

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za 2020 rok**

Informacja zawiera dane o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz dane o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (załącznik do sprawozdania).

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XIV/82/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- po stronie dochodów – 18 740 131,52 zł
- po stronie wydatków – 18 745 873,90 zł
- przychody - 622 936,34 zł
- rozchody – 617 193,96 zł.

**I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za rok 2020**

1. Planowane dochody ogółem w wysokości	-	18 740 131,52 zł
zostały wykonane w wysokości	-	18 578 598,57 zł
tj. w 99,1 %, w tym:		
a/ dochody bieżące planowane w wysokości	-	18 138 861,52 zł
zostały wykonane w wysokości	-	17 976 922,07 zł
tj. w 99,1 %, w tym:		
- dochody własne planowane w wysokości	-	12 706 956,90 zł
zostały wykonane w kwocie	-	12 564 673,68 zł
tj. w 98,9 %		
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań	-	
zleconych j s t ustawami planowane w wysokości	-	5 431 904,62 zł
zostały wykonane w wysokości	-	5 412 248,39 zł
tj. w 99,6 %		
b/ dochody majątkowe planowane w wysokości	-	601 270,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	601 676,50 zł
tj, w 100,1 %		
2. Planowane wydatki ogółem w wysokości	-	18 745 873,90 zł
zostały wykonane w wysokości	-	18 165 387,21 zł
tj. w 96,9 %. w tym:		
a/ wydatki bieżące planowane w wysokości	-	16 409 170,90 zł
zostały wykonane w kwocie	-	15 885 835,54 zł
tj. w 96,8 %,		
b/ wydatki majątkowe planowane w wysokości	-	2 336 703,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	2 279 551,67 zł
tj. w 97,5 %		

Planowane przychody ogółem w kwocie 622 936,34 zł zostały wykonane w kwocie 643 860,09 zł. Są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 626 990,63 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie

16 869,46 zł.

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów w kwocie 617 193,96 zł zostały wykonane w wysokości - 617 193,96 zł .

Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu zawiera tabela Nr 5.

W 2020 roku dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 617 193,96 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2 251 582,04 zł.

Informację o stanie zadłużenia Gminy Nowy Kawęczyn zawiera tabela Nr 6.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco ;**

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w wysokości 469 207,62 zł został wykonany w kwocie 468 952,91 zł tj. w 99,9 % , w tym:

-/ dochody bieżące planowane w kwocie 469 207,62 zł zostały wykonane w kwocie 468 952,91 zł.

Powyższe dochody uzyskano tytułu :

-otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w części oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 446 693,67 zł

- wpłaty z czynszu za obwody łowieckie – 2 264,40 zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 19 994,84 zł

- jest to dotacja otrzymana z Budżetu Województwa na realizację małych projektów lokalnych dla Sołectwa Stara Rawa – 9 994,84 zł i Sołectwa Stary Rzędków – 10 000,00 zł.

#### **Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 85 000,00zł został wykonany w wysokości 105 821,40 zł tj. w 124,5 %, są to dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 85 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 105 821,40 zł.

Powyższe dochody uzyskano z wpłat opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku i żwiru przez właścicieli żwirowni

#### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane dochody w wysokości 380 700,00 zł., zostały wykonane w kwocie 329 767,12 zł tj. w 86,6 %, w tym:

- /dochody bieżące planowane w wysokości 380 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 329 767,12 zł, Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:

-opłat za dostarczanie wody - 329 266,44 zł

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 112,40 zł

-wpłaty odsetek – 388,28 zł.

#### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w wysokości 101 270,00 zostały wykonane w kwocie 101 270,00 zł tj. w 100,0 %, w tym:

-/ dochody majątkowe planowane w kwocie 101 270,00 zł zostały w kwocie 101 270,00 zł z tyt. otrzymania dotacji na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na drogę gminną relacji Zglinna Mała ‘

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w wysokości 141 530,00 zł zostały wykonane w kwocie 145 756,45 zł tj. w 103,0 % w tym:

-/dochody bieżące ,w tym;

- dochody własne – planowane w wysokości 141 530,00 zł zostały wykonane w kwocie 145 756,45 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych – 141 501,75 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 2 001,69 zł,
- pozostałe odsetki – 56 90 zł,
- wpływy z usług- 172,92 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 999,99 zł ,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 23,20 zł .

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w dziale wysokości 1 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 293,59zł tj. w 83,5 % w tym:

-/dochody bieżące planowane w wysokości 1 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 293,59 zł W tym:

-Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – II transza - 1 293,59 zł na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu”

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w wysokości 64 906,00 zł , został wykonany w kwocie 64 016,35 zł, tj. w 98,6 %,w tym:

-/Dochody bieżące planowane w wysokości 64 906,00 zł zostały wykonane w kwocie 64 016,35 zł , w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 64 906,00 zł zostały wykonane w kwocie 58 900,42 zł. Jest to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących powyższe zadania.
- różne dochody – wykonanie 5 111,28 zł .
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 4,65 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan dochodów w wysokości 30 757,00 zł, został wykonany w kwocie 30 751,86 zł tj. w 100,0 %,w tym:

-/ dochody bieżące, w tym:

- dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, planowane w wysokości 30 757,00 zł został wykonany w kwocie 30 751,86 zł .

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców , wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Dział 754 – BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA**

W dziele tym zostały wykonane dochody majątkowe w kwocie 406,50 zł z tyt. demontażu samochodu strażackiego OSP w Trzciannie..

## **Dział 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 6 250 806,00 zł został wykonany w kwocie 6 241 303,28 zł tj. w 99,8 %.,w tym:

- / Dochody bieżące, w tym :

- dochody własne planowane w wysokości 6 250 806,00 zł został wykonany w kwocie 6 241 303,28 zł.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2 961 079,00 zł ,wykonanie 2 876 681,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 140 000,00 zł, wykonanie 61 477,01 zł
- podatek od nieruchomości - plan 2 173 459,00,00 zł , wykonanie 2 270 452,67 zł
- podatek rolny - plan 623 700,00 zł ,wykonanie 608 664,35 zł
- podatek leśny- plan 64 800,00 zł, wykonanie 63 577,46 zł
- podatek od środków transportowych – plan 75 268,00 zł ,wykonanie 45 741,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - plan 10 000,00 zł, wykonanie - 13 064,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 14 000,00 zł, wykonanie 21 965,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- plan 60 000,00 zł, wykonanie 53 899,60 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 120 000,00 zł wykonanie 216 598,80 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – plan 3 500,00 zł ,wykonanie – 2 653,28 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł , wykonanie - 6 500,71 zł.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty Podatkowej – plan 0,0 , wykonanie 28,00 zł.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 5 129 282,00 zł , zostały wykonane w wysokości 5 129 282,00 zł tj. w 100,0 % , w tym:

-/ Dochody bieżące ,w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 5 129 282,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 129 282,00 zł. Dochody uzyskano z wpłat :
  - części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości – 3 073 139,00 zł
  - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 556 143,00 zł,
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 500 000,00 zł
  - Są to środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wydatki inwestycyjne.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w wysokości 260 076,90 zł zostały wykonane w kwocie 268 751,47 zł tj. w 103,3 % , w tym :

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 268 751,47 zł z tytułu:
- / opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych -62,00 zł

- / dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 135 338,28 zł .
- /dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 30 979,42 zł
- /dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 89 999,90 zł .,
- / wpływy wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego przekazywania podatku – 792,00 zł
- / zwrot nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe – 844,16 zł,
- / zwrot kosztów kształcenia dzieci z lat ubiegłych – 10 735,71 zł

### **Dział 851- OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 23 100,00zł , został wykonany w kwocie 29 376,52 zł , tj. w 127,2 %,w tym :

-/Dochody bieżące, w tym:

- dochody własne – planowane w kwocie 23 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 29 376,52 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 109 029,00 zł został wykonany w kwocie 109 034,23 zł , tj. w 100,0 % w tym:

-/Dochody bieżące ,w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 109 029,00 zł zostały wykonane w kwocie 109 034,23 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 108 978,18 zł
- wpływy z różnych dochodów – 56,05 zł

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w wysokości 7 938,00 zł. zostały wykonane w kwocie 6 309,12 zł. tj. w 79,5 %.w tym :

-/Dochody bieżące, w tym:

- dochody własne , planowane w wysokości 7 938,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 309,12zł

Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

### **Dział 855- RODZINA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 4 856 677,00 zł został wykonany w kwocie 4 851 109,13 zł, tj. w 99,9%, w tym:

-/ dochody bieżące, w tym:

- dochody własne zostały wykonane w kwocie 6 186,11 zł
- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w kwocie 4 856 677,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 844 923,02 zł . Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1 094 298,68 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 750 624,34 zł .

