

ZARZĄDZENIE Nr 24 /2021
Wójta Gminy Uścimów
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Uścimów za 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 62 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdza się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Uścimów za 2020 r. wraz z:

1. Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
2. Informacją o stanie mienia,
3. Informacjami o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,

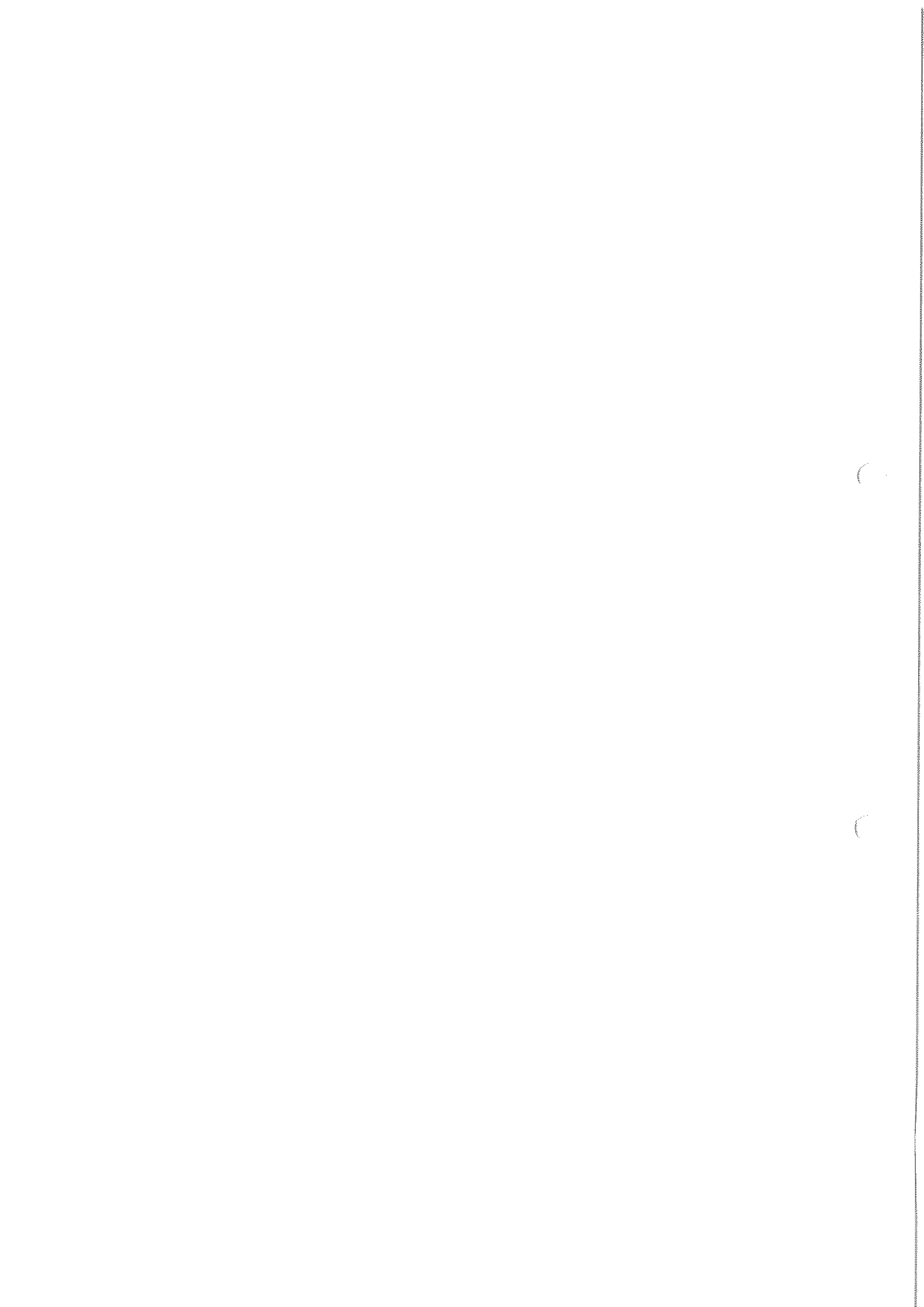
§ 2

Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Uścimów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Eliza Smoleń



I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Uścimów

w 2020 roku

Budżet Gminy Uścimów ustanowiono Uchwałą Rady Gminy Uścimów Nr XIV/84/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r. w oparciu o przepisy art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. „d” i litera „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Do wspomnianej wyżej uchwały wprowadzono zmiany:

- Zarządzeniem Nr 1/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 3 stycznia 2020 r.
- Uchwałą nr XV/90/2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 10 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 14 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 12 lutego 2020 r.
- Uchwałą nr XVI/97/2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 13 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 20 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 4 marca 2020 r.
- Uchwałą nr XVII/105/2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 2 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 16 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą nr XVIII/110/2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 11 maja 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 18 maja 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 54A/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 1 czerwca 2020 r.
- Uchwałą nr XIX/118/2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 23 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 10 lipca 2020 r.
- Uchwałą nr XX/125/2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 27 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 30 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 81/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 17 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą nr XXI/131/2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 3 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 4 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 95/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 7 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 30 września 2020 r.
- Uchwałą nr XXII/135/2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 8 października 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 112/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 9 października 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 116/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 23 października 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 123/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 12 listopada 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 126/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 27 listopada 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 128/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 8 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 137/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 21 grudnia 2020 r.
- Uchwałą nr XXIV/148/2020 Rady Gminy Uścimów z dnia 22 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 141/2020 Wójta Gminy Uścimów z dnia 31 grudnia 2020 r.

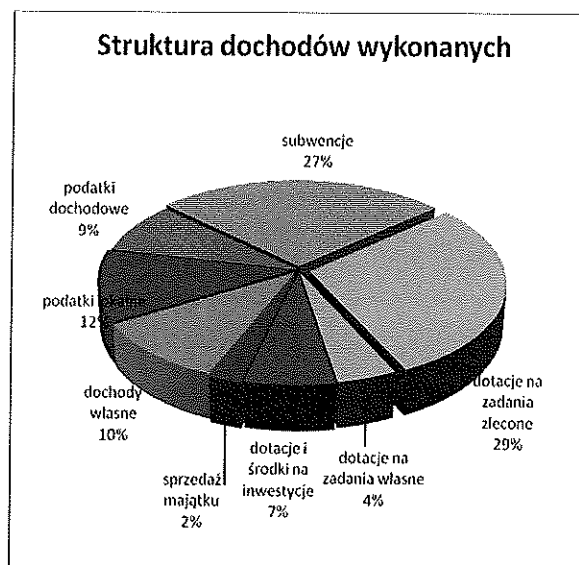
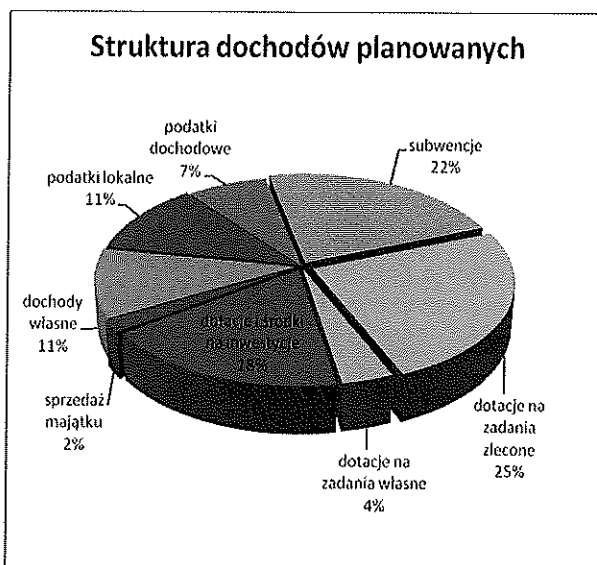
Realizacja dochodów i przychodów

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela nr 1.

Uchwała budżetowa w dniu 31 grudnia 2020 r. zakładała plan dochodów na poziomie 21 065 847,75 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 17 513 407,17 zł., tj. 83,14 % założonego planu. Strukturę dochodów przedstawiają tabela nr 2 oraz zamieszczone poniżej diagramy.

tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwota planowanych dochodów	Kwota zrealizowanych dochodów
dochody własne	2 290 635	1 791 914
podatki lokalne	2 428 132	2 071 384
podatki dochodowe	1 546 654	1 497 581
subwencje	4 680 998	4 680 998
dotacje na zad zlecone	5 195 894	5 120 194
dotacje na zad własne	777 313	774 549
dotacje i śr na inwestycje	3 746 222	1 160 947
sprzedaż majątku	400 000	415 840
razem	21 065 848	17 513 407



Jak wynika z prezentacji graficznych, w strukturze zrealizowanych dochodów:

- ❖ 27 % stanowią subwencje, które w stosunku do planowanych kwot wykonane są w 100 %,
- ❖ 33 % stanowią dotacje, które w stosunku do planowanych kwot wykonane są w 99 %,
- ❖ 10 % stanowią dochody własne, które w stosunku do planowanych kwot wykonane zostały 78 %.
- ❖ 7 % stanowią dotacje i środki na inwestycje, które wykonano w 31 %

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Dochody bieżące:

- ✓ (§ 0750) wpływy z tenuty dzierżawnej obwodów łowieckich przekazywane przez właściwe miejscowo starostwa powiatowe, wykonano kwotą 2 132,28 zł.

- ✓ (§ 0920) odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 156,31 zł,
- ✓ (§ 0940) zwrot podatku VAT z zaplanowanej kwoty 394 827 zł wpłynęło 172 880 zł.

Dotacje na zadania zlecone:

- ✓ (§2010) Dotacja na zwrot akcyzy producentom rolnym przekazana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w kwocie 461 918,31 zł.

Dochody majątkowe:

- ✓ (§ 6257) – dotacja na dofinansowanie ze środków unijnych zadań inwestycyjnych pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Stara Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka PGR i Drozdówka” oraz Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Uścimów” plan w kwocie 1 252 166,16 zł – zrealizowano wartością 12 423,60 zł. Pozostała część zostanie ujęta w planie roku 2021 i realizowana wg zaktualizowanych harmonogramów.
- ✓ (§ 6299) – wpłaty mieszkańców wnoszone tytułem finansowania przyłączy kanalizacyjnych zaplanowane w kwocie 13 000 zł zrealizowano kwotą 5 906,49 zł.

Suma dochodów planowanych w dziale 010 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 2 124 411,47 zł, wykonano 655 416,99 zł. tj. 30,85 %.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Dochody bieżące:

- ✓ (§ 0830) wpływy z usług dostarczania wody zaplanowano w wysokości 329 312,79 zł, a zrealizowano 311 058,64 zł tj. 94,46 %.
- ✓ (§ 0920) odsetki od nieterminowych wpłat należności pobrano w kwocie 1 029,21 zł.

Suma dochodów planowanych w dziale 400 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 330 812,79 zł, wykonano 312 087,85 zł. tj. 94,34 %.

Dział 600 „Transport i łączność”

Dochody bieżące:

- ✓ (§ 0940) zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji w kwocie 1 054,53 zł, przekazanej na realizację zadań bieżących w ramach projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin – północny wschód”.

Dochody majątkowe:

- ✓ (§ 6350) Środki na dofinansowanie inwestycji zaplanowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 724 739,71 zł. Pozyskano dofinansowanie do modernizacji drogi w Starym Uścimowie w kwocie 314 995 zł.

Suma dochodów planowanych w dziale 600 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 725 794,24 zł, wykonano 316 049,53 zł. tj. 43,55 %.

Dział 630 „Turystyka”

Dochody majątkowe:

(§ 6257) – dotacja na dofinansowanie ze środków unijnych zadania inwestycyjnego pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów” rozliczonego w 2019 r. zrealizowana kwotą 92 998 zł co stanowi 100% planu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Dochody bieżące:

- ✓ (§ 0550) wpływy opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 24 418,94 zł,
- ✓ (§ 0750) wpływy z najmu mieszkań i innych składników majątkowych z zasobów gminy, na wartość 44 473,70 zł, co stanowi 88 95 % planu.
- ✓ (§ 0770) wpływy ze sprzedaży składników majątku zrealizowano kwotą 415 840,23 zł,
- ✓ (§ 0830) dochodów z usług zaplanowanych na kwotę 8 000 zł nie zrealizowano.
- ✓ (§ 0920) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności 443,52 zł.

Suma dochodów planowanych w dziale 700 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 484 916 zł, wykonano 485 176,39 zł. tj. 100,05 %.

Dział 720 „Informatyka”

Dochody bieżące:

- ✓ (§ 2057) dotacje na zakup komputerów w ramach projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” o łącznej wartości 90 000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Dochody bieżące:

- ✓ (§ 2360) wpływy stanowiące 5% wpłat za udostępnieni informacji. Zrealizowano 3,10 zł.
- ✓ (§ 0830) wpływy z refakturowania energii elektrycznej najemcom – 5 811,48 zł i 172,02 zł
- ✓ (§ 0920) pozostałe odsetki – 1,03 zł
- ✓ (§ 0940) – rozliczenia z lat ubiegłych 218,00 zł
- ✓ (§ 0950) – nie zrealizowano zaplanowanych 16 157,75 zł tytułem kar umownych,
- ✓ (§ 0830 i §0960) – nie zrealizowano 25 000 zł zaplanowanych dochodów w ramach promocji jst w trakcie uroczystości dożynkowych,
- ✓ (§ 0970) – zwrot kosztów remontu budynku urzędu gminy przez najemcę 90 161,30 oraz zwrot kosztów zwalczania ptasiej grypy 222 405,10 zł

Dotacje na zadania zlecone:

- ✓ (2010) dotację na finansowanie wydatków płacowych związanych z realizacją zadań USC z zaplanowanej kwoty 34 600,04 zł wykonano 31 383,81 zł
- ✓ (2010) dotację na finansowanie wydatków płacowych związanych z realizacją spisu rolnego z zaplanowanej kwoty 27 325,00 zł wykonano 21 325,00 zł

Suma dochodów planowanych w dziale 750 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 466 327,79 zł, wykonano 371 480,84 zł. tj. 79,66%.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Dochody bieżące:

Dotacje na zadania zlecone:

- ✓ (2010) dotacja celowa przekazywaną przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisu wyborców. Planowana wartość 1 620,00 zł, wpłynęło 100%.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dochody bieżące:

- ✓ (0920) pozostałe odsetki 0,22 zł,
- ✓ (0970) zwrot kosztów zakwaterowania osób w kwarantannie 4 573,17 zł

Dochody majątkowe:

- ✓ (6257) dotacja na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej II etap”. Po zatwierdzenie wniosku o płatność cząstkową wpłynęło 12 750 zł.

Suma dochodów planowanych w dziale 754 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 17 750 zł, wykonano 17 323,39 zł. tj. 97,60%.

Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

Dochody bieżące:

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych kształtuje się następująco:

Tabela nr 3

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Wykonanie w %	struktura w %
1	Udziały gmin w podatku od osób fizycznych	1 494 773,00	97,15	41,88
2	Udziały gmin w podatku od osób prawnych	2 808,30	35,10	0,08
3	Podatek od nieruchomości	1 186 868,74	82,47	33,26
4	Podatek rolny	439 942,52	80,27	12,32
5	Podatek leśny	75 825,92	93,50	2,12
6	Podatek od środków transportowych	42 907,00	98,41	1,20
7	Podatek od spadków i darowizn	4 451,00	89,02	0,12
8	Opłata skarbową	12 357,00	102,98	0,35
9	Opłata targowa	4 500,00	109,76	0,13
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	217 833,62	108,37	6,10
11	Wpływy z opłaty miejscowej	12 034,00	99,45	0,34
12	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	49 992,24	90,89	1,40
13	Inne lokalne opłaty i zezwolenia	17 046,72	96,86	0,48
14	Koszty egzekucyjne i opłaty sądowe	1 999,20	108,65	0,06
15	Odsetki podatkowe	5 358,11	82,43	0,15
16	Pozostałe odsetki	267,37	89,12	0,01
	Razem	3 568 964,74	89,79	100

Tabela przedstawia kwoty łączne dla dwóch źródeł poboru podatków:

Pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to główne źródło dochodów własnych. W 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości 357 863,32 zł. (łącznie podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu), co stanowi 88 % zakładanego planu.

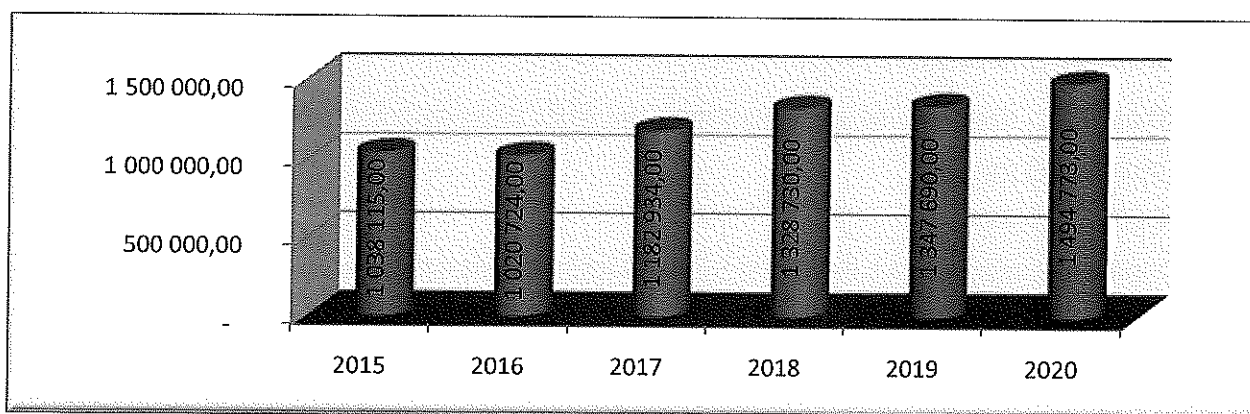
Pobierane od osób fizycznych również stanowią znaczącą część dochodów własnych, wykonane zostały w 84,40 % w kwocie 1 633 816,79 zł. (łącznie podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu i inne).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia każdego roku kształtowały się następująco:

podatek	2020	2019	2018
od nieruchomości	308 405,16	219 202,70	222 177,06
rolny	202 129,57	75 459,93	103 445,81
transportowy	23 819,42	19 924,74	22 293,17

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 494 773,00 zł., tj. 97,15 % założonego planu.

Analizę wpływu dochodów z tego tytułu na dzień 31 grudnia w latach 2015 – 2020 przedstawia poniżej zamieszczony diagram.



Wykonane na dzień sprawozdawczy udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do wykonanych w tym samym okresie w 2019 r. **wzrosły o 147 083 zł.** Ponadto w § 0480 rozdziału 75618 realizuje się dochody gminy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W opisywanym okresie 2020 r. wpłynęło z tego tytułu 49 992,24 zł. Dochody te przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Dochody bieżące:

Znaczącą część dochodów Gminy Uścimów stanowią subwencje. W 2020 roku wykonanie subwencji kształtowało się następująco:

- 75801 §2920 część oświatowa subwencji ogólnej 2 043 224 zł.
- 75807 § 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 579 698 zł.
- 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólne 58 076 zł.

W rozdziale 75814 ujmuje się dochody z tytułu odsetek naliczonych przez banki od środków na rachunkach bieżących jednostek wykonane w kwocie 75,19 zł oraz pozostałe odsetki 0,06 zł.

W paragrafach 2030 i 6330 ujęto dotację otrzymaną z LUW tytułem refundacji wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2019 r. Kwota wpływów wyniosła 42 404,68 zł
W 2020 r gmina otrzymała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 633 469 zł.

W ramach dofinansowania z udziałem środków Unii Europejskiej wpłynęła kwota 22 253 zł.

Dotacje na zadania zlecone:

- ✓ (§2010) Dotacja na zwrot kosztów realizacji zadań obywatelskich realizowanych w 2019 r. nie sfinansowanych dotacją w 2019 r. przekazana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w kwocie 1 777 zł.

Suma dochodów planowanych w dziale 758 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 5 312 552,68 zł, wykonano 5 380 976,93 zł. tj. 101,29 %.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Dochody bieżące:

- ✓ (§ 2030 w rozdziale 80101) dotacje celowe na zakup 2 tablic interaktywnych zaplanowano 14 000 zł, wykorzystano 11 200 zł,
- ✓ (§ 2030 w rozdziałach 80103 i 80104) dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano i otrzymano kwotę 65 991 zł,
- ✓ (§ 0970) dochody z tytułu zwrotu składek ZUS w kwocie 52 411,98 zł
- ✓ (§0920) odsetki bankowe naliczono w wysokości 6,16 zł.
- ✓ (§ 0940) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Szkołę Podstawową w Starej Jedlance - 11 046,71 zł oraz odsetki 315,66 zł.

Dotacje na zadania zlecone:

- ✓ (§ 2010) dotacje celowe na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 22 216,24 zł

Suma dochodów planowanych w dziale 801 na 31-12-2020 r. wynosiła 152 294,53 zł, wykonano 151 987,75 zł. tj. 99,80 %.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Dochody bieżące:

- ✓ (§ 0940) zwroty opłat sądowych wniesionych przez Komisję ds. przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 74,54 zł.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Dochody bieżące:

- ✓ (§ 2030 rozdział 85213) dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia wykonana w wysokości 5 427,92 zł, co stanowi 95,90 % planu.
- ✓ (§ 203 rozdział 85214) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej wykonana została w kwocie 58 362,87 zł dając 99,98 % wykonania,

- ✓ (§ 2030 rozdział 85216) dotacje celowe otrzymane z LUW na zasiłki stałe wykonano w wysokości 72 867,72 zł, a w stosunku do planu 95,76 %.
- ✓ (§ 2030 rozdział 85219) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie utrzymania ośrodków pomocy społecznej wykorzystano w kwocie 145 381,62 zł dając 99,97 % wykonania,
- ✓ (§ 2030 85230) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie dożywiania dzieci wykorzystano w kwocie 67 000 zł, tj. 100 %,
- ✓ (§ 0830 rozdział 85228) dochody z wpłat za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS zrealizowane w kwocie 12 189,80 zł.
- ✓ (§ 2057 85295) dotacje celowe otrzymane w ramach dofinansowania projektu „Aktywni mieszkańcy Gminy Uścimów” w kwocie 196 000 zł,
- ✓ Nie zrealizowano wpływów z usług planowanych w kwocie 5 000 zł.

Suma dochodów planowanych w dziale 852 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 560 904 zł, wykonano 557 292,15 zł. tj. 99,36 %.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dochody bieżące:

- ✓ (§ 2030 rozdział 85415) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia socjalne –wykonane w 100% wartością 34 675 zł.

Dział 855 „Rodzina”

Dochody bieżące:

- ✓ (§ 0920 i § 0940) zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami łącznie wpłynęły w kwocie 2 073,74 zł,
- ✓ (§ 2360) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami; 50% kwoty pozyskanej z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej oraz 40% wpłat z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego. Wykonane w kwocie 14 277,03 zł,

Dotacje na zadania zlecone:

- ✓ (§ 2060) dotacja na realizację wypłat programu 500+ przekazane do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej wykorzystana w wysokości 3 205 754,18 zł. (99,57 % planu),
- ✓ (§ 2010 rozdział 85502) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczenia społecznego wykorzystana przez OPS w Uścimowie w wysokości 1 206 484,51 zł, co stanowi 95,90 % planu.
- ✓ (§ 2010 rozdział 85503) dotacja na Kartę Dużej Rodziny zaplanowana w wysokości 129,34 zł, została wykorzystana w 68,07%
- ✓ (§ 2010 rozdział 85504) dotacja na Wspieranie Rodziny zaplanowana w wysokości 115 630 zł, została wykorzystana w 100%
- ✓ (§ 2010 rozdział 85513) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana w wysokości 14 276 zł, została wykorzystana w 95,14% kwotą 13582,80 zł.

Suma dochodów planowanych w dziale 855 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 4 629 883 zł, wykonano 4 557 931,60 zł. tj. 98,45 %.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody bieżące:

- ✓ rozdział 90001 obejmuje wpływy usług odbioru ścieków, w §§ 0830 i 0920 łącznie zrealizowano 314 335,11 zł
- ✓ rozdział 90002 obejmuje wyłącznie wpłaty opłat za odbiór odpadów komunalnych (§ 0490) wpływy wyniosły 465 988,32 zł co stanowi 92,29 % planu,
- ✓ rozdział 90026 obejmuje pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami tj. odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień pobrane w kwocie 1 708,28 zł oraz środki z NFOŚ na odbiór eternitu w kwocie 26 777,01 zł,
- ✓ rozdział 90019 (§ 0690) środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w ramach rozliczeń wpłat na Funduszu Ochrony Środowiska 1 152,68 zł,
- ✓ rozdział 90013 obejmuje dochody związane utrzymaniem zwierząt w schronisku (opłaty egzekwowane przez komornika) plan 21 188,90 zł wykonanie 7 486,70 zł tj 35,33 % planu
- ✓ rozdział 90095 z tytułu odsetek, kar i innych dochodów zrealizowano 858,52 zł ,

Dochody majątkowe:

- ✓ rozdział 90005 zaplanowano dotacje na zadania majątkowe wynikające z rozliczeń projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej” kwota 660 000 zł.; dochodów nie zrealizowano.
- ✓ - rozdział 90015 zaplanowano dotacje na zadania majątkowe wynikające z rozliczeń projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Uścimów”; dochody wpłyną po zatwierdzeniu wniosku o płatność.
- ✓ - rozdział 90095 zaplanowano dotacje na zadania majątkowe wynikające z rozliczeń projektu „OZE w Gminie Uścimów”; dochody wpłyną po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Suma dochodów planowanych w dziale 900 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 1 865 585,77 zł, wykonano 818 491,81 zł. tj. 43,87 %.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Dochody bieżące:

- ✓ Dochody bieżące wykonano kwotą 81,31 zł

Dochody majątkowe:

- ✓ dotacje na zadania majątkowe projektu „Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Kultury w Krasnem wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 99 458,00 zł. Dochody wykonano kwotą 62 405,35 zł.
- ✓ dotacje na zadania majątkowe projektu „Centrum Kultury w Starym Uścimowie” zaplanowane na kwotę 99 458 zł nie zrealizowano.

Suma dochodów planowanych w dziale 921 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 162 063,35 zł, wykonano 62 486,66 zł. tj. 38,56 %.

Realizacja wydatków

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela nr 2.

W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 20 549 237,77 zł.

Na dzień 31 grudnia wykonano 17 459 162,27 zł., co stanowi 84,96 %. Zadania realizowano się zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności.

Wykonanie wydatków jednostek organizacyjnych na dzień 31-12-2020 r. kształtowało się następująco:

❖ Ośrodek Pomocy Społecznej	5 647 531,19 zł ➤ 98 %
❖ Urząd Gminy	8 999 171,82 zł ➤ 76 %
❖ Szkoła Podstawowa w Starym Uścimowie	2 812 459,26 zł ➤ 97 %

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe:

W rozdziale 01010 zaplanowano 1 223 913,35 zł, wykonano 393 938,89 zł na cele inwestycyjne realizowane wg harmonogramów prac:

- ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Uścimów,
- ✓ Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Uścimów poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi –dokumentacja
- ✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Jedlanka, Stara Jedlanka, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka PGR i Drozdówka;
- ✓ Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Uścimów;

Wydatki bieżące:

- ✓ w rozdziale 01030 dokonano wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Poniesione wydatki to kwota 8 929,79 zł.

Wydatki na zadania zlecone:

- ✓ W rozdziale 01095 dokonano wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono zwrot akcyzy w wysokości 452 861,09 zł. Koszty obsługi administracyjnej (usługi pocztowe i bankowe) to kwota 9 057,22 zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa.

Suma wydatków planowanych w dziale 010 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 1 694 831,66 zł, wykonano 864 786,99 zł. tj. 51,02 % planu.

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące:

- § 3020 na ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej oraz jej pranie, zakupy wody mineralnej dla pracowników i innych środków ochrony 558,52 zł

- § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji sieci wydatkowano 17 091,96 zł z zaplanowanej kwoty 33 549,82 zł,
- w § 4260 zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej. Plan 72 337,72 zł, wykonanie 70 566,38 zł oraz 9 661,12 zł zobowiązań bieżących,
- § 4280 koszty badań okresowych pracowników wyniosły 72,00 zł,
- § 4300 na zakup usług pozostałych (serwisowanie oprogramowania służącego do monitoringu, wody dostarczanej wodociągami, serwis oprogramowania do rozliczeń opłat za wodę i ścieki, i inne związane z bieżącą eksploatacją sieci) zaplanowano 29 800 zł, z tego wydatkowano 23 115,80 zł oraz 1 117,30 zł zobowiązań,
- § 4360 na usługi telekomunikacyjne (telefon komórkowy pracowników ds. obsługi sieci) zaplanowano 1 900,00 zł, wydatkowano 196,80 zł,
- § 4410 koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych wyniosły 6 178,25 zł,
- § 4430 opłaty i składki (poniesione na ubezpieczenie budynków i sprzętu, a także opłaty za korzystanie ze środowiska); 18 170,32 zł,
- § 4520 opłaty za umieszczenie urzędów w pasie dróg powiatowych; 33,20 zł.
- § 4610 koszty działań komornika; 587,69 zł.
- § 4700 koszty szkoleń pracowników; 359,00 zł.
- pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników Urzędu.

Suma wydatków planowanych w dziale 400 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 347 530,94 zł, wykonano 310 104,58 zł. tj. 89,23 % planu.

600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe:

- ✓ Wydatki zaplanowane w paragrafie 6050 na realizację zadań:
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Maśluchy; 70 270,90 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 103638L od km 0+000 do km 0+571,00 w miejscowości Drozdówka; 869 565,54 zł ,
 - Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+658,00 w miejscowości Stary Uścimów; 638 089,02 zł,
 - przygotowanie dokumentacji projektowej pozostałych zadań inwestycyjnych; 52 792,50 zł,
- ✓ W § 6300 planowano przekazanie dotacji dla Powiatu Lubartowskiego na dofinansowanie inwestycji przebudowy drogi w kwocie 38 343 zł. Zadania nie zrealizowano.
- ✓ W § 6060 -Zakupu koparko-ładowarki; planu w kwocie 200 000 zł nie wykonano.

Wydatki bieżące:

- ✓ wydatki na materiały obejmowały zakup kruszywa, paliwa raz części do równiarki i ciągnika na: odśnieżanie , koszenie i inne roboty budowlane związane z bieżącym utrzymywaniem dróg gminnych, zakup znaków drogowych, łącznie wydatkowano 53 713,38 zł, co stanowi 61,48 % planu. Część wydatków (zakup mieszanki dolomitowej) objęta była funduszem sołeckim miejscowości Nowy Uścimów (27 513,38 zł).

- ✓ w ramach usług pozostałych koparko ładowarką oraz wykonanie tablic informacyjnych opłacono kwotę 3 206,56 zł,
- ✓ opłaty i składki wyniosły 329,00 zł,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia wodociągowe wyniosły 13 0148,89 zł.

W 2020 roku na wydatki sklasyfikowane w dziale 600 zaplanowano kwotę 2 668 583,25 zł., wydano 1 701 015,79 zł.

630 Turystyka

Wydatki bieżące:

Wykonanie ogrodzenia przestrzeni w ramach projektu zakończonego w 2019 r. łącznie 3 000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące:

- ✓ obejmowały opłaty za wyceny nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży i najmie elementów majątku, opłaty za podział działek i ustalenie granic w łącznej kwocie 8 650,51 zł,
- ✓ opłaty za wypisy z rejestru gruntów i sporządzenie map 270,00 zł
- ✓ koszty sądowe 750,00 zł

Budżet w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowany w kwocie 20 300,00 zł, z których wydano 9 670,51 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące:

W dziale zaklasyfikowano wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano 87 884,00 zł, z czego wydatkowano 76 858,64zł, tj. 87,45%.

Istotną pozycją wydatkową było wypłacenie odszkodowania przyznanego na drodze sądowej w kwocie 50 200 zł oraz 14 644,10 zł odsetek, a także 7 642,00 zł kosztów postępowania sądowego.

Dział 720 Informatyka

Wydatki bieżące:

W dziale zaklasyfikowano wydatki na zakup laptopów dla części uczniów w ramach projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” o wartości 90 000 zł.

750 Administracja publiczna

Wydatki majątkowe:

- ✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- część 1 -Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Starym Uścimowie; 79 382,20 zł,
- ✓ Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy; 76701,67 zł.

Wydatki bieżące:

- ✓ W rozdziale 75022 „Rady gmin” wydatkowano 59 500 zł co stanowi 97,54 % są to wydatki na diety radnych. Zaplanowano również wydatki związane z obsługą Rady Gminy w kwocie 10 000 zł – zrealizowano 7 112,07 zł.

- ✓ W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wydatki zamknęły się kwotą 1 852 274,33 zł tj.85,95%.
Wydatki na zakupy bieżące kształtują następująco:
 - § 3020 na ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej oraz jej pranie, zakupy wody mineralnej dla pracowników i innych środków ochrony – 1 376,52 zł,
 - § 4170 wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenie 411,00 zł,
 - § 4210 artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do bieżących remontów, itp. 75 799,55,
 - § 4260 zakup energii elektrycznej i gazowej (cieplnej) w Urzędzie Gminy wykonana na poziomie 49,49 % tj. kwota 10 888,65 zł.
 - § 4270 zakup usług remontowych– 9 124,89 zł
 - § 4280 zakup usług medycznych – badania okresowe i wstępne pracowników 933,40 zł
 - § 4300 wszelkie usługi w tym; pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za aktualizacje i serwisy programów finansowo księgowych, Mikropesel i USC, oprogramowania eGmina, zakup licencji oprogramowania antywirusowego oraz usługi informatyczne, usługi prawnicze, legalizacje sprzętu bhp oraz badanie natężenia oświetlenia w budynku UG inne niezbędne dla bieżącego funkcjonowania. Na łączną sumę 192 563,56 zł,
 - § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych 8 587,75 zł,
 - § 4410 zwroty kosztów delegacji służbowych i ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu wykonanie 11 574,10 zł.
 - § 4430 koszty ubezpieczenia mienia urzędu - kwota 1 526,00 zł
 - § 4530 podatek VAT - kwota 9 111,00 zł
 - § 4700 koszty szkoleń pracowników 12 151,00 zł,
 - § 4950 różnice kursowe 10,18 zł
 - pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników Urzędu.
- ✓ Wydatki w rozdziale 75095 na „Pozostałą działalność” podzielono na:
 - w § 2900 ujmuje się składki członkowskie Gminy w Związku Gmin Lubelszczyzny i Gmin Powiatu Radzyńskiego, a także składki na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” na łączną kwotę 5 014,20 zł
 - wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 16 087 zł,
 - wynagrodzenie za wykonanie zlecenia dostarczenia nakazów podatkowych wraz z pochodnymi 597,21 zł,
 - zakup materiałów związanych z poborem podatków na łączną wartość 2 395,97 zł ,
 - zakup usług 12 675,85 zł, (koszty przesyłek bankowych -5000 zł, zakup serwisu oprogramowania finansowo księgowego 5 994,40zł i inne),
 - opłaty z tytułu ubezpieczenia wyniosły 4 417 zł
- ✓ Wydatki w rozdziale 75075 na „promocję jst” zaplanowano 25 000,00 zł, wydatkowano 12 082,73 zł.

- ✓ W rozdziale 75095 klasyfikuje się w szczególności koszty związane z poborem podatków i pozostałą działalnością administracyjną. Suma zrealizowanych wydatków wyniosła 205 797,51 zł.

Wydatki na zadania zlecone:

- ✓ Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia zadań związanych z ewidencją ludności oraz z wykonywaniem czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony cywilnej. Wydatki, których źródłem finansowania jest dotacja celowa zaplanowano na kwotę 34 871,28 zł.
- ✓ Wydatki związane z organizacją powszechnego spisu rolnego wpłynęły w wysokości 27 325,00 zł, wydatkowano 21 325,00 zł, zwrócono 6 000,00 zł.

Wydatki działu 750 zaplanowano na kwotę 2 533 294,71 zł, wydano 2 192 962,92 zł 86,57 %.

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

Wydatki na zadania zlecone:

- ✓ Wydatki w rozdziale 75101 przeznaczone są na aktualizację spisu wyborców (plan 1 620 zł- wykonanie 100%),
- ✓ Wydatki w rozdziale 75107 przeznaczone na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan 38 373 zł – wykonanie 100%).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe:

- ✓ w paragrafie 6050 zrealizowano zadanie pn „Kontynuacja budowy i wykończenia łazienek w remizie OSP w miejscowości Maśluchy”; 5 809,00 zł.
- ✓ w §§ 605 dokonano płatności za dokumentację (studium wykonalności) w projekcie pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej II etap”; 18 450,00 zł

Wydatki bieżące:

- ✓ diety członków OSP oraz wynagrodzenia za obsługę konserwacyjną sprzętu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 69 206,17 zł,
- ✓ na paliwo i części zamienne do sprzętu i pojazdów oraz zakup materiałów do remontu strażnic – 45 567,61 zł, z zaplanowanych 69 123,52 zł w tym zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego miejscowości Głębokie (8 100,00 zł), Krasne (27 409,33 zł), Drozdówka (18 430,80), Maśluchy (22 306,61 zł), Nowa Jedlanka (18 141,78 zł)
- ✓ za zużytą energię elektryczną i gaz w strażnicach zapłacono 16 854,18 zł,
- ✓ za badania lekarskie strażaków dokonano opłaty w kwocie 715,50 zł
- ✓ usługi w kwocie 30 302,96 zł obejmują naprawy i przeglądy stanu technicznego pojazdów pożarniczych oraz ich rejestrowanie, kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, itp.,
- ✓ łączność – abonament za usługę internetową – 241,01 zł,

- ✓ wydatki na ubezpieczenie samochodów OSP wyniosły 5 809,00 zł,
- ✓ w rozdziale 75421 wykorzystano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 71 710,39 zł.
- ✓ W rozdziale 75404 nie przekazano środków zaplanowanych a kwotę 3 000 zł.

Suma wydatków planowanych w dziale 754 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 683 369,69 zł, wykonano 562 903,42 zł. tj. 82,37 % planu.

757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące:

W 2020 roku zaplanowano 150 000 zł na obsługę kosztów kredytów i pożyczek. Wydatki zamknęły się w kwocie 109 508,84 zł. tj. 73,01 %.

758 Różne rozliczenia

Gmina posiadała rezerwę ogólną kwocie 28 470,00 zł, która nie została wykorzystana.

801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano 3 939 789,23 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 812 362,97 zł co wynosi 96,77 %.

❖ Szkoła Podstawowa w Starym Uścimowie	2 812 459,26 zł
◆ wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS	2 447 760,68 zł
◆ pozostałe wydatki	364 698,58 zł
❖ Urząd Gminy	
◆ dowożenie uczniów	64 778,12 zł
◆ dotacje do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	105 211,60 zł
◆ dotacje do Szkoły Podstawowej w Starej Jedlance	595 004,67 zł
◆ remont dachu na budynku szkoły	234 909,32 zł

851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące:

Na działalność związaną z ochroną zdrowia przeznaczono środki w wysokości 55 000,00 zł. Środki te pochodzą w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Podział został dokonany w następującej proporcji 5 000,00 zł na zwalczanie narkomanii oraz 50 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki wykonano w kwocie 24 123,48 zł tj. 43,86%. Podstawą do dokonywania wydatków jest realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2020 zwany dalej Programem, uchwalanego przez Radę Gminy.

852 Opieka społeczna oraz 855 Rodzina

Zadania własne gminy

Plan wydatków budżetowych wynosi 1 147 955,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 105 950,36 zł, co stanowi 96,34% planu wydatków.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków budżetowych wynosił 8.446,00zł. Wydatkowano kwotę 6 973,66 zł co stanowi 82,57 % planu wydatków .

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 427,92 zł

§ 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 545,74 zł

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób pobierających zasiłek stały.

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób z którymi zawarto kontrakt socjalny.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków budżetowych wynosi 80 372,00 zł. Wydatkowano kwotę 67 509,92 zł co stanowi 84,00 % planu wydatków.

Plan wydatków budżetowych zasiłku okresowego wynosi :

§ 3110 – 44 000,00zł ,

§ 3119 – 14 372,00zł

Plan wydatków budżetowych zasiłku celowego wynosi:

§ 3110 – 4 300,00zł,

§ 3119 – 17 700,00zł

1. Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 58 362,87 zł pomoc otrzymało 32 rodziny którym przyznano 170 świadczeń w tym z powodu bezrobocia 28 rodzin na kwotę 52 417,52 zł, z tytułu niepełnosprawności 5 rodzin na kwotę 5 945,35 zł.

2. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę – 9 147,05 zł . Dla 8 rodzin na zakup żywności na kwotę 6 712,00 zł, 1 rodziny na zdarzenie losowe na kwotę 1 000,00 zł, 2 rodzin na zakup opału na kwotę 450,50 zł, 1 rodzinie na zaspokajanie innych potrzeb w kwocie 400,00 zł, dla 2 rodzin na pokrycie kosztów leków i leczenia na kwotę 500,00 zł, oraz dla 1 rodziny w związku z sytuacją kryzysową w kwocie 84,55 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków budżetowych wynosi 1 000,00zł. Nie wydatkowano planu wydatków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków budżetowych wynosi 76 094,00zł. Wydatkowano kwotę 72 867,72zł, co stanowi 95,76 % planu wydatków.

Zasiłki stałe pobiera 13 osób , wypłacono 123 świadczeń, w tym dla 12 osób samotnie gospodarujących w kwocie 66 531.72 zł i dla 1 osoby pozostającej w rodzinie w kwocie 6 336,00 zł

Rozdział 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych wynosi – 510 428,00 zł w tym

- dotacja celowa – 145 428,00 zł

- środki własne gminne – 365 000,00 zł

Wydatkowano kwotę 506 134,37 zł tj. 99,16 % planu wydatków w tym na

§ 3020 wynagrodzenie nie zaliczane – 2 558,23zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe – 350 457,97zł

§ 4040 dodatkowe roczne wynagrodzenie – 20 749,43zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 56 001,47zł
- § 4120 składki na fundusz pracy – 6 709,50zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 30 594,39 zł
- § 4260 zakup energii elektrycznej – 1 969,61 zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 290,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 18 634,29 zł
- § 4360 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 2 519,29 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 4 283,53 zł
- § 4430 różne opłaty i składki – 542,00zł
- § 4440 odpisy na ZFŚS – 9 084,66zł
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 212,00zł
- § 4700 szkolenie pracowników – 1 528,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków budżetowych wynosi 57 690,00zł. Wydatkowano kwotę 48 247,76 zł, co stanowi 83,63 % planu wydatków.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 8 osób

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 7 246,80 zł
- § 4120 składki na fundusz pracy – 540,96 zł
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 40 460,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków budżetowych wynosi 84 000,00zł w tym

Wydatkowano kwotę 84 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków.

W tym z dotacji celowej –67 000,00 zł

Ze środków własnych gminy – 17 000,00 zł

Udzielono 4 858 posiłków dla 86 dzieci z 50 rodzin na ogólną kwotę 30 073,50 zł, w tym z dotacji celowej na kwotę 23 987,20 zł i środki własne gminy w kwocie 6 086,30zł . Wyplacono zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 65 rodzin na kwotę 53 926,50zł, w tym z dotacji pokryto kwotę 43 012,80 zł i ze środków gminy kwotę 10 913,70zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków budżetowych wynosi 233 250,00 zł wydatkowano kwotę 224 970,75 zł co stanowi 96,45 % planu wydatków .

- § 3257 stypendia różne – 32 223,62zł
 - § 4017 wynagrodzenie osobowe pracowników – 64 535,72zł
 - § 4047 dodatkowe roczne wynagrodzenie- 808,97zł
 - § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne – 21 029,42zł
 - § 4127 składki na fundusz pracy – 1 475,80zł
 - § 4177 wynagrodzenie bezosobowe – 25 080,00 zł
 - § 4227 zakup środków żywności – 150,00 zł
 - § 4287 zakup usług zdrowotnych – 300 zł
 - § 4307 zakup usług pozostałych – 42 900,00zł
 - § 4417 podróże służbowe krajowe – 1 174,00 zł
 - § 4330 zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 35 293,22 zł
- Pokryto koszty pobytu 2 podopiecznych w DPS.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków budżetowych wynosi 57 000,00 zł wydatkowano kwotę 56 718,08 zł co stanowi 99,51 % planu wydatków .

- § 4330 zakup usług przez jst od innych jst - 56 718,08 zł

Pokrycie opłat z tytułu utrzymania jednego dziecka w Regionalnej Placówce opiekuńczo – terapeutycznej w Gliwicach i jednego dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Kraśniku.

Zadania zlecone

Plan wydatków budżetowych wynosi 4 607 663,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 541 580,83 zł co stanowi 98,57 % planu wydatków.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków budżetowych wynosi 3 219 567,00 zł wydatkowano kwotę 3 205 754,18 zł co stanowi 99,57 % planu wydatków.

§ 3110 świadczenia społeczne wydatkowano kwotę na wypłatę świadczeń; 3 178 734,93 zł

Koszt obsługi wydatkowano kwotę – 27.019,25 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 14.665,90 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.800,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 2.958,46 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy – 404,26 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 5.523,69 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 91,94 zł

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Plan wydatków budżetowych wynosi 1 258 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 206 484,51 zł, co stanowi 95,90 % planu wydatków.

§ 3110 świadczenia społeczne; na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 090 572,10 zł

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami – 412 672,21 zł

2. Zasiłek pielęgnacyjny – 132 309,92 zł

3. Świadczenie pielęgnacyjne – 247 050,00 zł

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 70 680,00 zł

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 17 000,00 zł

6. Świadczenia rodzicielskie – 120 389,97 zł

7. Zasiłek dla opiekuna – 19 620,00 zł

8. Za życiem – 0,00 zł

9. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 70 850,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 11 rodzinom, w tym dla 14 osób uprawnionych. Opłacono składki społeczne od podopiecznych - 83 899,95 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 83.899,95 zł opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 63.100,25 zł - 12 osób; za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 16.704,81 zł – 10 osób; zasiłek dla opiekuna w kwocie 4.094,89 zł- 3 osoby. Koszt obsługi wydatkowano kwotę – 32 012,46 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – 20 349,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 859,77 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 4 161,35 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy – 568,61 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 138,58 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 1 894,89 zł

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł

§ 4700 szkolenie pracowników – 490,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków budżetowych wynosi 190,00 zł. Wydatkowano kwotę 129,34 zł co stanowi 68,07 % planu wydatków § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 129,34 zł

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan wydatków budżetowych wynosi 115.630,00 zł. Wydatkowano kwotę 115.630,00 zł co stanowi 100,00 % planu wydatków.

§ 3110 świadczenia społeczne wydatkowano kwotę na wypłatę świadczeń -111.900,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 2.905,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 520,87 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy – 71,17 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 232,96 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan wydatków budżetowych wynosi 14.276,00zł. Wydatkowano kwotę 13.582,80 zł co stanowi 95,14 % planu wydatków.

Opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 7.576,20 zł – 4 osoby; osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 4.910,40 zł – 8 osób; zasiłek dla opiekuna w kwocie 1.096,20 zł – 2 osoby.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2020 kontynuowano wypłatę stypendiów socjalnych w ramach programów rządowych. Na stypendia socjalne Gmina wydatkowała 38 528,10 zł (w tym 3 853,10 zł środki własne).

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe:

- ✓ Na realizację wydatków inwestycyjnych projektu „OZE w Gminie Uścimów” zaplanowano łączną kwotę 288 450,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 20 177,64 zł.
- ✓ realizację wydatków inwestycyjnych projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Uścimów” zaplanowano łączną kwotę 30 750,00 zł. Wykonano wydatki w 100%.
- ✓ W § 6060 zaplanowano kwotę 18 450 zł z przeznaczeniem na „Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Ochoży”. Wydatek zrealizowano w całości.

Wydatki bieżące:

- ✓ W dziale 90001 zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową. Do dnia 31-12-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 422 588,41 zł oraz zobowiązania (do zapłaty w roku 2021) w kwocie 30 920,57 zł. Na łączną sumę kosztów składają się wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do realizacji zadania z tego zakresu wraz z pochodnymi, kosztów energii elektrycznej, opłat środowiskowych, ubezpieczeń mienia itp.
- ✓ W dziale 90002 zaplanowano wydatki związane z organizacją i odbiorem nieczystości stałych i utrzymaniem porządku w Gminie. Do dnia 31-12-2020 zrealizowano wydatki w kwocie 500 209,27 zł. Na łączną sumę kosztów składają się opłaty związane z przekazywaniem odpadów do sortowni oraz część kosztów wynagrodzeń pracowników

realizujących zadania z tego zakresu wraz z pochodnymi. Z tytułu kosztów zagospodarowania odpadów na rok następny przeszły płatności w kwocie 62 415,08 zł.

- ✓ W rozdziale 90003 ujmowane są wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów z koszty ulicznych. Z zaplanowanych 33 000 zł wydatkowano 27 073,34 zł, w tym fundusz sołecki miejscowości Ochoża w kwocie 7 367,70 zł.
- ✓ W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni zaplanowano 3 062,09 zł wykonano 2 453,45 zł.
- ✓ W rozdziale 90015 na oświetlenie placów i dróg Gmina zaplanowała łącznie 134 800 zł., w których ujęto; zakup energii (87 300 zł) plan wykonano kwotą 76 872,12 zł oraz zobowiązaniami w kwocie 11 196,21 zł. Na konserwację punktów oświetlenia (47 500 zł) plan wykonano wartością 43 264,99 zł oraz zobowiązaniami o wartości 3 387,87 zł.
- ✓ W dziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 3 500 zł. Wydatki wyniosły 2 626,05 zł
- ✓ W dziale 90026 zaplanowano pozostałe wydatki związane z organizacją i odbiorem nieczystości stałych i utrzymaniem porządku w Gminie. Do dnia 31-12-2020 poniesiono wydatki w kwocie 28 013,61 zł, stanowiące koszty odbioru azbestu. Zadanie współfinansowane z Narodowym i Wojewódzkim Funduszami Ochrony Środowiska.
- ✓ W rozdziale 90095 zaplanowano pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną. Wydatki bieżące w kwocie 450 778,94 zł realizowano z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na odpłatność za serwis szaleatów oraz inne usługi związane z utrzymywaniem czystości, a także części do naprawy i eksploatacji sprzętów i pojazdów komunalnych, energię elektryczną, utrzymanie instalacji solarnych (w tym opłata podatku VAT od dotacji z 2015w kwocie 135 475zł).

Łącznie w dziale 900 zaplanowano 1 988 799,35 zł, wydano 1 619 850,73 zł co stanowi 81,45 % planu.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe:

- ✓ Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Kultury w Krasnem wraz z zagospodarowaniem terenu
- ✓ Centrum Kultury w Starym Uścimowie
- ✓ Budowa świetlicy w miejscowości Orzechów Kolonia w ramach funduszu sołeckiego wsi wykonano kwotę 13 000 zł.

Wydatki bieżące:

- ✓ Na działalność kulturalną wydatki realizowane są głównie przez Bibliotekę (plan wydatków 98 000 zł). Środki Przekazywane są w formie dotacji podmiotowej. Na dzień 31 grudnia przekazano łącznie 100%.
- ✓ W § 2360 przekazano dotacje w trybie ustawy o pożytku publicznym w kwocie 7 000 zł,
- ✓ Część wydatków stanowi fundusz sołecki miejscowości Ochoża (2 600 zł), Stara Jedlanka (20 000zł), Rudka Starościańska (12 615,19 zł), Stary Uścimów (14 325,55 zł), Orzechów (13 000 zł).

✓ Pozostałe wydatki zostały poniesione na utrzymanie i remonty budynków świetlic wiejskich.
Suma wydatków planowanych w dziale 921 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 407 373,94 zł, wykonano 359 983,31 zł. tj. 88,37 % planu.

926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące:

- ✓ Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 20 000 zł. Środki przekazano zgodnie z umową wyłonionemu w drodze konkursu klubowi sportowemu.
 - ✓ Pozostałe wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu promocji sportu i rekreacji.
- Suma wydatków planowanych w dziale 926 na dzień 31-12-2020 r. wynosiła 32 851,34 zł.

Zestawienie wybranych dochodów w stosunku do kosztów w 2020 r.

Zakres	Dochody	Wydatki i zobowiązania	Różnica
40002 (dostarczanie wody)	311 058,64	349 955,73	38 897,09
90001 (odbiór ścieków)	313 561,00	435 058,98	121 497,98
90002 (odbiór odpadów)	465 988,32	562 624,35	96 636,03
801 oświata	2 043 244,00	4 063 999,12	2 020 755,12

Dane uzupełniające

W sprawozdaniu rocznym Rb - NDS wykazano dane zgodnie z poniższą tabelą.

	PLANOWANE	WYKONANE
DOCHODY	21 065 847,75	17 513 407,17
bieżące	16 919 626,07	15 936 619,85
majątkowe	4 146 221,68	1 576 787,32
WYDATKI	20 549 237,77	17 459 162,27
bieżące	15 627 110,40	14 849 766,69
majątkowe	4 922 127,37	2 609 395,58
DEFICYT/NADWYŻKA	516 609,98	54 244,90
PRZYCHODY	1 663 729,02	1 363 729,02
ROZCHODY	2 180 339,00	985 191,56

Na dzień 31-12-2020 zrealizowano przychody w pozycjach

- 1) Kredyty i pożyczki 1 050 000,00
- 2) wole środki - kwotą 313 729,02 zł.

W kwocie rozchodów równej 985 191,56 zł ujęto spłatę:

372 000,00 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego umowa 10/1971 na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Stary Uścimów oraz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej

24 880 zł - WFOŚ umowa 6/2019/P/OA na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

60 000 zł - WFOŚ umowa 9/2019/O/OW na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Jedlance, Rudce
49 600 zł – WFOŚ umowa 422/2017/P/OW na budowę przydomowych oczyszczalni
33 300 zł – WFOŚ umowa 447/2017/P/OW zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego
175 475,56 zł – WFOŚ umowa 10/2019/P/OW prefinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej
w Nowej Jedlance, Rudce Starościańskiej, Starej Jedlance, PGR i Drozdówce- III etap
130 436 zł - BS umowa 20000332/4/18/JST na modernizację drogi gminnej w Drozdówce
135 000 zł - BS umowa 20000332/1/16/JST na konsolidację kredytów
4 500,00 pożyczka udzielona dla OSP Maśluchy – realizacja projektu montażu placu zabaw

W 2020 roku Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wykazuje na 31 grudnia 2020 roku zadłużenie o wartości **5 075 176,79 zł** z tytułów kredytów i pożyczek, w tym:

372 000,00 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego umowa 10/1971 na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Stary Uścimów oraz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
211 495 zł - WFOŚ umowa 6/2019/P/OA na termomodernizację budynków użyteczności publicznej
960 000 zł - WFOŚ umowa 9/2019/O/OW na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Jedlance...
49 600 zł – WFOŚ umowa 422/2017/P/OW na budowę przydomowych oczyszczalni
33 300 zł – WFOŚ umowa 447/2017/P/OW zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego
750 000 zł – WFOŚ umowa 10/2019/P/OW prefinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Jedlance, Rudce Starościańskiej, Starej Jedlance, PGR i Drozdówce- III etap
349 646,79 zł – WFOŚ umowa 10/2019/P/OW prefinansowanie
489 135 zł - BS umowa 20000332/4/18/JST na modernizację drogi gminnej w Drozdówce
810 000 zł - BS umowa 20000332/1/16/JST na konsolidację kredytów
750 000 zł -EFRWP – wkład własny na modernizację dróg gminnych w m. Drozdówka i St Uścimów
300 000 zł-BS umowa nr 20000332/2/20/JST na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

W sprawozdaniu Rb-N wykazano 974 864,18 zł należności, w tym:

- ✓ należności wymagalne w kwocie 1 056 494,23 zł,
- ✓ pozostałe należności w kwocie 127 452,75 zł,

Na dzień sprawozdawczy na rachunkach bankowych i w kasie Gminy i jednostek organizacyjnych saldo środków pieniężnych wynosiło 538 145,75 zł, w tym 254 587,17 zł RFIL, 154 450,00 zł subwencja na styczeń 2021 i 3 216,23 zł dotacji do zwrotu w 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF.

WPF Gminy Uścimów uchwalony na lata 2020 -2029 obejmuje założenia dotyczące realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz zależnych od tych wartości możliwości sfinansowania spłat kredytów i pożyczek. Prognozowane wartości budżetu po stronie dochodów i wydatków wynikają z szacunków opartych o zrealizowane w poprzednich latach kwoty. Wysokość rat wynika z zawartych umów kredytowych. Niżej zaprezentowana tabela przedstawia najistotniejsze wartości mające znaczenie dla kształtowania prognozy długu na koniec roku budżetowego.

rok	Spłaty rat kapitałowych	Kwota długu	Wskaźnik łącznej spłaty zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
2021	2 071 883	3 003 293,79	10,19	18,26
2022	676 982	2 326 311,79	7,34	21,10
2023	676 983	1 649 328,79	6,97	22,31
2024	644 374	1 004 954,79	6,32	21,85
2025	463 213	541 741,79	4,40	20,30
2026	379 880	161 861,79	3,44	17,83
2027	144 880	16 981,79	1,31	18,40
2028	16 981,79	0,00	0,20	18,62

W części „dane uzupełniające” zaprezentowano informacje podsumowujące wykonanie budżetu. Wskaźniki procentowe wykonania na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą:

- dla dochodów – 83,14 %,
- dla wydatków – 84,96 %,
- wynik budżetowy – nadwyżkę w wysokości 54 244,90 zł.

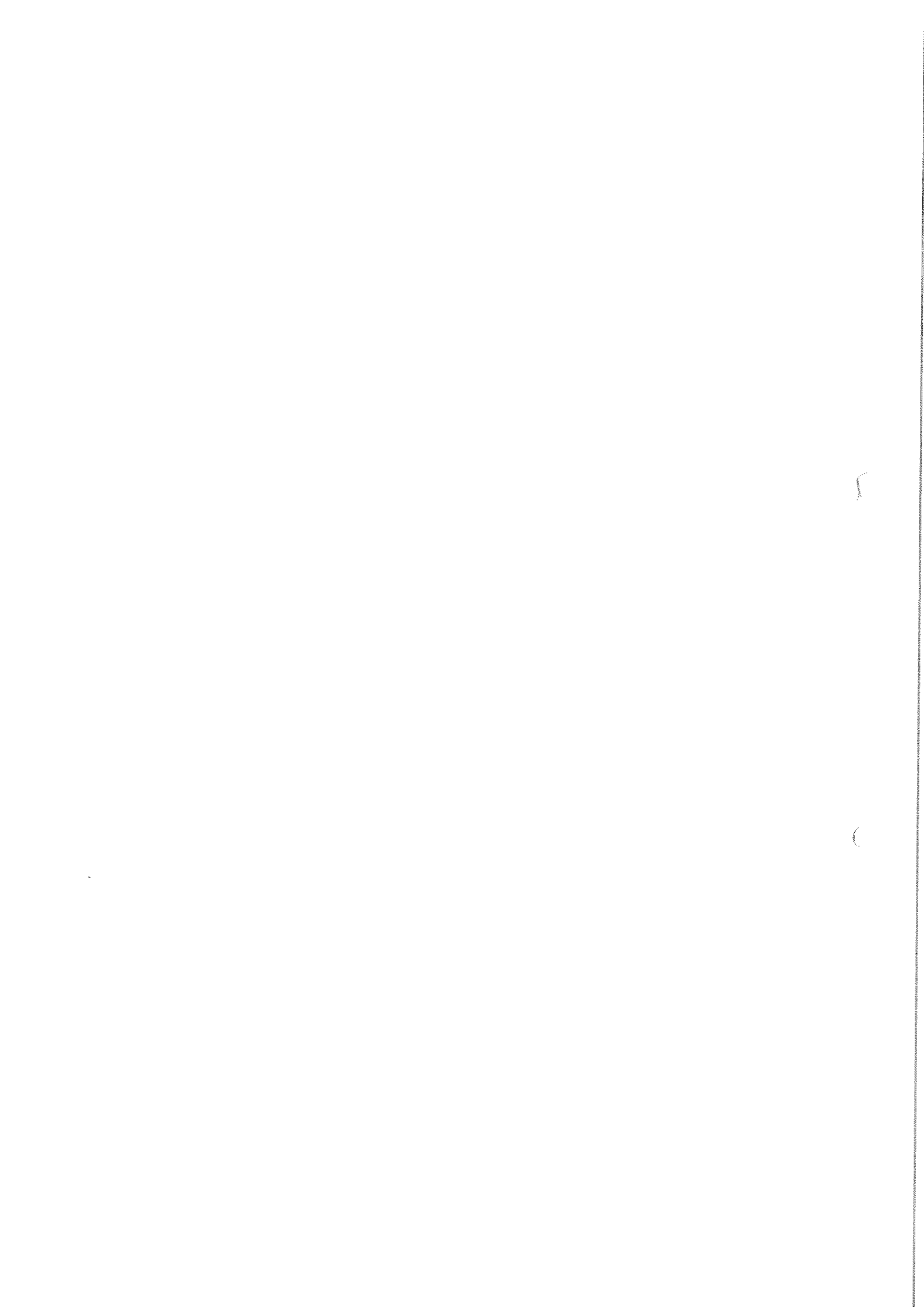
Analiza wykonania podstawowych wielkości założonych na 2020 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazuje, że wielkości zaplanowane są prawidłowo, ale wskaźniki wykonania bliskie 80% wynikają z częściowego nie wykonania zadań inwestycyjnych, których płatności uzależnione były od postępu robót budowlanych.

Poziom zadłużenia jednostki, charakteryzuje się stałą tendencją zniżkową. Wskaźniki łącznej spłaty zadłużenia zachowują bezpieczny dystans do wartości dopuszczalnych, które obowiązują od roku 2014. Jak z danych wynika w analizowanym okresie obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami spłacane są terminowo.

W 2020 r. osiągnięte rzeczywiste kwoty zarówno dotyczące kosztów obsługi długu jak i samego długu publicznego oraz wielkości osiągniętych dochodów pozwalają na spełnienie warunków, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Trzecim elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest **wykaz przedsięwzięć wieloletnich**, gdzie ujęte są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach. Obecnie realizowane są:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Uścimów, poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi; realizacja uzależniona jest od podpisania umowy o dofinansowanie oraz pozyskanie wkładu własnego.
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Uścimów – poprawa bezpieczeństwa drogowego – przygotowywanie dokumentacji i postępowania przetargowego.
3. Centrum Kultury w Starym Uścimowie - przygotowywanie dokumentacji i postępowania przetargowego. Prace rozpoczną się w 2022 r.
4. Przebudowa budynku użyteczności publicznej ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Kultury w Krasnem wraz z zagospodarowaniem terenu - przygotowywanie dokumentacji i postępowania przetargowego. Planowane rozpoczęcie prac w 2022 r.



Zestawienie wykonanych dochodów w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 124 411,47	655 416,99	30,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 660 293,16	191 366,40	11,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	156,31	52,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394 827,00	172 880,00	43,79
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 252 166,16	12 423,60	0,99
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 000,00	5 906,49	45,43
	01095		Pozostała działalność	464 118,31	464 050,59	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 132,28	96,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	461 918,31	461 918,31	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 812,79	312 087,85	94,34
	40002		Dostarczanie wody	330 812,79	312 087,85	94,34
		0830	Wpływy z usług	329 312,79	311 058,64	94,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 029,21	68,61
600			Transport i łączność	725 794,24	316 049,53	43,55
	60016		Drogi publiczne gminne	724 739,71	314 995,00	43,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	724 739,71	314 995,00	43,46
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 054,53	1 054,53	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 054,53	1 054,53	100,00
630			Turystyka	92 998,00	92 998,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	92 998,00	92 998,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 998,00	92 998,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 916,00	485 176,39	100,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 916,00	485 176,39	100,05
		0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	26 416,00	24 418,94	92,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	44 473,70	88,95
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	415 840,23	103,96
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	443,52	88,70
720			Informatyka	90 000,00	90 000,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	466 327,79	371 480,84	79,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 600,04	31 386,91	90,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 600,04	31 383,81	90,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	-
	75023		Urzędy gmin	153 127,75	96 191,81	62,82
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 811,48	193,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00	218,00	99,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 157,75	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 750,00	90 161,30	67,41
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	-	-

Zestawienie wykonanych dochodów w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

	75095		Pozostała działalność	226 275,00	222 577,12	98,37
		0830	Wpływy z usług	120,00	172,02	143,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 155,00	222 405,10	98,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 993,00	39 993,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00	1 620,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 373,00	38 373,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 373,00	38 373,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 750,00	17 323,39	97,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 750,00	12 750,22	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,22	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	12 750,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 573,17	91,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 573,17	91,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 974 786,13	3 568 964,74	89,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	406 650,24	357 863,32	88,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 277,68	219 313,48	88,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 855,85	37 454,00	65,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 966,71	69 628,64	100,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	30 308,00	97,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	725,00	72,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	411,00	82,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 935 729,89	1 633 816,79	84,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 849,89	967 555,26	81,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	491 200,00	402 488,52	81,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 130,00	6 197,28	51,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 600,00	12 599,00	99,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 451,00	89,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 100,00	4 500,00	109,76
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 100,00	12 034,00	99,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	217 108,62	108,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 750,00	1 936,00	110,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 947,11	82,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 752,00	79 703,33	92,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 357,00	102,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	49 992,24	90,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 600,00	17 046,72	96,86
		0630	Wpływy z tytułu kosztów i opłat sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	267,37	89,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	812,00	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 546 654,00	1 497 581,30	96,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 538 654,00	1 494 773,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	2 808,30	35,10
758			Różne rozliczenia	5 312 552,68	5 380 976,93	101,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 043 224,00	2 043 224,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 043 224,00	2 043 224,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 579 698,00	2 579 698,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 579 698,00	2 579 698,00	100,00

Zestawienie wykonanych dochodów w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

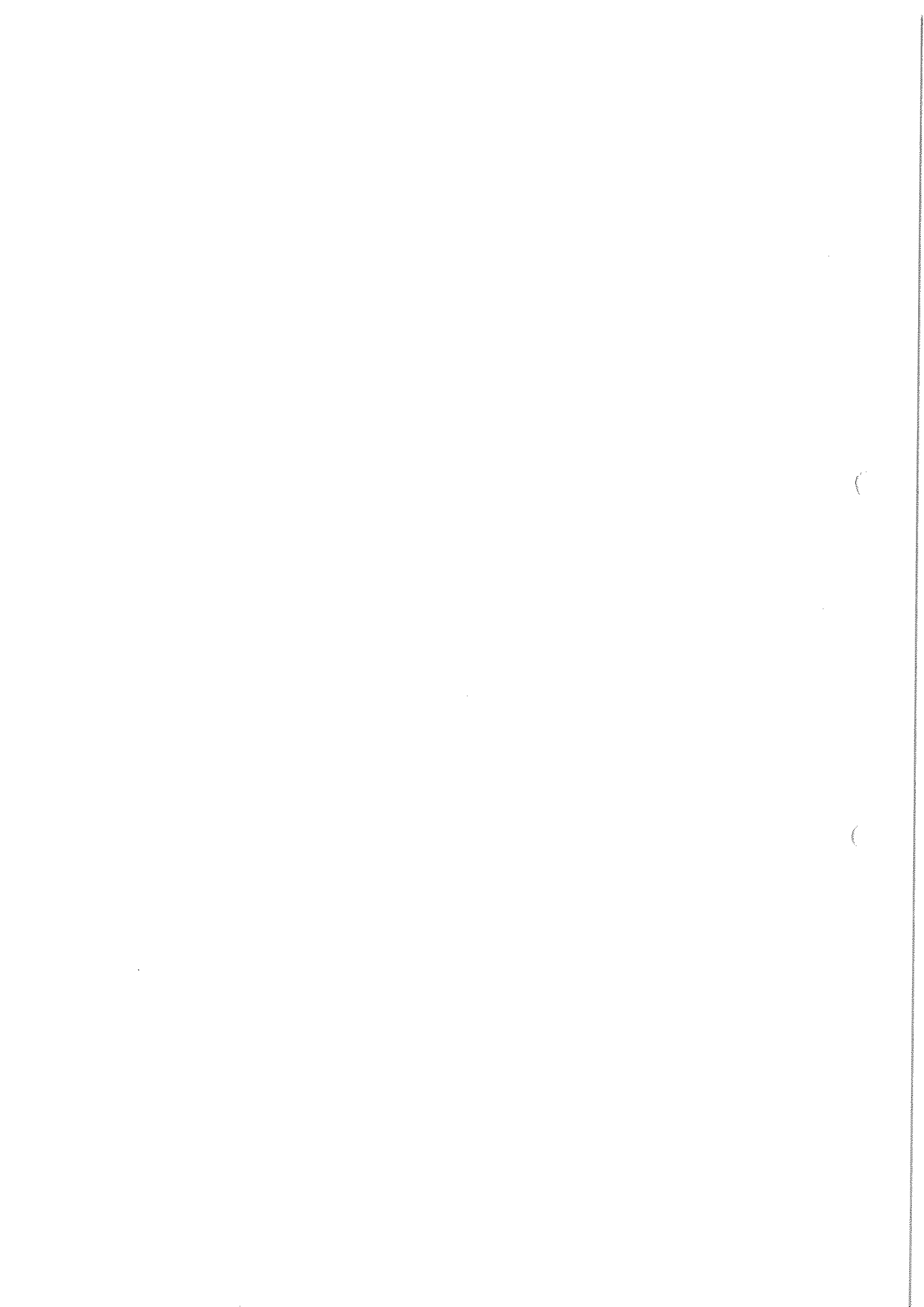
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 681,68	44 256,87	99,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	75,19	15,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 777,00	1 777,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 843,22	38 843,22	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 561,46	3 561,46	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	586 873,00	633 469,06	107,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,06	-
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	586 873,00	633 469,00	107,94
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 076,00	58 076,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 076,00	58 076,00	100,00
75863		Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem EFRR	-	22 253,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	22 253,00	-
801		Oświata i wychowanie	152 294,53	151 987,75	99,80
	80101	Szkoły podstawowe	52 511,98	52 418,14	99,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,16	6,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 411,98	52 411,98	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 430,00	34 430,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 430,00	34 430,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 561,00	31 561,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 561,00	31 561,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	11 173,82	11 362,37	101,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,11	315,66	248,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 046,71	11 046,71	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 617,73	22 216,24	98,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 617,73	22 216,24	98,22
851		Ochrona zdrowia	100,00	74,54	74,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	74,54	74,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	74,54	74,54
852		Pomoc społeczna	560 904,00	557 292,15	99,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 660,00	5 427,92	95,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 660,00	5 427,92	95,90
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 372,00	58 362,87	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	43 990,87	99,98
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 372,00	14 372,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	76 094,00	72 867,72	95,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 094,00	72 867,72	95,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 528,00	145 443,84	99,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	62,22	62,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 428,00	145 381,62	99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	12 189,80	152,37
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 189,80	152,37
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	200 250,00	196 000,00	97,88
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 250,00	196 000,00	100,38

Zestawienie wykonanych dochodów w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 675,00	34 675,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 675,00	34 675,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 675,00	34 675,00	100,00
855			Rodzina	4 629 883,00	4 557 931,60	98,45
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 223 317,00	3 205 754,18	99,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	-	-
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 219 567,00	3 205 754,18	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 170,00	1 222 778,83	95,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	186,39	109,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 830,90	91,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 258 000,00	1 206 484,51	95,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	14 277,03	89,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	129,34	68,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	129,34	68,07
	85504		Wspieranie rodziny	115 630,00	115 630,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 630,00	115 630,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pobierając zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 576,00	13 639,25	93,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	56,45	18,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 276,00	13 582,80	95,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 585,77	818 491,81	43,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 789,87	314 335,11	77,08
		0830	Wpływy z usług	406 289,87	313 561,00	77,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	774,11	51,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	504 923,00	465 988,32	92,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 923,00	465 988,32	92,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	660 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 188,90	7 486,70	35,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	
		0830	Wpływy z usług	20 877,30	7 377,10	35,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	98,00	32,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	1 152,68	32,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 152,68	32,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 814,00	28 485,29	98,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 368,70	273,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	314,00	305,74	97,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	33,84	3,38
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 777,01	99,17

Zestawienie wykonanych dochodów w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

90095		Pozostała działalność	226 620,00	1 043,71	0,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	34,52	69,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	811,80	81,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	12,20	24,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 250,00	-	-
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270,00	185,19	68,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 063,35	62 486,66	38,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 458,00	0,01	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 458,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	62 605,35	62 486,65	99,81
	0830	Wpływy z usług	200,00	81,30	40,65
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 405,35	62 405,35	100,00
Razem:			21 065 847,75	17 513 407,17	83,14



Zestawienie wykonanych wydatków w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

tabela 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 694 831,66	864 786,99	51,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 223 913,35	393 938,89	32,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00	78 675,60	99,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 242,56	9 809,00	1,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 970,79	305 454,29	58,41
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 929,79	99,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 929,79	99,22
	01095		Pozostała działalność	461 918,31	461 918,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499,74	4 499,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,51	773,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,24	110,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,32	103,32	100,00
		4260	Zakup energii	197,66	197,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 272,75	3 272,75	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	452 861,09	452 861,09	100,00
400			Wytwarzanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	347 530,94	310 104,58	89,23
	40002		Dostarczanie wody	347 530,94	310 104,58	89,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	558,52	93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 164,46	128 890,20	96,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 498,75	9 498,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 730,94	20 472,79	82,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 564,42	3 018,77	84,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 962,84	6 829,40	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 549,82	17 091,96	50,95
		4260	Zakup energii	72 337,72	70 566,38	97,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	72,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	23 115,80	77,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	196,80	10,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 178,25	98,07
		4430	Różne opłaty i składki	18 246,00	18 170,32	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,75	4 464,75	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,24	33,20	54,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	700,00	587,69	83,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,80
600			Transport i łączność	2 668 583,25	1 701 015,79	63,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 343,00	12 898,59	22,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 898,59	64,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 343,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 610 240,25	1 688 117,20	64,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 367,81	53 713,38	61,48
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 206,56	22,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	329,00	32,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	150,30	75,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 672,44	1 630 717,96	70,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
630			Turystyka	3 000,00	2 605,35	86,85
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	2 605,35	86,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 705,35	81,21
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 400,00	9 670,51	45,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00	9 670,51	47,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 650,51	45,53
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	270,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000,00	750,00	75,00
	70095		Pozostała działalność	1 100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-	-

Zestawienie wykonanych wydatków w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

710			Działalność usługowa	87 884,00	76 858,64	87,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 884,00	76 858,64	87,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 372,54	53,32
		4580	Pozostałe odselki	15 000,00	14 644,10	97,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 484,00	7 642,00	52,76
720			Informatyka	90 000,00	90 000,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	90 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 533 284,71	2 192 962,92	86,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 299,04	34 871,28	91,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 551,72	22 335,49	87,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 747,32	12 535,79	98,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	66 612,07	93,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	59 500,00	97,54
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	424,53	21,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 687,54	83,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 162,92	1 852 274,33	85,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 376,52	59,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 070 234,90	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 972,74	87 972,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 408,60	154 265,60	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 886,82	18 988,85	86,76
		4140	Wpłaty na PFRON	4 725,01	3 027,00	64,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	411,00	82,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 196,07	75 799,55	90,03
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 888,65	49,49
		4270	Zakup usług remontowych	9 813,97	9 124,89	92,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	933,40	27,45
		4300	Zakup usług pozostałych	201 379,96	192 563,56	95,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 587,75	90,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 798,00	11 574,10	90,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 526,00	61,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 643,77	27 643,77	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 575,80	9 111,00	95,15
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 485,00	12 151,00	69,49
		4950	Różnice kursowe	10,18	10,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 702,00	76 701,67	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400,00	52 120,61	32,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 945,00	27 261,59	19,21
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4260	Zakup energii	716,00	716,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 082,73	48,33
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	282,20	28,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 639,45	46,39
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 969,80	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 191,28	31,91
	75095		Pozostała działalność	216 507,75	205 797,51	95,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	267,78	53,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 384,14	71 405,98	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299,30	4 299,30	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 300,00	28 926,40	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 103,96	12 479,60	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 284,55	2 164,07	94,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 041,21	78,24

Zestawienie wykonanych wydatków w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,10	86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	30 259,00	82,90
		4430	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 759,19	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 774,80	4 774,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 161,00	7 160,08	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 993,00	39 993,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 620,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 373,00	38 373,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,57	1 792,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,94	242,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 628,19	10 628,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,30	2 974,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 369,69	562 903,42	82,37
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 311,69	297 409,20	73,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 620,44	19 679,50	71,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 866,99	4 493,54	76,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	402,28	291,30	72,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 009,67	44 741,83	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 123,52	45 567,61	65,92
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 854,18	84,27
		4270	Zakup usług remontowych	113 038,79	105 917,77	93,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	715,50	32,52
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	30 302,96	67,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	241,01	24,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 809,00	96,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 345,00	86,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 750,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 700,00	5 700,00	12,47
	75421		Zarządzanie kryzysowe	278 058,00	265 494,22	95,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 185,00	32 077,50	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 082,65	11 937,66	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	616,00	614,95	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 850,00	98 452,00	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 037,00	50 701,72	88,89
		4220	Zakup środków żywności	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	76 137,35	71 710,39	94,19
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	109 508,84	73,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	109 508,84	73,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	109 508,84	73,01
758			Różne rozliczenia	28 470,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 470,00	-	-
		4810	Rezerwy	28 470,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 939 789,23	3 812 362,97	96,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 975 668,50	2 922 148,33	98,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	456 980,50	456 977,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 810,95	95 093,78	99,25
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	2 488,00	35,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 923,00	1 522 340,60	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 200,00	105 115,45	99,92

Zestawienie wykonanych wydatków w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 933,00	262 544,55	97,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 414,00	31 331,45	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 943,05	52 400,53	77,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 920,04	98,00
	4260	Zakup energii	17 600,00	15 799,18	89,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 681,00	64,65
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	50 281,87	96,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 933,35	77,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	688,00	34,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 793,00	89,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 064,00	76 010,44	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	6 090,00	77,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 400,00	234 909,32	99,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 570,00	413 874,41	91,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	122 999,00	122 998,92	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 637,00	7 360,64	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 835,00	137 468,58	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 664,91	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 553,00	27 526,90	93,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 436,00	1 309,04	91,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 980,00	28 931,49	74,22
	4260	Zakup energii	4 322,00	4 171,31	96,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 399,79	73,91
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 803,77	79,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00	52 043,28	77,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208,00	8 195,78	99,85
80104		Przedszkola	53 200,00	53 168,32	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 200,00	53 168,32	99,94
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 555,00	135 044,21	92,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 149,00	4 752,08	92,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 637,00	66 088,80	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 495,25	93,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 576,00	9 899,13	85,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,00	542,40	64,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	33 011,73	86,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 061,00	2 965,06	96,87
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 215,34	79,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 977,22	84,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 394,00	5 097,20	94,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 942,00	64 778,12	83,11
	4300	Zakup usług pozostałych	77 942,00	64 778,12	83,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 885,00	2 559,89	21,54
	4300	Zakup usług pozostałych	8 319,00	1 720,00	20,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 566,00	839,89	23,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	168 351,00	165 686,57	98,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	10 544,00	10 543,28	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 756,00	7 672,97	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 326,00	107 726,48	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 673,41	96,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 840,00	21 305,55	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 885,00	1 732,15	91,89
	4210	Zakup energii	1 000,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 977,00	99,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 055,73	99,38

Zestawienie wykonanych wydatków w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 617,73	22 216,24	98,22
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 484,70	4 484,70	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 909,10	17 731,54	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	223,93	-	-
80195		Pozostała działalność	33 000,00	32 886,88	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	32 886,88	99,66
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	24 123,48	43,86
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	24 123,48	48,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywnego publicznego	8 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 265,00	71,08
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 279,70	64,39
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	313,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	10 324,93	58,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 940,48	98,51
852		Pomoc społeczna	1 051 280,00	1 010 704,18	96,14
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 446,00	6 973,66	82,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 660,00	5 427,92	95,90
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 786,00	1 545,74	55,48
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 372,00	67 509,92	84,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 300,00	46 425,92	96,12
	3119	Świadczenia społeczne	32 072,00	21 084,00	65,74
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	-
85216		Zasilki stałe	76 094,00	72 867,72	95,76
	3110	Świadczenia społeczne	76 094,00	72 867,72	95,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 428,00	506 134,37	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 558,23	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 476,00	350 457,97	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 749,43	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 091,00	56 001,47	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 709,50	95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 984,00	30 594,39	98,74
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 969,61	78,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	290,00	64,44
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	18 634,29	90,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 519,29	93,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 283,53	95,19
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	542,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 084,66	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	300,00	212,00	70,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 528,00	89,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 690,00	48 247,76	83,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00	7 246,80	89,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565,00	540,96	95,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	40 460,00	82,57
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	84 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	233 250,00	224 970,75	96,45
	3257	Stypendia różne	32 225,00	32 223,62	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 747,00	64 535,72	95,26
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245,00	808,97	64,98

Zestawienie wykonanych wydatków w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 622,00	21 029,42	97,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 651,00	1 475,80	89,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	25 080,00	100,00
	4227	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 030,00	42 900,00	97,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	35 293,22	92,88
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 174,00	97,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 675,00	38 528,10	97,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 675,00	38 528,10	97,11
	3240	Inne formy pomocy dla uczniów	39 675,00	38 528,10	97,11
855		Rodzina	4 676 463,00	4 600 348,12	98,37
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 222 267,00	3 205 754,18	99,49
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 192 220,00	3 178 734,93	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 666,00	14 665,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	2 958,46	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,00	404,26	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 841,00	5 523,69	94,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,94	91,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 500,00	1 208 477,27	95,42
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 830,90	22,89
	3110	Świadczenia społeczne	1 138 000,00	1 090 572,10	95,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 560,00	20 349,00	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 859,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 640,00	88 061,30	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	568,61	88,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	138,58	27,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 894,89	42,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	161,86	32,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	490,00	65,42
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	129,34	68,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	129,34	68,07
85504		Wspieranie rodziny	115 630,00	115 630,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 900,00	111 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 905,00	2 905,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,87	520,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,17	71,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232,96	232,96	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00	56 718,08	99,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 718,08	99,51
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 876,00	13 639,25	91,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	56,45	11,29
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 276,00	13 582,80	95,14
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	-

Zestawienie wykonanych wydatków w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 799,35	1 619 850,73	81,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 513,05	422 588,41	91,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	510,55	51,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 013,10	141 126,57	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 725,43	9 725,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 752,31	23 297,46	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 528,59	3 321,24	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 619,31	59 472,08	87,95
	4260	Zakup energii	83 849,56	81 209,31	96,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 120,00	97,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,20	35,10
	4300	Zakup usług pozostałych	80 322,51	66 741,69	83,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	197,30	39,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 015,00	5 478,34	78,09
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 481,00	62,34
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,24	4 387,24	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	504 923,00	500 209,27	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 924,91	35 535,10	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 559,74	2 559,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,84	6 144,50	91,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	952,19	875,76	91,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 919,46	4 248,04	71,76
	4300	Zakup usług pozostałych	447 835,60	447 788,96	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	98,40	39,36
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	155,31	31,06
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	200,00	39,20	19,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 214,00	78,32
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	27 073,34	82,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 456,30	84,56
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 617,04	80,94
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 062,09	2 453,45	80,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,09	2 453,45	80,12
90013		Schroniska dla zwierząt	14 200,00	14 161,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 161,00	99,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 550,00	150 887,11	91,14
	4260	Zakup energii	87 300,00	76 872,12	88,06
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	43 264,99	91,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	12 750,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 626,05	75,03
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 626,05	75,03
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 777,01	28 895,52	88,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	881,91	88,19
	4300	Zakup usług pozostałych	31 777,01	28 013,61	88,16
90095		Pozostała działalność	771 274,20	470 956,58	61,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	980,66	98,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 218,79	160 261,74	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 899,41	8 899,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 969,39	31 796,44	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 659,99	3 428,46	93,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 055,50	72,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	18 837,15	69,77
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 899,97	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 476,61	49 197,79	77,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 220,47	76,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 672,30	83,62
	4430	Różne opłaty i składki	18 110,00	16 439,04	90,77

Zestawienie wykonanych wydatków w stosunku do planu na dzień 31 grudnia 2020 r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 015,01	6 015,01	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	98 589,00	98 589,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	36 886,00	36 886,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 250,00	9 600,00	4,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	10 577,64	16,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 373,94	359 983,31	88,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 465,00	88 572,90	70,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 770,00	6 768,90	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 458,00	63 175,00	63,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 237,00	18 629,00	96,84
	92116	Biblioteki	98 000,00	98 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	98 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	183 908,94	173 410,41	94,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 567,27	34 631,74	92,19
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 778,67	47,23
	4270	Zakup usług remontowych	117 155,09	115 000,00	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 186,58	13 000,00	98,59
926		Kultura fizyczna i sport	42 500,00	32 851,34	77,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 218,00	32 851,34	77,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	5 365,70	61,32
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00	4 742,84	82,95
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 742,80	54,86
	92695	Pozostała działalność	282,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	-	-
Razem:			20 549 237,77	17 459 162,27	84,96

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Uścimów za 2020 rok.

Gmina Uścimów na dzień 31 grudnia 2020 r. jest właścicielem gruntów o powierzchni **297,1241** ha znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Uścimów i na te nieruchomości posiada akty prawne potwierdzające prawo własności. Są to grunty:

- * działki budowlane - 36,3932 ha
- * działki rekreacyjne - 5,3512 ha
- * inne pozostałe grunty (drogi) - 255,3797 ha

Sposób zagospodarowania:

- * grunty przekazane w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej - 2,50 ha
- * grunty wydierżawione na rzecz osób fizycznych - 27,9868 ha
- * grunty przekazane w użytkowanie wieczyste - 5,1556 ha
- * grunty w bezpośrednim zarządzie gminy - 261,4817 ha

II. Gmina Uścimów jest właścicielem nieruchomości budynkowych w tym:

- * obiekty szkolne - 3 szt.
- * obiekty kulturalne - 1 szt.
- * obiekty służby zdrowia - 1 szt.
- * budynki mieszkalne Nowa Jedlanka - 1 szt.
- * pozostałe obiekty użyteczności publicznej - 5 szt.
- * budynki OSP - 8 szt.
- * hydrofornie - 5 szt.
- * oczyszczalnia ścieków - 3 szt.

Stan posiadania mienia gminnego ulega ciągłym zmianom. Wynika to przede wszystkim z jego sprzedaży, przekazywania w dzierżawę, najem i użyczenie, jak również z likwidacji środków ruchomych ich sprzedaży, przyjęcia, darowizny i zakupu.

W 2020 roku ogłoszono 5 nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż mienia komunalnego położonego w miejscowości Krasne, Drozdówka i Stary Uścimów w wyniku, których zostały sprzedane 4 nieruchomości przeznaczona na cele rekreacji indywidualnej z wykluczeniem usług i pod zabudowę zagrodową. Przetargi nieograniczone na sprzedaż zakończyły się w wyniku pozytywnym.

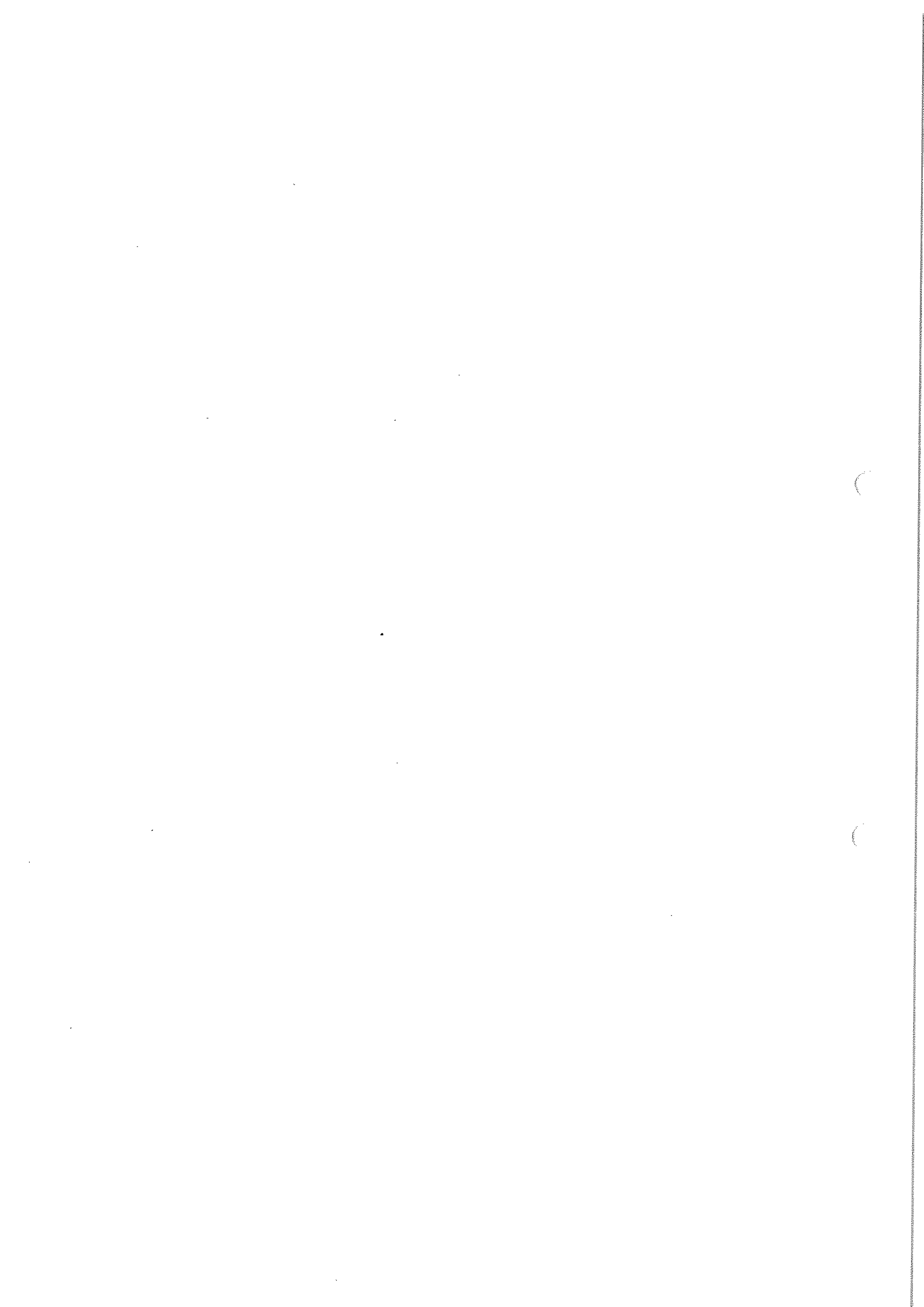
Znaczna część działek przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe, jest objęta rygiem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która zalicza te grunty do kategorii gruntów rolnych co w znacznym stopniu ogranicza ich sprzedaż. Podpisano w 34 przypadkach umowy dzierżawy na wydierżawienie 44 działek na okres do 3 lat na cele rolne.

Lokale będące w posiadaniu Gminy Uścimów zostały na podstawie 11 umów wynajęte na rzecz najemcy.

Dokonano sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego trzech działek położonych w miejscowościach Krasne.

Wykonano realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+658,00 w miejscowości Stary Uścimów, sfinansowanego ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych.


mgr *[Signature]*



Umorzenia Urząd Gminy

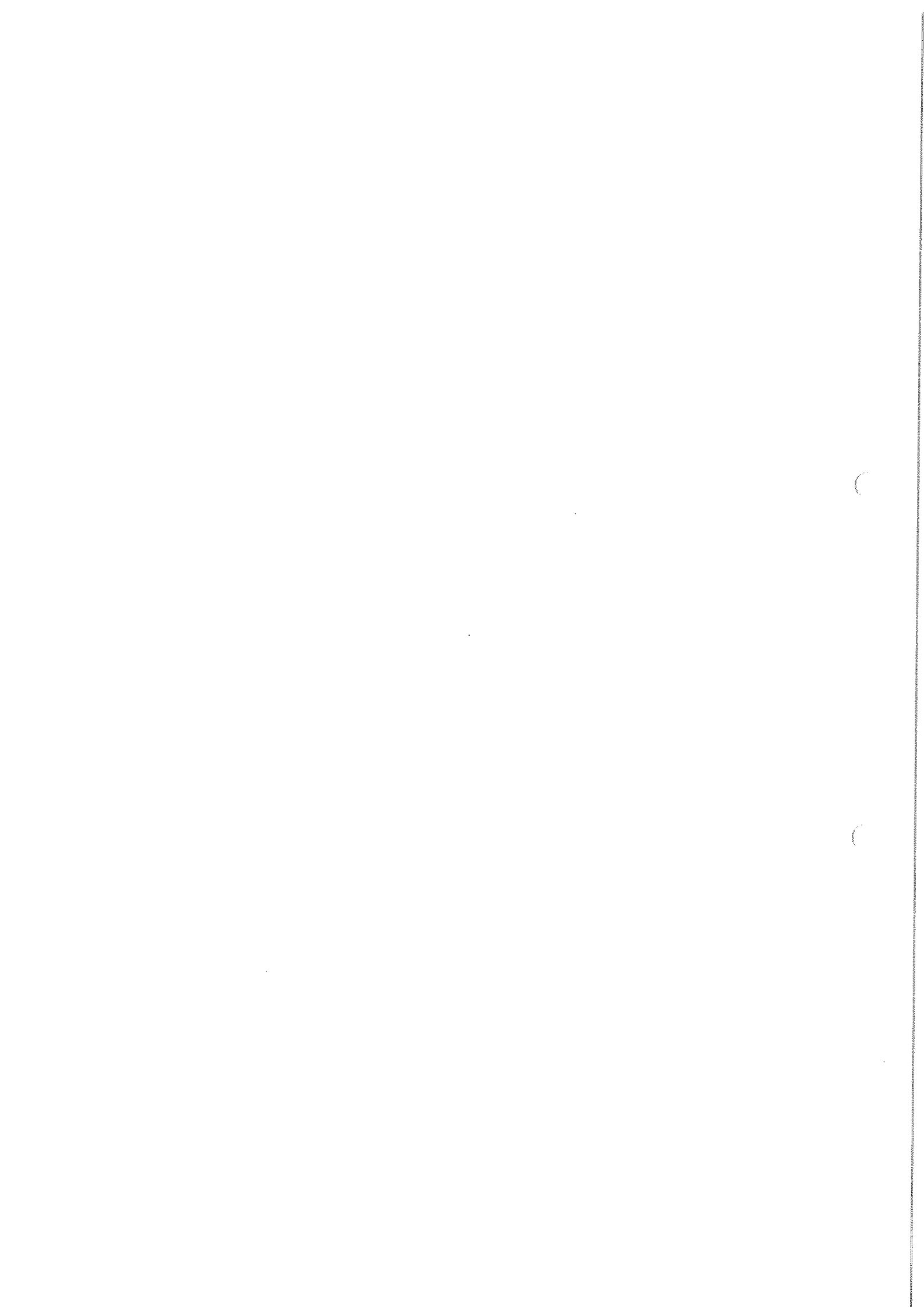
Stan na dzień	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
31.12.2019 r.	35497540,19	16559918,55	18937621,64	46,65 %
31.12.2020 r	42915711,58	18392462,55	24523249,03	42,86 %

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wartość netto środków trwałych wg poszczególnych grup klasyfikacyjnych, w układzie podmiotowym – będących w posiadaniu Gminy Uścimów, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie (wg klasyf. KRST)	Urząd Gminy Uścimów
Grunty	1 190 880,04
Budynki i lokale	5072 452,89
Obiekty inż. lądowej i wodnej	17 863 602,36
Kotły i maszyny energetyczne	217 222,50
Urządzenia techniczne	77 906,93
Środki transportowe	97 7500,85
Narzędzia, przyrządy	-
Ogółem	24 519 815,57

E. S.
mgr Ewa Sibiłeń



Informacja o stanie mienia komunalnego - część tabelaryczna wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Stan na:			Sposób zagospodarowania				
	31.12. 2019 r.	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	31.12. 2020 r.	w zarządzie gminy	w zarządzie jednostki organizac.	dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	
								2.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1. Grunty ogółem (ha) w tym:	299,5147	-2,3906	297,1241	261,4817	2,50	27,9868	5,1556	
-działki budowlane i inne	36,7732	-0,38	36,3932	5,9064	2,50	27,9868	-	
-tereny rekreacyjne	7,3618	-2,0106	5,3512	0,1956	-	-	5,1556	
-pozostałe (w tym drogi)	255,3739	-	255,3797	255,3797	-	-	-	
2. Budynki ogółem w tym:	27	-	27	14	1	12	-	
-budynki mieszkalne	1	-	1	-	-	1	-	
-obiekty szkolne	3	-	3	-	1	2	-	
-obiekty kulturalne	1	-	1	1	-	-	-	
-obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	-	1	-	
-pozostałe obiekty użyteczności publicznej	5	-	5	5	-	-	-	
-inne- OSP	8	-	8	-	-	8	-	
-budowle i urządzenia techn. w tym:	8	8	8	8	-	-	-	
-hydrofornie	5	-	5	5	-	-	-	
-oczyszczalnia ścieków	3	-	3	3	-	-	-	

[Podpis]
Miejska Spółdzielnia

3. Wodociągi:												
-długość w km.	49,95	+0,13	50,08	49,95	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Drogi gminne:												
- dł. w km	321,67		321,67	321,67								
- utwardzone (dł. w km)	15,22	+0,658	15,878	15,878								
- żuźlowa (dł. w km)	6,55	-	6,55	6,55								
- gruntowe (dł. w km)	299,9	-0,658	299,242	299,242								
5. Obiekty sportowe	1	-	1	1								
6. Kanalizacja:												
-długości sieci w km.	35,0	+19,35	54,35	54,35								
7. Zestawy solarne	441	-	441	441								
8. Kotły i maszyny	15	-	15	15								
9. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	34		34	34								
10. Środki transportowe w szt.	13		13	13								
11. Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie w tym:	53	+1	54	-								
zespoły komputerowe:	48		48	-								

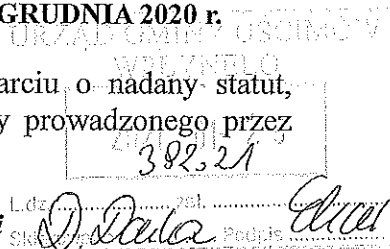
	Zmiana z 12 listopada 2020 r. wg Zarządzenia nr 123 Wójta Gminy			100 245,00	6 770,00	107 015,00	15 037,00	6 770,00	21 807,00	85 208,00		85 208,00
8.	Centrum Kultury w Starym Uścimowie	921	92109									
	Zmiana z 10 stycznia 2020 r. wg Uchwały nr XV/90/2020				18 450	18 450		4 200	4 200		14 250	14 250
9.	Realizacja projektu „Aktywni mieszkańcy Gminy Uścimów”											
	Zmiana z 10 stycznia 2020 r. wg Uchwały nr XV/90/2020	852	85213 85214 85295	- - 217 950,00	2 786 22 700 - 22 700	2 786 22 700 195 250	- - 22 700	2 786 22 700 - 22 700	2 786 22 700 0	195 250		- - 195 250
	Zmiana z 27 marca 2020 r. wg Uchwały nr XVII/105/2020			2 786 22 700 195 250	+14 372	2 786 37 072 195 250	2 786 22 700	+14 372	2 786 37 072	195 250		- - 195 250
10.	Zdalna szkoła w Gminie Uścimów – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
	Zmiana z 18 maja 2020 r. wg Zarządzenia nr 48 Wójta Gminy	720	72095		+ 45 000	45 000					+ 45 000	45 000
	Zmiana z 8 października 2020 r. wg Zarządzenia nr 112 Wójta Gminy			45 000,00	45 000,00	90 000,00	0,00			45 000,00	45 000,00	90 000,00

Wojciech
WÓJTA GMINY

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STARYM UŚCIMOWIE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Uścimowie działa w oparciu o nadany statut, posiada osobowość prawną. Została wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora tj. Urząd Gminy w Uścimowie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 – Biblioteki



Dotacja z budżetu Gminy Uścimów dla instytucji kultury	98 000,00 zł.
--	---------------

ROZLICZENIE DOTACJI UDZIELONEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 2020 R.

1. Otrzymana dotacja z Gminy Uścimów:

Miesiąc	Przekazana dotacja
styczeń 2020 r.	7 000,00
luty 2020 r.	8 000,00
marzec 2020 r.	16 000,00
kwiecień 2020 r.	3 000,00
maj 2020 r.	8 000,00
czerwiec 2019 r.	11 000,00
lipiec 2020 r.	8 000,00
sierpień 2020 r.	8 000,00
wrzesień 2020 r.	10 000,00
październik 2020 r.	8 000,00
listopad 2020 r.	3 000,00
grudzień 2020 r.	8 000,00

2. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z Gminy Uścimów:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wynagrodzenie pracowników	42 817,64
Składki od wynagrodzeń	10 931,48
Umowa zlecenie	13 022,00
Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata, art. na Dzień Włóczykija)	2 123,30
Zakup książek	10 000,00
Zakup energii	8 249,71
Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłata za usługę IOD, opłata za odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów)	6 185,27
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,98
Podróże służbowe krajowe	80,00
Różne opłaty i składki	694,07
Odpis na ZFŚS	2 268,55
Szkolenia pracowników	350,00
Razem	98 000,00 zł.

Magdalena Karaszczuk
Gminna Biblioteka Publiczna

