

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/21
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 9 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY ZA 2020 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2020 rok – został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr IX/60/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 11 378 085, 00 zł;

w tym:

- dochody bieżące 9 787 872,00 zł;
- dochody majątkowe 1 590 213,00 zł.

2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 12 029 546,56 zł;

w tym:

- wydatki bieżące 9 738 963,56 zł;
- wydatki majątkowe 2 290 583,00 zł.

3. Planowane przychody stanowiły kwotę – 993 791,00 zł.

4. Planowane rozchody stanowiły kwotę – 342 329,44 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 651 461,56 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów wyniósł kwotę – 12 790 088,68 zł., z tego:

- dochody bieżące – 10 960 626,68 zł,
- dochody majątkowe – 1 829 462,00 zł.

2. Plan wydatków wyniósł kwotę – 14 031 580,83 zł., z tego:

- wydatki bieżące – 10 915 638,83 zł,
- wydatki majątkowe – 3 115 942,00 zł.

3. Plan przychodów wyniósł – 2 367 821,59 zł.

4. Plan rozchodów wyniósł – 1 126 329,44 zł.

Planowany deficyt budżetu wyniósł 1 241 492,15 zł.

Zmiany budżetowe dokonane w 2020 roku zostały zawarte w następujących aktach :

- w Zarządzeniu Nr 7/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 6 lutego 2020 roku,
- w Uchwale Nr X/72/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 lutego 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 13/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 17 marca 2020 roku,
- w Uchwale Nr XI/80/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 marca 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 14/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 marca 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 15/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 21/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 czerwca 2020 roku,
- w Uchwale Nr XII/86/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 22/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- w Zarządzeniu Nr 23/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2020 roku.

- w Zarządzeniu Nr 24/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 10 lipca 2020 r.
- w Uchwale Nr XIII/92/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 sierpnia 2020 r.
- w Zarządzeniu Nr 36/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 września 2020 r.
- w Uchwale Nr XIV/97/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 października 2020 r.
- w Zarządzeniu Nr 37/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 października 2020 r.
- w Zarządzeniu Nr 41/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 listopada 2020 r.
- w Uchwale Nr XV/113/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 grudnia 2020 r.
- w Zarządzeniu Nr 43/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wykonanie budżetu gminy za okres 2020 rok przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **13 175 893, 76 zł**, tj. w 103,02 % planu; z tego: dochody bieżące 10 875 709,12 zł. – 99,23% planu, dochody majątkowe 2 300 184,64 zł. – 125,73 % planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w II części sprawozdania.
- Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości **12 812 479,81 zł**. tj. w 91,31 % planu; z tego : wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 9 718 629,10 zł. – 89,03 % planu, wydatki majątkowe w kwocie – 3 093 850,71 zł. – 99,29 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w III części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 998 800,71 | 830 149,10 | 83,11 |
| 020 | Leśnictwo | 1 165,00 | 1 298,57 | 111,47 |
| 600 | Transport i łączność | 117 906,00 | 634 086,68 | 537,79 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 700,00 | 19 960,14 | 112,77 |
| 750 | Administracja publiczna | 79 650,00 | 67 758,84 | 85,07 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 761,00 | 35 761,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 016 473,00 | 1 019 552,03 | 100,30 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 607 458,00 | 6 107 946,36 | 108,93 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 205 725,97 | 224 623,77 | 109,19 |
| 852 | Pomoc społeczna | 183 463,00 | 172 748,41 | 94,16 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 794,00 | 70 794,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 2 879 776,00 | 2 835 241,77 | 98,45 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 555 416,00 | 1 134 673,09 | 72,95 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 12 790 088,68 | 13 175 893,76 | 103,02 |

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Wykonanie planu w % |
|------------------------|----------|------|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 798 397,71 | 830 149,10 | 103,98 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 220 000,00 | 251 751,39 | 114,43 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | 250 616,24 | 113,92 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 135,15 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 578 397,71 | 578 397,71 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 578 397,71 | 578 397,71 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 165,00 | 1 298,57 | 111,47 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 165,00 | 1 298,57 | 111,47 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 165,00 | 1 298,57 | 111,47 |
| 600 | | | Transport i łączność | 117 906,00 | 117 943,89 | 100,03 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 117 906,00 | 117 943,89 | 100,03 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 364,00 | 401,79 | 110,38 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 117 542,00 | 117 542,10 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 700,00 | 19 960,14 | 112,77 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 700,00 | 19 960,14 | 112,77 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 700,00 | 19 831,61 | 112,04 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 128,53 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 650,00 | 67 758,84 | 85,07 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 700,00 | 23 900,70 | 96,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 700,00 | 23 900,70 | 96,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 624,00 | 24 532,14 | 82,81 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 1 908,38 | 27,26 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 624,00 | 22 623,76 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 326,00 | 19 326,00 | 76,31 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 326,00 | 19 326,00 | 76,31 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 761,00 | 35 761,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 446,00 | 446,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 446,00 | 446,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 315,00 | 35 315,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 315,00 | 35 315,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 016 473,00 | 1 019 552,03 | 100,30 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 67 202,00 | 74 532,00 | 110,91 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 61 613,00 | 68 775,00 | 111,62 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 362,00 | 1 465,00 | 107,56 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 227,00 | 4 292,00 | 101,54 |
| | 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 | 441 765,00 | 451 383,94 | 102,18 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 104 962,00 | 76 417,06 | 72,80 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 221 040,00 | 239 616,73 | 108,40 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 43 477,00 | 43 676,18 | 100,46 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 49 233,00 | 49 321,00 | 100,18 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 403,00 | 4 403,00 | 100,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 18 000,00 | 34 799,88 | 193,33 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 650,00 | 719,20 | 110,65 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 430,89 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 16 431,00 | 17 050,84 | 103,77 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 520,00 | 7 140,00 | 109,51 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 9 911,00 | 9 910,84 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 491 075,00 | 476 585,25 | 97,05 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 488 900,00 | 474 958,00 | 97,15 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 175,00 | 1 627,25 | 74,82 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 107 458,00 | 5 107 946,36 | 100,01 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 072 801,00 | 2 072 801,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 072 801,00 | 2 072 801,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 828 750,00 | 2 828 750,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 828 750,00 | 2 828 750,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 488,36 | 0,00 |
| | | 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 488,36 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 205 907,00 | 205 907,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 205 907,00 | 205 907,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 205 725,97 | 224 623,77 | 109,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 113 824,00 | 129 747,18 | 113,99 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 824,00 | 9 973,27 | 72,14 |
| | | 0940 | Wpływy z z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 11 264,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8 483,91 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 22 953,00 | 22 953,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 953,00 | 22 953,00 | 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 48 776,00 | 48 776,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 776,00 | 48 776,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 172,97 | 19 457,59 | 96,45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 172,97 | 19 457,59 | 96,45 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 183 463,00 | 172 748,41 | 94,16 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 444,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 444,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 000,00 | 1 567,35 | 78,37 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 000,00 | 1 567,35 | 78,37 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 500,00 | 40 250,53 | 88,46 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 500,00 | 40 250,53 | 88,46 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 17 500,00 | 15 480,00 | 88,46 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 500,00 | 15 480,00 | 88,46 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 62 000,00 | 61 913,29 | 99,86 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 13,29 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 000,00 | 61 900,00 | 99,84 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 000,00 | 45 634,40 | 95,07 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 | 45 634,40 | 95,07 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 463,00 | 6 458,84 | 76,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 996,00 | 33,20 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 463,00 | 5 462,84 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 794,00 | 70 794,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 70 794,00 | 70 794,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 794,00 | 70 794,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 879 776,00 | 2 835 241,77 | 98,45 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 988 000,00 | 1 982 341,78 | 99,72 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z | 1 988 000,00 | 1 982 341,78 | 99,72 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 813 000,00 | 776 437,03 | 95,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 811 000,00 | 776 437,03 | 95,74 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 276,00 | 136,66 | 49,51 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 276,00 | 136,66 | 49,51 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 77 000,00 | 75 330,00 | 97,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 000,00 | 75 330,00 | 97,83 |
| | 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 | 1 500,00 | 996,30 | 66,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 996,30 | 66,42 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 426 357,00 | 350 631,24 | 82,24 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 33 600,00 | 33 600,00 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 33 600,00 | 33 600,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 305 229,00 | 303 093,24 | 99,30 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 305 124,00 | 302 316,16 | 99,08 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 105,00 | 475,60 | 452,95 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 295,91 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5,57 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 569,00 | 18,97 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------|---|------------------------------------|--|----------------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 569,00 | 18,97 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 84 528,00 | 13 369,00 | 15,82 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 528,00 | 13 369,00 | 15,82 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Dochody bieżące razem: | | | | 10 960 626,68 | 10 875 709,12 | 99,23 |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Wykonanie planu w % |
| Dochody majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 200 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 200 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 200 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 516 142,79 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 516 142,79 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 516 142,79 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 200,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 200,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 129 059,00 | 784 041,85 | 69,44 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 129 059,00 | 784 041,85 | 69,44 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 129 059,00 | 784 041,85 | 69,44 |
| Dochody majątkowe razem: | | | | 1 829 462,00 | 2 300 184,64 | 125,73 |
| | | | | 12 790 088,68 | 13 175 893,76 | 103,02 |