### **Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 828 302,00 zł zostały wykonane w kwocie 695 396,64 zł tj. w 83,9 %, w tym:

-/Dochody bieżące, w tym:

-/ dochody własne planowane w kwocie 828 302,00 zł zostały wykonane w kwocie 695 396,64 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw / opłata za odpady komunalne/- 577 459,93 zł
- wpływy z opłat za ścieki – 113 043,29 zł ,
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 3 3 27,02 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 99,83 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 740,40 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 726,03 zł.
- wpływy z opłaty produktowej – 0,14 zł .

Realizację wykonania dochodów przedstawia tabela Nr 1, natomiast informację z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 2.

### **III. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w wysokości 1 113 877,62 zł i został wykonany w wysokości 1 098 475,21 zł , tj. w 98,6% .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki w kwocie 606 270,00 zł zostały wykonane w kwocie 594 052,10 w tym:

- wydatki majątkowe planowane w kwocie 606 270,00 zł zostały wykonane w kwocie 594 052,10 zł tj, w 98,0 % z przeznaczeniem na

-wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego Nr 1 a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec - 400 937,10 zł

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa, Helenków - 191 270,00 zł

- wykonano aktualizację kosztorysów dotyczących budowy sieci kanalizacji – III etap niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 – 1 845,00 zł .

#### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Planowane wydatki bieżące ,w tym zadania statutowe w kwocie 14 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 755,46 tj. w 84,0 % z przeznaczeniem na wypłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 493 607,62 zł zostały wykonane w kwocie 492 667,65 zł tj .w 99,8 % w tym:

-/wydatki bieżące planowane w wysokości 493 607,62 zł zostały wykonane w wysokości 492 667,65 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 5 623,08 zł zostały wykonane w kwocie 5 109,13 zł

- planowane zadania statutowe w kwocie 487 984,54zł zostały wykonane w kwocie 487 558,52 zł z przeznaczeniem na:

-) na opłatę za usługi rakarskie – 5 184,00 zł

-) wydatki związane z obsługą podatku akcyzowego – 3 145,69 zł

-) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 438 438,85 zł.

-) zakup wyposażenia pomieszczenia kuchennego i świetlicy w remizie strażackiej w sołectwie

Stara Rawa w ramach realizowanego projektu pn. " Zakup wyposażenia pomieszczenia kuchennego i świetlicy w remizie strażackiej, sposobem pogłębienia integracji mieszkańców sołectwa Stara Rawa" - poniesione koszty 20 289, 98 zł.

-) zakup wyposażenia pomieszczenia integracyjno-kulturalnego w budynku użyteczności publicznej w Starym Rzędkowie w ramach realizowanego projektu – poniesione koszty 20 500,00 zł.

#### **Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan wydatków budżetowych w kwocie 334 585,00 zł, został wykonany w wysokości 312 141,28 zł tj. w 93,3 %.

##### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków budżetowych wysokości 334 585,00 zł został wykonany w kwocie 312 141,28 zł, t j. w 93,3 %.w tym:

-/ wydatki bieżące planowane w wysokości 349 585,00 zł zostały wykonane w kwocie 312 141,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 7 145,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 010,13 tj. w 56,1 %.
- Zadania statutowe planowane w wysokości 327 040,00 zł zostały wykonane w kwocie 308 131,15 zł tj. w 94,2 % z przeznaczeniem na:
  - ) opłata za zużytą energię elektryczną -161 061,21 zł
  - ) zakup pompy głębinowej, sprężarki ,kabla i art. hydraulicznych do remontu stacji wodociągowej w Kwasowcu, zakup farb do pomalowania hydroforni , zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego i benzyny do koszenia placu na hydroforniach oraz zakup hydrantów ,zasuw do wymiany na przyłączach wodociągowych i zakup wodomierzy , zakup siatki ogrodzeniowej do hydroforni w Trzciannie i inne drobne zakupy – 39 396,73 zł,
  - ) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata stała i opłaty zmienne za usługi wodne -39 190,46zł,
  - ) badania bakteriologiczne wody, analiza wód popłucznych, usuwanie awarii wodociągowych , monitorowanie stacji w Kwasowcu, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i wykonanie prac związanych z wymianą pomp głębinowych w studniach, wymianę hydrantów, ekspertyza pracy SUW w Kwasowcu- 66 014,55 zł
  - ) zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
  - ) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 258,36 zł.
  - ) wypłata ryczałtu samochodowego – 33,00 zł
  - ) zwrot podatku VAT – 1 996,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 400,00 zł nie zostały wykonane.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w wysokości 1 495 403,00 zł został wykonany w wysokości 1 485 657,89zł tj. w 99,3 %.

##### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 120 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 120 000,00 zł, tj. w 100,0 %, Jest to dotacja celowa przekazana dla Powiatu z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zdania „ Remont drogi powiatowej nr 1316 E w miejscowości Nowy Dwór”

##### **Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 1 375 403,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 365 657,89 zł tj. w 99,3 %,w tym:

-/ wydatki bieżące planowane w wysokości 375 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 368 888,72 zł tj. w 98,4 %, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 375 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 368 888,72 zł z przeznaczeniem na :
- zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia rowów przydrożnych , i zakup destruktu asfaltowego niezbędnego do remontu dróg– 96 026,58 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 24 978,27 zł .
- remont cząstkowy dróg asfaltowych – 74 990,64 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych- 9 540,00 zł
- remont mostu w Strzybodze – 12 915,00 zł.
- oznakowanie dróg – 26 254,35 zł
- odtworzenie rowów, przebudowa przepustów – 52 501,32 zł
- za pracę równiarki przy bieżącym remoncie dróg, pracę koparki- ładowarki transport destruktu na drogę w Kolonii Starorawskiej – 71 682,56 zł.

-/ wydatki majątkowe planowane w wysokości 1 000 403,00 zł zostały wykonane w kwocie 996 769,17 zł z przeznaczeniem na:

- remont drogi gminnej Nr 115314 E –relacji Zglinna Mała - granica gminy Rawa Mazowiecka – Nowa Rosocha etap wykonano nawierzchnię asfaltową – 378 727,55 zł, Na powyższą inwestycję gmina otrzymała środki z budżetu województwa w kwocie 101 270,00 zł, pozostałą kwotę stanowią środki własne gminy.
- remont drogi gminnej nr 115237 E w Miejscowości Nowy Dwór Parcela od drogi wojewódzkiej Nr 7070 do drogi powiatowej Nr 1324 E- 288 492,93 zł. Inwestycja ta została sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 273 592,93 zł i środków własnych gminy w kwocie 14 900,00 zł.
- remont drogi gminnej nr 115321 E w miejscowości Nowa Trzecianna – 199 270,27 zł. Powyższa inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 187 470,27 zł i ze środków własnych gminy 11 800,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga – 130 278,42 zł .

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w wysokości 346 159,00 zł zostały wykonane w kwocie 343 379,63 zł tj. w 99,2 %.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Planowane wydatki w kwocie 346 159,00 zł zostały wykonane w kwocie 343 379,63 zł tj. w 99,2 %, w tym:

-/ wydatki bieżące planowane w wysokości 346 159,00 zł zostały wykonane w kwocie 343 379,63 zł , tym:

- zadania statutowe planowane kwocie 346 159,00 zł zostały wykonane w kwocie 343 379,63 zł z przeznaczeniem na:
  - ) zakup oleju opałowego , zakup farb do malowania klatki schodowej i inne – 39 098,62 zł,
  - ) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, ubezpieczenie budynków komunalnych – 1 881,26 zł,
  - ) zużycie wody i energii elektrycznej -11 500,55 zł ,
  - ) opłata za odbiór odpadów komunalnych, usługa serwisowa w budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie ,i ogłoszenie reklamowe o sprzedaży terenów inwestycyjnych- 17 440,20 zł.
  - ) opłata podatku od nieruchomości – 273 459,00 zł./

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w wysokości 40 881,34 zł zostały wykonane w kwocie 30 261,27 zł tj. w 74,0 %.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**



Planowane wydatki w kwocie 40 881,34 zostały wykonane w kwocie 30 261,27 zł t.j. w 74,0 %, w tym: -/wydatki bieżące planowane w kwocie 40 881,34zł zostały wykonane w kwocie 30 261,27 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 4 824,23 zł zostały wykonane w kwocie 4 567,82 zł .Są to wydatki związane z realizacją zadań unijnych.
- zadania statutowe planowane w kwocie 36 057,11 zł zostały wykonane w kwocie 25 693,45 zł , w tym:
  - / Zadania statutowe własne planowane w kwocie 33 000,00zł zostały wykonane w kwocie 22 636,34 zł z przeznaczeniem na opłatę rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia prasowe i wykonanie szacunku działek przeznaczonych do sprzedaży – 22 636,34 zł
  - / wydatki statutowe unijne planowane wysokości 3 057,11 zł zostały wykonane w kwocie 3 057,11 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji projektu „Partycypacja w Planowaniu” dla miejscowości Zglinna Mała w ramach otrzymanego grantu- 3 057,11 zł. Razem planowane wydatki unijne w kwocie 7 881,34 zł zostały wykonane w kwocie 7 881,34 zł.

#### **Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 2 103 881,34 zł zostały wykonane w kwocie 1 971 640,84 tj. w 93,7 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzki**

Planowane wydatki w wysokości 37 580,00 zł zostały wykonane w kwocie 37 580,00 zł t.j. w 100,0 % w tym:

- /Wydatki bieżące planowane w wysokości 37 580,00 zł zostały wykonane w kwocie 37 580,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 37 390,00 zł zostały wykonane w kwocie 37 390,00 zł tj. w 100,0 % na wypłatę wynagrodzeń za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,
  - zadania statutowe planowane w kwocie 190,00 zł , zostały wykonane w kwocie 190,00 zł. na wydatki związane z obroną cywilną. **Rozdział 75022 – Rady Gmin**
- /Wydatki bieżące planowane w wysokości 51 845,00 zł zostały wykonane w kwocie 42 027,97 zł ,t.j. w 81,0 % ,w tym:
  - zadania statutowe planowane w wysokości 8 630,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 077,97 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję i nagrywanie obrad z sesji.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 43 215,00 zł zostały wykonane w kwocie 34 950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji , diety dla Przewodniczącego Rady Gminy .

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Planowane wydatki w wysokości 1 664 713,29 zł zostały wykonane w kwocie 1 580 972,67 zł tj. w 94,9 % , w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 1 664 713,29 zł zostały wykonane w kwocie 1 580 972,67 zł tj. w 94,9 %,w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 312 486,00 zł , zostały wykonane w kwocie 1 235 570,41 zł , na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. W powyższej kwocie mieszczą się wydatki na wynagrodzenie wypłacone osobie prowadzącej sprawę z zakresu gospodarki odpadami , które były planowane w kwocie 24 000,00 zł i wypłacone w kwocie 24 000,00 zł .
  - zadania statutowe planowane w kwocie 350 127,29 zł zostały wykonane w kwocie 343 387,05 zł przeznaczeniem na:
    - ) wypłatę delegacji służbowych - 3 564,02 zł,
    - ) zakup artykułów biurowych, czasopism, druków, paliwa do samochodu , zakup kosiarki spalinowej, zakup i wdrożenie oprogramowania z zakresu gospodarki odpadami i inne -47 463,30 zł ,

- ) opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 46 147,86 zł ,
- ) badania profilaktyczne pracowników – 1 418,00 zł ,
- ) remont kserokopiarki – 5 207,82 zł ,
- ) remont pomieszczeń i malowanie w Urzędzie Gminy – 90 878,55 zł,
- ) opłata za przesyłki pocztowe ,naprawa komputerów i drukarek , serwis programów komputerowych ,opłata za dostęp do serwisu LEX, prowadzenie BIP, wywóz odpadów, usługi kominiarskie i obsługę informatyczną Urzędu komunalnych i inne - 97 466,60 zł
- ) ubezpieczenie samochodu, budynków biurowych , ubezpieczenie w związku z działalnością prowadzoną przez Gminę – 7 348,00 zł
- ) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 276,30 zł
- ) szkolenia pracowników – 4 010,04 zł
- ) zakup usług telefonii komórkowej , telefonii stacjonarnej , usługi dostępu do sieci Internet – 5 606,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych ,planowane wydatki w kwocie 2 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 015,21 zł.

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.**

Planowane wydatki w kwocie 27 326,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 320,42 zł, tj. w 78,0 %, w tym:

-/ wydatki bieżące planowane w wysokości 27 326,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 320,42 zł,

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 26 340,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 336,42 zł ,

- zadania statutowe planowane w wysokości 986,00 zł zostały wykonane w kwocie 985,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w kwocie 18 471,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 004,60 zł tj. w 59,6%, w tym:

-/Wydatki bieżące, statutowe planowane w wysokości 18 471,00 zł. zostały wykonane w kwocie 11 004,60 zł tj. w 59,6 %. z przeznaczeniem na promocję gminy .

#### **Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki ogółem w wysokości 177 741,05 zł zostały wykonane w kwocie 176 284,27 zł. tj. w 99,2 %, w tym

-/ Wydatki bieżące planowane w wysokości 177 741,05 zł zostały wykonane w kwocie 176 284,27 zł.

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 152 435,67zł wykonano w kwocie 151 072,46 zł tj. w 99,1 %

- wydatki statutowe planowane w kwocie 25 305,38 zł zostały wykonane w kwocie 25 211,81 zł tj. w 99,6 %.

Środki wydatkowano na:

-) zakup art. biurowych, druków, usługi telekomunikacyjne , koszty szkoleń, koszty podróży służbowych ,serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym - 21 852,91 zł,

-) odpisy na ZFŚS – 3 358,90 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki w wysokości 126 205,00 zł zostały wykonane w kwocie 102 449,91 zł

tj. w 81,2 % , w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 126 205,00 zł zostały wykonane w kwocie 102 449,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 35 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 314,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów

- zadania statutowe planowane w kwocie 41 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 39 570,16 zł z przeznaczeniem na:
  - ) przelew składki członkowskiej i opłata komornicza –23 900,56 zł
  - ) opłata za przesyłki pocztowe – 15 377,40 zł,
  - ) zakup druków i inne – 292,20 zł .
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 49 605,00 zł zostały wykonane w kwocie 42 564,92 zł z przeznaczeniem na:
  - ) zasądzona renta - 39 704,92 zł - na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 18 października 2010 roku, Sygn. akt I C 91/10.
  - ) wypłacone diety dla sołtysów – 2 860,00 zł .

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Planowane wydatki w wysokości 30 757,00 zł , zostały wykonane w kwocie 30 751,86 zł tj. w 99,9 %,

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowane wydatki w wysokości 720,00 zł , zostały wykonane w kwocie 714,86 zł tj. w 99,9 %,

- w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 720,00 zł zostały wykonane. w kwocie 714,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Planowane wydatki w wysokości 30 037,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 037,00 zł.

W tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 30 037,00 zł zostały wykonane w kwocie 30 037,00 zł tj. w 100,0 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 10 753,33 zł zostały wykonane w kwocie 10 753,33 zł

- zadania statutowe planowane w kwocie 2 983,67 zł zostały wykonane w kwocie 2 983,67 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowane w kwocie 16 300,00 zł , zostały wykonane w kwocie 16 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członów obwodowych komisji wyborczych biorących udział w wyborach Prezydenta RP.;

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan wydatków w wysokości 772 960,00 zł został wykonany w wysokości 736 071,21 zł tj. w 95,2 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 729 885,00 zł zostały wykonane w kwocie 728 381,18 zł tj. w 99,8 %, w tym:

-Wydatki bieżące planowane w kwocie 157 555,00 zł zostały wykonane w kwocie 156 061,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 21 948,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 850,08 zł

- zadania statutowe planowane w wysokości 123 207,00 zł zostały wykonane w kwocie 122 063,12 zł z przeznaczeniem na :

-) ubezpieczenie samochodów strażackich i opłata przyłączeniowa do budynku OSP w Nowym Kawęczynie – 7 317,00

-) za wydanie ocen stanu zdrowia strażaków – 540,00 zł

-) przeglądy techniczne samochodów ,monitoring strażnicy w Nowym Kawęczynie, – 1 617,01 zł

- ) zakup energii – 1 908,70 zł
- ) zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów strażackich , zakup opon do samochodu gaśniczego w OSP w Nowym Kawęczynie i inne drobne zakupy- 10 437,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 10 000,00 zł zostały wykonane. w kwocie 9 748,00 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowana w wysokości 2 400,00 zł została przekazana w kwocie 2 400,00 zł dla OSP we Franciszkanach na zakup umundurowania bojowego.
- Wydatki majątkowe planowane w wysokości 572 330,00 zł zostały wykonane w kwocie 572 319,98 zł tj. w 100,0 %.

Powyższe środki zostały wykorzystane na przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 43 075,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 690,03 zł. w tym: wydatki statutowe planowane w wysokości 43 075,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 690,03 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zwalczaniem pandemii koronawirusa ( COVID -19 ).

#### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 70 000,00-zł , zostały wykonane w kwocie 62 451,85 zł tj. w 89,2 %.

#### **Rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowane wydatki w wysokości 70 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 62 451,85 zł w tym:

- Wydatki bieżące, w tym:
  - obsługa długu planowane wydatki w kwocie 70 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 62 451,85zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów .

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 580,00 zł nie został wykonany.

#### **Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 580,00 zł nie zostały wykonane. Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w wysokości 5 635 128,60 zł , zostały wykonane w wysokości 5 553 115,57zł tj. w 98,5 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w wysokości 4 264 564,07 zł został wykonany w kwocie 4 223 259,08 zł , tj. w 89,0 % , w tym:

- /Wydatki bieżące planowane w wysokości 4 264 564,07 zł zostały wykonane w wysokości 4 223 259,08 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 395 328,66 zł zostały wykonane w kwocie 3380 490,57 zł .tj. w 99,6 %.
  - wydatki statutowe planowane w wysokości 689 617,00 zł zostały wykonane w kwocie 665 895,83, zł
    - ) zakup oleju opałowego – 162 496,59 zł
    - ) zakup środków czystości , art. kancelaryjnych , druków szkolnych,

- toneru i tuszu do drukarek - 107 485,93 zł ,
  - ) materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni – 4 635,25 zł ,
  - ) zakup materiałów do remontu pomieszczeń, sprzętu, pieca – 5 187,97 zł,
  - ) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - 53 546,43 zł,
  - ) zakup energii (energia elektryczna i woda) - 51 829,51 zł ,
  - ) badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp – 19 205,99 zł ,
  - ) szkolenie pracowników – 725,00 zł,
  - ) usługi m.in. telekomunikacyjne, kominiarskie , monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych ,czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych, dostęp do Internetu – 69 066,86 zł,
  - ) ubezpieczenia majątkowe 660,45 zł ,
  - ) koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania – 2 600,00 zł,
  - ) wypłata delegacji – 566,85 zł,
  - ) odpisy na ZFŚS - 176 189,00 zł,
  - ) opłaty licencyjne programów komputerowych – 4 200,00 zł.
  - ) wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę pieca w Szkole Podstawowej w Strzybodze - 7 500,00 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 179 618,41 zł zostały wykonane w kwocie 176 872,68 zł, tj. 98,5 %.
- Środki wydatkowano na :
- ) nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)- 174 073,51 zł
  - ) ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 2 800,17 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki w wysokości 897 669,71 zł zostały wykonane w kwocie 890 267,39 zł tj. w 99,2 %, w tym:

- /Wydatki bieżące planowane w wysokości 897 669,71 zł zostały wykonane w kwocie 890 267,39 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 790 474,89 zł , wykonano w kwocie 785 691,05 zł tj. w 99,4 %
    - wydatki statutowe planowane w wysokości 65 416,00 zł zostały wykonane w kwocie 63 164,40 zł tj. 96,6 % z przeznaczeniem na:
      - ) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 798,00 zł
      - ) zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych - 40 366,40 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 41 778,82 zł zostały wykonane w kwocie 41 411,94 zł , tj. w 99,1 %
- Środki wydatkowano na:
- ) wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych ( wiejski i mieszkaniowy) - 414 11,94 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 118 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 118 019,36 zł tj. w 99,7 %

w tym:

- / zadania statutowe planowane w wysokości 118 400,00 zł zostały wykonane w wysokości 118 019,36 zł tj. w 99,7 % z przeznaczeniem na:
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z tut. gminy do niepublicznych przedszkoli – 118 019,36 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 156 117,00 zł zostały wykonane w kwocie 144 934,82 tj. w 92,8 % w tym:

- /Wydatki bieżące, planowane w wysokości 156 117,00 zł zostały wykonane w kwocie

144 934,82 zł ,w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 24 408,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 022,81zł tj. w 65,6 %.
- wydatki statutowe planowane w wysokości 131 709,00 zł zostały wykonane w kwocie 128 912,01 zł z przeznaczeniem na:
  - ) wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu – 119 400,48 zł
  - ) zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 9 511,53 zł

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki ogółem w kwocie 9 204,68 zł zostały wykonane w kwocie 3 465,00 zł, tj. w 37,6 % ,w tym:

Planowane wydatki statutowe w kwocie 9 204,68 zł , zostały wykonane w kwocie 3 465,00 zł ,

Środki wydatkowano na:

- ) kursy , szkolenia nauczycieli – 3 465,00 zł

#### **Rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 64 310,40 zł został wykonany w kwocie 49 905,27 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 59 806,40 zł zostały wykonane w kwocie 45 956,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 4 504,00zł zostały wykonane w kwocie 3 948,96 zł tj. w 87,7 % na wypłatę dodatków socjalnych.

#### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 34 637,00 zł został wykonany. w wysokości 33 040,44 zł

- / Wydatki bieżące planowane w kwocie 34 637,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 040,44 zł w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 34 637,00 zł zostały wykonane.33 040,44 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów .

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 90 225,74 zł został wykonany w kwocie

90 224,21 zł tj. w 100,0 % ,w tym:

- /Wydatki bieżące planowane w kwocie 90 225,74 zł zostały wykonane w kwocie 90 224,21 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 0,84 zł nie zostały wykonane .
- zadania statutowe planowane w 90 224,90 zł zostały wykonane w kwocie 90 224,21 zł tj. w 100,0%,w tym:
  - / zadania statutowe własne planowane w kwocie 225,00 zł, zostały wykonane w kwocie 224,21 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla uczniów klas VIII szkół podstawowych za najlepsze wyniki w nauce ,zwycięzców, laureatów w konkursach oraz organizację Dnia Sportu w podległych szkołach .
  - / zadania statutowe unijne planowane w wysokości 89 999,90 zł zostały wykonane w kwocie 89 999,90 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów w ramach realizacji projektu Pn.” Zdalna Szkoła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach prpgrmu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 23 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 544,00 zł tj. w 93,3 %.

**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w kwocie 23 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 544,00 zł , tj w 93,3 % . w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w kwocie 23 100,00 zostały wykonane w kwocie 21 544,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 444,00 zł.
- zadania statutowe planowane w kwocie 19 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 100,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wykonane.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 427 715,00 zł zostały wykonane w kwocie 339 403,99 zł tj. w 79,3 % , w tym:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 5 298,00 zostały wykonane w kwocie 5 247,18 zł t j. w 99,0 % . w tym:

- Wydatki bieżące , w tym zadania statutowe planowane w kwocie 5 298,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 247,18 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 140 000,00 zł został wykonany w kwocie 100 105,47 zł tj. w 40,1 % , w tym:

-/Wydatki bieżące , w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 130 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 90 852,60 zł.

Środki wykorzystano na :

- ) wypłatę zasiłków celowych- 90 852,60zł.
- zadania statutowe , planowane w kwocie 10 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 252,87 zł z przeznaczeniem na

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków w wysokości 59 592,00 zł został wykonany w kwocie 59 592,00 zł t j. w 100,0%.

w tym:

-/ Wydatki bieżące , w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 59 592,00 zł zostały wykonane w kwocie 59 592,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości 207 842,00 zł został wykonany w wysokości 160 476,34 zł tj. w 77,2 %., w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w wysokości 207 842,00 zł zostały wykonane w kwocie 160 476,34 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 152 042,00 zł zostały wykonane w kwocie 148 226,54 zł tj. w 97,5 %.

- zadania statutowe planowane w kwocie 55 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 844,80 zł z przeznaczeniem na:
  - ) opłaty pocztowe , serwis usług komputerowych, transport artykułów spożywczych dla mieszkańców gminy, przedłużenie certyfikatu na podpis elektroniczny dla Kierownika GOPS i inne – 8 480,39 zł ,
  - ) wypłata delegacji 85,26 zł ,
  - ) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 279,15 zł .
- świadczenia na rzecz osób fizycznych , plan 500,00 zł - wykonanie 405,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki w wysokości 13 983,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 983,00 zł tj. w 100,0 % . w tym:

- /Wydatki bieżące planowane w kwocie 13 983,00 zostały wykonane w kwocie 13 983,00 zł. w tym :
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 13 983,00 zł, wykonanie 13 983,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wykonane.

W tym: wydatki bieżące , zadania statutowe planowane w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wykonane

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w wysokości 12 443,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 406,40 zł tj. w 83,6 % .

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Planowane wydatki w kwocie 2 520,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 520,00 zł w tym:

-/ Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące, plan 2 520,00zł, wykonanie 2 520,00 zł.

Jest to dotacja celowa przekazana dla powiatu skierniewickiego na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i koordynowaniu porad lekarza psychiatry.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 9 923,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 886,40 zł tj. w 79,5 % , w tym:

-/Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 9 923,00 zostały wykonane w kwocie 7 886,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla dzieci z pięciu rodzin z powodu trudnej sytuacji materialnej.

#### **Dział 855 - RODZINA**

Planowane wydatki w kwocie 4 865 841,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 851 218,89 zł tj. w 99,7 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Planowane wydatki w wysokości 3 761 758,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 750 624,34 zł tj. w 99,7 %.

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 3 761 758,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 750 624,34 zł ,

w tym: wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 30 012,51 zł zostały wykonane w kwocie 30 011,94 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń .

- zadania statutowe planowane w wysokości 1 963,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 963,00 zł z przeznaczeniem na:



- ) odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych- 735,63 zł
- ) nadzór informatyczny nad programem świadczenia wychowawcze i licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych- 1 227,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 729 782,49 zł , wykonanie 3 718 649,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wychowawczych ./500 + /.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Planowane wydatki w wysokości 960 817,00 zł zostały wykonane w kwocie 960 817,00 zł, tj. w 100,0% , w tym:

- /Wydatki bieżące planowane w wysokości 960 817,00 zł zostały wykonane w kwocie 960 817,00 zł w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 83 858,10 zł zostały wykonane w kwocie 83 858,10 zł
  - zadania statutowe planowane w wysokości 2 323,35 zł zostały wykonane w wysokości 2 323,35 zł z przeznaczeniem na:
    - ) opłatę pocztową od wypłaconych świadczeń i opłatę informatyczną na programem świadczenia rodzinne- 1 687,35 zł
    - )odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 636,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 874 635,55 zł zostały wykonane w wysokości 874 635,55 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i dodatków do zasiłków.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 128 810,00 zł , zostały wykonane w wysokości 128 189,68 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 470,88 zł zostały wykonane w kwocie 3 470,56 zł
- zadania statutowe planowane w wysokości 669,12 zł , zostały wykonane w kwocie 669,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 124 670,00 zł , zostały wykonane w kwocie 124 050,00 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki w wysokości 9 164,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 295,87 zł

tj .w 68,7 % , w tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 9 164,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 295,87 zł, w tym:
- zadania statutowe planowane w wysokości 4 700,00 zł , zostały wykonane w kwocie 1 881,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych , plan 4 464,00 zł - wykonanie 4 414,00,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinie zastępczej na utrzymanie dzieci.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Planowane wydatki w wysokości 5 292,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 292,00 zł

tj. w 100,0 % , w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 5 292,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 292,00 zł w tym:
  - zadania statutowe planowane w wysokości 5 292,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 292,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze .

**Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w kwocie 1 290 102,00zł zostały wykonane w kwocie 1 139 391,30 zł tj. w 88,3 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki w wysokości 220 500,00 zostały wykonane w wysokości 202 721,94zł tj. w 91,9 %,w tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 220 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 202 721,94 zł , w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 68 974,00 zł zostały wykonane w kwocie 68 588,73 zł .
  - zadania statutowe planowane w wysokości 150 996,00 zł zostały wykonane w kwocie 133 605,96 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków
    - ) zakup oleju napędowego , części do naprawy beczki asenizacyjnej i inne – 42 563,51 zł
    - ) opłata za energię elektryczną – 36 655,83 zł
    - ) opłata za monitoring , za naprawę pompy na przepompowni ścieków , za wykonanie remontu ciągnika i beczki asenizacyjnej i badanie próbek na oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze i inne – 31 162,84 zł
    - ) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ,dzierżawę punktu zlewnego ścieków komunalnych, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie ścieków do rzeki, ubezpieczenie ciągnika i beczki asenizacyjnej – 17 887,77 zł
    - ) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26zł
    - ) wypłatę ryczałtu samochodowego – 2 716,68 zł,
    - ) przelew podatku VAT- 1 069,07 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 530,00 zł ,zostały wykonane w kwocie 527,25 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 662 602,00 zł zostały wykonane w kwocie 574 118,98 zł. tj. w 86,7 %, w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 662 602,00 zł zostały wykonane w kwocie 574 118,98 zł z przeznaczeniem na:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych –574 118,98 zł.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki w wysokości 313 500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 270 055,95 zł tj. w 86,1%. w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w wysokości 155 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 153 645,53 zł ,w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 155 800,00 zostały wykonane w kwocie 153 645,53 zł

Środki wydatkowano na:

- ) opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego – 99 429,41 zł
- ) wydatki na prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 28 101,60 zł
- ) opłata za udostępnienie słupów elektroenergetycznych w celu podwieszenia oświetlenia ulicznego – 26 114,52 zł.

-/ Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości - 157 700,00 zł zostały wykonane w wysokości 116 410,42 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1318 Strzyboga – Budy Trzczańskie „ Wydatek ten został sfinansowany w kwocie 38 936,80 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i w kwocie 77 473,62 zł ze środków własnych gminy.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 93 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 92 494,43 zł tj. w 98,9 %, w tym :

-/Wydatki bieżące planowane w kwocie 93 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 92 494,43 zł, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 93 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 92 494,43 zł z przeznaczeniem na:
  - ) sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i opłaty za pobyt psów w schronisku - 88 023,01 zł
  - ) nasadzenie drzew przy drodze gminnej w Trzcianne-471,42 zł
  - ) opracowanie Programu Ochrony Środowiska - 4 000,00 zł

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w wysokości 121 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 120 986,29 zł tj. w 99,9 % w tym:

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane wydatki w wysokości 121 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 120 986,29 zł tj. w 99,9 % , w tym:

-/ Wydatki bieżące, w tym:

- dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 121 000,00 zł została wykonana w kwocie 120 986,29 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie.

### **Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 61 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 58 489,73 zł tj. w 95,2 % , w tym:

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 25 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 489,73 zł tj. w 88,3 % , w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 25 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 22 489,73 zł, tj. w 88,3 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 20 460,00 zł – wykonanie 17 489,73 zł
- zadania statutowe – plan 5 000,00 zł , wykonanie – 5 000,00 zł .

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 36 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 000,00 zł tj. w 55,5 % ,

- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości 36 000,00 zł została wykonana w kwocie 36 000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego ” MANCHATAN” w Nowym Kawęczynie- w kwocie 36 000,00 zł .

Wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3. Informację z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 4.

### **Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku.**

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2 336 703,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 279 551,67 . tj. w 97,5 % . Dane o wykonaniu wydatków inwestycyjnych w 2020 roku zawiera tabela nr 7, która stanowi załącznik do informacji.

Nowy Kawęczyn, dnia 2021.03 27

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciok

## Sprawozdanie z wykonania dochodów w roku 2020.

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>469 207,62</b>	<b>468 952,91</b>	<b>99,9</b>
		w tym			
		dochody bieżące ,w tym ;	469 207,62	468 952,91	99,9
		- dochody własne	2 000,00	2 264,40	113,2
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	447 207,62	446 693,67	99,9
	0750	Wpływy z najmu 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	2 000,00	2 264,40	113,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	447 207,62	446 693,67	99,9
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włączonych zadań bieżących	20 000,00	19 994,84	99,9
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>105 821,40</b>	<b>124,5</b>
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	85 000,00	105 821,40	124,5
		-dochody własne	85 000,00	105 821,40	124,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	105 821,40	124,5
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę</b>	<b>380 700,00</b>	<b>329 767,12</b>	<b>86,6</b>
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym	380 700,00	329 767,12	86,6
		- dochody własne	380 700,00	329 767,12	86,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	112,40	28,1

	0830	Wpływy z usług	380 000,00	329 266,44	86,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	388,28	129,4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>101 270,00</b>	<b>101 270,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		Dochody majątkowe	101 270,00	101 270,00	100,0
	6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101 270,00	101 270,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 530,00</b>	<b>145 756,45</b>	<b>103,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	141 530,00	145 756,45	103,0
		- dochody własne	141 530,00	145 756,45	103,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	2 001,69	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,2
	0750	Wpływy z najmu 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	139 700,00	141 501,75	101,3
	0830	Wpływy z usług	130,00	172,92	133,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,90	56,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 999,99	0,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 293,59</b>	<b>83,5</b>
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	1 550,00	1 293,59	83,5
		- dochody własne	1 550,00	1 293,59	83,5
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu			

		terytorialnego	1 550,00	1 293,59	83,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 906,00</b>	<b>64 016,35</b>	<b>98,6</b>
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	64 906,00	64 016,35	98,6
		-dochody własne	0,00	5 115,93	0,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego , w tym:	64 906,00	58 900,42	90,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	5 000,31	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	110,97	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 906,00	58 900,42	90,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,0	4,65	0,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 757,00</b>	<b>30 751,86</b>	<b>99,9</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	30 757,00	30 751,86	99,9
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	30 757,00	30 751,86	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 757,00	30 751,86	99,9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,0</b>	<b>406,50</b>	<b>0,0</b>
		w tym :			
		- dochody majątkowe	0,0	406,50	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,0	406,50	0,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 250 806,00</b>	<b>6 241303,28</b>	<b>99,8</b>
		W tym			

		Dochody bieżące w tym:	6 250 806,00	6 241 303,28	99,8
		- dochody własne	6 250 806,00	6 241 303,28	99,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 961 079,00	2 876 681,00	97,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	61 477,01	43,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 173 459,00	2 270 452,67	104,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	623 700,00	608 664,35	97,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 800,00	63 577,46	99,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 268,00	45 741,00	60,8
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	28,00	0,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 064,40	130,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	21 965,00	156,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	60 000,00	53 899,60	89,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	216 598,80	180,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 653,28	75,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 500,71	130,1
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 129 282,00</b>	<b>5 129 282,00</b>	<b>100,0</b>
		W tym:			
		Dochody bieżące w tym:	4 629 282,00	4 629 282,00	100,0
		- dochody własne	4 629 282,00	4 629 282,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 629 282,00	4 629 282,00	100,0
		Dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 076,90</b>	<b>268 751,47</b>	<b>103,3</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	260 076,90	268 751,47	103,3
		- dochody własne	260 076,90	268 751,47	103,3

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	906,16	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 735,71	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	792,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 720,00	135 338,28	98,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 357,00	30 979,42	95,7
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 999,99	89 999,99	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 100,00</b>	<b>29 376,52</b>	<b>127,2</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	23 100,00	29 376,52	127,2
		- dochody własne	23 100,00	29 376,52	127,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 100,00	29 376,52	127,2
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 029,00</b>	<b>109 034,23</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	109 029,00	109 034,23	100,0
		- dochody własne	109 029,00	109 034,23	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,05	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 029,00	108 978,18	99,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 938,00</b>	<b>6 309,12</b>	<b>79,5</b>
		Dochody bieżące w tym:	7 938,00	6 309,12	79,5
		Dochody własne	7 938,00	6 309,12	79,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 938,00	6 309,12	79,5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 856 677,00</b>	<b>4 851 109,13</b>	<b>99,9</b>
		Dochody bieżące, w tym:	4 856 677,00	4 851 677,00	99,9
		- dochody własne	0,00	6 186,11	0,0
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz			



		innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	4 856 677,00	4 844 923,02	102,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 094 919,00	1 094 298,68	102,3
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 761 758,00	3 750 624,34	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 186,11	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>828 302,00</b>	<b>695 396,64</b>	<b>83,9</b>
		Dochody bieżące, w tym:	828 302,00	695 396,64	83,9
		- dochody własne	828 302,00	695 396,64	83,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,0	0,14	0,0
	0490	z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	683 602,00	577 459,93	80,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,0	740,40	148,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 327,02	47,5
	0830	Wpływy z usług	137 000,00	113 043,29	82,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	726,03	726,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,83	99,8
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 740 131,52</b>	<b>18 578 598,57</b>	<b>99,1</b>

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 2.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań**  
**z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych**  
**gminie w roku 2020 r.**

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>447 207,62</b>	<b>446 693,67</b>	<b>99,9</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	447 207,62	446 693,67	99,9
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	447 207,62	446 693,67	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	447 207,62	446 693,67	99,9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 906,00</b>	<b>58 900,42</b>	<b>90,7</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	64 906,00	58 900,42	90,7
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	64 906,00	58 900,42	90,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 906,00	58 900,42	90,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>30 757,00</b>	<b>30 751,86</b>	<b>99,9</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	30 757,00	30 751,86	99,9
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	30 757,00	30 751,86	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 757,00	30 751,86	99,9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 257,00</b>	<b>30 979,42</b>	<b>95,7</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:			
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	32 257,00	30 979,42	95,7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 357,00	30 979,42	95,7
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 856 677,00</b>	<b>4 844 923,02</b>	<b>99,8</b>
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	4 856 677,00	4 844 923,02	99,8
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	4 856 677,00	4 844 923,02	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 094 919,00	1 094 298,68	99,9
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 761 758,00	3 750 624,34	99,7
		<b>Razem</b>	<b>5 431 904,62</b>	<b>5 412 248,39</b>	<b>99,6</b>

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciok

**Sprawozdanie  
z wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 113 877,62</b>	<b>1 098 475,21</b>	<b>98,6</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	606 270,00	594 052,10	98,0
		Wydatki majątkowe, w tym	606 270,00	594 052,10	98,0
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 270,00	594 052,10	98,0
	01030	Izby Rolnicze	14 000,00	11 755,46	84,0
		Wydatki bieżące, w tym	14 000,00	11 755,46	84,0
		- zadania statutowe	14 000,00	11 755,46	84,0
	01095	Pozostała działalność	493 607,62	492 667,65	99,8
		Wydatki bieżące, w tym	493 607,62	492 667,65	99,8
		-wynagrodzenia i pochodne	5 623,08	5 109,13	90,9
		-zadania statutowe	487 984,54	487 558,52	99,9
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>334 585,00</b>	<b>312 141,28</b>	<b>93,3</b>
	40002	Dostarczanie wody	334 585,00	312 141,28	93,3
		Wydatki bieżące, w tym:	334 585,00	312 141,28	93,3
		-wynagrodzenia i pochodne	7 145,00	4 010,13	56,1
		-zadania statutowe	327 040,00	308 131,15	94,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 495 403,00</b>	<b>1 485 657,89</b>	<b>99,3</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,0
		-Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 375 403,00	1 365 657,89	99,3
		Wydatki bieżące , w tym:	375 000,00	368 888,72	98,4
		-zadania statutowe	375 000,00	368 888,72	98,4
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 403,00	996 769,17	99,6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 159,00</b>	<b>343 379,63</b>	<b>99,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 159,00	343 379,63	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	346 159,00	343 379,63	99,2
		- zadania statutowe	346 159,00	343 379,63	99,2
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 881,34</b>	<b>30 261,27</b>	<b>74,0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 881,34	30 261,27	74,0
		Wydatki bieżące ,w tym:	40 881,34	30 261,27	74,0
		-wynagrodzenia i pochodne	4 824,23	4 567,82	94,7
		- /wydatki unijne	4 824,23	4 567,82	94,7
		-zadania statutowe	36 057,11	25 693,45	71,3
		w tym:			
		- /zadania statutowe własne	33 000,00	22 636,34	68,6
		-/ zadania statutowe unijne	3 057,11	3 057,11	100,0

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 103 881,34</b>	<b>1 971 640,84</b>	<b>93,7</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	37 580,00	37 580,00	100,0
		Wydatki bieżące ,w tym	37 580,00	37 580,00	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	37 390,00	37 390,00	100,0
		-zadania statutowe	190,00	190,00	100,0
	75022	Rady Gmin	51 845,00	42 027,97	81,0
		Wydatki bieżące, w tym:	51 845,00	42 027,97	81,0
		- zadania statutowe	8 630,00	7 077,97	82,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 215,00	34 950,00	80,9
	75023	Urzędy gmin	1 664 713,29	1 580 973,67	94,9
		Wydatki bieżące ,w tym:	1 664 713,29	1 580 973,67	94,9
		-wynagrodzenia i pochodne	1 312 486,00	1 235 571,41	94,1
		-zadania statutowe	350 127,29	343 387,05	98,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 015,21	96,0
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 320,42	78,0
		Wydatki bieżące, w tym:	27 326,00	21 320,42	78,0
		- wynagrodzenia i pochodne	26 340,00	20 335,42	77,2
		- zadania statutowe	986,00	985,00	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 471,00	11 004,60	59,6
		Wydatki bieżące, w tym:	18 471,00	11 004,60	59,6
		- zadania statutowe	18 471,00	11 004,60	59,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	177 741,05	176 284,27	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	177 741,05	176 284,27	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne	152 435,67	151 072,46	99,1
		- zadania statutowe	25 305,38	25 211,81	99,6
	75095	Pozostała działalność	126 205,00	102 449,91	81,2
		Wydatki bieżące, w tym:	126 205,00	102 449,91	81,2
		- wynagrodzenia i pochodne	35 000,00	20 314,83	58,0
		-zadania statutowe	41 600,00	39 570,16	95,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 605,00	42 564,92,	85,8
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 757,00</b>	<b>30 751,86</b>	<b>99,9</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	714,86	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	720,00	714,86	99,3
		-wynagrodzenia i pochodne	720,00	714,86	99,3
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 037,00	30 037,00	100,0

		Wydatki bieżące, w tym:	30 037,00	30 037,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	10 753,33	10 753,33	100,0
		- zadania statutowe	2 983,67	2 983,67	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	16 300,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>772 960,00</b>	<b>736 071,21</b>	<b>95,2</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	729 885,00	728 381,18	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	157 555,00	156 061,20	99,1
		-wynagrodzenia i pochodne	21 948,00	21 850,08	99,6
		-zadania statutowe	123 207,00	122 063,12	99,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 748,00	97,5
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00	2 400,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym	572 330,00	572 319,98	100,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 330,00	572 319,98	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 075,00	7 690,03	17,9
		Wydatki bieżące, w tym:	43 075,00	7 690,03	17,9
		- zadania statutowe	43 075,00	7 690,03	17,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 451,85</b>	<b>89,2</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	62 451,85	89,2
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	62 451,85	89,2
		- obsługa długu	70 000,00	62 451,85	89,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	580,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	580,00	0,00	0,0
		-zadania statutowe	580,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 635 128,60</b>	<b>5 553 115,57</b>	<b>98,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 264 564,07	4 223 259,08	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 264 567,04	4 223 259,08	99,0
		-wynagrodzenia i pochodne	3 395 328,66	3 380 490,57	99,6
		-zadania statutowe	689 617,00	665 895,83	96,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 618,41	176 872,68	98,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 669,71	890 267,39	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	897 669,71	890 267,39	99,2
		-wynagrodzenia i pochodne	790 474,89	785 691,05	99,4
		-zadania statutowe	65 416,00	63 164,40	96,6
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 778,82	41 411,94	99,1

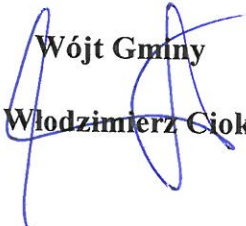
	80104	Przedszkola	118 400,00	118 019,36	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	118 400,00	118 019,36	99,7
		-zadania statutowe	118 400,00	118 019,36	99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 117,00	144 934,82	92,8
		Wydatki bieżące, w tym:	156 117,00	144 934,82	92,8
		-wynagrodzenia i pochodne	24 408,0	16 022,81	65,6
		-zadania statutowe	131 709,00	128 912,01	97,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 204,68	3 465,00	37,6
		Wydatki bieżące, w tym:	9 204,68	3 465,00	37,6
		-zadania statutowe	9 204,68	3 465,00	37,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	64 310,40	49 905,27	77,6
		Wydatki bieżące, w tym:	64 310,40	49 905,27	77,6
		- wynagrodzenia i pochodne	59 806,40	45 956,31	76,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 504,00	3 948,96	87,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 637,00	33 040,44	95,4
		Wydatki bieżące, w tym:	34 637,00	33 040,44	95,4
		-zadania statutowe	34 637,00	33 040,44	95,4
	80195	Pozostała działalność	90 225,74	90 224,21	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	90 225,74	90 224,21	100,0
		-wynagrodzenia i pochodne	0,84	0,00	0,0
		-zadania statutowe,	90 224,90	90 224,21	100,0
		w tym :			
		-/zadania statutowe własne	225,00	224,31	99,7
		-/zadania statutowe unijne	89 999,90	89 999,90	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 100,00</b>	<b>21 544,00</b>	<b>93,3</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 100,00	21 544,00	93,3
		Wydatki bieżące, w tym:	23 100,00	21 544,00	93,3
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	2 444,00	81,5
		-zadania statutowe	19 100,00	19 100,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>427 715,00</b>	<b>339 403,99</b>	<b>79,3</b>

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 298,00	5 247,18	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 298,00	5 247,18	99,0
		-zadania statutowe	5 298,00	5 247,18	99,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	100 105,47	71,5
		Wydatki bieżące w tym:	140 000,00	100 105,47	71,5
		- zadania statutowe	10 000,00	9 252,87	92,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	90 852,60	69,9
	85216	Zasiłki stałe	59 592,00	59 592,00	100,0
		Wydatki bieżące ,w tym:	59 592,00	59 592,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 592,00	59 592,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 842,00	160 476,34	77,2
		Wydatki bieżące, w tym:	207 842,00	160 476,34	77,2
		-wynagrodzenia i pochodne	152 042,00	148 226,54	97,5
		-zadania statutowe	55 300,00	11 844,80	21,4
		-świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	500,00	405,00	81,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 983,00	13 983,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 983,00	13 983,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 983,00	13 983,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 443,00</b>	<b>10 406,40</b>	<b>83,6</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	2 520,00	2 520,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 520,00	2 520,00	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	2 520,00	2 520,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 923,00	7 886,40	79,5
		Wydatki bieżące, w tym:	9 923,00	7 886,40	79,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 923,00	7 786,40	79,5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 865 841,00</b>	<b>4 851 218,00</b>	<b>99,7</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 761 758,00	3 750 624,34	99,7



		Wydatki bieżące ,w tym: - wynagrodzenia i pochodne	3 761 758,00 30 012,51	3 750 624,34 30 011,94	99,7 100,0
		- zadania statutowe	1 963,00	1 963,00	92,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 729 782,49	3 718 649,40	99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 817,00	960 817,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	960 817,00 83 858,10	960 817,00 83 858,10	100,0 100,0
		- zadania statutowe	2 323,35	2 323,35	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 635,55	874 635,55	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	128 810,00	128 189,68	99,5
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	128 810,00 3 470,88	128 189,68 3 470,56	99,5 100,0
		- zadania statutowe	669,12	669,12	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 670,00	124 050,00	99,5
	85508	Rodziny zastępcze	9 164,00	6 295,87	68,7
		Wydatki bieżące, w tym - zadania statutowe:	9 164,00 4 700,00	6 295,87 1 881,87	68,7 40,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 464,00	4 414,00	98,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 292,00	5 292,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	5 292,00 5 292,00	5 292,00 5 292,00	100,0 100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 290 102,00</b>	<b>1 139 391,30</b>	<b>88,3</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 500,00	202 721,94	91,9
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	220 500,00 68 974,00	202 721,94 68 588,73	91,9 99,4
		- zadania statutowe	150 996,00	133 605,96	88,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	527,25	99,5

	90002	Gospodarka odpadami	662 602,00	574 118,98	86,7
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	662 602,00 662 602,00	574 118,98 574 118,98	86,7 86,7
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	313 500,00	270 055,95	86,1
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	155 800,00 155 800,00	153 645,53 153 645,53	98,6 98,6
		Wydatki inwestycyjne	157 700,00	116 410,42	73,8
	90095	Pozostała działalność	93 500,00	92 494,43	98,9
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	93 500,00 93 500,00	92 494,43 92 494,43	98,9 98,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 000,00</b>	<b>120 986,29</b>	<b>99,9</b>
	92116	Biblioteki	121 000,00	120 986,29	99,9
		Wydatki bieżące, w tym: -dotacje na zadania bieżące	121 000,00 121 000,00	120 986,29 120 986,29	99,9 99,9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>61 460,00</b>	<b>58 489,73</b>	<b>95,2</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 460,00	22 489,73	88,3
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	25 460,00 20 460,00 5 000,00	22 489,73 17 489,73 5 000,00	88,3 85,5 100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	55,5
		Wydatki bieżące, w tym: -dotacje na zadania bieżące	36 000,00 36 000,00	36 000,00 36 000,00	55,5 55,5
		<b>Razem:</b>	<b>18 745 873,90</b>	<b>18 165 387,21</b>	<b>96,9</b>

  
**Wójt Gminy**  
**Włodzimierz Ciok**

**Sprawozdanie**  
**z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu**  
**administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>447 207,62</b>	<b>446 693,67</b>	<b>99,9</b>
	01095		Pozostała działalność	447 207,62	446 693,67	99,9
			Wydatki bieżące, w tym:	447 207,62	446 693,67	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	5 623,08	5 109,13	100,0
			- zadania statutowe	441 584,54	441 584,54	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 906,00</b>	<b>58 900,42</b>	<b>90,8</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37 580,00	37 580,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	37 580,00	37 580,00	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	37 390,00	37 390,00	100,0
			- zadania statutowe	190,00	190,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 320,42	77,2
			Wydatki bieżące, w tym	27 326,00	21 320,42	77,2
			- wynagrodzenia i pochodne	26 340,00	20 335,42	77,2
			- zadania statutowe	986,00	985,00	99,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>30 757,00</b>	<b>30 751,86</b>	<b>99,9</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	720,00	714,86	99,3
			Wydatki bieżące, w tym:	720,00	714,86	99,3
			- wynagrodzenia i pochodne	720,00	714,86	99,3
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 037,00	30 037,00	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	30 037,00	30 037,00	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	10 753,33	10 753,33	100,0
			- zadania statutowe	2 983,67	2 983,67	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	16 300,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 357,00</b>	<b>30 979,42</b>	<b>93,9</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 357,00	30 979,42	93,9

		Wydatki bieżące, w tym:	32 357,00	30 379,42	93,9
		-zadania statutowe	32 357,00	30 379,42	93,9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 856 677,00</b>	<b>4 844 923,02</b>	<b>99,8</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 761 758,00	3 750 624,34	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 761 758,00	3 750 624,34	99,7
		-wynagrodzenia i pochodne	30 012,51	30 011,94	100,0
		-zadania statutowe	1 963,00	1 963,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 729 782,49	3 718 649,40	99,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 817,00	960 817,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	960 817,00	960 817,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	83 858,10	83 858,10	100,0
		-zadania statutowe	2 323,35	2 323,35	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 635,55	874 635,55	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	128 810,00	128 189,68	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	128 810,00	128 189,68	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 470,88	3 470,88	100,0
		- zadania statutowe	669,12	669,12	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 670,00	124 050,00	99,5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 292,00	5 292,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 292,00	5 292,00	100,0
		-zadania statutowe	5 292,00	5 292,00	100,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>5 431 904,62</b>	<b>5 412 248,39</b>	<b>99,6</b>

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciok

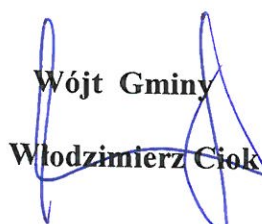
## Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w roku 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok	Wykonanie w roku 2020 r.
1	2	3	4	
	<b>Przychody ogółem:</b>		622 936,34	643 860,09
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952		
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 538,12	10 538,12
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	6 331,34	6 331,34
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	606 066,88	626 990,63
	<b>Rozchody ogółem:</b>		617 193,96	617 193,96
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	617 193,96	617 193,96
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wójt Gminy  
Włodzisław Głok

## Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 r.

Tytuł	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów	Splata w roku 2020	Pozostało do spłaty na 31.12.2020 r.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Kawęczynie na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2019-2021	2017	999 995,00	200 004,00	600 012,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2020-2021	2018	868 760,00	217 189,92	651 570,08
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu Spłata w latach 2020-2025	2019	1 200 000,00	200 000,04	999 999,96
		<b>OGÓLEM</b>	<b>617 193,96</b>	<b>2 251 582,04</b>

  
**Wójt Gminy**  
**Włodzimierz Ciok**

## Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2020 roku.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2020 roku
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany II etap oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków	191 270,00	191 270,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Now Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany i Podfranciszkany – etap III	5 000,00	1 845,00
3.	Remont drogi gminnej Nr 115314 E- relacji Zglinna Mała - granica gminy Rawa Mazowiecka – Nowa Rosocha	378 730,00	378 727,55
4.	Remont drogi gminnej nr 115237 E w miejscowości Nowy Dwór Parcela od drogi wojewódzkiej Nr 707 do drogi powiatowej Nr 1324 E	291 000,00	288 492,93
5.	Remont drogi gminnej nr 115321 E w miejscowości Nowa Trzecianna	200 000,00	199 270,27
6.	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie	572 330,00	572 319,98
7.	Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego Nr 1 a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec	410 000,00	400 937,10
8.	Przebudowa grogi gminnej w miejscowości Strzyboga	130 673,00	130 278,42
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1318 Strzyboga – Budy Trzecińskie	117 000,00	116 410,42
10.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dwór Parcela	40 700,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 336 703,00</b>	<b>2 279 551,67</b>

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciok