,87

Nadpłaty: 6.598,81

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

narkomanii

Dochody zaplanowane w kwocie: 207.295,00 zł. zostały zrealizowane w 108,56 %, co daje: 225.044,20 zł.

Wydatki związane z wydatkowaniem powyższej kwoty obejmują:

- Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach wraz z filią w Łaziskach – 169.039,32 zł. na plan w kwocie: 182.435,00 zł., czyli 92,66 %.

Wyłączono wydatki finansowane z darowizny.

- Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: 39.373,59 zł., na plan w kwocie: 54.600,00 zł., czyli 72,11 %.

Razem wydatki: 208.412,91 zł.

Nadwyżka dochodów: 16.631,29 zł.

Zaplanowane dochody były przeznaczone na realizację zadań zgodnych z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. Dochody związane z realizacją projektów unijnych

	dochody	wydatki	niewydatkowane
SP Skrzyszów	233.233,33	190.493,14	42.740,19
Wspólna edukacja – chcemy lepiej, chcemy więcej			
ZSP Godów	206.802,22	172.610,61	34.191,61
Eksperymentowanie z nauką			
ZSP Łaziska	145.875,49	123.194,51	22.680,98
Eksperymentujemy i tak swoją wiedzę budujemy			
SP Krostoszowice	217.637,77	180.366,78	37.270,99
Stawiam na rozwój – moja wiedza moja przyszłością			

Razem dochody niewydatkowane: 136.883,77

5. Wydatki niewygasające z roku 2019

rozdział	rodzaj wydatku	wyszczególnienie	kwota planu	wykonanie
Transport i łączność			1.105.903,23	1.102.988,01
60016		Drogi publiczne gminne	1.021.048,15	1.021.004,66
	wydatek majątkowy	przebudowa ulicy Zawadzkiej w Godowie	209.875,02	209.874,72
	wydatek majątkowy	wykonanie nakładek asfaltowych na terenie sołectwa Gołkowice i Godów	456.622,73	456.622,73
	wydatek majątkowy	wykonanie nakładek asfaltowych na terenie sołectwa Skrzyszów, Krostoszowice i Łaziska	354.550,40	354.507,21
60095		<i>Pozostała działalność</i>	84.855,08	81.983,35
	wydatek majątkowy	wykonanie nawierzchni parkingu w Krostoszowicach	84.855,08	81.983,35
Gospodarka mieszkaniowa			95.444,00	95.444,00
70005		<i>Gospodarka gruntami nieruchomościami</i>	95.444,00	95.444,00
	wydatek majątkowy	adaptacja pomieszczenia na świetlicę środowiskową w budynku w Łaziskach	53.444,00	53.444,00

	wydatek majątkowy	modernizacja kotłowni w budynku przy ulicy Celnej w Gołkowicach	42.000,00	42.000,00
Administracja publiczna			14.022,00	14.022,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	14.022,00	14.022,00
	wydatek bieżący	remont tablic ogłoszeniowych	14.022,00	14.022,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7.134,00	7.134,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7.134,00	7.134,00
	wydatek bieżący	aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Godów na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023-2026	7.134,00	7.134,00
Kultura fizyczna			26.533,77	26.533,77
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	26.533,77	26.533,77
	wydatek majątkowy	wykonanie oświetlenia wokół bieżni w Gołkowicach	5.533,77	5.533,77
	wydatek majątkowy	słupy oświetleniowe na obiekcie sportowym w Łaziskach	21.000,00	21.000,00
RAZEM			1.249.037,00	1.246.121,78

Niewykonana kwota: 2.915,22 zł. została zwrócona na podstawowe konto gminy.

X. PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1.1.1/ 1.1.2.1 - Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic (unia)

Projekt złożony w ramach: INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Jednostka: Urząd Gminy

Dofinansowanie: 2.376.000,00

Okres realizacji: 2017 – 2022

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie	% 2020
BIEŻĄCE					
nakłady łączne	766.989,26	693.113,04	693.113,04		
limit 2020	111.655,00	111.655,00	111.655,00	38.831,86	34,78
limit 2021	119.965,00	119.965,00	119.965,00		
limit 2022	71.181,00	71.181,00	71.181,00		
MAJĄTKOWE					
nakłady łączne	925.209,88	925.209,88	925.209,88		
limit 2020	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0

Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego:

W ramach projektu po stronie polskiej powstała w Gołkowicach Transgraniczna Strefa Aktywności:

Prace obejmowały w szczególności:

1. przebudowę boiska sportowego do piłki nożnej (przebudowa i modernizacja istniejącego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni trawiastej -przesunięcie lokalizacji, wykonanie profilowania, zabudowa warstw nawierzchni, wysiew, pielęgnacja; dostawa wyposażenia: kabiny dla zawodników rezerwowych, piłkochwyty, płotek oddzielający widownię, przebudowa ogrodzenia, wymiana trybun);

2. budowę boiska sportowego do siatkówki plażowej (korytowanie, profilowanie wykonanie warstw nawierzchniowych, wyposażenie, wykonanie piłkochwyłów na istniejącym ogrodzeniu, uzupełnienie ogrodzenia);
3. budowę siłowni zewnętrznej (3 stanowiskowej składającej się łącznie z 12 urządzeń - wykonanie fundamentów pod urządzenia, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie, montaż urządzeń);
4. budowę parku do treningu ulicznego (wykonanie nawierzchni żwirkowej, montaż urządzeń);
5. plac zabaw (dostawa i montaż elementów placu zabaw: zabudowa obrzeży, wykonanie fundamentu, montaż urządzenia wielofunkcyjnego oraz trampoliny, po wykonaniu nawierzchni wykonanie kreatywnej strefy gier);
6. dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery;
7. budowę ścieżki spacerowej o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej;
8. utwardzenie terenu – miejsca parkingowe, komunikacja wewnętrzna;
9. przebudowę ogrodzenia: wymiana, przebudowa istniejącego, montaż nowego ogrodzenia;
10. inne roboty towarzyszące (ziemne i melioracyjne);
11. budowę wewnętrznej sieci oświetleniowej.
12. Dokonano zakupów: brama startowa, balon reklamowy, dwa parasole plenerowe, dwa namioty plenerowe 5x10 metrów, 30 kompletów ławo stołów, szafki wystawowe.

W ramach projektu zrealizowano także wiele działań miękkich o których informacje i relacje zamieszczane są na stronie www oraz na portalach społecznościowych, m.in. rajd rowerowy, kiermasze świąteczne, wystawy kwiatów i rękodzieła, biegi, festyny, wystawy fotograficzne, zajęcia sportowe dla seniorów.

Wydatki poniesione w latach 2017-2019: 1.303.521,92 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina Godów poniosła wydatki związane z realizacją zadań miękkich dla mieszkańców obu społeczności lokalnych.

W 2020 roku w ramach projektu odbyła się jedna impreza:

31.01.2020 – Spotkanie autorskie „O literaturze bez granic”.

Ponadto poniesiono wydatki związane z wydrukiem publikacji „Krajobrazy znad granicy” i zakupem poszyć do namiotów oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych związanych z realizacją projektu. Ustalono wydatek niewygasający roku 2020 związany z wydaniem publikacji – Gminy na starej fotografii”.

W związku z pandemią realizowano wyłącznie zadania związane z administrowaniem i zmianami w projekcie. Zostały złożone wnioski o przesunięcie terminów realizacji zaplanowanych działań. Rozważana jest alternatywa wydłużenia realizacji projektu do 2023 roku.

Jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku wpłynęła kwota: 129.515,89 zł.

Od początku realizacji projektu gmina otrzymała środki w kwocie: 1.084.696,29 zł.

Nakłady poniesione ogółem na projekt: 1.343.353,78 zł.

Zrefundowano 80,75 % wydatków.

1.1.1.2/ 1.1.2.2 - Fotowoltaika – źródłem energii odnawialnej na czterech obiektach użyteczności publicznej

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2018-2020

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	plan na 31.12.2020	wykonanie	% 2020
BIEŻĄCE					
nakłady łączne	7.900,00	7.900,00	7.900,00		
limit 2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	846,24	42,32
MAJĄTKOWE					
nakłady łączne	896.300,00	896.300,00	896.300,00		
limit 2020	896.300,00	896.300,00	896.300,00	690.593,48	77,05

Dnia 30.12.2019 roku zawarto umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na następujących obiektach:

- Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie: 182.889,39 - wydatek: 182.851,77
- Szkoła Podstawowa w Gołkowicach: 182.889,39 – wydatek: 182.547,40
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie: 118.683,88 – wydatek: 118.319,92
- Ośrodek Kultury w Gołkowicach: 182.889,39

z terminem wykonania do 31.08.2020 roku.

Zawarto także umowę na dofinansowanie inwestycji w dniu 21.11.2019 roku na kwotę 644.798,00 zł.

Zadanie obejmowało następujący zakres prac:

- wykonanie kompletnych projektów technicznych;
- dostawę niezbędnych materiałów (w tym paneli PV, konstrukcji wsporczych, inwerterów, podzespołów instalacji elektrycznej);
- montaż instalacji PV o łącznej mocy 143,85 kWp;
- budowę obwodów DC o łącznej długości ok. 1900 m;
- modernizację instalacji odgromowej;
- budowa linii AC niskiego napięcia kablem typu YnKYżo 5x16mm² o łącznej długości ok. 65 m, modernizacja rozdzielni oraz przyłączenie instalacji do istniejącej sieci niskiego napięcia TAURON Dystrybucja S.A.;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej powyższy zakres.

Termin wykonania wg umów: 30.12.2019 – 31.08.2020 r.

Termin realizacji inwestycji: 30.12.2019 – 01.10.2020 r.

Moc instalacji fotowoltaicznej:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godowie - 24,15 kWp
2. Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie - 39,9 kWp
3. Szkoła Podstawowa w Gołkowicach - 39,9 kWp
4. Ośrodek Kultury w Gołkowicach - 39,9 kWp

Wydatki bieżące obejmowały zakup tablic informacyjnych. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły wynagrodzenia inspektora nadzoru: 23.985,00 zł.

Rozliczenie zostało złożone.

1.1.1.3 / 1.1.1.4 - Nasz Nowy Dom (unia)

Okres realizacji: 2019-2020

Projekt realizowany przez Urząd Gminy oraz Świetlicę. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem przy Dziupli - Lider projektu

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
BIEŻĄCE					
nakłady łączne	162.397,49	162.378,51	162.378,51		
<i>Świetlica</i>	<i>153.118,37</i>	<i>153.099,39</i>	<i>153.099,39</i>		
limit 2020	65.792,88	65.792,88	65.792,88	56.247,73	85,50
<i>Urząd Gminy</i>	<i>9.279,12</i>	<i>9.279,12</i>	<i>9.279,12</i>		
limit 2020	9.279,12	9.279,12	9.279,12	9.279,12	100,00

W 2019 roku w Świetlicy ramach projektu został przeprowadzony kapitalny remont pomieszczenia, które zostało zaadaptowane na potrzeby świetlicy wraz z wyodrębnionym aneksem kuchennym. Zostały zakupione certyfikowane meble oraz całe wyposażenie świetlicy. Filia w Skrzyszowie została wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny (tablica interaktywna) oraz został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci 3 laptopów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Ze względu, na różnorodność prowadzonych zajęć, świetlica została wyposażona w specjalistyczny sprzęt do zajęć m.in.: liczydła Montessori, maszynę do Scrapbookingu.

W ramach projektu zatrudniony jest wychowawca oraz psycholog i arteterapeuta.

W ramach projektu w roku 2020 dokonano zakupu nagród dla wychowanków, materiałów do arteterapii, środków czystości. Została zorganizowana wycieczka do Kolejkowa wraz z wyżywieniem oraz wyjście integracyjne podczas ferii. Prowadzone były zajęcia z arteterapeutą i psychologiem.

W ramach konkursów wychowankowie otrzymywali nagrody. W związku z pandemią nie mogły być organizowane wycieczki więc uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych oraz online. Zostały dla nich zorganizowane zajęcia z dogoterapii, cykl warsztatów astronomicznych przeprowadzonych przez firmę Astrolab. W ramach warsztatów profilaktycznych odbyły się spektakle Teatru "Kurtyna" z Krakowa. Nasi wychowawcy zorganizowali także Mikołajki, w ramach których odwiedzili naszych podopiecznych w domach i przekazali im bożonarodzeniowe paczki. W miesiącach, gdy dzieci uczestniczyły w zajęciach online każdorazowo została przygotowana dla nich paczka żywnościowa w ramach projektu. 2020 r. Zmiany nie spowodują zwiększenia wydatków w projekcie.

Wydatki ogółem na realizację projektu: 152.833,36 zł.

Środki na realizację projektu: 152.833,36 zł.

1.1.1.5 – CIS dla powiatu wodzisławskiego

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2022

Projekt realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą działania „Wspólny Rozwój” - Lider projektu.

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
BIEŻĄCE					
nakłady łączne	38.280,00	39.495,00	39.495,00		
limit 2020	11.484,00	14.484,00	14.484,00	3.840,00	26,52
limit 2021	11.484,00	14.484,00	14.484,00		
limit 2022	12.441,00	10.527,00	10.527,00		

Zakres projektu obejmuje szeroko pojętą reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wodzisławskiego, będących uczestnikami Centrum Integracji Społecznej.

Gmina Godów jako Partner projektu ma do zrealizowania dwa zadania: zapewnienie obsługi prawnej – świadczenie usług doradztwa prawnego oraz organizacja pokazu mody.

Łączna wartość projektu, wraz z partnerem: 3.427.785,84 zł.

Środki na realizację projektu: 3.840,00 zł.

Okres realizacji

Planowo projekt realizowany jest w okresie 01.08.2019 r. do 30.11.2022 r.

Umowa na obsługę prawną została zawarta od 11.05.2020 r. do dnia 30.11.2022 r.

Organizację pokazu mody zaplanowano wstępnie w ostatnim roku realizacji projektu.

Wartość umowy na obsługę prawną: 14.880,00 zł.

Działania urzędu:

Doradztwo prawne obejmuje: udzielanie indywidualnych porad i konsultacji prawnych uczestnikom projektu z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, lokalowego, prawa pracy, administracyjnego, karnego, praw konsumenta czy też z innych dziedzin prawnych w zależności od indywidualnej sytuacji uczestnika projektu; sporządzanie pism, wniosków, pozwów oraz pomoc przy ich sporządzaniu (z wyłączeniem zastępstwa procesowego przed sądami, urzędami oraz innymi podmiotami prawa). Czynności doradztwa prawnego świadczone są w siedzibie CIS w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach zarówno przedpołudniowych jak i popołudniowych (z uwzględnieniem godzin funkcjonowania CIS w danym dniu), w tym co najmniej raz w tygodniu, w wymiarze łącznym 8 godzin miesięcznie. Świadczenie usług odbywa się osobiście albo w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku wprowadzonych działań zapobiegawczych wynikających z przeciwdziałania niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Działania lidera projektu:

Do projektu przystąpiły 33 osoby. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji, w CIS funkcjonują 4 pracownice: etnograficzna, gastronomiczno-cateringowa, gospodarczo-remontowa, opiekuńczo-asystencka, w których Uczestnicy kontynuują naukę zawodu. W listopadzie 2020 r., na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, decyzją kierownika Centrum Integracji Społecznej w Godowie, nastąpiło przedłużenie o kolejne 4 miesiące IPZS, dla wszystkich Uczestników CIS. Decyzja była podyktowana m.in. faktem, że w okresie czteromiesięcznego zawieszenia zajęć reintegracji decyzjami Wojewody Śląskiego (od marca do lipca 2020 r.) Uczestnicy nie mogli w pełni realizować założeń IPZS. W ramach działalności pracowni etnograficznej CIS podjęliśmy współpracę z Niepublicznym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Uczestnicy uszyli dla podopiecznych stroje do zajęć artystycznych (materiały dostarczył Ośrodek). W grudniu 2020 Uczestnicy pracowni etnograficznej odbyli szkolenie „Tworzenie kont na Facebook’u oraz Instagramie wraz z podstawową obróbką zdjęć”. Szkolenie miało na celu merytoryczne przygotowanie do prowadzenia własnej działalności, obok zrealizowanych przez specjalistę ds. reintegracji zawodowej oraz księgową zajęć z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach pracowni gospodarczo-remontowej podjęto współpracę ze spółdzielnią mieszkaniową z sąsiedniego miasta celem realizacji odpłatnych usług, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. W ramach współpracy Uczestnicy pracowni gospodarczo-remontowej świadczyli usługi w zakresie porządkowania oraz ogrodnictwa. W grudniu odbyło się szkolenie pt. „Opiekun osoby niepełnosprawnej”, zakończone egzaminem zewnętrznym. Wszystkie Uczestniczki pracowni opiekuńczo-asystenckiej zdały egzamin z wynikiem pozytywnym.

Świadczenia integracyjne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz premie motywacyjne są wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

Wydatkowanie środków finansowych, realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

1.1.1.6 - Stawiam na rozwój – moja wiedza, moją przyszłością

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach

Okres realizacji: 2020-2021

Zadanie wprowadzone Uchwałą Rady Gminy nr XXI/122/2020 z dnia 23.06.2020r.

	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
nakłady ogółem	241.819,75	241.819,75		
limit 2020	203.824,65	203.824,65	200.397,50	98,32
limit 2021	37.995,10	37.995,10		

Wpłynęły środki na realizację projektu: 217.637,77 zł.

Zrealizowano łącznie 236 godzin zajęć dodatkowych:

12h - Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas kl. 5 – metodą eksperymentu - 1 grupa

42h - Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas kl. 5 – metodą eksperymentu – 2 grupy

21h - Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego klas 7- 1 grupa

42h - Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z matematyki dla klas 5 - 8- 3 grupy

24h - Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z przyrody dla klas 5 - 8 – 1 grupa

22h - Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z chemii dla klas 5 - 8– 1 grupa

23h - Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z biologii dla klas 5 - 8– 1 grupa

23h - Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z fizyki dla klas 5 - 8– 1 grupa

27h - Zajęcia rozwijające uzdolnienia metodą eksperymentu z geografii dla klas 5 – 8 – 1 grupa

Zakupiono komputery i sprzęt elektroniczny w tym: specjalistyczny tablet – 4 szt., laptop – 12 szt., monitory interaktywne – 2 szt., drukarka – 1 szt., wizualizer – 1 szt. Łącznie zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny za kwotę 81.887,00 zł.

Dostarczono pomoce dydaktyczne w tym: programy multimedialne, gry, mapy, modele do nauki biologii, mikroskopy, pomoce do przeprowadzania eksperymentów itp. na łączną kwotę 70.101,00 zł.

Zakupiono meble m.in: tablice magnetyczne, szafa wysoka z witryną – 2 szt., stół laboratoryjny, krzesło – 22 szt., ławka szkolna 1 osobowa – 22szt., biurko dla nauczyciela, szafy do przechowywania. Kwota zakupionych mebli wyniosła 15.466,50 zł.

W ramach projektu zrekrutowano łącznie 48 uczniów.

Wypłacano wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe oraz pracownikom zajmującym się realizacją projektu.

1.1.1.7 - Wspólna edukacja – chcemy lepiej, chcemy więcej

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie

Okres realizacji: 2020-2021

Zadanie wprowadzone Uchwałą Rady Gminy nr XXI/122/2020 z dnia 23.06.2020r.

	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
nakłady ogółem	259.148,14	259.148,14		
limit 2020	221.722,37	221.722,37	211.659,44	95,47
limit 2021	37.425,77	37.425,77		

Wpłynęły środki na realizację projektu: 233.233,33 zł.

Zrealizowano łącznie 192 godziny zajęć dodatkowych:

13 h - Zajęcia wyrównawcze z chemii dla klasy 7-8. 1 grupa

17 h -Laboratoria z fizyki dla klasy 7-8. 1 grupa

12 h - Laboratoria z chemii dla klasy 7-8. 1 grupa

13 h - Koło biologów dla klasy 5-8. 1 grupa

25 h - Zajęcia rozwijające z matematyki z eksperymentem dla klasy 4-6. 2 grupy

20 h - Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. 8. 1 grupa

14 h - Zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami eksperymentu dla kl. VI 1 gr.

10 h - Zajęcia doradztwa zawodowego, kl. VII-VIII -1 gr.

42 h - Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, kl. IV-VI-3 gr.x 1h / tyg. 3 gr

16h - Zajęcia z robotyki bez programowania - kl. IV-VI - 2 grupy

Zakupiono komputery i sprzęt elektroniczny, tym: laptopy – 14 szt., tablety – 11 szt., szafa/wózek na laptopy, tablice interaktywne – 2 szt., stół interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka laserowa, Microsoft Office – 9 szt., myszy bezprzewodowe – 2 szt., wizualizery – 2 szt., głośniki do komputera. Kwota zakupionych komputerów i sprzętu elektronicznego zgodnie z umową to 104.042,00 zł.

Dostarczono pomoce dydaktyczne, w tym: programy multimedialne, gry, mikroskopy, pomoce do przeprowadzania eksperymentów itp. na łączną kwotę 64.811,00 zł.

Zakupiono meble: szafę na szkło i sprzęt laboratoryjny, stół demonstracyjny. Kwota zakupionych mebli wyniosła 8.548,98 zł.

W ramach projektu zrekrutowano łącznie 91 uczniów.

Wyplacano wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe oraz pracownikom zajmującym się realizacją projektu.

1.1.1.8 – Eksperymentujemy i tak swoją wiedzę budujemy

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach

Okres realizacji: 2020-2021

Zadanie wprowadzone Uchwałą Rady Gminy nr XXI/122/2020 z dnia 23.06.2020r.

	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
nakłady ogółem	162.083,88	162.083,88		
limit 2020	141.271,12	141.271,12	136.882,78	96,90
limit 2021	20.812,76	20.812,76		

Wpłynęły środki na realizację projektu: 145.875,49 zł.

Zrealizowano łącznie 47 godzin zajęć dodatkowych:

12h - Zajęcia rozwijające z chemii metodą eksperymentu dla klasy 5-8– 1 grupa

12h - Zajęcia rozwijające z fizyki metodą eksperymentu dla klasy 5-8 – 1 grupa

23h - Zajęcia rozwijające metodą eksperymentu z matematyki dla klas 4-8 – 2 grupy

Zakupiono komputery i sprzęt elektroniczny w tym: laptop – 10 szt., szafa mobilna na laptopy – 1 szt., tablica interaktywna – 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt., wizualizer – 1 szt., oprogramowanie biurowe – 10szt. Łącznie zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny za kwotę 49.849,00 zł.

Dostarczono pomoce dydaktyczne w tym: programy multimedialne, komplet do nauki o prądzie elektrycznym, gry, mapy, modele atomów i roślin, pomoce do przeprowadzania eksperymentów itp. na łączną kwotę 51.409,00 zł

Zakupiono meble m.in: wyciąg chemiczny – 1 szt., szafa 4-drzwiowa i szafa 4-drzwiowa z witryną, stół laboratoryjny, demonstracyjny 2-szafkowy, wyposażony w zasilacz prądu stałego i zmiennego. Kwota zakupionych mebli wyniosła 16.777,20 zł.

W ramach projektu zrekrutowano łącznie 32 uczniów.

Wyplacano wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe oraz pracownikom zajmującym się realizacją projektu.

1.1.1.9 – Eksperymentowanie z nauką

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie

Okres realizacji: 2020-2021

Zadanie wprowadzone Uchwałą Rady Gminy nr XXI/122/2020 z dnia 23.06.2020r.

	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
nakłady ogółem	229.780,25	229.780,25		
limit 2020	196.442,34	196.442,34	191.789,60	97,64
limit 2021	33.337,91	33.337,91		

Wpłynęły środki na realizację projektu: 206.802,22 zł.

Zrealizowano łącznie 226 godzin zajęć dodatkowych:

132h - Zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami eksperymentu dla klas 4- 8 - 5 grup

16h - Zajęcia dodatkowe z zakresu biologii z elementami eksperymentu dla kl. 5 - 8 - 1 grupa

54h - Zajęcia dodatkowe z przyrody z elementami eksperymentu kl. 4 - 6 - 1 grupa

24h - Zajęcia dodatkowe z chemii i fizyki z eksperymentem dla klas 6-8 - 2 grupy

Zakupiono komputery i sprzęt elektroniczny w tym: laptop - 23 szt., wizualizer - 1 szt., drukarka - 3 szt., tablica interaktywna - 4 szt. Łącznie zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny za kwotę 123.277,00 zł.

Dostarczono pomoce dydaktyczne w tym: programy multimedialne, gry, mapy, mikroskopy, zestawy do badania prądu, modele do zajęć przyrodniczych, pomoce do przeprowadzania eksperymentów itp. na łączną kwotę 27.305,00 zł

Zakupiono meble m.in: tablice magnetyczne, szafy z wysokimi witrynami, stół demonstracyjny, biurka dla nauczyciela szafy do przechowywania. Kwota zakupionych mebli wyniosła 12.221,10 zł

W ramach projektu zrekrutowano łącznie 50 uczniów.

Wypłacano wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe oraz pracownikom zajmującym się realizacją projektu.

1.1.1.10 - Szansa na lepszy rozwój i równy start dla każdego

Jednostka: Przedszkole Publiczne w Gołkowicach

Okres realizacji: 2020-2021

	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
nakłady łączne	599.470,75		
limit 2020	345.966,71	240.404,21	69,49
limit 2021	253.504,04		

Zawarto umowę na dofinansowanie projektu.

W ramach projektu utworzono 32 nowe miejsca w Przedszkolu im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach, w II półroczu realizowano zajęcia podstawy programowej. W projekcie zaplanowano także wsparcie w postaci dodatkowych zajęć terapeutycznych takich jak: zajęcia arteterapii, zabawy kreatywno - ruchowe - profilaktyka wad postawy zajęcia, terapia ręki, gimnastyka twórcza R. Labana z elementami ruchu rytmiczno - muzycznego K. Orff'a, zajęcia terapii integracji sensorycznej.

W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć oraz wyposażenie do terapii SI za łączną kwotę 185.752,00 zł. W ramach projektu finansowane są wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych do realizacji zajęć podstawy programowej w utworzonej grupie, pomocy nauczyciela oraz osób realizujących projekt.

1.1.2.3 - Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez przebudowę ulicy Szkolnej (nr drogi gminnej 605049S) oraz budowę drogi publicznej – połączenie ul. Szkolnej i Zielonej w Skrzebsku, prowadzących do kościoła parafialnego oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2014-2020

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
	MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	1.673.636,28	1.673.636,28	1.673.636,28		
limit 2020	1.640.820,00	1.640.820,00	1.640.820,00	1.640.820,00	100

Nakłady poniesione obejmują: podziały nieruchomości, dokumentacje projektowe, uzgodnienia w zakresie przyłączy, dziennik budowy oraz budowę drogi.

Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 767.391,00 zł., co odnośnie planowanych nakładów ogółem daje: 50,18 %.

Dnia 17.09.2019 roku zawarto umowę na wykonanie zadania w kwocie: 1.640.820,00 zł. z terminem do dnia 30.06.2020r., aneksem wydłużono termin do dnia 13.08.br. Prace zgodnie ze zmienionym harmonogramem zostały wykonane.

Budowano drogę o łącznej długości 263,2 mb. z jezdnią o szerokości 5m z chodnikiem, parkingiem dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrową, kanalizacją deszczową odwadniającą drogę oraz parking a także oświetlenie uliczne. Przebudowano ulicę Szkolną na odcinku 95 mb., wraz z chodnikiem i odwodnieniem.

Środki jako refundację wydatków poniesionych zaplanowano w budżecie roku 2020. Środki nie wpłynęły. Decyzję o wypłacie dofinansowania w kwocie 767.136,42 zł. otrzymano w m-cu styczniu 2021 roku.

1.1.2.4 / 1.3.2.5 - Budowa przedszkola w Gołkowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji 2014-2020

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020/31.12.2020	wykonanie	% 2020
MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	12.911.255,09	12.910.954,53		
limit 2020 - unia	0	6.777.724,27	6.777.724,26	100
limit 2020 - pozostałe	6.817.725,00	40.000,73	33.117,91	82,80

Nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia:

2014: 492.774,80 – zakup gruntów

2015: 69.495,00 - projekt

2018: 2.453.422,29 – budowa przedszkola – dziennik budowy, wykonawca, nadzory instalacyjne

2019: 3.077.537,44 - analiza finansowa do wniosku aplikacyjnego, wykonawca, nadzory instalacyjne

2020: 6.810.842,17

Zawarto umowę w dniu 13.01.2020 r. na dofinansowanie zadania na kwotę 1.401.962,00 zł.

Aneksem wydłużono termin realizacji do 24.07. br.

Prace budowlane zostały zakończone. Trwają prace porządkowe oraz próby urządzeń i przygotowanie dokumentów do odbioru.

Otrzymano w 2020 roku środki na realizację zadania w kwocie: 1.207.118,48 zł.

Zawarto także aneks zwiększający wartość dofinansowania do wysokości: 3.271.822,35 zł.

Nakłady łączne od początku realizacji inwestycji: 12.904.071,70 zł.

Dotacja unijna, łącznie ze środkami które wpłynęły w 2021 roku: 3.271.777,33 zł.

Wybudowano 6-ci oddziałowe przedszkole o pow. 1880 m² z pełnym zapleczem – kuchnia, biura, pomieszczenia terapeutyczne, kotłownia gazowa, plac zabaw, małe boisko. Dodatkowo wybudowano budynek gospodarczy o powierzchni 15,75m², parkingi, ogrodzenie, droga dojazdowa.

1.1.2.5 / 1.3.1.1/ 1.3.2.13 – Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2015 – 2022

Zadanie wprowadzone Uchwałą XVI/105/2020 z dnia 27.02.2020r.

	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
nakłady łączne	5.597.860,50	5.610.860,50		
MAJĄTKOWE	5.596.860,50	5.609.860,50		
limit 2020 - pozostałe	12.000,00	25.000,00	25.000,00	100%
limit 2021 – unijne	3.920.000,00	3.920.000,00		
limit 2022- unijne	1.500.000,00	1.500.000,00		
BIEŻĄCE	1.000,00	1.000,00		
limit 2020	1.000,00	1.000,00	0	

Przedsięwzięcie obejmuje budynki:

- Szkoła Podstawowa w Gołkowicach
- po ośrodku zdrowia w Godowie.

Nakłady poniesione w kwocie: 164.860,50 zł. Obejmują koszty nabycia map do celów projektowych, wykonane dokumentacje projektowe, opracowanie studium wykonalności, audytu energetycznego oraz analizy do wniosku aplikacyjnego.

Wydatki 2020 roku obejmują: aktualizacja audytów energetycznych, dokumentacja aplikacyjna wraz z analizą finansową, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

1.1.2.6 – Nowe horyzonty – mieszkania socjalne w Gminie Godów

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2015 – 2022

Zadanie wprowadzone Uchwałą XX/117/2020 z dnia 11 maja 2020 r.

	plan 30.06.2020 /31.12.2020	wykonanie	% 2020
MAJĄTKOWE			
nakłady ogółem	781.258,00		
limit 2020	36.900,00	32.400,00	87,81
limit 2021	744.358,00		

W dniu 19.06.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę: 695.520,00 zł. W formule zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do 28.05.2021r. Dnia 16.06.2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia na kwotę: 654.888,78 zł.

Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wykonano projekt.

1.3.2.1 - Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2013-2020

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
nakłady łączne	478.698,06	478.698,06	478.698,06		
limit 2020	295.554,75	295.554,75	17.146,20	17.146,20	100
limit 2021			278.408,55		

Projekt ma na celu poprawę komunikacji powiatu wodzisławskiego, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa.

Zawarto porozumienie w zakresie realizacji zadania wspólnie z Miastem Rydułtowy, Miastem Pszów, Miastem Wodzisław Śląski, Gminą Mszana. Liderem projektu jest Miasto Wodzisław Śląski. Dodatkowo w realizację projektu włączył się Powiat Wodzisławski.

Trwają prace projektowe i uzgodnienia w szczególności w zakresie decyzji środowiskowej.

Koszty ponoszone przez gminę obejmują % udział w wydatkach dotyczących: opracowania projektu, raportowania, nadzoru oraz prowadzenia zadania przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski.

Ogółem jako dotację w latach 2014 – 2020 przekazano kwotę: 200.289,51 zł.

1.3.2.2 - Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2019-2020

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2020

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020 /31.12.2020	wykonanie	% 2020
MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	750.000,00	846.093,16		
limit 2020	400.000,00	500.000,00	474.806,16	94,97

W ramach tego zadania udziela się dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne, zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wymieniono:

- rok 2020 - 96 szt. (kotły gazowe)
- rok 2019 - 70 szt. (57szt. -kotły gazowe + 11szt. węglowe klasy V + 2szt. kotły na biomasę

1.3.2.3 - Przebudowa dróg gminnych w jednym ciągu ul. Graniczna i Poprzeczna

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2022

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020 /31.12.2020	wykonanie	% 2020
MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	5.745.399,00	5.760.401,00		
limit 2020	980.000,00	980.000,00	0	0
limit 2021	4.321.780,00	4.351.780,00		
limit 2022	423.619,00	428.621,00		

W 2019 roku zawarto umowę na kwotę: 5.740.000,00 zł.

Realizacja w formule: zaprojektuj i wybuduj.

Podpisano umowę na dofinansowanie zadania: 4.021.779,30 zł.

Gmina otrzymała dotację na realizację zadania w 2019 i 2020 roku w kwocie: 700.000,00 zł.

Prace projektowe trwają. Zostały podzielone na dwie części. Będą dwa niezależne pozwolenia z uwagi na sposób odprowadzania wód deszczowych. Opóźnienia wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Prace drogowe ruszą w II kwartale 2021 roku.

1.3.2.4 – Budowa oświetlenia na terenie gminy

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2017-2022

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
MAJĄTKOWE					
nakłady łączne	692.250,38	542.250,38	692.250,38		
limit 2020	150.000,00	0	0		
limit 2021	150.000,00	150.000,00	300.000,00		
limit 2022	184.000,00	184.000,00	184.000,00		

Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie projektów, zakup dzienników budowy oraz wykonanie.

- ✓ odgałęzienie ul. 1 Maja w Gołkowicach: 23.424,38
- ✓ ul. 1 Maja w Gołkowicach: 80.918,74
- ✓ odgałęzienie ul. Powstańców w Skrzyszowie (gołębnik): 32.822,06
- ✓ odgałęzienie ul. 1 Maja w Skrzyszowie: 36.351,20

Wykonane dokumentacje projektowe:

- ✓ ul. Raszczykowiec w Godowie: 3.145,00
- ✓ przy ul. Słonecznej w Godowie: 3.000,00
- ✓ ul. Borowicka (odgałęzienie) w Gołkowicach: 2.500,00
- ✓ ul. 1 Maja w Gołkowicach: 3.700,00
- ✓ ul. Powstańców Śląskich w Gołkowicach: 1.900,00
- ✓ łącznik ul. Staszica i ul. Wyzwolenia w Gołkowicach: 3.326,00
- ✓ ul. Brzozowa w Krostoszowicach: 2.450,00
- ✓ ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach (odgałęzienie): 2.745,00
- ✓ ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach: 4.645,00
- ✓ w rejonie remizy strażackiej przy ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach: 2.345,00
- ✓ ul. Leśna w Skrzyszowie: 2.489,00
- ✓ ul. Księdza Roberta Wallacha w Skrzyszowie: 2.489,00

W listopadzie 2020 roku rozpoczęto postępowanie przetargowe.

1.3.2.6 – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulica Słoneczna w Łaziskach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2020

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonanie	% 2020
MAJĄTKOWE					
nakłady łączne	309.850,00	300.000,00	396.000,00		
limit 2020	300.000,00	300.000,00	396.000,00	395.240,63	99,81

W 2019 roku nie został wykonany projekt. Zrealizowany został w bieżącym roku.

Otrzymano dofinansowanie w kwocie: 124.500,00 zł.

Wybudowano drogę o nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych o długości 498 mb i szerokości 3,5m.

1.3.2.7 – Zakup i montaż rolet na wiatę na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2020

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020 / 31.12.2020	wykonanie	% 2020
MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	68.332,53	68.332,53		
limit 2020	20.089,70	20.089,70	20.089,70	100

Zadanie zrealizowane – Fundusz sołecki.

1.3.2.8 – Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Turskiej w Krostoszowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2020

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	wykonanie	% 2020
MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	308.500,00	308.500,00		
limit 2020	300.000,00	300.000,00	0	

Nie zrealizowano. Wprowadzono ponownie do budżetu i WPF w 2021 roku.

1.3.2.9 - Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2020

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	wykonanie	% 2020
MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	70.000,00	70.000,00		
limit 2020	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100

Zawarto dnia 05.12.2019 roku umowę na wykonanie projektu na kwotę: 70.000,00 zł.

W 2019 roku dokonano płatności w kwocie 5.000,00 zł. – koncepcja.

Ustalono wydatek niewygasający roku 2020. Wydłużono termin realizacji projektu.

1.3.2.10 – Projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej na Skrbeńsku

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2020

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	wykonanie	% 2020
MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	80.000,00	80.000,00		
limit 2020	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100

Dnia 05.12.2019 r. zawarto umowę na wykonanie projektu na kwotę: 80.000,00 zł., z terminem do 30.10.2020r. Termin wykonania wydłużono ze względu na badania geologiczne i zmianę sposobu posadowienia budynku. Wydatki 2019 roku: 5.000,00 zł. – koncepcja. W 2020 roku ustalono wydatek jako niewygasający.

1.3.2.11 - Budowa, przebudowa dróg, placów, chodników

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2012-2023

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020	plan 31.12.2020	wykonani e	% 2020
nakłady łączne	16.949.613,04	16.557.511,19	17.857.511,19		
limit 2020	714.796,78	679.796,78	679.796,78	246.759,7 3	36,30
limit 2021	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00		
limit 2022	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
limit 2023	500.000,00	500.000,00	500.000,00		

W ramach tego przedsięwzięcia zabezpieczone są w WPF środki na budowę, przebudowę dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy. Wydatki te stanowią od lat znaczącą pozycję w budżecie.

Nakłady poniesione:

- rok 2012: 2.487.600,21
- rok 2013: 1.421.467,78
- rok 2014: 1.756.835,47
- rok 2015: 3.052.786,91
- rok 2016: 3.396.403,09
- rok 2017: 768.008,86
- rok 2018: 539.602,94
- rok 2019: 1.027.898,15

Zawarto w 2020 roku umowy odnośnie limitu wydatków roku 2021:

- 18.000,00: odgałęzienie ul. Dębowej w Skrzyszowie – projekt,
- 13.400,00: ul. Gliniki w Godowie – projekt.

1.3.2.14 – Budynek gospodarczy w Krostoszowicach

Jednostka: Urząd Gminy

Okres realizacji: 2019-2021

Zadanie wprowadzone Uchwałą Rady Gminy nr XXI/122/2020 z dnia 23.06.2020r.

	plan 01.01.2020	plan 30.06.2020 /31.12.2020	wykonanie	% 2020
MAJĄTKOWE				
nakłady łączne	0	20.461,02		
limit 2020	0	5.000,00	5.000,00	100
limit 2021	0	5.000,00		

Budynek w stanie surowym zamkniętym. Pozostały do wykonania instalacje elektryczne, tynki wewnętrzne oraz ocieplenia.

Załącznik nr A. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godów za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
BIEŻĄCE								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 562,00	63 335,35	65 897,35	65 851,79	99,93%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 562,00	63 335,35	65 897,35	65 851,79	99,93%
		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	400,00	0,00	400,00	354,76	88,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162,00	0,00	2 162,00	2 161,68	99,99%
		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	0,00	63 335,35	63 335,35	63 335,35	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	64 691,70	64 691,70	95 538,79	147,68%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	64 081,00	64 081,00	94 928,09	148,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 798,00	13 798,00	44 645,59	323,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 283,00	50 283,00	50 282,50	100,00%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	610,70	610,70	610,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	610,70	610,70	610,70	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 988,00	1 000,00	297 988,00	289 983,97	97,31%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	296 988,00	1 000,00	297 988,00	289 983,97	97,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	796,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 704,00	0,00	11 704,00	8 853,69	75,65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	175 500,00	0,00	175 500,00	171 739,30	97,86%
		0830	Wpływy z usług	86 600,00	0,00	86 600,00	83 051,69	95,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	396,40	19,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 184,00	1 000,00	22 184,00	25 146,89	113,36%
750			Administracja publiczna	129 273,00	34 192,48	163 465,48	154 493,41	94,51%
			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	50 062,00	-6 474,00	43 588,00	43 343,08	99,44%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 211,00	17 840,48	90 051,48	85 742,28	95,21%
		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	72 211,00	17 835,48	90 046,48	85 729,88	95,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00	12,40	248,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	30 906,00	-4 834,00	26 072,00	26 389,72	101,22%
			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	23 906,00	-4 834,00	19 072,00	18 307,67	95,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00	8 082,05	115,46%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 108,00	-4 834,00	18 274,00	17 509,67	95,82%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798,00	0,00	798,00	798,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	22 826,00	22 826,00	17 326,00	75,90%
		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	0,00	22 826,00	22 826,00	17 326,00	75,90%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 156,00	-1 640,00	24 516,00	25 035,41	102,12%
			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	26 156,00	-1 640,00	24 516,00	25 035,41	102,12%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 156,00	-1 640,00	24 516,00	25 035,41	102,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	149 027,00	151 527,00	149 777,00	98,85%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	149 027,00	149 027,00	147 277,00	98,83%
		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	0,00	149 027,00	149 027,00	147 277,00	98,83%
752			Obrona narodowa	800,00	520,70	1 320,70	1 320,70	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	520,70	1 320,70	1 320,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520,70	520,70	520,70	100,00%
		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	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	33 851,44	34 351,44	32 526,57	94,69%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	0,00	189,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	189,84	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	33 851,44	33 851,44	31 836,73	94,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	0,00	33 851,44	33 851,44	31 836,73	94,05%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 197 371,00	94 880,80	23 292 251,80	23 086 340,45	99,12%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	5 291,35	132,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	5 300,61	132,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-9,26	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 314 453,00	7 238,00	2 321 691,00	2 325 949,69	100,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00	2 287 077,55	100,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 227,00	0,00	4 227,00	4 692,00	111,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 106,00	0,00	5 106,00	5 157,00	101,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 500,00	0,00	20 500,00	19 424,50	94,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	6 738,00	7 738,00	8 503,00	109,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	120,00	81,20	67,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00	1 014,44	101,44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 073 529,00	0,00	4 073 529,00	4 326 647,73	106,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 368 672,39	103,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	348 000,00	0,00	348 000,00	344 833,92	99,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 529,00	0,00	5 529,00	5 374,65	97,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,00	170 000,00	166 189,00	97,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	40 000,00	34 932,72	87,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	0,00	240 000,00	382 167,91	159,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00	6 317,79	78,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00	18 159,35	151,33%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	304 845,00	20,00	304 865,00	306 850,91	100,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	28 000,00	28 327,00	101,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 295,00	0,00	207 295,00	225 044,20	108,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	0,00	68 000,00	53 466,11	78,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00	13,60	68,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	16 500 544,00	-5 606,00	16 494 938,00	16 028 371,97	97,17%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 390 544,00	-5 606,00	16 384 938,00	15 917 857,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	0,00	110 000,00	110 514,97	100,47%
	75624		<i>Dywidendy</i>	0,00	93 228,80	93 228,80	93 228,80	100,00%
		0740	Wpływy z dywident	0,00	93 228,80	93 228,80	93 228,80	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 162 076,00	119 408,83	15 281 484,83	15 281 170,64	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 359 392,00	-88 285,00	14 271 107,00	14 271 107,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 359 392,00	-88 285,00	14 271 107,00	14 271 107,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin</i>	0,00	234 071,00	234 071,00	234 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	234 071,00	234 071,00	234 071,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	755 684,00	0,00	755 684,00	755 684,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	755 684,00	0,00	755 684,00	755 684,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	47 000,00	-26 377,17	20 622,83	20 308,64	98,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	-28 237,65	18 762,35	18 448,16	98,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 860,48	1 860,48	1 860,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 588 704,00	1 368 118,25	2 956 822,25	2 283 341,04	77,22%
			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	0,00	1 222 552,79	1 222 552,79	928 484,81	75,95%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 580,00	1 059 072,81	1 062 652,81	1 072 745,24	100,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			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	0,00	928 484,81	928 484,81	928 484,81	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00	205,00	227,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 694,00	30 694,00	37 320,35	121,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 220,00	1 220,00	1 876,75	153,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 584,00	21 584,00	29 626,90	137,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	63 000,00	63 000,00	58 000,00	92,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580,00	0,00	3 580,00	3 231,43	90,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	883 843,19	883 843,19	883 843,19	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 641,62	44 641,62	44 641,62	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	87 818,00	-68,00	87 750,00	56 532,34	64,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 720,00	0,00	6 720,00	3 117,50	46,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 862,00	0,00	40 862,00	13 246,84	32,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 236,00	-68,00	40 168,00	40 168,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	652 749,00	277 469,98	930 218,98	656 397,81	70,56%
			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	0,00	294 067,98	294 067,98	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 799,00	0,00	104 799,00	42 863,20	40,90%
		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	600,00	0,00	600,00	535,00	89,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 418,00	1 418,00	2 971,90	209,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 703,00	0,00	71 703,00	152 396,71	212,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 647,00	-18 016,00	457 631,00	457 631,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	294 067,98	294 067,98	0,00	0,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	1 127,42	1 127,42	1 127,42	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 127,42	1 127,42	1 127,42	100,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	844 557,00	-116 597,36	727 959,64	350 692,80	48,17%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 619,00	-72 731,48	577 887,52	279 427,18	48,35%
		0830	Wpływy z usług	193 938,00	-43 882,88	150 055,12	71 245,10	47,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	17,00	16,26	95,65%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	147 113,40	147 113,40	145 845,43	99,14%
		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	0,00	147 113,40	147 113,40	145 845,43	99,14%
851			Ochrona zdrowia	65 853,00	3 394,80	69 247,80	59 711,28	86,23%
			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	65 793,00	0,00	65 793,00	56 247,73	85,49%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	65 813,00	3 405,80	69 218,80	59 711,28	86,26%
			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	65 793,00	0,00	65 793,00	56 247,73	85,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 405,80	1 405,80	1 444,55	102,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00	19,00	95,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 135,00	0,00	60 135,00	51 410,45	85,49%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 658,00	0,00	5 658,00	4 837,28	85,49%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40,00	-11,00	29,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	-11,00	29,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	312 656,00	93 491,00	406 147,00	360 788,15	88,83%
			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	11 484,00	3 000,00	14 484,00	3 840,00	26,51%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	11 901,00	8 344,00	20 245,00	19 611,25	96,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 501,00	8 344,00	19 845,00	19 611,25	98,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	22 848,00	0,00	22 848,00	22 716,10	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 848,00	0,00	22 848,00	22 716,10	99,42%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	65 535,00	14 766,00	80 301,00	78 363,26	97,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 245,00	14 766,00	79 011,00	78 363,26	99,18%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	159 619,00	18 138,00	177 757,00	177 799,29	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	127,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00	158,00	105,33%
		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	14 000,00	8 358,00	22 358,00	22 358,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 469,00	9 780,00	155 249,00	155 155,66	99,94%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	4 458,25	148,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	4 458,25	148,61%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	38 269,00	15 731,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 269,00	15 731,00	54 000,00	54 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	11 484,00	36 512,00	47 996,00	3 840,00	8,00%
			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	11 484,00	3 000,00	14 484,00	3 840,00	26,51%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 512,00	33 512,00	0,00	0,00%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 275,00	2 684,10	12 959,10	3 435,65	26,51%
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 209,00	315,90	1 524,90	404,35	26,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 986,00	8 986,00	2 969,00	33,04%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	8 986,00	8 986,00	2 969,00	33,04%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 986,00	8 986,00	2 969,00	33,04%
855			Rodzina	20 425 121,00	262 333,00	20 687 454,00	20 460 638,48	98,90%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	16 356 230,00	-40 000,00	16 316 230,00	16 171 995,36	99,12%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	20,01	10,01%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	16 354 030,00	-40 000,00	16 314 030,00	16 171 975,35	99,13%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 527 501,00	263 640,00	3 791 141,00	3 709 578,50	97,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	21,04	1,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00	526,68	8,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 494 501,00	263 640,00	3 758 141,00	3 685 521,23	98,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00	23 509,55	94,04%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	487,00	487,00	393,62	80,83%
		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	0,00	477,00	477,00	392,20	82,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00	1,42	14,20%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	535 000,00	29 350,00	564 350,00	564 277,29	99,99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	535 000,00	27 650,00	562 650,00	562 577,29	99,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85513		<i>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>	6 390,00	8 856,00	15 246,00	14 393,71	94,41%
		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	6 390,00	8 856,00	15 246,00	14 393,71	94,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 448,00	10 081,00	2 971 529,00	3 241 629,77	109,09%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2 956 448,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 966 448,00</i>	<i>3 234 468,41</i>	109,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 954 048,00	10 000,00	2 964 048,00	3 231 260,80	109,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00	1 925,60	160,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	0,00	1 200,00	1 282,01	106,83%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 962,15</i>	59,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	2 962,15	59,24%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>81,00</i>	<i>81,00</i>	<i>128,21</i>	158,28%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	81,00	81,00	128,21	158,28%
	90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	0,00	0,00	4 071,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 071,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 439,00	0,00	92 439,00	90 946,22	98,39%
			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	92 439,00	0,00	92 439,00	88 568,65	95,81%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	0,00	0,00	0,00	2 377,57	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 377,57	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	92 439,00	0,00	92 439,00	88 568,65	95,81%
			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	92 439,00	0,00	92 439,00	88 568,65	95,81%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 439,00	0,00	92 439,00	88 568,65	95,81%
926			Kultura fizyczna	2 509,00	302,00	2 811,00	2 896,24	103,03%
			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	2 509,00	0,00	2 509,00	2 594,89	103,42%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	302,00	302,00	301,35	99,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	302,00	302,00	301,35	99,78%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	2 509,00	0,00	2 509,00	2 594,89	103,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			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	2 509,00	0,00	2 509,00	2 594,89	103,42%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 509,00	0,00	2 509,00	2 594,89	103,42%
bieżące razem:				64 240 800,00	2 307 614,35	66 548 414,35	65 659 923,50	98,66%
			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	222 287,00	1 219 078,79	1 441 365,79	1 123 079,16	77,92%

MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność	2 699 391,00	0,00	2 699 391,00	2 298 684,87	85,16%
			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	2 013 391,00	0,00	2 013 391,00	1 488 184,87	73,91%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 699 391,00	0,00	2 699 391,00	2 174 184,87	80,54%
			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	2 013 391,00	0,00	2 013 391,00	1 488 184,87	73,91%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 013 391,00	0,00	2 013 391,00	1 488 184,87	73,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	686 000,00	0,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	0,00	0,00	124 500,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	124 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 070,00	-790 160,00	123 910,00	124 257,72	100,28%
			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	716 270,00	-599 904,00	116 366,00	116 365,97	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	914 070,00	-790 160,00	123 910,00	124 257,72	100,28%
			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	716 270,00	-599 904,00	116 366,00	116 365,97	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 800,00	-190 580,00	7 220,00	7 220,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	324,00	324,00	671,75	207,33%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	716 270,00	-599 904,00	116 366,00	116 365,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 582 835,30	2 582 835,30	2 582 835,30	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	57 563,30	57 563,30	57 563,30	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	54 648,08	54 648,08	54 648,08	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 915,22	2 915,22	2 915,22	100,00%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	2 525 272,00	2 525 272,00	2 525 272,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 525 272,00	2 525 272,00	2 525 272,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 401 962,00	1 250,00	1 403 212,00	1 208 368,48	86,11%
			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	1 401 962,00	0,00	1 401 962,00	1 207 118,48	86,10%
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 401 962,00	1 250,00	1 403 212,00	1 208 368,48	86,11%
			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	1 401 962,00	0,00	1 401 962,00	1 207 118,48	86,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401 962,00	0,00	1 401 962,00	1 207 118,48	86,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 920,00	1 300 085,00	1 508 005,00	1 513 837,70	100,39%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
			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	207 920,00	1 300 085,00	1 508 005,00	1 513 837,70	100,39%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	207 920,00	-207 920,00	0,00	0,00	
			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	207 920,00	-207 920,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 920,00	-207 920,00	0,00	0,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 508 005,00	1 508 005,00	1 513 837,70	100,39%
			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	0,00	1 508 005,00	1 508 005,00	1 513 837,70	100,39%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 508 005,00	1 508 005,00	1 513 837,70	100,39%
926			Kultura fizyczna	0,00	37 148,55	37 148,55	37 148,55	100,00%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	37 148,55	37 148,55	37 148,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 148,55	37 148,55	37 148,55	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
majątkowe razem:				5 223 343,00	3 131 158,85	8 354 501,85	7 765 132,62	92,95%
			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	4 339 543,00	700 181,00	5 039 724,00	4 325 507,02	85,83%
Ogółem:				69 464 143,00	5 438 773,20	74 902 916,20	73 425 056,12	98,03%
			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	4 561 830,00	1 919 259,79	6 481 089,79	5 448 586,18	84,07%

Załącznik nr B. Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
RAZEM				20 479 472,00	702 958,67	21 182 430,67	20 951 868,17	98,91%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	63 335,35	63 335,35	63 335,35	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	63 335,35	63 335,35	63 335,35	100,00%
		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	0,00	63 335,35	63 335,35	63 335,35	100,00%
750			Administracja Publiczna	72 211,00	40 661,48	112 872,48	103 055,88	91,30%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 211,00	17 835,48	90 046,48	85 729,88	95,21%
		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	72 211,00	17 835,48	90 046,48	85 729,88	95,21%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	22 826,00	22 826,00	17 326,00	75,90%
		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	0,00	22 826,00	22 826,00	17 326,00	75,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	149 027,00	151 527,00	149 777,00	98,85%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	149 027,00	149 027,00	147 277,00	98,83%
		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	0,00	149 027,00	149 027,00	147 277,00	98,83%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 851,44	33 851,44	31 836,73	94,05%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	33 851,44	33 851,44	31 836,73	94,05%
		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	0,00	33 851,44	33 851,44	31 836,73	94,05%
801			Oświata i wychowanie	0,00	147 113,40	147 113,40	145 845,43	99,14%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	147 113,40	147 113,40	145 845,43	99,14%
			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	0,00	147 113,40	147 113,40	145 845,43	99,14%
851			Ochrona zdrowia	40,00	-11,00	29,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40,00	-11,00	29,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	40,00	-11,00	29,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	14 000,00	8 358,00	22 358,00	22 358,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 000,00	8 358,00	22 358,00	22 358,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 000,00	8 358,00	22 358,00	22 358,00	100,00%
855			Rodzina	20 389 921,00	260 623,00	20 650 544,00	20 434 859,78	98,96%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	16 354 030,00	-40 000,00	16 314 030,00	16 171 975,35	99,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	16 354 030,00	-40 000,00	16 314 030,00	16 171 975,35	99,13%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 494 501,00	263 640,00	3 758 141,00	3 685 521,23	98,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 494 501,00	263 640,00	3 758 141,00	3 685 521,23	98,07%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	477,00	477,00	392,20	82,22%
		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	0,00	477,00	477,00	392,20	82,22%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	535 000,00	27 650,00	562 650,00	562 577,29	99,99%
		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	535 000,00	27 650,00	562 650,00	562 577,29	99,99%
	85513		<i>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>	6 390,00	8 856,00	15 246,00	14 393,71	94,41%
		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	6 390,00	8 856,00	15 246,00	14 393,71	94,41%

Załącznik nr C. Wykonanie wydatków za 2020 rok w szczególności uchwały budżetowej do planu po zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	485 035,35	125 030,60	125 030,60	310,79	124 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	360 004,75	360 000,00	0,00	4,75	
		wykonanie	163 322,82	114 778,43	114 778,43	310,79	114 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48 544,39	48 539,64	0,00	4,75	
		pozostało	321 712,53	10 252,17	10 252,17	0,00	10 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	plan	352 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	60 004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 004,75	60 000,00	0,00	4,75
			wykonanie	48 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 544,39	48 539,64	0,00	4,75
			pozostało	11 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,36	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	plan	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 998,78	6 998,78	6 998,78	0,00	6 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	101,22	101,22	101,22	0,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	plan	65 930,60	65 930,60	65 930,60	310,79	65 619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	65 779,65	65 779,65	65 779,65	310,79	65 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostało	150,95	150,95	150,95	0,00	150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	plan	5 698 434,98	1 484 672,00	719 672,00	91 000,00	628 672,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	4 213 762,98	4 213 762,98	1 640 820,00	0,00	
		wykonanie	3 993 804,33	1 255 276,17	567 410,35	4 117,50	563 292,85	687 865,82	0,00	0,00	0,00	2 738 528,16	2 738 528,16	1 640 820,00	0,00	
		pozostało	1 704 630,65	229 395,83	152 261,65	86 882,50	65 379,15	77 134,18	0,00	0,00	0,00	1 475 234,82	1 475 234,82	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	687 865,82	687 865,82	0,00	0,00	0,00	687 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	77 134,18	77 134,18	0,00	0,00	0,00	77 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	438 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 561,60	438 561,60	0,00	0,00
			pozostało	61 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 438,40	61 438,40	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	3 947 434,98	629 672,00	629 672,00	91 000,00	538 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 762,98	3 317 762,98	1 640 820,00	0,00
			wykonanie	2 403 642,44	498 916,51	498 916,51	4 117,50	494 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 725,93	1 904 725,93	1 640 820,00	0,00
			pozostało	1 543 792,54	130 755,49	130 755,49	86 882,50	43 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 037,05	1 413 037,05	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	plan	486 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	463 734,47	68 493,84	68 493,84	0,00	68 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	395 240,63	395 240,63	0,00	0,00	
		pozostało	22 265,53	21 506,16	21 506,16	0,00	21 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	759,37	759,37	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	626 479,40	393 900,00	393 900,00	0,00	393 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 579,40	232 579,40	36 900,00	0,00	
		wykonanie	517 536,61	307 906,41	307 906,41	0,00	307 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	209 630,20	209 630,20	32 400,00	0,00	
		pozostało	108 942,79	85 993,59	85 993,59	0,00	85 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22 949,20	22 949,20	4 500,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	554 300,00	378 900,00	378 900,00	0,00	378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	175 400,00	36 900,00	0,00
			wykonanie	457 752,36	303 307,41	303 307,41	0,00	303 307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	154 444,95	154 444,95	32 400,00	0,00
			pozostało	96 547,64	75 592,59	75 592,59	0,00	75 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20 955,05	20 955,05	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	plan	72 179,40	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 179,40	57 179,40	0,00	0,00	
		wykonanie	59 784,25	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 185,25	55 185,25	0,00	0,00	
		pozostało	12 395,15	10 401,00	10 401,00	0,00	10 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,15	1 994,15	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	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	
		pozostało	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	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	
750	Administracja publiczna	plan	5 326 800,78	5 212 800,78	4 918 191,68	3 838 415,48	1 079 776,20	0,00	228 840,00	65 769,10	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 013 483,80	4 903 834,80	4 669 296,33	3 736 049,95	933 246,38	0,00	213 139,30	21 399,17	0,00	109 649,00	109 649,00	0,00	0,00	
		pozostało	313 316,98	308 965,98	248 895,35	102 365,53	146 529,82	0,00	15 700,70	44 369,93	0,00	4 351,00	4 351,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	207 221,48	207 221,48	206 021,48	182 608,48	23 413,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	178 642,72	178 642,72	177 442,72	164 447,68	12 995,04	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	28 578,76	28 578,76	28 578,76	18 160,80	10 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 658,10	3 658,10	3 658,10	0,00	3 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	148 300,00	148 300,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	137 012,81	137 012,81	7 211,14	0,00	7 211,14	0,00	129 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	11 287,19	11 287,19	5 388,86	0,00	5 388,86	0,00	5 898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,							wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finan. z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów		
900	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	392,20	392,20	392,20	0,00	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	84,80	84,80	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	plan	774 350,00	774 350,00	229 850,00	80 168,00	149 682,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	736 049,40	736 049,40	191 549,40	79 975,45	111 573,95	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	38 300,60	38 300,60	38 300,60	192,55	38 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	15 246,00	15 246,00	15 246,00	0,00	15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14 393,71	14 393,71	14 393,71	0,00	14 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	852,29	852,29	852,29	0,00	852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	5 292 964,03	4 569 799,00	4 560 139,00	647 649,00	3 912 490,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	723 165,03	723 165,03	0,00	0,00		
		wykonanie	4 542 467,80	3 971 352,95	3 964 397,21	573 017,29	3 391 379,92	0,00	6 955,74	0,00	0,00	0,00	571 114,85	571 114,85	0,00	0,00		
		pozostało	750 496,23	598 446,05	595 741,79	74 631,71	521 110,08	0,00	2 704,26	0,00	0,00	0,00	152 050,18	152 050,18	0,00	0,00		
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	323,56	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	576,44	576,44	576,44	0,00	576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	3 229 843,03	3 041 678,00	3 041 678,00	80 659,00	2 961 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 165,03	188 165,03	0,00	0,00		
		wykonanie	2 778 335,97	2 686 464,88	2 686 464,88	77 670,86	2 608 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 871,09	91 871,09	0,00	0,00		
		pozostało	451 507,06	355 213,12	355 213,12	2 988,14	352 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 293,94	96 293,94	0,00	0,00		
90004	Oczyszczanie miast i wsi	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	6 689,62	6 689,62	6 689,62	0,00	6 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	310,38	310,38	310,38	0,00	310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90006	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	518 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	487 435,26	12 629,10	12 629,10	0,00	12 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 806,16	474 806,16	0,00	0,00		
		pozostało	30 664,74	5 470,90	5 470,90	0,00	5 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 193,84	25 193,84	0,00	0,00		
90007	Ochrona gleby i wód podziemnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 927,40	2 927,40	2 927,40	0,00	2 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	1 072,60	1 072,60	1 072,60	0,00	1 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	799 000,00	799 000,00	799 000,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	648 429,20	648 429,20	648 429,20	0,00	648 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	150 570,80	150 570,80	150 570,80	0,00	150 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	plan	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	4 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,60	4 437,60	0,00	0,00		
		pozostało	30 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 562,40	30 562,40	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	plan	697 121,00	697 121,00	687 461,00	566 990,00	120 471,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	612 625,19	612 625,19	605 669,45	495 346,43	110 323,02	0,00	6 955,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	84 495,81	84 495,81	81 791,55	71 643,57	10 147,98	0,00	2 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 982 938,62	1 713 281,02	23 500,00	0,00	23 500,00	1 637 000,00	0,00	52 781,02	0,00	0,00	269 657,60	269 657,60	260 657,60	0,00		
		wykonanie	1 862 881,36	1 673 841,97	9 283,92	0,00	9 283,92	1 637 000,00	0,00	27 558,05	0,00	0,00	189 039,39	189 039,39	189 039,39	0,00		
		pozostało	120 057,26	39 439,05	14 216,08	0,00	14 216,08	0,00	0,00	25 222,97	0,00	0,00	80 618,21	80 618,21	71 618,21	0,00		
92114	Pozostałe instytucje kultury	plan	1 308 657,60	1 060 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 657,60	248 657,60	248 657,60	0,00		
		wykonanie	1 244 205,39	1 055 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 039,39	189 039,39	189 039,39	0,00		
		pozostało	64 452,21	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 618,21	59 618,21	59 618,21	0,00		
92116	Biblioteki	plan	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	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		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	46 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostało	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finan. z udziałem środków unijnych	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	92195	Pozostała działalność	plan	78 281,02	66 281,02	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	52 781,02	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
			wykonanie	31 675,97	31 675,97	4 117,92	0,00	4 117,92	0,00	0,00	27 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	46 605,05	34 605,05	9 382,08	0,00	9 382,08	0,00	0,00	25 222,97	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	plan	723 043,40	423 764,00	117 380,00	29 080,00	88 300,00	293 000,00	9 000,00	4 384,00	0,00	299 279,40	299 279,40	0,00	0,00	
			wykonanie	610 643,48	358 476,57	69 076,57	11 166,70	57 909,87	281 000,00	8 400,00	0,00	0,00	252 166,91	252 166,91	0,00	0,00	
			pozostało	112 399,92	65 287,43	48 303,43	17 913,30	30 390,13	12 000,00	600,00	4 384,00	0,00	47 112,49	47 112,49	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	plan	401 859,40	102 580,00	102 580,00	26 580,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 279,40	299 279,40	0,00	0,00	
			wykonanie	316 935,03	64 768,12	64 768,12	11 166,70	53 601,42	0,00	0,00	0,00	0,00	252 166,91	252 166,91	0,00	0,00	
			pozostało	84 924,37	37 811,88	37 811,88	15 413,30	22 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47 112,49	47 112,49	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	321 184,00	321 184,00	14 800,00	2 500,00	12 300,00	293 000,00	9 000,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	293 708,45	293 708,45	4 308,45	0,00	4 308,45	281 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	27 475,55	27 475,55	10 491,55	2 500,00	7 991,55	12 000,00	600,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				Plan	77 142 397,23	63 067 078,37	37 095 036,83	26 095 977,15	10 999 059,68	2 714 000,00	21 561 149,36	1 437 374,19	259 517,99	14 075 318,86	14 075 314,11	9 363 744,27	4,75
			wykonanie	70 440 105,86	58 646 051,14	33 356 261,32	24 193 845,15	9 162 416,17	2 617 865,82	21 295 100,05	1 215 124,15	161 699,80	11 794 054,72	11 794 049,97	9 141 537,74	4,75	
			pozostało	6 702 291,37	4 421 027,23	3 738 775,51	1 902 132,00	1 836 643,51	96 134,18	266 049,31	222 250,04	97 818,19	2 281 264,14	2 281 264,14	222 206,53	0,00	
			%	91,31%	92,99%	89,92%	92,71%	83,30%	96,46%	98,77%	84,54%	62,31%	83,79%	83,79%	97,63%	100,00%	

Załącznik nr D . Zmiany w planie wydatków i wykonanie za 2020 rok - do rozdziału klasyfikacji budżetowej

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	396 700,00	88 335,35	485 035,35	163 322,82	33,67
	01008	Melioracje wodne	352 000,00	0,00	352 000,00	42 000,00	11,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	25 004,75	60 004,75	48 544,39	80,90
	01030	Izby rolnicze	7 100,00	0,00	7 100,00	6 998,78	98,57
	01095	Pozostała działalność	2 600,00	63 330,60	65 930,60	65 779,65	99,77
600		Transport i łączność	6 059 293,53	-360 858,55	5 698 434,98	3 993 804,33	70,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	765 000,00	0,00	765 000,00	687 865,82	89,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	438 561,60	87,71
	60016	Drogi publiczne gminne	4 404 293,53	-456 858,55	3 947 434,98	2 403 642,44	60,89
	60017	Drogi wewnętrzne	390 000,00	96 000,00	486 000,00	463 734,47	95,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	478 579,40	147 900,00	626 479,40	517 536,61	82,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 400,00	147 900,00	554 300,00	457 752,36	82,58
	70095	Pozostała działalność	72 179,40	0,00	72 179,40	59 784,25	82,83
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 322 997,07	3 803,71	5 326 800,78	5 013 483,80	94,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 186,00	7 035,48	207 221,48	178 642,72	86,21
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	9 000,00	0,00	9 000,00	3 658,10	40,65
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 300,00	0,00	148 300,00	137 012,81	92,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 487 242,31	54 500,00	4 541 742,31	4 333 623,88	95,42
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	22 826,00	17 326,00	75,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 368,76	-38 442,00	91 926,76	55 238,84	60,09
	75095	Pozostała działalność	347 900,00	-42 115,77	305 784,23	287 981,45	94,18

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan	wykonanie	%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	149 027,00	151 527,00	149 777,00	98,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 027,00	149 027,00	147 277,00	98,83
752		Obrona narodowa	2 500,00	0,00	2 500,00	1 213,97	48,56
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00	1 213,97	48,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 200,00	121 851,44	391 051,44	339 065,78	86,71
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 900,00	4 420,00	160 320,00	142 718,05	89,02
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	-500,00	600,00	500,00	83,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	121 851,44	123 851,44	119 715,08	96,66
	75495	Pozostała działalność	35 200,00	-3 920,00	31 280,00	31 132,65	99,53
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	-190 482,01	259 517,99	161 699,80	62,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	-190 482,01	259 517,99	161 699,80	62,31
758		Różne rozliczenia	280 000,00	-88 000,00	192 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-88 000,00	192 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 785 988,10	1 601 973,26	33 387 961,36	30 953 015,20	92,71
	80101	Szkoły podstawowe	15 927 069,10	1 052 273,01	16 979 342,11	16 063 458,89	94,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 309,00	1 583,50	365 892,50	298 359,16	81,54
	80104	Przedszkola	11 811 225,00	384 563,94	12 195 788,94	11 549 828,25	94,70
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	20 000,00	44 000,00	34 824,65	79,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 743,00	-10 000,00	200 743,00	132 931,14	66,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 574,00	1 127,42	93 701,42	49 517,13	52,85

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan	wykonanie	%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 003 308,00	-276 062,52	1 727 245,48	1 399 646,66	81,03
	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	260 437,00	773,00	261 210,00	219 853,44	84,17
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 015 143,00	176 449,50	1 191 592,50	903 592,30	75,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 113,40	147 113,40	145 836,43	
	80195	Pozostała działalność	77 180,00	104 152,01	181 332,01	155 167,15	85,57
851		Ochrona zdrowia	310 867,88	16 989,00	327 856,88	289 660,64	88,35
	85111	Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	900,00	22,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 827,88	2 000,00	300 827,88	265 760,64	88,34
	85195	Pozostała działalność	40,00	-11,00	29,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 243 244,00	93 491,00	1 336 735,00	1 183 912,10	88,57
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	-8 000,00	82 000,00	80 172,57	97,77
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	800,00	1 700,00	1 037,98	61,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 901,00	8 344,00	20 245,00	19 611,25	96,87
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 848,00	0,00	67 848,00	52 860,04	77,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	73 535,00	6 766,00	80 301,00	78 363,26	97,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	843 895,00	28 640,00	872 535,00	800 525,38	91,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 112,00	-6 680,00	21 432,00	20 903,88	97,54

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan	wykonanie	%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 269,00	18 731,00	93 000,00	90 668,00	97,49
	85295	Pozostała działalność	51 784,00	44 890,00	96 674,00	39 769,74	41,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 385,00	8 986,00	40 371,00	11 289,25	27,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 225,00	0,00	26 225,00	7 577,95	28,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	8 986,00	13 986,00	3 711,30	26,54
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 649 857,00	262 323,00	20 912 180,00	20 646 331,92	98,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 356 230,00	-40 000,00	16 316 230,00	16 171 975,35	99,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 237,00	263 640,00	3 805 877,00	3 723 521,26	97,84
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	477,00	477,00	392,20	82,22
	85504	Wspieranie rodziny	745 000,00	29 350,00	774 350,00	736 049,40	95,05
	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	6 390,00	8 856,00	15 246,00	14 393,71	94,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 799,00	133 165,03	5 292 964,03	4 542 467,80	85,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 900,00	-15 000,00	900,00	323,56	35,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 001 928,00	227 915,03	3 229 843,03	2 778 335,97	86,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	2 000,00	1 264,00	63,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	-2 000,00	7 000,00	6 689,62	95,57
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 100,00	100 000,00	518 100,00	487 435,26	94,08
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 927,40	73,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 000,00	-150 000,00	799 000,00	648 429,20	81,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	35 000,00	4 437,60	12,68

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan	wykonanie	%
	90095	Pozostała działalność	724 871,00	-27 750,00	697 121,00	612 625,19	87,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 638,62	-88 700,00	1 982 938,62	1 862 881,36	93,95
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 308 657,60	0,00	1 308 657,60	1 244 205,39	95,07
	92116	Biblioteki	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	-24 000,00	46 000,00	37 000,00	80,43
	92195	Pozostała działalność	142 981,02	-64 700,00	78 281,02	31 675,97	40,46
926		Kultura fizyczna	573 443,40	149 600,00	723 043,40	610 643,48	84,45
	92601	Obiekty sportowe	218 759,40	183 100,00	401 859,40	316 935,03	78,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 684,00	-33 500,00	321 184,00	293 708,45	91,45
razem			75 092 993,00	2 049 404,23	77 142 397,23	70 440 105,86	91,31

Załącznik nr E. Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
RAZEM				20 479 472,00	702 958,67	21 182 430,67	20 951 463,12	98,91%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	63 335,35	63 335,35	63 335,35	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	63 335,35	63 335,35	63 335,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259,97	259,97	259,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,45	44,45	44,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,37	6,37	6,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,08	439,08	439,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	492,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	62 093,48	62 093,48	62 093,48	100,00%
750			Administracja Publiczna	72 211,00	40 661,48	112 872,48	103 055,88	91,30%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 211,00	17 835,48	90 046,48	85 729,88	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 106,00	14 917,82	75 023,82	71 413,11	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 277,00	2 552,88	12 829,88	12 212,45	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 473,00	364,78	1 837,78	1 749,32	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	355,00	355,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	22 826,00	22 826,00	17 326,00	75,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	149 027,00	151 527,00	149 777,00	98,85%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	0,00	358,00	358,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	0,00	51,00	51,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	149 027,00	149 027,00	147 277,00	98,83%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 900,00	79 900,00	78 150,00	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 463,45	5 463,45	5 463,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	687,27	687,27	687,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 384,26	17 384,26	17 384,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 724,70	6 724,70	6 724,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,32	217,32	217,32	100,00%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	-300,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 851,44	33 851,44	31 836,73	94,05%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	33 851,44	33 851,44	31 836,73	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 375,33	6 375,33	5 217,74	81,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 476,11	27 476,11	26 618,99	96,88%
801			Oświata i wychowanie	0,00	147 113,40	147 113,40	145 440,38	98,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	147 113,40	147 113,40	145 440,38	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,40	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,94	21,94	21,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 656,86	145 656,86	143 983,84	98,85%
851			Ochrona zdrowia	40,00	-11,00	29,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40,00	-11,00	29,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	15,00	-11,00	4,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	14 000,00	8 358,00	22 358,00	22 358,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 000,00	8 358,00	22 358,00	22 358,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	8 228,00	22 028,00	22 028,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	130,00	330,00	330,00	100,00%
855			Rodzina	20 389 921,00	260 623,00	20 650 544,00	20 434 859,78	98,96%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	16 354 030,00	-40 000,00	16 314 030,00	16 171 975,35	99,13%
		3110	świadczenia społeczne	16 220 000,00	-35 500,00	16 184 500,00	16 065 941,63	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 560,00	0,00	84 560,00	71 306,34	84,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 238,00	0,00	3 238,00	2 453,17	75,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	0,00	15 120,00	12 344,00	81,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	0,00	2 150,00	864,78	40,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	8 400,00	14 360,00	10 632,02	74,04%
		4260	Zakup energii	5 400,00	-4 500,00	900,00	689,68	76,63%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	461,25	76,88%
		4300	zakup usług pozostałych	12 170,00	-6 679,00	5 491,00	5 431,32	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	-2 000,00	160,00	86,67	54,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	214,23	15,30%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 494 501,00</i>	<i>263 640,00</i>	<i>3 758 141,00</i>	<i>3 685 521,23</i>	<i>98,07%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 079 306,00	252 910,00	3 332 216,00	3 265 709,04	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 830,00	0,00	75 830,00	75 677,84	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 915,00	0,00	6 915,00	6 866,05	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 420,00	10 490,00	340 910,00	335 202,78	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	0,00	2 030,00	1 963,55	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	101,97	42,49%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>477,00</i>	<i>477,00</i>	<i>392,20</i>	<i>82,22%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	477,00	477,00	392,20	82,22%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>535 000,00</i>	<i>27 650,00</i>	<i>562 650,00</i>	<i>562 577,29</i>	<i>99,99%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	9 500,00	544 500,00	544 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 720,00	13 720,00	13 710,94	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 030,00	2 030,00	2 021,03	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	290,00	290,00	260,85	89,95%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,00	1 210,00	1 191,97	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	892,50	99,17%
	85513		<i>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>	6 390,00	8 856,00	15 246,00	14 393,71	94,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 390,00	8 856,00	15 246,00	14 393,71	94,41%

Załącznik Nr F. Zestawienie dotacji udzielonych w 2020 roku

dział	rozdział	nazwa	nazwa zadania	kwota dotacji			
				uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 175 554,75	2 912 146,20	2 766 573,62	95,00%
600		Transport i łączność		1 560 554,75	1 282 146,20	1 143 573,62	89,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	publiczny transport zbiorowy - Powiat Wodzisławski	765 000,00	765 000,00	687 865,82	89,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	budowa, przebudowa dróg powiatowych położonych na terenie gminy	500 000,00	500 000,00	438 561,60	87,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	projekt budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułowcach do połączenia z ulicą Wodzisławską w Mszanie	295 554,75	17 146,20	17 146,20	100,00%
710		Działalność usługowa		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	zadania prowadzone na terenie gminy związane z zabezpieczeniem, rozbiórką obiektów stanowiących zagrożenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	koszty nauki religii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		8 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	dotacje dla szpitali na zakup sprzętu medycznego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	realizacja programu zdrowotnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%

JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				821 000,00	922 000,00	845 783,40	91,73%
010		Rolnictwo i leśnictwo		35 000,00	60 000,00	48 539,64	80,90%
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy	35 000,00	60 000,00	48 539,64	80,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		435 000,00	535 000,00	479 243,76	89,58%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy	400 000,00	500 000,00	474 806,16	94,96%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	dotacje na podstawie uchwały Rady Gminy	35 000,00	35 000,00	4 437,60	12,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	46 000,00	37 000,00	80,43%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	dotacja na podstawie uchwały Rady Gminy	70 000,00	46 000,00	37 000,00	80,43%
926		Kultura fizyczna		281 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje z ustawy o sporcie oraz w ramach konkursu - pożytek publiczny	281 000,00	281 000,00	281 000,00	100,00%