W TYM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Wykonanie planu w % |
|--------------------------------|----------|------|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Dochody bieżące zlecone | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 578 397,71 | 578 397,71 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 578 397,71 | 578 397,71 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 578 397,71 | 578 397,71 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 026,00 | 43 226,70 | 86,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 700,00 | 23 900,70 | 96,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 700,00 | 23 900,70 | 96,76 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 326,00 | 19 326,00 | 76,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 326,00 | 19 326,00 | 76,31 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 761,00 | 35 761,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 446,00 | 446,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 446,00 | 446,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 315,00 | 35 315,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 315,00 | 35 315,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 172,97 | 19 457,59 | 96,45 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 172,97 | 19 457,59 | 96,45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 172,97 | 19 457,59 | 96,45 |
| 855 | | | Rodzina | 2 877 776,00 | 2 835 241,77 | 98,52 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 988 000,00 | 1 982 341,78 | 99,72 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 1 988 000,00 | 1 982 341,78 | 99,72 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 811 000,00 | 776 437,03 | 95,74 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 811 000,00 | 776 437,03 | 95,74 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 276,00 | 136,66 | 49,51 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 276,00 | 136,66 | 49,51 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 77 000,00 | 75 330,00 | 97,83 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 000,00 | 75 330,00 | 97,83 |
| 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 | 1 500,00 | 996,30 | 66,42 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 996,30 | 66,42 |
| Dochody bieżące zlecone razem: | | | 3 562 133,68 | 3 512 084,77 | 98,59 |

III. WYDATKI BUDŻETOWE

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa działu | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie planu w % |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 152 973,71 | 1 127 920,00 | 97,83 |
| 600 | Transport i łączność | 1 236 869,00 | 1 184 294,53 | 95,75 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 9 000,00 | 6 093,82 | 67,71 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 442 495,15 | 1 317 239,96 | 91,32 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 761,00 | 35 761,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 351,00 | 92 389,01 | 82,23 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 25 000,00 | 14 361,17 | 57,44 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 27 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 770 687,97 | 4 239 541,74 | 88,87 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 42 631,00 | 21 089,87 | 49,47 |
| 852 | Pomoc społeczna | 592 043,00 | 455 050,95 | 76,86 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 794,00 | 74 655,00 | 92,40 |
| 855 | Rodzina | 2 909 950,00 | 2 846 888,37 | 97,83 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 442 456,00 | 1 291 009,85 | 89,50 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140 425,00 | 106 184,54 | 75,62 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 14 031 580,83 | 12 812 479,81 | 91,31 |

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Wykonanie planu w % |
|------------------------|----------|------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 755 648,71 | 739 982,08 | 97,93 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 170 651,00 | 156 225,88 | 91,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 713,06 | 47,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 100,00 | 40 748,57 | 96,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 333,00 | 3 332,66 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 | 6 883,11 | 90,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 984,70 | 82,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 312,60 | 43,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 59 471,22 | 99,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 9 191,00 | 96,75 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 728,08 | 81,83 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 4 490,33 | 74,84 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 817,29 | 80,49 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 3 350,26 | 98,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 12 867,00 | 12 652,00 | 98,33 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 900,00 | 4 786,09 | 97,68 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 900,00 | 4 786,09 | 97,68 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 580 097,71 | 578 970,11 | 99,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 006,72 | 4 006,72 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564,30 | 564,30 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,50 | 24,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 418,61 | 4 718,61 | 87,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 027,00 | 2 599,40 | 85,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 567 056,58 | 567 056,58 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 388 016,00 | 345 442,33 | 89,03 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 328 016,00 | 285 442,33 | 87,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 999,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 23 119,11 | 55,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 270 816,00 | 253 195,70 | 93,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 8 245,52 | 63,43 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 881,12 | 73,43 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1,00 | 0,88 | 88,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 9 000,00 | 6 093,82 | 67,71 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 9 000,00 | 6 093,82 | 67,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 93,82 | 9,38 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 442 495,15 | 1 317 239,96 | 91,32 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 92 522,00 | 82 971,21 | 89,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 123,59 | 41,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 245,00 | 52 820,41 | 90,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 182,00 | 4 181,07 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 809,00 | 8 854,78 | 90,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 358,00 | 1 181,40 | 87,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 655,71 | 88,52 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 890,00 | 9 788,06 | 98,97 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 133,73 | 26,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 938,00 | 1 938,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 1 294,46 | 46,23 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 500,00 | 42 759,81 | 77,04 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 40 094,48 | 83,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 86,40 | 4,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 038,04 | 34,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 540,89 | 77,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 194 337,15 | 1 126 887,23 | 94,35 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 568,18 | 76,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 000,00 | 757 772,68 | 97,15 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 539,00 | 58 378,04 | 98,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 | 125 479,76 | 89,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 12 450,61 | 83,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 17 070,00 | 89,84 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 974,00 | 42 341,85 | 94,15 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 105,18 | 91,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 180,00 | 6,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 512,00 | 25,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 500,00 | 55 448,94 | 96,43 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 475,15 | 3 720,98 | 83,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 4 845,46 | 44,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 5 374,25 | 59,71 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 849,00 | 27 849,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 790,30 | 35,81 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 326,00 | 19 326,00 | 76,31 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 680,58 | 8 680,58 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 711,00 | 6 718,04 | 57,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 482,00 | 2 633,13 | 75,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 466,42 | 308,25 | 66,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 800,00 | 1 380,00 | 8,73 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 380,00 | 27,60 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 59 010,00 | 43 915,71 | 74,42 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 310,00 | 13 850,00 | 90,46 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 000,00 | 12 303,00 | 87,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 701,00 | 81,44 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 618,00 | 76,97 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 | 6 981,00 | 46,54 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 462,71 | 66,10 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 761,00 | 35 761,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 446,00 | 446,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63,79 | 63,79 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,14 | 9,14 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 373,07 | 373,07 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 315,00 | 35 315,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 963,55 | 5 963,55 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 434,12 | 1 434,12 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 158,40 | 158,40 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 223,17 | 3 223,17 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 290,52 | 3 290,52 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,94 | 35,94 | 100,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9,30 | 9,30 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 111 351,00 | 91 389,01 | 82,07 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 111 351,00 | 91 389,01 | 82,07 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 663,06 | 60,28 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 910,00 | 2 056,50 | 29,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 500,00 | 36 434,93 | 87,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 930,05 | 97,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 700,00 | 6 112,66 | 79,39 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 874,41 | 79,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 25 495,06 | 87,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 969,37 | 64,62 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 486,99 | 97,40 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 490,00 | 350,00 | 71,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 1 677,44 | 37,28 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 512,00 | 73,14 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 800,00 | 10 740,19 | 99,45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 100,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 700,00 | 535,35 | 76,48 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 25 000,00 | 14 361,17 | 57,44 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 25 000,00 | 14 361,17 | 57,44 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 25 000,00 | 14 361,17 | 57,44 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 27 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 27 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 27 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 685 863,97 | 3 154 719,11 | 85,59 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 733 763,00 | 2 410 178,24 | 88,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 559,00 | 107 184,10 | 97,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 646 850,00 | 1 473 066,72 | 89,45 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 800,00 | 121 376,22 | 96,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 309 500,00 | 253 583,39 | 81,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00 | 25 371,88 | 56,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 17 797,50 | 88,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 500,00 | 82 433,92 | 79,65 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 441,00 | 76 523,23 | 95,13 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 500,00 | 16 022,21 | 65,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 922,50 | 7,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 420,00 | 47,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 383,00 | 46 097,46 | 78,96 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 912,81 | 43,47 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 401,20 | 13,37 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 8 323,10 | 87,61 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 630,00 | 78 630,00 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 112,00 | 11,20 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 225 580,00 | 202 253,96 | 89,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 10 788,68 | 89,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 000,00 | 147 134,32 | 93,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 450,00 | 7 602,12 | 80,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 | 25 042,69 | 80,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 3 359,65 | 67,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 85,00 | 34,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 61,50 | 15,38 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 180,00 | 8 180,00 | 100,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 234 080,00 | 207 778,52 | 88,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | 9 971,85 | 86,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 148 972,54 | 93,11 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 9 551,10 | 90,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 25 679,14 | 80,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 1 684,38 | 33,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 443,01 | 29,53 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 258,00 | 46,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 88,50 | 17,70 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 130,00 | 11 130,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 233 386,00 | 137 543,29 | 58,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 810,82 | 54,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 47 625,77 | 78,08 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | 6 110,15 | 95,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 700,00 | 7 193,84 | 43,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 1 027,73 | 42,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 086,00 | 16 438,02 | 56,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 2 341,90 | 9,37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 516,00 | 47 322,85 | 60,27 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 459,00 | 90,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 584,00 | 2 584,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 400,00 | 629,21 | 44,94 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 500,00 | 2 964,18 | 17,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 500,00 | 2 964,18 | 17,96 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 72 980,00 | 61 329,65 | 84,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 737,00 | 93,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 43 595,12 | 87,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 550,00 | 2 455,00 | 96,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 7 452,93 | 74,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 034,10 | 51,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 25,50 | 5,10 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 030,00 | 3 030,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 103 250,00 | 82 840,53 | 80,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 551,76 | 71,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 | 64 323,30 | 86,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 11 651,26 | 80,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 1 662,88 | 61,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 805,87 | 32,23 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 218,86 | 43,77 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 605,72 | 40,38 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 20,88 | 10,44 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 172,97 | 19 457,59 | 96,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199,72 | 199,72 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 973,25 | 19 257,87 | 96,42 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 46 152,00 | 30 373,15 | 65,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 450,00 | 12 200,00 | 59,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 650,00 | 2 093,58 | 57,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 204,58 | 34,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 677,00 | 2 099,99 | 57,11 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 775,00 | 13 775,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 42 631,00 | 21 089,87 | 49,47 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 18 331,00 | 2 341,58 | 12,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 184,99 | 46,25 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 25,28 | 25,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 529,81 | 76,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 631,00 | 601,50 | 9,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 23 800,00 | 18 748,29 | 78,77 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 800,00 | 12 650,00 | 91,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 098,29 | 67,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 592 043,00 | 455 050,95 | 76,86 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 120 000,00 | 90 030,25 | 75,03 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 90 030,25 | 75,03 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 000,00 | 1 567,35 | 78,37 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 | 1 567,35 | 78,37 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 500,00 | 40 400,53 | 72,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 500,00 | 40 400,53 | 72,79 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 17 500,00 | 15 480,00 | 88,46 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 500,00 | 15 480,00 | 88,46 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 306 180,00 | 241 893,87 | 79,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 362,75 | 78,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 400,00 | 174 836,76 | 84,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 400,00 | 12 791,24 | 95,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 400,00 | 26 623,35 | 69,33 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 250,00 | 3 533,19 | 67,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 5 565,60 | 57,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 439,96 | 28,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 190,00 | 932,08 | 78,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 91,00 | 15,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 454,73 | 64,55 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 215,20 | 53,80 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 106,98 | 7,13 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 040,00 | 5 038,00 | 99,96 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 190,00 | 47,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 513,03 | 30,26 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 62 000,00 | 57 043,00 | 92,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 000,00 | 57 043,00 | 92,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 19 363,00 | 8 635,95 | 44,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 900,00 | 1 708,00 | 43,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 673,00 | 5 672,00 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 017,00 | 1 016,98 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139,00 | 138,97 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 634,00 | 100,00 | 1,16 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 794,00 | 74 655,00 | 92,40 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 794,00 | 74 655,00 | 92,40 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 794,00 | 74 655,00 | 92,40 |
| 855 | | | Rodzina | 2 909 950,00 | 2 846 888,37 | 97,83 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 988 000,00 | 1 982 341,78 | 99,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 971 244,00 | 1 965 633,90 | 99,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 980,00 | 10 980,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 808,00 | 1 807,55 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 733,00 | 1 710,64 | 98,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245,00 | 219,69 | 89,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 827,00 | 827,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 163,00 | 1 163,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 811 000,00 | 776 437,03 | 95,74 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 777 378,00 | 744 044,88 | 95,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 700,00 | 7 629,60 | 99,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250,00 | 244,80 | 97,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 383,00 | 10 154,01 | 97,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 230,00 | 175,29 | 76,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 863,33 | 96,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 930,00 | 924,87 | 99,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 739,00 | 6 215,97 | 92,24 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 310,00 | 304,28 | 98,15 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 276,00 | 136,66 | 49,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276,00 | 136,66 | 49,51 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 94 174,00 | 77 116,83 | 81,89 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 520,00 | 72 900,00 | 97,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 198,00 | 1 614,90 | 14,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 488,00 | 1 483,34 | 99,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 146,00 | 555,51 | 25,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 75,58 | 25,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 096,00 | 487,50 | 44,48 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 426,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 15 000,00 | 9 859,77 | 65,73 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 9 859,77 | 65,73 |
| 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 | 1 500,00 | 996,30 | 66,42 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 500,00 | 996,30 | 66,42 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 658 516,00 | 509 771,89 | 77,41 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 42 600,00 | 35 475,00 | 83,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 600,00 | 32 400,00 | 96,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 3 075,00 | 34,17 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 322 818,00 | 240 293,83 | 74,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 101,69 | 84,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 100,00 | 10 940,50 | 98,56 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 750,00 | 656,90 | 87,59 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 500,00 | 8 468,00 | 99,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 050,00 | 1 720,56 | 83,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 260,00 | 63,72 | 24,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 718,30 | 54,37 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 91,00 | 60,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 200,00 | 215 095,01 | 73,36 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 50,15 | 12,54 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 388,00 | 388,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 17 150,00 | 42,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 17 150,00 | 42,88 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 73 000,00 | 57 170,90 | 78,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 48 714,65 | 97,43 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 8 456,25 | 42,28 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 89 528,00 | 79 069,19 | 88,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 528,00 | 79 069,19 | 88,32 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 90 570,00 | 80 612,97 | 89,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 507,25 | 61,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 669,50 | 91,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 022,00 | 13 779,00 | 91,73 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 1 029,22 | 27,82 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 58 078,00 | 56 628,00 | 97,50 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140 425,00 | 106 184,54 | 75,62 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 55 225,00 | 28 226,88 | 51,11 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 571,53 | 81,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 100,00 | 15 333,01 | 89,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 2 360,52 | 73,77 |

| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------|-----------------|----------|---|-----------------------------------|--|----------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 3 680,90 | 18,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 309,89 | 53,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 753,45 | 25,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 442,58 | 22,13 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,00 | 775,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 85 200,00 | 77 957,66 | 91,50 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 85 200,00 | 77 957,66 | 91,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące razem: | | | | 10 915 638,83 | 9 718 629,10 | 89,03 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Wykonanie planu w % |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 397 325,00 | 387 937,92 | 97,64 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 397 325,00 | 387 937,92 | 97,64 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 403,00 | 200 403,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 922,00 | 187 534,92 | 95,23 |
| 600 | | | Transport i łączność | 848 853,00 | 838 852,20 | 98,82 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 848 853,00 | 838 852,20 | 98,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 853,00 | 838 852,20 | 98,82 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 084 824,00 | 1 084 822,63 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 084 824,00 | 1 084 822,63 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 448,00 | 70 447,78 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 883 966,00 | 883 965,01 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 410,00 | 130 409,84 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 783 940,00 | 781 237,96 | 99,66 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 783 940,00 | 781 237,96 | 99,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 110,00 | 22 429,00 | 89,32 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 575 342,00 | 575 326,21 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 488,00 | 183 482,75 | 100,00 |
| Wydatki majątkowe razem: | | | | 3 115 942,00 | 3 093 850,71 | 99,29 |
| Razem: | | | | 14 031 580,83 | 12 812 479,81 | 91,31 |

W TYM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach na 2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Wykonanie planu w % |
|--------------------------------|----------|------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące zlecone | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 578 397,71 | 578 397,71 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 578 397,71 | 578 397,71 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 006,72 | 4 006,72 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564,30 | 564,30 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,50 | 24,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 718,61 | 4 718,61 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 027,00 | 2 027,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 567 056,58 | 567 056,58 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 026,00 | 43 226,70 | 86,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 24 700,00 | 23 900,70 | 96,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 433,00 | 17 726,00 | 96,16 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 809,00 | 809,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58,00 | 58,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 907,70 | 98,15 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 326,00 | 19 326,00 | 76,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 680,58 | 8 680,58 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 711,00 | 6 718,04 | 57,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 482,00 | 2 633,13 | 75,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 466,42 | 308,25 | 66,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 761,00 | 35 761,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 446,00 | 446,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63,79 | 63,79 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,14 | 9,14 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 373,07 | 373,07 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 35 315,00 | 35 315,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 963,55 | 5 963,55 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 434,12 | 1 434,12 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 158,40 | 158,40 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 223,17 | 3 223,17 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 290,52 | 3 290,52 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,94 | 35,94 | 100,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9,30 | 9,30 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 172,97 | 19 457,59 | 96,45 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 20 172,97 | 19 457,59 | 96,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199,72 | 199,72 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 973,25 | 19 257,87 | 96,42 |
| 855 | | | Rodzina | 2 877 776,00 | 2 835 241,77 | 98,52 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 988 000,00 | 1 982 341,78 | 99,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 971 244,00 | 1 965 633,90 | 99,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 980,00 | 10 980,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 808,00 | 1 807,55 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 733,00 | 1 710,64 | 98,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245,00 | 219,69 | 89,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 827,00 | 827,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 163,00 | 1 163,00 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 811 000,00 | 776 437,03 | 95,74 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 777 378,00 | 744 044,88 | 95,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 700,00 | 7 629,60 | 99,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250,00 | 244,80 | 97,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 383,00 | 10 154,01 | 97,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 230,00 | 175,29 | 76,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 863,33 | 96,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 930,00 | 924,87 | 99,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 739,00 | 6 215,97 | 92,24 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 310,00 | 304,28 | 98,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 276,00 | 136,66 | 49,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276,00 | 136,66 | 49,51 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 77 000,00 | 75 330,00 | 97,83 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 520,00 | 72 900,00 | 97,83 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 648,00 | 1 614,89 | 97,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296,00 | 289,55 | 97,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 39,56 | 98,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 496,00 | 486,00 | 97,98 |
| 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 | 1 500,00 | 996,30 | 66,42 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 500,00 | 996,30 | 66,42 |
| Wydatki zlecone razem: | | | 3 562 133,68 | 3 512 084,77 | 98,59 |

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Wykonanie planu w % |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 2 367 821,59 | 3 318 186,28 | 140,14 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----|---------------------|---------------------|---------------|
| 2 | 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 | 8 919,59 | 8 919,59 | 100,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 288 902,00 | 1 220 358,88 | 422,41 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 070 000,00 | 500 000,00 | 46,73 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 0,00 | 588 907,81 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 126 329,44 | 1 126 329,44 | 100,00 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 784 000,00 | 784 000,00 | 100,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 342 329,44 | 342 329,44 | 100,00 |

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr IX/60/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku plan przychodów budżetu Gminy Przytuły uchwalony w wysokości - 993 791,00 zł., w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 u.o.f.p. 116 241,00 zł. i z zaciągniętych kredytów 877 550,00 zł. Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie plan przychodów uległ zmianie w trakcie roku i ostatecznie wyniósł 2 367 821,59 zł., w tym :

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1 000 000,00 zł. (wykonanie w pełnej wysokości planu)
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych - 1 070 000,00 zł. (wykonanie w 46,73 % planu – 500 000,00 zł.),
- z tytułu wolnych środków 288 902,00 zł. (wykonanie w 422,41% planu - 1 220 358,88 zł.),
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (opłata za sprzedaż napojów alkoholowych) 8 919,59 zł. (100% planu). Na wykonanie składa się również nadwyżka środków z lat ubiegłych w wysokości 588 907,81 zł.

Należy zaznaczyć, że na wysokość wykonania przychodów w roku 2020 miały wpływ środki z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 w łącznej wysokości 1 151 877,58 zł. na realizację zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w roku 2020 i 2021. Na dzień 31.12.2020r. ostateczne wykonanie przychodów wyniosło 3 318 186,28 zł.

Plan rozchodów na 2020 rok uchwalony na kwotę 342 329,50 zł. na skutek zmian w trakcie realizacji budżetu zwiększony został do wysokości 1 126 329,44 zł. i zrealizowany w pełnej wysokości, w tym dokonano spląty:

- kredytu zaciągniętego w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 784 000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Białystok w kwocie

248 300,00 zł,

- pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 94 029,44 zł.

V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody za 2020 rok zaplanowane na kwotę 12 790 088,68 zł. zostały zrealizowane w wysokości 13 175 893,76 zł. w stosunku do planu ogółem wyniosły 103,02 %, w tym: dochody bieżące 10 875 709,12 zł., tj. 99,23% planu, a dochody majątkowe 2 300 184,64 zł., tj. 125,73% planu.

Dochody majątkowe zrealizowane w 2020 roku pochodzą następująco:

- ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie zadań inwestycyjnych przebudowy dróg gminnych - w wysokości 516 142,79 zł. na realizację zadań w 2021r. i nie planowano wpływów w roku budżetowym 2020,
- ze środków przeciwdziałania COVID 19 - Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych 1000000,00zł. - 200% planu jako środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r. 500 000,00 zł i na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. (II nabór) - 500 000,00 zł.,
- z dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Energia odnawialna dla mieszkańców Gminy Przytuły” w wysokości 784 041,85 zł. za zadanie zrealizowane w 2019r. Nie wszystkie zaplanowane dotacje ze środków europejskich wpłynęły do budżetu 2020r. ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych trwała do końca roku budżetowego i ze względu na wydłużającą się weryfikację wniosków o płatność (69,44% planu działu).

Realizacja **dochodów bieżących** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w kwocie 762 894,49 zł. wykonane w kwocie 798 397,71 zł. tj. 103,98% planu, pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego (251 751,39 zł.) oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (578 397,11 zł.).

Leśnictwo

Plan dochodów określony na kwotę 1 165,00 zł. wykonany w kwocie 1 298,57 zł. 111,47% planu, jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Transport i łączność

Zaplanowana kwota 117 906,00 zł. i wykonana w 100,03% z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego (363,59 zł.) i wpływu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w miejscowości Przytuły Las (117 542,00 zł.).

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w tym dziale kwota 17 700,00 zł. a wykonana w wysokości 19 960,14 zł., tj. 112,77% planu dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów należących do Gminy Przytuły wraz z odsetkami za nieterminowe opłaty (6 835,23 zł.), wpływu czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej (12 386,91 zł.) oraz czynszu za najem garażu (738,00 zł.).

Administracja publiczna

Zaplanowany dochód w kwocie 79 650,00 zł., wykonany w kwocie 67 758,84 zł., tj. 85,07 % planu. Na wykonaną kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 900,70 zł. – 96,76% planu,
- dochody z najmu lokalu 1 908,38 zł. – 27,26% planu,
- wpływy z różnych dochodów 22 623,76 zł. – 100,00% (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych).
- dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 19 326,00 zł. – 76,31% planu.

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

Zaplanowana kwota 35 761,00 zł. zrealizowana w pełnej wysokości planu jako wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na:

- aktualizację spisu wyborców 446,00 zł. – 100% planu,
- organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 315,00 zł. - 100% planu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 20 000,00 zł. i zrealizowana w pełnej wysokości jako wpływ dotacji na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach.

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

Planowane dochody tego działu wyniosły 1 016 473,00 zł., a zrealizowane zostały w kwocie 1 019 552,03 zł. w 100,30% planu. Udział w realizacji tych dochodów mają:

| | Plan | Wykonanie |
|--|------------|------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 488 900,00 | 474 958,00 |

| | | |
|---|------------|------------|
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 2 175,00 | 1 627,25 |
| - podatek od nieruchomości | 166 575,00 | 145 192,06 |
| - podatek rolny | 222 402,00 | 241 081,73 |
| - podatek leśny | 47 704,00 | 47 968,18 |
| - podatek od środków transportowych | 49 233,00 | 49 321,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 4 403,00 | 4 403,00 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 6 520,00 | 7 140,00 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 911,00 | 9 910,84 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 18 000,00 | 34 799,88 |
| - wpływy z kosztów upomnień | 650,00 | 719,20 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 2 430,89 |

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale mają: podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe stanowiący 46,58%, podatek rolny stanowiący 23,65%, podatek od nieruchomości 14,24% wykonanych dochodów własnych. Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale stanowią niewielki udział % lecz są ważnymi dochodami dla budżetu gminy.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w 2020 r. wyniosły – 96 110,38 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 23 619 zł,
- podatek od środków transportowych – 72 491,38 zł. (w tym 5 909,61 zł. za 2016r.).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły – 54 752,41 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 49 685,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 5 066,73 zł,

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1 595,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 84,00 zł,
- podatek rolny – 1 389,00 zł,
- podatek leśny – 122,00 zł.

Różne rozliczenia

Plan określony na kwotę 5 107 458,00 zł. wykonano w 100,01% jego wysokości. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2 072 801,00 zł.(100% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 828 750,00 zł. (100% planu),
- część równoważąca subwencji ogólne w kwocie 205 907,00 zł. (100% planu),

- odsetki od lokaty środków własnych 488,36 zł.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów działu wyniósł 205 725,97 zł. - wykonanie wyniosło 224 623,77 zł., tj. 109,19% planu. Na realizację dochodów składają się wpływy z:

- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 26,00 zł. (planu nie było),
- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 9 973,27 zł. (72,14% planu),
- rozliczeń za lata ubiegłe między jednostkami (szkołami) 11 264,00 zł. (planu nie było),
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 8 483,91 zł. (planu nie było),
- dotacji celowej w ramach programu „Zdalna szkoła” 100 000,00 zł. (100% planu),
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 22 953,00 zł. (100,00% planu),
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 48 776,00 zł. (100,00% planu),
- czynszu za dzierżawę autobusów szkolnych 3 690,00 zł. (planu nie było).
- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gminnych w kwocie 19 457,59 zł. (96,45% planu),

Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 183 463,00 zł. i zostały zrealizowane w wysokości 172 748,41 zł., tj. 94,16% planu. Dochody działu pochodzą głównie z budżetu państwa w formie dotacji na zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej. Otrzymane dochody przeznaczone na realizację następujących zadań:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 1 567,35,35 zł. (78,37% planu),
- na wypłaty okresowych zasiłków dla podopiecznych 40 25,53 zł. (88,46% planu),
- na wypłaty zasiłków stałych 15 480,00 zł. (88,46% planu),
- na sfinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 61 900,00 zł. (99,84% planu),
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 45 634,40 zł. (95,07% planu),
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” 5 462,84 zł.

Ponadto wpływy z różnych opłat wyniosły 996,00 zł. jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS (33,20% planu) oraz wpływy ze zwrotów świadczeń za lata ubiegłe wyniosły 1 457,29 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 70 794,00 zł. zrealizowane zostały

w 100,00% i są to wpływy dotacji na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Rodzina

W dziale zaplanowane dochody wyniosły 2 879 776,00 zł. - zrealizowane zostały w wysokości 2 835 241,77zł., tj. 98,45% planu. Są to kwoty pochodzące głównie z budżetu państwa jako dotacje na zadania zlecone do realizacji gminom. Otrzymane dochody przeznaczono następująco:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 1 982 341,78 zł. (99,72% planu),
- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 776 437,03 zł. (95,74% planu),
- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 134,66 zł. (49,51% planu),
- na świadczenie „Dobry start” (300+) i koszty obsługi wypłaty świadczenia 75 330,00 zł (97,83% planu),
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 996,30 zł. (66,42% planu).

Z tytułu należności od dłużników Funduszu Alimentacyjnego zaplanowano 2 000,00 zł.
- wpłat nie było. Należności wobec gminy na 31.12.2020r. wynoszą 102 267,98 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale został określony na kwotę 426 357,00 zł. a wykonany w wysokości 350 631,24 zł. (82,24% planu) składają się na to:

- wpływ odszkodowania w ramach gwarancji wynikającej z umowy na wykonawstwo przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - 33 600,00 zł. (100,00 % planu),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz o odsetkami i kosztami upomnień, opłata produktowa za lata ubiegłe) w kwocie 303 093,24 zł. (99,30% planu),
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 569 zł. (18,97% planu),
- wpływ dotacji na zadanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 13 369,00 zł. (15,85% planu). Nie wpłynęła do budżetu 2020r. dotacja za zbieranie foli z gospodarstw rolnych z terenu gminy w wysokości 64 042,46 zł. (kwota po rozliczeniu zadania) planowana w kwocie 71 159,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki zaplanowane na 2020 rok w wysokości 14 031 580,83 zł. zostały zrealizowane w wysokości 12 812 479,81 zł., tj. 91,31% planu. Wydatki bieżące wykonane w

kwocie 9 718 629,10 zł. co stanowi 89,03 % planu, wydatki majątkowe wykonane w kwocie 3 093 850,71 zł. co stanowi 99,29% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

- wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidację otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej w m. Nowa Kubra – 387 937,92 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 104638B w m. Obrytki, ul. Lipowa - 232 287,80 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy-Nowa Kubra - 605 764,40 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 104647B Mroczyki Mikuty - 400 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 104641B w miejscowości Wilamowo - 400 zł.
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach – 1 084 822,63 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra – 150 241,00 zł.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Wagi – 140 114,00 zł.
- przygotowanie dokumentacji projektowej do wykonania altany rekreacyjnej i oświetlenia obiektów rekreacyjnych w m. Nowa Kubra – 5 315,00 zł.
- montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przytuły – 485 567,96 zł.
- dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na dofinansowanie zakupu samochodu dla przewoźników psów służbowych. – 1 000,00 zł.

Wykonanie **wydatków bieżących** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2020 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę – 755 648,71 zł., wydatkowano ogółem – 739 982,08 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 97,93% planu. W ramach działu środki przeznaczone na:

- utrzymanie wodociągu gminnego w wysokości 156 225,88 zł. (91,55% planu), w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, zakup materiałów na bieżące naprawy, opłaty za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, wypłat kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłaty za badania wody i korzystania ze środowiska,
- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% wpływu podatku rolnego w kwocie 4 786,09 zł. (97,68% planu),
- odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy oraz wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 578 970,11 zł.(99,81% planu).

Transport i łączność

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie 388 016,00 zł. wykonano w kwocie 345 442,33 zł. - 89,03% planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup żwiru, odśnieżanie, remonty nawierzchni, ubezpieczenie dróg), w tym remont drogi gminnej Przytuły Las o dł. 980 mb. w kwocie 230 342,30 zł. z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 117 542,10 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę wydatków – 7 700,00 zł, wykonania nie było.

Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 9 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 6 093,82 zł., tj. w 67,71% planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Administracja publiczna

W roku 2020 na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej i sołtysów) zaplanowano wydatki w wysokości 1 442 495,15 zł. i wykonano w wysokości 1 317 239,96 zł., tj. 91,32% planu, następująco:

- 1/ na utrzymanie Rady Gminy - diety dla radnych za udział w sesjach, zakup materiałów kancelaryjnych i innych materiałów - wydatkowano 42 759,81 zł. (77,04 % planu),
- 2/ wydatki w wysokości 1 227 621,15 zł. (93,24% planu) związane z działalnością administracji Urzędu Gminy przeznaczono na:
 - wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i nagrody jubileuszowe – 1 021 118,75 zł,
 - wypłaty wynagrodzeń z tytułu umowy – zlecenia - wynagrodzenie radcy prawnego i inkaso za pobór opłaty skarbowej – 17 070,00 zł,
 - badania okresowe pracowników, zwrot za delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników, inne wydatki z bhp – 43 054,72 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środków czystości, czasopism – 54 102,74 zł,
 - opłaty za usługi informatyczne, usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty bankowe, telekomunikacyjne,

opłaty za internet, opłaty ubezpieczenia mienia – 92 274,94 zł,

3/ na diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i inkaso za pobór zobowiązań pieniężnych przez sołtysów – 26 153,00 zł.(89,23% planu),

4/ na promocję gminy wydatkowano kwotę – 1 380,00 zł. (8,73 % planu),

5/ na organizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – 19 326,00 zł. (76,31 % planu)

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 35 761,00 zł. zrealizowano w pełnej wysokości, w tym na :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców 446,00 zł. – 100% planu,
- wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 315,00 zł. -100% planu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 111 351,00 zł. - wydatki wykonano w kwocie 91 389,01 zł. Realizacja planu wydatków wynosi 82,07% i dotyczą bieżącej działalności OSP, w szczególności :

- wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego wraz z pochodnymi – 46 887,40 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, badania okresowe strażaków – 2 056,50 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wyposażenia ratowniczego, umundurowania, paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego – 26 464,43zł,
- naprawy sprzętu strażackiego, usługi tefonii komórkowej, ubezpieczenie samochodów strażackich – 13 416,62 zł,
- pozostałe wydatki – 2 564,06 zł. (ekwiwalent za pranie odzieży, delegacje służbowe, ZFŚS).

Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na działalność inwestycyjną gminy. Plan określony na kwotę 25 000,00 zł. został wykonany w wysokości 14 361,17 zł. tj. 57,44%.

Różne rozliczenia

Plan na rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej na 2020 r. w kwocie 37 944,00zł. W takcie realizacji budżetu dokonano przeniesienia kwoty 10 000,00 zł. na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19.

Oświata i wychowanie

Plan wydatków na 2020 rok w tym dziale wyniósł – 3 685 863,97 zł, zrealizowane wydatki wyniosły – 3 154 719,11 zł, co stanowi 85,59% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

| | |
|---|--------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | 2 410 178,24 |
| - utrzymanie oddziałów przedszkolnych | 202 253,96 |
| - utrzymanie punktów przedszkolnych | 207 778,52 |
| - dowożenie uczniów do szkół | 137 543,29 |
| - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli | 2 964,18 |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych | 144 170,18 |
| - zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 19 457,59 |
| - pozostała działalność | 30 373,15 |

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Najwyższy udział w wydatkach na oświatę zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem realizacja tych wydatków dla całego działu wynosi 2 469 481,10 zł. co stanowi 78,28% wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”.
2. Wydatki rzeczowe 312 342,71 zł. stanowią 9,90 % wydatków działu i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, oleju napędowego do autobusów szkolnych, środków utrzymania czystości, czsopism, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną, w tym zakup laptopów i komputerów stacjonarnych w ramach Programu „Zdalna szkoła” do nauczania zdalnego 100 000,00 zł.
3. Wydatki na usługi 114 393,71 zł. stanowią 3,63 % zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, usługi remontowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowożenie dzieci do szkół na zlecenie.
4. Na pozostałe wydatki przypada kwota 258 501,59 zł. stanowią 8,19% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Ochrona zdrowia

Plan wydatków na rok 2020 określony został na kwotę 42 631,00 zł., a wykonanie wyniosło 21 089,87 zł. – 49,47% planu i obejmuje działania w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (2 341,58 zł.), zakup środków ochrony i

dezynfekcji w związku z COVID-19 (6 098,29 zł.) oraz finansowanie w formie dotacji dla ZPOZ w Łomży zajęć rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Przytuły (12 650,00 zł.). Ostateczne rozliczenie dotacji na rehabilitację wyniosło 10 429,86 zł. Zwrot do budżetu Gminy wpłynął w styczniu 2021r. w kwocie 2 220,14 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 592 043,00 zł., realizacja za 2020 rok wyniosła kwotę 455 050,95 zł, co stanowi 76,86 % planu. Na poszczególne zadania przypada:

- wydatki poniesione za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej 90 030,25 zł. (75,03% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1 567,35 zł. (78,37% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - 40 400,53 zł. (72,79% planu),
- wypłaty zasiłków stałych - 15 480 zł. (88,46% planu),
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 241 897,87 zł. (79,00% planu), w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (223 350,14zł.), opłatę za energię, usługi obce i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłatę ubezpieczenia, podatek od nieruchomości (9 431,97 zł.), zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, ekwiwalent za używanie odzieży (9 111,76 zł.).
- wydatki na finansowanie dożywiania, inne zasiłki celowe – 57 043,00 zł. (92,00% planu),
- zwiększenie potrzeb społecznych w ramach programu „Wspieraj Seniora” i wypłaty świadczeń w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych - 8 635,95 zł. (44,60% planu).

Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 80 794,00 zł. i wypłacono zasiłki i stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 74 655,00 zł, tj. 90,96% planu.

Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 2 909 950,00 zł. zostały wykonane w 97,83% tj. na kwotę 2 846 888,37 zł. Na poszczególne zadania przypada:

- wypłaty świadczeń wychowawczych w zakresie programu 500+ i koszty obsługi tych świadczeń - 1 982 341,78 zł. (99,72% planu),
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tego zadania – 776 437,03 zł. (95,74% planu),

- wydatki z tytułu kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny – 136,66 zł. (49,51% planu),
- wydatki na rzecz rodziny zastępczej pełniącej opiekę nad dzieckiem – 9 859,77 zł. (65,73% planu),
- wydatki na w zakresie świadczenia „Dobry start” 77 116,83 zł. (81,89% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 996,30 zł. (66,42% planu).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę – 658 516,00 zł. a wykonanie wyniosło 509 771,89 zł. (77,41% planu) następująco:

- na serwis przydomowych oczyszczalni ścieków 35 475,00 zł. (83,27% planu),
- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 240 293,83 zł. (74,44% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika – 13 381,68 zł, konserwacja oprogramowania i wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 215 095,01 zł, pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów i oprogramowania, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, – 11 817,14 zł,
- na utrzymanie psów w schronisku – 17 150,00 zł. (42,88% planu),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia – 57 170,90 zł. (78,32% planu),
- na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy w kwocie 79 069,19 zł. (88,32 % planu). Zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „pozostała działalność” – wydatki zostały wykonane w wysokości 80 612,97 zł. (89,01% planu) i poniesione na opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, na zakup paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, na utrzymania obiektów komunalnych, opłata podatku VAT od dotacji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 140 425,00 zł. wykonano w wysokości 106 184,54 zł., tj. 75,62% planu. Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic wiejskich w m. Przytuły i m. Wilamowo w kwocie 28 226,88 zł. (51,11% planu) dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika świetlicy w Wilamowie, zakupu opału, środków czystości do świetlicy i opłat za energię,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach jako dotację podmiotową w wysokości 77 957,66 zł. (91,50% planu).

Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł. - wykonania nie było.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich w budżecie na 2020 ujęto wydatki na następujące przedsięwzięcia:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach” – dokumentacja projektowa przygotowana w roku 2018, roboty budowlane wykonane w roku 2020. Zadanie zakończone i rozliczone w ramach dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 883 965,01 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł – 1 111 699,53 zł.

- „Przebudowa drogi Gminnej nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły”- dokumentacja projektowa przygotowana w 2017 roku, planowane zakończenie zadania 2021r. – planowany całkowity koszt 1 468 425, 00 zł. Zadanie będzie sfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 856 782,03 zł., ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł. oraz ze środków własnych gminy,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 104630B Doliwy-Nowa Kubra gm. Przytuły” – dokumentacja projektowa przygotowana w 2017 roku, wykonanie robót zrealizowane w 2020 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 613 144,40 zł., w tym dofinansowanie z Funduszu dróg Samorządowych w kwocie 355 371,54 zł.

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

| Nazwa programu | Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków | Plan wydatków na 2020 rok ujętych w uchwale budżetowej | Zmiany w trakcie roku | | Plan wydatków na koniec 2020 roku | Data i numer dokumentu zmieniającego plan |
|--|--|--|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach w m. Nowa Kubra gm. Przytuły | 403 686,00 | | | | Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku |
| | | | | 6 361,00 | 397 325,00 | Uchwała Nr XV/113/2020 Rady Gminy |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|------------|------------|--------------|--|
| | | | | | | Przytuły z dnia 14 grudnia 2020 roku |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach | 1 009 375,00 | | | | Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku |
| | | | 11 100,00 | | | Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2020 roku |
| | | | 34 503,00 | 40 602,00 | 1 014 376,00 | Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 czerwca 2020 roku |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przytuły | | 763 096,00 | | | Uchwała Nr XI/80/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 sierpnia 2020 roku |
| | | | | 277 509,00 | 485 587,00 | Uchwała Nr XIII/92/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 sierpnia 2020 roku |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra | 207 123,00 | | | | Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku |
| | | | | 57 111,00 | | Uchwała Nr XIII/92/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 sierpnia 2020 roku |
| | | | 230,00 | | 150 242,00 | Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 listopada 2020 roku |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi | | 118 023,00 | | | Uchwała Nr XIII/92/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 sierpnia 2020 roku |
| | | | 4 978,00 | | 123 001,00 | Zarządzenie Nr 36/20 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 września 2020 roku |
|--|--|--|--|--|--|---|

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminie wystąpiły należności wymagalne z następujących tytułów:

| L.p. | Rodzaj należności | Kwota zł. |
|------------|---|-------------------|
| I. | Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat : | 100 754,17 |
| 1. | Opłata za wodę z wodociągu gminnego | 32 440,78 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 52 697,97 |
| 3. | Podatek rolny | 4 256,74 |
| 4. | Podatek leśny | 958,18 |
| 7. | Opłata za gospodarowanie odpadami | 10 400,50 |
| II. | Pozostałe należności wymagalne z tytułu : | 102 267,98 |
| 1. | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dłużnicy alimentacyjni) | 102 267,98 |
| | Razem : I + II | 203 022,15 |

Na należności składają się nieuregulowane opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od osób fizycznych, wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Pobór należności jest monitorowany na bieżąco. W przypadku trudności w wyegzekwowaniu należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Z informacji uzyskanych w ramach prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskanie należności jest utrudnione, ponieważ większość dłużników nie ma stałych dochodów lub nie wykazuje żadnych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne wyniosły 4 658,69 zł. z tytułu opłat za pobór wody, czynszu za lokal, dzierżawę i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na koniec 2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których realizacja nastąpi w 2021 roku na kwotę 346 055,56 zł. Zobowiązania obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie do średniego wynagrodzenia nauczycieli za 2020r. wraz pochodnymi,

zakup energii, usługi pocztowe.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1 594 029,44zł, z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Jedwabne 1 500 000,00 zł, w tym: 1 000 000,00 zł. - kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – spłata zależna od wpływu dofinansowania za zrealizowane zadania inwestycyjne; 500 000,00 zł. - kredyt długoterminowy planowana spłata kredytu 31 grudnia 2023 rok.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 94 029,44 zł. planowana spłata do 31 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2020 r. jest zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb – NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,

Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb – N o stanie należności,

Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

Rb – ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

Na terenie gminy istnieje jedna instytucja kultury, jest to Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz.194). Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach nie osiągnęła dochodów z prowadzonej działalności w roku 2020.

W Gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 1 i 1/8 etatu (dyrektor i księgowa). Inspektor Ochrony Danych zatrudniony na umowę zlecenie.

Realizację i przebieg wykonania planu finansowego w 2020 roku przedstawiają poniższe dane:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. | Wykonanie planu w % |
|------------|--|------------------|---------------------------------|---------------------|
| I. | Stan przychodów wg źródeł, | | | |
| | w tym: | 92 335,23 | 85 092,89 | 92,16 |
| 1. | Dotacja z budżetu jst na wydatki bieżące | 85 200,00 | 77 957,66 | 91,50 |
| 2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| 3. | Rozliczenie składek w związku z COVID-19 | 5 335,23 | 5 335,23 | 100,00 |
| II. | Stan kosztów | | | |
| | w tym : | 92 335,23 | 85 092,89 | 92,16 |
| 1. | Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzenia | 900,00 | 717,44 | 79,72 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 757,18 | 57 238,42 | 94,21 |
| 3. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 268,15 | 9 781,77 | 86,81 |
| 4. | Składniki na fundusz pracy | 1 759,90 | 1 336,53 | 75,94 |
| 5. | Wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło | 4 750,00 | 4 248,00 | 89,43 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 968,00 | 963,53 | 99,54 |
| 7. | Zakup książek | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| 8. | Zakup energii | 1 850,00 | 1 757,48 | 95,00 |
| 9. | Zakup usług internetowych i telefonicznych | 60,00 | 14,76 | 24,60 |
| 10. | Zakup usług pozostałych | 1 310,00 | 1 308,92 | 99,92 |
| 11. | Szkolenie pracowników | 500,00 | - | 0,00 |
| 12. | Delegacje pracowników | 360,00 | 351,04 | 97,51 |
| 13. | Różne opłaty i składki | 700,00 | 223,00 | 31,86 |
| 14. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 752,00 | 1 752,00 | 100,00 |

Informacje dodatkowe:

| Lp. | Treść | Na dzień 1 stycznia 2020 r. | Na dzień 31 grudnia 2020 r. |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Stan środków na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania | 0,00 | 0,00 |

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok:

- dotacja z budżetu Gminy Przytuły w wysokości 77 957,66 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie,

- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 1800,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych,
- rozliczenie składek ZUS w związku z COVID-19 5 335,23 zł.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej jest zgodna z jej założeniami i działalnością statutową instytucji kultury.

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/21

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 9 marca 2021 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZADZONA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Stan mienia komunalnego Gminy Przytuły w podziale na poszczególne jego rodzaje w dniu 31 grudnia 2020 r. był następujący:

Wykaz nieruchomości mienia komunalnego- teren gminy Przytuły

| Lp. | Nazwa wsi | Pow. ogółem (ha) | Drogi gminne (ha) | Grunty użyteczności publicznej (kopalnie) (ha) | Grunty w trwałym zarządzie (ha) | Grunty pod szkołami (ha) | Grunty rolne (ha) | Inne tereny (ha) | Grunty dzierzawio ne na podstawie umowy (ha) |
|-----|----------------------|---------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1 | Bagienice | 4,4675 | 4,2428 | | | | | 0,2247 | |
| 2 | Borawskie | 7,8927 | 6,7729 | | | | 1,0963 | 0,0235 | |
| 3 | Chrzanowo | 6,7351 | 4,8862 | 1,7221 | | | | 0,1268 | |
| 4 | Doliwy | 3,9641 | 3,3536 | | | | | 0,0998 | 0,5107 |
| 5 | Gardoty | 4,7959 | 4,7959 | | | | | | |
| 6 | Grzymki | 3,2910 | 3,2910 | | | | | | |
| 7 | Kubra Przebudówka | 5,4664 | 5,0209 | 0,4455 | | | | | |
| 8 | Mieczki | 11,3447 | 10,2226 | 0,2776 | | | | 0,8445 | |
| 9 | Mroczi | 3,4228 | 3,0481 | | | | | 0,3747 | |
| 10 | Nowa Kubra | 6,2440 | 2,6621 | 0,6013 | | | | 2,9806 | |
| 11 | Obrytki | 12,4540 | 10,9952 | 1,4588 | | | | | |
| 12 | Pieńki Okopne | 3,4763 | 3,4763 | | | | | | |
| 13 | Przytuły | 10,4753 | 3,6006 | 0,5455 | 0,7868 | 0,4674 | | 0,5000 | 4,5750 |
| 14 | Przytuły Kolonia | 8,7580 | 6,9977 | 0,1325 | | | | 0,4343 | 1,1935 |
| 15 | Przytuły Las | 3,0956 | 3,0956 | | | | | | |
| 16 | Stara Kubra | 9,7820 | 7,7604 | | | | | 2,0216 | |
| 17 | Supy | 6,1524 | 6,0581 | | | | | 0,0943 | |
| 18 | Trzaski | 4,1190 | 2,6591 | | | | | 1,4599 | |
| 19 | Wagi | 4,7377 | 3,3989 | | 0,8594 | | | 0,4794 | |
| 20 | Wilamowo | 17,4290 | 14,8598 | | | 0,8260 | | 1,1740 | 0,5692 |
| | RAZEM | 138,1035 | 111,1978 | 5,1833 | 1,6462 | 1,2934 | 1,0963 | 10,8381 | 6,8484 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość | |
|------|---|-------|------|
| I. | BUDYNKI | | |
| | w tym: | | |
| | - mieszkalne - (w tym : 9 lokali) | 2 | szt. |
| | - użytkowe – UG | 1 | szt. |
| | - szkoły + sala gimnastyczna | 3 | szt. |
| | - świetlice wiejskie(w tym remizo –świetlice) | 2 | szt. |
| | - garaże dla samochodów z zapleczem socjalnym dla OSP | 1 | szt. |
| II. | BUDOWLE | | |

| | | | |
|-------------|---|-------|------|
| | w tym: | | |
| | - wodociągi | 59,80 | km |
| | - hydroformia | 1 | szt. |
| | - pompownie | 3 | szt. |
| | - oczyszczalnia o pow. 0,0538 ha | 2 | szt. |
| | - oświetlenie wsi | | |
| | - studnie głębinowe (w tym 1 szt. nieczynna) | 4 | szt. |
| | - place zabaw | 3 | szt. |
| | - plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym w m. Wagi | 1 | szt. |
| | - plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Wilamowo | 1 | szt. |
| | - plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Nowa Kubra | 1 | szt. |
| | - siłownia zewnętrzna w m. Przytuły | 1 | szt. |
| | - boisko sportowe wielofunkcyjne | 1 | szt. |
| | - skwerek | 1 | szt. |
| | - przydomowe oczyszczalne ścieków | 105 | szt. |
| | - plac manewrowy | 1 | szt. |
| III. | ŚRODKI TRANSPORTOWE | | |
| | w tym: | | |
| | - autobusy dowożące dzieci | 2 | szt. |
| | - samochody strażackie | 1 | szt. |
| | - koparko-ladowarka | 1 | szt. |
| IV. | MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | | |
| | - kolektory słoneczne | 110 | szt. |
| | - zestawy fotowoltaiczne | 6 | szt. |

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku łączna powierzchnia gruntów wynosi 138,1035ha, w tym na drogi zajmują 111,1978ha, grunty użyteczności publicznej (kopalniane) 5,1833 ha, grunty przekazane w trwałą zarząd dyrektorom szkół wynoszą 1,6462 ha, pozostałe grunty pod szkołami 1,2934 ha, grunty rolne 1,0963 ha, inne tereny 10,8381ha, powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze osobom fizycznym wynosi 6,8484 ha. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Przytuły zwiększyła się ogółem o 0,0001 ha przejętych na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego jako grunty pod drogę w m. Wilamowo (7,00 zł.).

Z tytułu dzierżawy gruntów gminnych osobom fizycznym do 31 grudnia 2020 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota wraz z odsetkami za nieterminową opłatę – 6 835,23 zł. Z dzierżawy działki na terenie wsi Nowa Kubra pod stację telefonii komórkowej dla firmy Polkomtel wpłynął czynsz dzierżawny w kwocie – 12 386,91 zł. Za dzierżawy terenów pod działalność kół łowieckich wpłynęła kwota w wysokości 1 298,57 zł.

Gmina Przytuły uzyskuje dochody z wynajmu lokali stanowiących jej własność, w 2020r. wyniosły 13 181,65 zł. Za wynajem garaży do budżetu gminy wpłynęła kwota 738,00 zł., a za dzierżawę autobusów dla PKS NOVA wpłynęła kwota 3 690,00 zł. Dochody z tytułu gospodarowania mieniem przedstawia tabela poniżej, są wykazane w budżecie gminy w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, w zależności od tego do jakich celów przeznaczony jest obiekt. Zestawienie uzyskanych dochodów z mienia obrazuje niżej zamieszczona tabela.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRYZTUŁY UZYSKANE W 2020 ROKU Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

| L.p. | Tytuł uzyskania dochodu | Plan na 2020r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020r. |
|------|--|------------------|---------------------------------|
| 1. | Najem składników majątku | 20 824,00 | 17 609,65 |
| 2. | Opłaty za użytkowanie działek gminnych | 17 700,00 | 19 222,14 |
| 3. | Dzierżawa terenów łowieckich | 1 165,00 | 1 298,57 |
| | RAZEM | 39 689,00 | 38 130,36 |

Wartości mienia Gminy w 2020 roku wzrosła o kwotę 3 119 417,44 zł. poprzez przyjęcie wytworzonych środków trwałych następująco:

- budowa otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja studni SW2 o wartości 368 378,76 zł.
- droga nr 104638B w miejscowości Obrytki, ul. Lipowa o wartości 236 110,64 zł,
- droga nr 104630B Doliwy-Nowa Kubra o wartości 613 144,40 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach o wartości 1 079 032,72 zł,
- plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Nowa Kubra o wartości 57 533,01 zł,
- siłownia zewnętrzna w m. Przytuły o wartości 33 206,33 zł,
- plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w m. Wilamowo 78 089,36 zł,
- plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym w m. Wagi o wartości 145 103,50 zł,
- grunty pod drogę w miejscowości Wilamowo - 7,00 zł,
- zestawy fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości 508 812,72 zł, na następujących obiektach: budynek Urzędu Gminy Przytuły, budynek Szkoły Podstawowej w Przytułach, budynek Szkoły Podstawowej w Wagach, obiekt przepompowni Przytuły Kolonia, obiekt przepompowni Doliwy, hydrofornia Przytuły(Nowa Kubra).

Wartość mienia zmniejszona została poprzez wycofanie z użytkowania i likwidację środka trwałego w postaci samochodu strażackiego STAR LOB 107E o wartości księgowej 113 170,94 zł.

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski