

ZARZĄDZENIE NR 160/21

WÓJTA GMINY KUŹNICA

z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok zawierające:

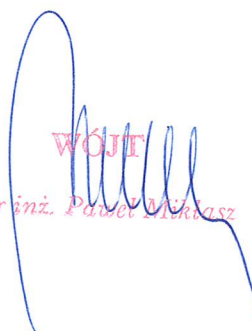
1. Zestawienie dochodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zestawienie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Zestawienie dochodów i wydatków z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Zestawienie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 4,
5. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
6. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6,
7. Część opisową do informacji stanowiącą załącznik Nr 7,

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Gminy Kuźnica na najbliższej sesji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJTA
mgr inż. Paweł Mikłasz



WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK – DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	424 479,00	411 106,10	96,85%
01030	<i>Izby rolnicze</i>	0,00	0,75	0,00%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	0,00	0,75	0,00%
01095	<i>Pozostała działalność</i>	424 479,00	411 105,35	96,85%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1500,00	1957,03	130,47%
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20000,00	6170,00	30,83%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i celowe	402979,00	402978,32	100,00%
600	Transport i łączność	5 900,00	173 783,61	2 945,40%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	166666,00	0,00%
§ 0960	Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne	0,00	166666,00	0,00 %
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5900,00	7117,61	120,64%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5900,00	7117,61	120,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 500,00	96 388,97	105,34%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	91500,00	96388,97	105,34%
§ 0550	Użytkowanie wieczyste	1500,00	2660,98	177,40%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70000,00	53640,07	76,63%
§ 0770	Wpłaty - odpłatne nabycie prawa własności	20000,00	32830,60	164,15%
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3,32	0,00%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	148,05	0,00%
§ 0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	3190,13	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3915,82	0,00%
750	Administracja publiczna	136 778,00	130 769,80	95,61%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	54452,000	54452,000	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na	54452,00	54452,00	100%


	zadania bieżące i zlecone			
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	27326,00	21325,98	78,04%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i celowe	27326,00	21325,98	78,04%
75077	<i>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</i>	55000,00	54991,82	99,99%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych ze środków europejskich	55000,00	54991,82	99,99%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 136,0	49 136,00	100,00%
75101	<i>Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	849,00	849,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	849,00	849,00	100,00%
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</i>	48287,00	48287,00	100,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	48287,00	48287,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 7675 00,00	5 095 255,89	106,87%
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1131000,00	1236091,49	109,29%
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1100000,00	1180576,83	107,33%
§ 0320	Podatek rolny	5000,00	3985,00	79,70 %
§ 0330	Podatek leśny	24000,00	28922,00	120,51%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	2000,00	10975,00	548,75%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	10025,00	0,00%
§ 0640	Koszty upomnienia łączne zobowiązanie pieniężne	0,00	11,60	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i podatków i opłat	0,00	1596,06	0,00%
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	773500,00	811681,50	104,94%
§ 0310	Podatek od nieruchomości	310000,00	282061,32	90,99%
§ 0320	Podatek rolny	330000,00	349148,84	105,80%
§ 0330	Podatek leśny	40000,00	64616,87	161,54%
§ 0340	Podatek od środków transportowych	12000,00	13484,00	112,37%

§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	14320,00	143,20%
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	1500,00	830,00	55,33%
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70000,00	84337,00	120,48%
§0640	Koszty upomnienia łączne zobowiązanie pieniężne	0,00	646,30	0,00%
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	2237,17	0,00%
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	213000,00	241264,56	113,27%
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	51033,50	170,11%
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67000,00	68118,00	101,67%
§ 0480	Wpływy- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76000,00	69953,04	92,04%
§ 0490	Wpływy- pobrane na podstawie odrębnych ustaw	40000,00	52034,16	130,09%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	125,86	0,00%
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2650000,00	2806218,34	105,90%
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2600000,00	2662995,00	102,42%
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50000,00	143223,34	286,45%
758	Różne rozliczenia	7 213 979,00	9 233 154,03	127,99%
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	2891420,00	2891420,00	100,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2891420,00	2891420,00	100,00%
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	3322819,00	3322819,00	100,00%
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3322819,00	3322819,00	100%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	999740,000	110303,03	11,03%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	19174,47	0,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i celowe	2370,00	2370,00	100%
§ 2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy	52216,00	52216,00	100,00%
§ 6290	Środki na inwestycje gminne pow.-inne źródła	908612,00	0,00	0,00
§ 6330	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	36542,00	36542,33	100,00%
75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	0,00	2908612,00	0,00%
§ 6290	Środki na inwestycje gminne pow.-inne źródła	0,00	2908612,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	443 617,00	297 414,13	67,04%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	44550,00	56997,98	127,94%
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25000,00	25453,89	101,82%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	176,62	0,00 %

§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich	0,00	6415,38	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5367,08	0,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich	0,00	5092,00	0,00
§ 2400	Wpływy z budżetu pozostałości	0,00	35,02	0,00%
§ 6207	Dotacja PROW 2007- 2013	14458,00	14457,99	100,00%
80104	Przedszkola	174855,00	134068,98	76,67%
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10000,00	5171,20	51,71%
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53000,00	33697,80	63,58%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,11	0,00%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	0,00	0,00 %
§ 2030	Realizacja zadań własnych bieżących gminy	101855,00	95169,87	93,44%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150000,00	33383,15	22,26%
§ 0830	Wpływy z usług	150000,00	33383,15	22,26%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29212,00	27964,13	95,73%
§ 2010	Dotacje celowe z bp na realizację zadań bieżących zleconych gminie	29212,00	27964,13	95,73%
80195	Pozostała Działalność	45000,00	44999,89	100%
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych ze środków europejskich	38083,00	38083,00	100%
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych ze środków europejskich	6917,00	6917,00	100%
852	Pomoc społeczna	633 030,00	565 103,42	89,27%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000,00	9595,27	73,81%
§ 2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy	13000,00	9595,27	73,81 %
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe	306000,00	270176,15	88,29%
§ 2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy	306000,00	270176,15	88,29 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	423,00	0,00	0,00%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	423,00	0,00	0,00 %
85216	Zasiłki stałe	123500,00	114911,60	93,05%
§ 2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy	123500,00	114911,60	93,05 %

85219	<i>Osrodki pomocy spolecznej</i>	89250,00	87573,12	98,12%
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	177,64	0,00 %
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	155,00	0,00 %
§ 2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy	89250,00	87240,48	97,75 %
85230	<i>Pomoc w zakresie dozywiania</i>	86400,00	72767,10	84,22%
§ 2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy	86400,00	72767,10	84,22 %
85295	<i>Pozostala dzialalnosc</i>	14457,00,00	10080,180	69,73 %
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1836,00	2619,00	142,65 %
§ 2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy	12621,00	7461,18	59,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 745,00	39 774,24	95,28%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniow o charakterze soejalnym</i>	41745,00	39774,24	95,28 %
§ 2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy	41745,00	39774,24	95,28 %
855	Rodzina	4 788 404,00	4 644 967,56	97,00%
85501	<i>Swiadczenie wychowawcze</i>	3486303,00	3405554,35	97,68 %
§ 2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3486303,00	3405554,35	97,68%
85502	<i>Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego.</i>	114949800	1105168,87	96,14%
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	1146998,00	1102072,87	96,08%
§ 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	2500,00	3096,00	123,84 %
85503	<i>Karta Duzej Rodziny</i>	203,00	132,38	65,21 %
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,30	0,00
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	203,00	130,08	64,08 %
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	140000,00	122760,00	87,69 %
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	140000,00	122760,00	85,71 %
§ 85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,</i>	12400,00	11351,96	91,55 %
§ 2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	12400,00	11351,96	91,55 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 341,00	1 237 441,91	67,87%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	48200,00,00	495059,47	102,71%
§ 0490	Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	482000,00	493839,18	102,46%
§ 0640	Koszty upomnienia	0,00	359,60	0,00%

§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	860,69	0,00%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7175,00	7175,00	100,00%
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	7175,00	7175,00	100,00%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	585671,00	2166,69	0,37%
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2166,69	0,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich	19320,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	566351,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	19700,00	41099,87	208,63 %
§ 0470	Wpływy-zarząd,,użytkow. wieczyste nieruchomości	19700,00	39485,84	200,44%
§ 2910	Wpływy-zwrot dot. wyk. niezgod.	0,00	1614,03	0,00%
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8000,00	3543,84	44,30%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8000,00	3543,84	44,30%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42335,00	0,00	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	42335,00	0,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	678460,00	688397,04	101,46 %
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9936,54	0,00 %
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich	678460,00	678460,50	100,00%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	500,25	0,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	500,25	0,00%
§ 2910	Wpływy- zwroty dotacji w tym dotyczące wyk. niezgodnie z przezn.	0,00	500,25	0,00%
OGÓLEM		20 419 409,00	21 974 795,91	107,62%


 WÓJCI
 mgr inż. Paweł Mikołajczak

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK – WYDATKI

Dział, rozdział, paragraf		Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 245 579,00	1 400 114,65	26,69%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4834600,00	990067,58	20,48%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128006,00	92246,73	72,06%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14223,00	10249,76	72,06%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21889,00	15254,73	69,69 %
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2432,00	1695,00	69,70 %
§ 4127	Składki na fundusz pracy	3136,00	2185,75	69,70%
§ 4129	Składki na fundusz pracy	348,00	242,75	69,75%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25026,00	5844,97	23,36 %
§ 4307	Zakup usług pozostałych	78362,00	2211,55	2,82 %
§ 4309	Zakup usług pozostałych	8707,00	245,73	2,82 %
§ 4510	Oplaty na rzecz Budżetu Państwa	2750,00	2191,20	79,68 %
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	6300,00	6174,10	98,00%
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	1019136,00	260714,96	25,28 %
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	2045809,00	531441,31	25,98 %
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	1463476,00	59049,04	4,03 %
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	320,00	2,13 %
01030	Izby rolnicze	8000,00	7068,75	88,36 %
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8000,00	7068,75	88,36 %
01095	Pozostała działalność	402979,00	402978,32	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7902,00	7901,54	99,99 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	395077,00	395076,78	100,00%
600	Transport i łączność	2 391 888,00	1 943 637,35	81,26%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5974,00	5973,60	99,99%
§ 2710	Wpływy- pomoc finansowa między JST	5974,00	5973,60	99,99%
60014	Drogi publiczne powiatowe	461775,00	99630,00	21,58%
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	461775,00	99630,00	21,58%
60016	Drogi publiczne gminne	1924139,00	1838033,75	95,52%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1175,00	957,60	81,51 %

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	137,20	80,71%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6870,00	5600,00	99,97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16085,00	11254,13	69,97%
§ 4270	Zakup usług remontowych	328353,00	292218,45	89,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45049,00	22225,56	49,34%
§ 4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	300,00	256,00	85,33 %
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1200,00	1138,91	94,91 %
§ 4590	Kary i odszkod. dla osób fizycznych	3000,00	0,00	0,00
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	1521937,00	1504245,90	98,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	319 634,00	233 103,29	72,93%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319634,00	233103,29	72,93 %
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	1112,59	44,50 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111320,00	75848,99	68,14 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9400,00	6382,93	67,90 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23344,00	15635,02	66,98 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3362,00	1328,97	39,53 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14788,00	14787,95	100,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39259,00	27030,19	68,85 %
§ 4260	Zakup energii	16000,00	9856,89	61,61 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	10600,00	9600,00	90,57%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44324,00	32321,96	72,92 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	20000,00	18874,50	94,37 %
§ 4440	ZFŚS	2837,00	2713,00	95,63 %
§ 4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	500,00	482,60	96,52 %
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	100,00	0,00	0,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00 %
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00 %
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	17027,70	85,14 %
710	Działalność usługowa	7 400,00	0,00	0,00 %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7400,00	0,00	0,00 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2400,00	0,00	0,00 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00 %
750	Administracja publiczna	2 483 114,00	2 159 792,54	86,98 %
75011	Urzędy wojewódzkie	107452,00	114195,52	106,28 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73203,00	79065,65	108,01 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12510,00	13343,79	106,66 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1739,00	1786,08	102,71%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000,00	14000,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	100,00%
75022	Rady gmin	92000,00	80051,96	87,01 %

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90000,00	79682,00	88,54 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	28,02	5,60 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	341,94	68,39%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	100,00 %
75023	Urzędy gmin	1989513,00	1727196,82	86,82 %
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	4931,76	82,20 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1221048,00	1112126,67	91,08 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100000,00	90426,69	90,43 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225000,00	164164,39	72,96 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32000,00	19844,13	62,01 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000,00	57082,00	87,82 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118600,00	106925,28	90,16 %
§ 4220	Zakup środków żywności	2000,00	1251,10	62,55 %
§ 4260	Zakup energii	26750,00	20951,08	78,32 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	15000,00	3744,19	24,96 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1237,00	598,00	48,34 %
§ 4300	zakup usług pozostałych	81000,00	80991,54	99,99 %
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16000,00	13359,49	83,50 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	116,40	11,64 %
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000,00	0,00	0,00 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	7000,00	5202,50	74,32 %
§ 4440	ZFŚS	40878,00	40112,00	98,13%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	5369,60	35,80 %
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00 %
75056	Spis powszechny i inne	27326,00	21325,98	78,04%
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10340,00	10339,98	100,00%
§ 3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16000,00	10000,00	62,50%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37700,00	14817,46	39,30 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	00,00	0,00 %
§ 4190	Nagrody w promocji	2900,00	700,00	24,14 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3691,46	73,83 %
§ 4220	Zakup środków żywności	5000,00	0,00	0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	8950,00	55,94 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	3800,00	1476,00	38,84 %
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	55000,00	54991,82	99,99%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	54991,82	99,99%

75095	<i>Pozostała działalność</i>	174123,00	147212,98	84,55 %
§ 2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2180,00	2178,52	99,93 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	3600,00	36,00%
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000,00	38144,00	95,36 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	183,00	0,00	0,00 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	8000,00	8000,00	100,00 %
§ 4480	Podatek od nieruchomości	109010,00	91490,00	83,93%
§ 4500	Poz. Podatki na rzecz budż. jst	3250,00	3250,00	100,00%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	550,46	36,70 %
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	49 136,00	49 136,00	100,00 %
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	849,00	849,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	849,00	849,00	100,00 %
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</i>	48287,00	48287,00	100,00 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29300,00	29300,00	100,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2432,00	2431,84	99,99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	348,42	100,12 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14693,00	14692,44	100,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1190,00	1190,30	100,03 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00	100,00 %
75109	<i>Wybory do Rad Gmin, Powiatów i Sejmu</i>	120,00	120,00	100,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00 %
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	24174,00	24174,00	100,00 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14650,00	14650,00	100,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	859,98	100,00 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	115,90	99,91 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5329,00	5329,17	100,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2952,00	2952,25	100,01 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	156,00	155,70	99,81 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	111,00	100,00%
752	<i>Obrona Narodowa</i>	67 589,00	0,00	0,00 %
75295	<i>Pozostała działalność</i>	67589,00	0,00	0,00 %
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową między JST	67589,00	0,00	0,00 %

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 400,00	127 544,35	68,79%
75405	Komendy powiatowe Policji	5000,00	0,00	0,00 %
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	0,00	0,00 %
75406	Straż Graniczna	5000,00	0,00	0,00%
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5000,00	5000,00	100,00%
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000,00	5000,00	100,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	169700,00	122544,35	72,21 %
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000,00	15013,00	60,05 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6500,00	5661,52	87,10 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51500,00	49439,70	96,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	25334,66	63,34 %
§ 4260	Zakup energii	6000,00	4860,64	81,01 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	4000,00	118,08	2,95 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	3559,00	88,97 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	6184,22	77,30 %
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	642,03	91,72 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	22000,00	11531,50	52,42 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	200,00	10,00 %
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	8014,00	8013,57	99,99 %
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53702,00	51000,00	94,97 %
75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00 %
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	65 710,02	50,55 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130000,00	65710,02	50,55 %
§ 8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	130000,00	65710,02	50,55 %
758	Różne rozliczenia	148 641,00	0,00	0,00 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	148641,00	0,00	0,00 %
§ 4810	Rezerwy	148641,00	0,00	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	8 750 351,00	7 429 938,99	84,91 %
80101	Szkoły podstawowe	6538090,00	5925698,76	90,63 %
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146095,00	125990,70	86,24%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2129645,00	1893145,70	88,89 %

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162772,00	143889,72	88,40 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	363107,00	277864,95	76,52 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27128,00	25031,73	92,27%
§ 4140	Wpłaty na PFRON	10000,00	3481,00	34,81 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000,00	15600,00	91,76 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92000,00	59140,85	64,28 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	0,00	0,00 %
§ 4260	Zakup energii	80000,00	62974,11	78,72 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	20000,00	18600,00	93,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	929,00	23,23 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	43841,64	97,43 %
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	1409,43	70,47 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	609,12	30,46 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	16000,00	15100,00	94,38 %
§ 4440	ZFŚS	89616,00	84218,00	93,98 %
§ 4480	Podatek od nieruchomości	600,00	203,00	33,83 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	1584,72	31,96 %
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	175000,00	19230,00	10,99 %
§ 6057	Inwestycje jednostek budżetowych	2328128,00	2324820,96	99,86%
§ 6059	Inwestycje jednostek budżetowych	817999,00	808034,13	98,78%
80104	Przedszkola	1039297,00	845895,24	81,39%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27023,00	23579,24	87,26 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606305,00	546772,08	90,18 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44682,00	44648,64	99,93%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128312,00	85587,57	66,70 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17207,00	11398,40	66,24 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	300,00	15,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	30901,85	68,67 %
§ 4220	Zakup środków żywności	53000,00	24099,06	45,47 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	0,00	0,00 %
§ 4260	Zakup energii	9000,00	7804,63	86,72 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	765,00	76,50 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	18088,66	90,44 %
§ 4307	Zakup usług pozostałych	10584,00	10373,37	98,01 %
§ 4330	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00 %
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1100,00	587,40	53,40 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	23,71	5,93 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	3200,00	2373,00	74,16 %
§ 4440	ZFŚS	39068,00	38471,00	98,47 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	95,00	4,75 %

§ 6050	Inwestycja Jednostek Budżetowych	30000,00	10400,00	34,67%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	258850,00	89309,10	34,50 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8850,00	3965,56	44,81 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250000,00	85343,54	34,14 %
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16864,00	3899,00	23,12 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16864,00	3899,00	23,12 %
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	496709,00	268702,43	54,10%
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1500,00	532,59	35,51 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242316,00	183390,38	75,68 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14213,00	12027,94	84,63 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46085,00	22915,90	49,73 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	0,00	0,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500,00	8449,03	99,98 %
§ 4220	Zakup środków żywności	150000,00	31328,63	20,89 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	5000,00	1870,09	37,40%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	234,00	46,80 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1100,00	202,87	18,44 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§ 4440	ZFŚS	7151,00	7151,00	100,00 %
§ 6060	Zakupy inwest. jedn. budżetowych	17000,00	0,00	0,00%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	68000,00	7115,51	10,46 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000,00	5956,96	17,02%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000,00	1013,35	10,13%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	145,20	4,84 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20000,00	0,00	0,00 %
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	3558100	25261,10	71,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000,00	4035,16	40,35 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500,00	690,96	15,35 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	581,00	98,87	17,02 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20500,00	20436,11	99,69 %
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</i>	2921200	28409,63	97,25 %
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28922,00	28132,76	97,27 %

§ 4300	Zakup usług pozostałych	290,00	276,87	95,47 %
80195	<i>Pozostała działalność</i>	267748,00	235648,22	88,01 %
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500,00	174,56	34,91 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	131518,00	108043,90	82,15 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8442,00	7450,96	88,26 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24000,00	18798,34	78,33 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3440,00	2693,32	78,29%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1150,00	1147,25	99,76%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38083,00	38083,40	100,00%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6917,00	6916,49	99,99%
§ 4282	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
§ 4440	ZFŚS	52598,00	52340,00	99,51 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00 %
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	125 952,00	41 778,18	33,17%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2508,00	0,00	0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2508,00	0,00	0,00 %
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	123444,00	41778,18	33,84 %
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000,00	20000,00	100,00 %
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000,00	2500,00	31,25 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3800,00	0,00	0,00 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23500,00	0,00	0,001 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	4473,32	29,82 %
§ 4220	Zakup środków żywności	5000,00	0,00	0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42444,00	14704,86	34,65%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1500,00	100,00	6,67 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	0,00	0,00 %
85195	<i>Pozostała działalność</i>	25000,00	25000,00	100,00 %
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25000,00	25000,00	100,00 %
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 009 161,00	808 942,28	80,16 %
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	140700,00	68074,45	48,38 %
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140700,00	68074,45	48,38 %
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w</i>	2500,00	1652,52	66,10


	<i>rodzinnie</i>			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	435,72	43,57 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	738,80	73,88 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	478,00	95,60 %
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13000,00	9595,27	73,81 %
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13000,00	9595,27	73,81 %
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	322000,00	280891,03	87,23 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	322000,00	280891,03	87,23%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3923,00	0,00	0,00 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	3915,00	0,00	0,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	0,00 %
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	123500,00	114911,60	93,05%
§ 3110	Świadczenia społeczne	123500,00	114911,60	93,05 %
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	229913,00	183670,38	79,89 %
§ 3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wyn.	1000,00	300,00	30,00%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149163,00	132573,01	88,88 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	9973,73	90,67 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31000,00	1598,66	51,56 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3800,00	2624,56	69,07%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	2094,10	29,92 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	129,00	25,80 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	12639,32	90,28 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	200,00%
§ 4440	ZFŚS	5900,00	5109,00	86,59%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250,00	220,00	88,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5800,00	1623,00	27,98 %
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	19103,00	0,00	0,00 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15600,00	0,00	0,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3120,00	0,00	0,00 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	0,00	0,00 %
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	120400,00	94444,36	78,44%
§ 3110	Świadczenia społeczne	82000,00	74400,00	90,73 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38400,00	20044,36	52,20 %
85295	<i>Pozostała działalność</i>	20749,00	13902,04	67,00 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	4828,00	4365,00	90,41%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12166,00	7500,00	61,65%

§ 4110	Składki na ubez. społeczne	2235,00	1344,75	60,17%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	183,75	57,42%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	470,16	94,03%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	38,38	7,68%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 662,00	13 662,00	100,00 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13662,00	13662,00	100,00 %
§ 2710	Dotacja celów na pomoc finansowa między JST	13662,00	13662,00	100,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 574,00	151 295,83	91,38 %
85401	Świetlice szkolne	101129,00	99432,23	98,32%
§ 3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	5359,00	4672,00	87,18 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72340,00	71955,52	99,47 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7750,00	7741,88	99,90%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12391,00	11914,83	96,16 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
§ 4440	ZFŚS	3028,00	3028,00	100,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00	0,00	0,00 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56745,00	44193,60	77,88 %
§ 3240	Stypendia dla uczniów	56745,00	44193,60	77,88%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7700,00	7670,00	99,61 %
§ 3240	Stypendia dla uczniów	7700,00	7670,00	99,61 %
855	Rodzina	4 887 127,00	4 698 138,38	96,13 %
85501	Świadczenia wychowawcze	3519363,00	3431437,65	97,50 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	3456669,00	3375920,78	97,66 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42726,00	40169,62,00	94,02 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4031,00	4030,70	99,99 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10670,00	6359,71	59,60 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1177,00	866,63	73,63%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,24	100,04 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1556,00	1555,97	100,00 %
§ 4440	ZFŚS	1550,00	1550,00	100,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
85502	Świadczenia rodzinne	1183058,00	1131815,85	95,67%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1060710,00	1017456,00	95,92 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	47460,00	42972,02	90,54%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2680,00	2679,62	99,99 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62816,00	59511,97	94,74 %

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1127,00	981,33	87,07 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	988,93	99,99 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4668,00	4667,98	100,00%
§ 4440	ZFŚS	1876,00	1876,00	100,00 %
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	632,00	632,00	100,00 %
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	203,00	130,08	64,08 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	130,08	64,08 %
85504	<i>Wspieranie Rodziny</i>	159103,00	123402,84	77,56 %
§ 3110	Świadczenia społeczne	135500,00	118800,00	87,68 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	2940,00	2718,71,00	92,47 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3510,00	429,00	12,22 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	61,00	13,47 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14600,00	0,00	0,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	251,29	83,76 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1800,00	1142,84,00	63,49 %
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	9000,00	0,00	0,00 %
§ 4330	Zakup usług przez JST od innych JST	9000,00	0,00	0,00 %
85513	<i>Składki na ubez. zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne</i>	12400,00	11351,96	91,55 %
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12400,00	11351,96	91,55 %
85595	<i>Pozostała działalność</i>	4000,00	0,00	0,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	0,00	0,00 %
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 339 561,00	1 402 529,28	59,95 %
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3000,00	1800,00	60,00 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1800,00	90,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00 %
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	592759,00	569185,81	96,02 %
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	500,00	141,40	28,28 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	29500,00	28990,51	98,27%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2721,00	0,00	0,00 %
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	1600,00	1530,00	95,63 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000,00	4957,34	99,15 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	710,00	142,05 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	4020,60	40,21%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	538088,00	526472,64	97,84 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00 %
§ 4440	ZFŚS	1550,00	1550,00	100,00 %
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i	1000,00	55,06	5,51 %

	prokuratorskiego			
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2000,00	758,00	37,90 %
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>102000,00</i>	<i>78979,58</i>	<i>77,43 %</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	78979,58	78,98 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>13000,00</i>	<i>7875,46</i>	<i>60,58 %</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	7875,46	78,75 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	2500,00	0,00	0,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
90005	<i>Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu</i>	<i>20000,00</i>	<i>12260,16</i>	<i>61,30 %</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	12260,16	61,30 %
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>40000,00</i>	<i>18229,40</i>	<i>45,57 %</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	18229,40	45,57 %
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>943227,00</i>	<i>185056,71</i>	<i>19,62 %</i>
§ 4260	Zakup energii	193000,00	147828,62	76,60 %
§ 4270	Zakup usług remontowych	32000,00	30277,59	94,62 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	6950,50	49,65 %
§ 6050	Inwestycje Jedn. Budżetowych	30000,00	0,00	0,00 %
§ 6057	Inwestycje Jedn. Budżetowych	566351,00	0,00	0,00 %
§ 6059	Inwestycje Jedn. Budżetowych	107876,00	0,00	0,00 %
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>169245,00</i>	<i>168870,00</i>	<i>99,78 %</i>
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169245,00	168870,00	99,78 %
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>42335,00</i>	<i>32393,95</i>	<i>76,52 %</i>
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>42335,00</i>	<i>32393,95</i>	<i>76,52 %</i>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>413995,00</i>	<i>327878,21</i>	<i>79,20 %</i>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	800,00	647,85	80,98 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80000,00	32022,92	40,03 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5820,00	0,00	0,00 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18554,00	8314,74	44,81 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2623,00	1191,31	45,42 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24087,00	16977,69	70,48 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24735,00	20233,69	81,80 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	584,00	73,00 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39054,00	32022,11	81,99 %
§ 4440	ZFŚS	1488,00	1356,00	91,13 %
§ 4530	Podatek od towarów i usług	82359,00	82359,00	100,00 %
§ 6050	Inwestycje jednostek budżetowych	15495,00	14683,67	94,76 %
§ 6060	Inwestycje jednostek budżetowych	118000,00	117305,01	99,41 %
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	180,00	180,22	100,12 %
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>534 500,00</i>	<i>503 500,00</i>	<i>94,20 %</i>

92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	300000,00	300000,00	100,00 %
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300000,00	300000,00	100,00 %
92116	<i>Biblioteki</i>	203500,00	203500,00	100,00 %
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203500,00	203500,00	100,00 %
92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	5000,00	0,00	0,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	0,00%
92195	<i>Pozostałe działalności</i>	26000,00	0,00	0,00%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu JST	26000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	67 000,00	58 774,00	87,72 %
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	67000,00	58774,00	87,72%
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu JST	67000,00	58774,00	87,72 %
OGÓŁEM		28 907 896,00	21 045 796,51	72,80 %


WÓJT
 mgr inż. Paweł Miłkasz

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK**

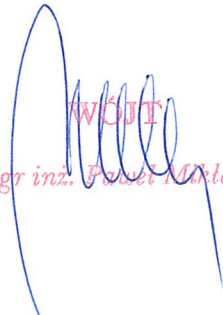
Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo			402 979,00	402 978,32	402 979,00	402 978,32
	01095	Pozostała działalność		402 979,00	402 978,32	402 979,00	402 978,32
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	402 979,00	402 978,32		
		4300	zakup usług pozostałych			7 902,00	7 901,54
		4430	różne opłaty i składki			395 077,00	395 076,78
750	Administracja Publiczna			81 778,00	75 777,98	81 778,00	75 777,98
	75011	Urzędy Wojewódzkie		54 452,00	54 452,00	54 452,00	54 452,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 452,00	54 452,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe			28 829,00	28 829,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			4 924,00	4 924,00
		4120	składki na FP			699,00	699,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			14 000,00	14 000,00
		4300	zakup usług pozostałych			6 000,00	6 000,00
	75056	Spisy Powszechne i inne		27 326,00	21 325,98	27 326,00	21 325,98
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 326,00	21 325,98		
		3030	różne wydatki na rzecz os fizycz.			10 340,00	10 339,98
		3040				16 000,00	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00
758	Różne rozliczenia			2 370,00	2 370,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 370,00	2 370,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 370,00	2 370,00		

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
751	Urzędy nacz.organów władzy		49 136,00	49 136,00	49 136,00	49 136,00
	75101	Urz. Nacz. Organów Władzy	849,00	849,00	849,00	849,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	849,00	849,00		
		4300 zakup usług pozostałych			849,00	849,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 287,00	48 287,00	48 287,00	48 287,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 287,00	48 287,00		
		3030 różne wydatki na rzecz os fizycz.			29 300,00	29 300,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne			2 432,00	2 431,84
		4120 składki na FP			348,00	348,42
		4170 wynagrodzenia bezosobowe			14 693,00	14 692,44
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 190,00	1 190,30
		4300 zakup usług pozostałych			324,00	324,00
801	Oświata i wychowanie		29 212,00	27 964,13	29 212,00	27 964,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 212,00	27 964,13	29 212,00	27 964,13
		2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 212,00	27 964,13		
		4300 Zakup usług pozostałych			290,00	276,87
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			28 922,00	27 687,26
852	Pomoc społeczna		423,00	0,00	423,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	423,00	0,00	423,00	0,00
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423,00	0,00		
		3110 świadczenia społeczne			415,00	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia			8,00	0,00
855	Rodzina			4 785 904,00	4 641 869,26	4 785 904,00	4 641 869,26
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 486 303,00	3 405 554,35	3 486 303,00	3 405 554,35
	2060		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 486 303,00	3 405 554,35		
	3110		świadczenia społeczne			3 456 669,00	3 375 920,78
	4010		wynagrodzenia osobowe			15 726,00	15 726,51
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 031,00	4 030,70
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne			5 270,00	5 269,62
	4120		składki na FP			517,00	516,53
	4210		zakup materiałów i wyposażenia			684,00	684,24
	4300		zakup usług pozostałych			1 556,00	1 555,97
	4440		ZFŚS			1 550,00	1 550,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 146 998,00	1 102 072,87	1 146 998,00	1 102 072,87
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 146 998,00	1 102 072,87		
	3110		świadczenia społeczne			1 060 710,00	1 017 456,00
	4010		wynagrodzenia osobowe			17 560,00	17 559,88
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 680,00	2 679,62
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne			57 416,00	55 745,75
	4120		składki na FP			467,00	466,71
	4210		zakup materiałów i wyposażenia			989,00	988,93
	4300		zakup usług pozostałych			4 668,00	4 667,98
	4440		ZFŚS			1 876,00	1 876,00
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			632,00	632,00
	85503	Karta dużej rodziny		203,00	130,08	203,00	130,08
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	203,00	130,08		

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			203,0	130,08
85504	Wspieranie rodziny		140 000,00	122 760,00	140 000,00	122 760,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 000,00	122 760,00		
	3110	świadczenia społeczne			135 500,00	118 800,00
	4010	wynagrodzenia osobowe			2 940,00	2 718,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			590,00	429,00
	4120	składki na FP			70,00	61,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			300,00	251,29
	4300	zakup usług pozostałych			600,00	500,00
85513	Składki na ubez. zdrowotne		12 400,00	11 351,96	12 400,00	11 351,96
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 400,00	11 351,96		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			12 400,00	11 351,96
OGÓŁEM			5 351 802,00	5 200 095,69	5 349 432,00	5 197 725,69

Realizacja zadań zleconych i wykorzystanie środków na nie przyznanych, było zgodne z decyzjami dysponentów.



 WÓJT
 mgr inż. Paweł Maklasz

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK –
PRZYCHODY I ROZCHODY**

§	Przychody			Rozchody		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
903	2 684 195	2 310 362,55	86,07 %			
905	110 710	110 710,62	100,00 %			
906	1 472 993	1 472 992, 88	100,00 %			
950	1 934 614	3 566 296,50	184,34 %			
952	2 800 000	1 200 000,00	42,85 %			
957	35 975	35 975,56	100,00 %			
992				550 000	550 000,00	100,00 %
OGÓŁEM	9 038 487	8 696 338,11	96,21 %	550 000	550 000,00	100,00 %

Plan przychodów został zrealizowany w 96,21 %. Kredyt oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z budżetu UE zostały wykonane w niepełnej wysokości. Wolne środki zaangażowano w planie w wysokości niezbędnej do pokrycia deficytu budżetowego oraz planowanych do zrealizowania rozchodów. Wolne środki zrealizowane w 2020 roku to 3 566 296,50 zł.

Z planowanych rozchodów na łączną kwotę 550 000,00 zł wydatkowano 550 000,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu.


 WÓJT
 mgr inż. Paweł Witasz

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
które utworzyły rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp**

- ✓ Szkoła Podstawowa w Kuźnicy,
- ✓ Przedszkole w Kuźnicy.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00
PRZYCHODY:	16 000	683,02
1. wpływy z różnych opłat	6 000	35,00
2. darowizny pieniężne od sponsorów	10 000	648,00
3. wpływy z pozostałych odsetek	0	0,02
WYDATKI:	16 000	683,02
1. zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00
2. zakup usług pozostałych	8 000	648,00
2. wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0	35,02
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	0,00

Od 1 kwietnia 2005 roku rachunek środków specjalnych przestał istnieć, a na jego miejsce powstał rachunek dochodów własnych. Następnie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakazała z dniem 31 grudnia 2010 r. likwidację rachunków dochodów własnych i powołanie od 1 stycznia 2011 roku wydzielonego rachunku dla samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Wspomnieć należy, iż powyższe zestawienie tabelaryczne obejmuje przychody i rozchody gminnych placówek oświatowych, a więc szkoły i przedszkola. Do końca 2015 roku rachunek ten służył do gromadzenia wpłat od rodziców za żywienie oraz finansowania zakupów żywności, obecnie dochody i wydatki dotyczące żywienia dzieci znajdują się w planach finansowych jednostek.

Przychody składają się z wpływów z różnych opłat, darowizn i odsetek bankowych, z których sfinansowano koszty dojazdu dzieci na wycieczkę szkolną oraz wpłatę do budżetu jst. pozostałych na koniec roku środków finansowych na wydzielonych rachunkach.

WÓJT
mgr inż. Paweł Makłasz

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY
UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce 940/2 i przepompowni ścieków na działce 842/21 w Kuźnicy	1 019 299,00		
	Uchwała Rady Gminy Nr IX/87/20 z 21.05 .2020 r.		2 747 089,00	3 766 388,00
	Razem	1 019 299,00	2 747 089,00	3 766 388,00
2.	Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w gminie Kuźnica	3 725 543,00		
	Uchwała Rady Gminy Nr IX/87/20 z 21.05 .2020 r.		- 879 416,00	
	Zarządzenie Wójta Gminy Kuźnica Nr 143/20 z 24.11 .2020 r		300 000,00	3 146 127,00
	Razem	3 725 543,00	-579 416,00	3 146 127,00
3.	Zakup laptopów na potrzeby nauki zdalnej „Zdalna Szkoła			
	Uchwała Rady Gminy Nr X/102/20 z 06.08.2020 r.		55 000,00	55 000,00
	Razem		55 000,00	55 000,00
4.	Zakup laptopów na potrzeby nauki zdalnej „Zdalna Szkoła			
	Zarządzenie Wójta Gminy Kuźnica Nr 113/20 z 13.05.2020 r		45 000,00	45 000,00
	Razem		45 000,00	45 000,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie przestrzenno-funkcjonalne centrum m. Kuźnica poprzez budowę oświetlenia ulicznego			
	Uchwała Rady Gminy Nr X/102/20 z 06.08.2020 r.		674 227,00	674 227,00
	Razem		674 227,00	674 227,00
	OGÓLEM	4 744 842,00	2 941 900,00	7 686 742,00


 Wójt
 mgr inż. Paweł Mikłasz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KUŹNICA
ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Kuźnica Uchwałą Nr VIII/71/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku kształtował się następująco:

1. dochody 21.023.054,-

- ✓ dochody bieżące w wysokości 16.687.582 zł,
- ✓ dochody majątkowe w wysokości 4.335.472 zł,

2. wydatki 23.413.397,-

- ✓ wydatki bieżące w wysokości 16.353.791 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w wysokości 7.059.606 zł,

deficyt budżetowy w kwocie 2.390.343 zł miał zostać pokryty wolnymi środkami w kwocie 2.350.335 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 40.008 zł.

W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków – głównie dotacji jak również decyzji w sprawie modyfikacji załącznika inwestycyjnego wynikających min. z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i rozszerzenia oraz ograniczania katalogu przewidzianych do realizacji zadań. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2020 r. - kształtowały się następująco:

dochody	<u>20.419.409,-</u>
wydatki	<u>28.907.896,-</u>

deficyt budżetowy w kwocie 8.488.487,- zł miał zostać pokryty kredytem długoterminowym, zaciągniętą pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu UE, wolnymi środkami, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków pochodzących z budżetu UE oraz nadwyżką budżetową.

Jak z powyższego wynika, plan dochodów zmniejszył się o kwotę **603.645** zł, zwiększeniu uległ plan wydatków o kwotę **5.494.499** zł.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia</i>	<i>% wykonania planu</i>
Dochody ogółem	20.419.409	21.974.795,91	107,62
Wydatki ogółem	28.907.896	21.045.796,51	72,80
Deficyt/Nadwyżka/- + /	- 8.488.487	928.999,40	X

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 107,62%. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 27,20 %.

Budżet roku 2020 zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 928.999,40 zł**. Jest to różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami.

Realizację dochodów i wydatków za 2020 rok przedstawiono w załącznikach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczególności określonej, jak w uchwale budżetowej.

I ANALIZA DOCHODÓW

Realizowanie przez gminę, jako podmiot publicznoprawny ciężących na niej zadań uzależnione jest od zapewnienia dostatecznych źródeł dochodów.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 107,62 % co odpowiada kwocie 21.974.795,51 zł. Dochody własne zrealizowano w wysokości 6.060.825,75 zł, stanowi to 107,30 % planowanych wpływów. Największym źródłem dochodów własnych były:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszący 43,94 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 2.662.995,00 zł
- podatek od nieruchomości wynoszący 24,13 % łącznego wykonania dochodów własnych, co odpowiada kwocie 1.462.638,15 zł. Podatnik zaliczany do osób prawnych na którym ciąży największe zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości nie regulował swoich zobowiązań od 2016 roku, obecnie objęty został postępowaniem restrukturyzacyjnym. Bieżące należności z tytułu podatku od nieruchomości przez 2019 rok oraz część roku 2020 były regulowane, a powstałe przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego nie są należnościami wymagalnymi. Wpływy z podatku od

nieruchomości w 2020 roku są wyższe o ponad 306 tys. zł niż w roku 2018, jednocześnie o ponad 165 tys. niższe niż w 2019 roku.

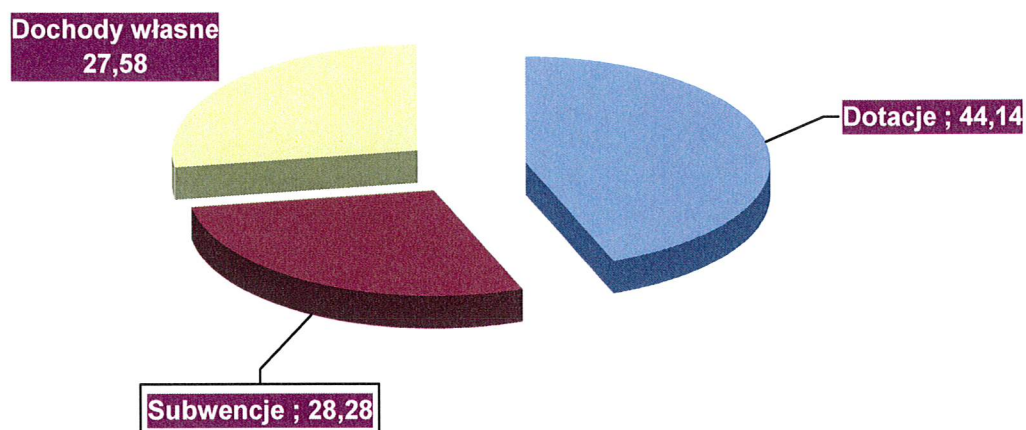
Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły 9.699.731,16 zł i stanowiły 113,36 % założonego planu. Wykonanie dochodów z dotacji na poziomie ponad 100 % wynika z faktu zaliczenia do nich na potrzeby tego opracowania wpływów z tytułu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina w 2020 roku otrzymała dwie transze tych środków, pierwszą w kwocie 908.612 zł, oraz drugą niezaplanowaną w kwocie 2.000.000 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu subwencji było zgodne z planem.

Realizację dochodów z poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2020	% wykonania planu	Struktura podstawowych grup dochodów w %
Dochody własne, z tego:	5 648 436,00	6 060 825,75	107,30	100,00
-wpływy z podatków i opłat,	2 691 700,00	2 854 008,20	106,03	47,09
-udział w podatku dochodowych	2 650 000,00	2 806 218,34	105,90	46,30
-wpływy z majątku,	40 000,00	39 003,92	97,51	0,64
-pozostałe dochody własne	266 736,00	361 595,29	135,56	5,97
Dotacje celowe, z tego:	8 556 734,00	9 699 731,16	113,36	100,00
-na zadania własne,	863 129,00	785 854,45	91,05	8,10
-na zadania zlecone,	5 351 802,00	5 200 095,69	97,16	53,61
-rozwojowe,	1 383 681,00	797 994,02	57,67	8,23
-fundusze celowe	958 122,00	2 915 787,00	304,32	30,06
Subwencje, z tego:	6 214 239,00	6 214 239,00	100,00	100,00
-część oświatowa,	2 891 420,00	2 891 420,00	100,00	46,53
-część wyrównawcza	3 322 819,00	3 322 819,00	100,00	53,47
Ogółem	20 419 409,00	21 974 795,91	107,62	X

Struktura dochodów wykonanych w 2020 roku



Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze dochodów najważniejszą pozycję nadal stanowią subwencje i dotacje, wynika to z charakteru i położenia Gminy.

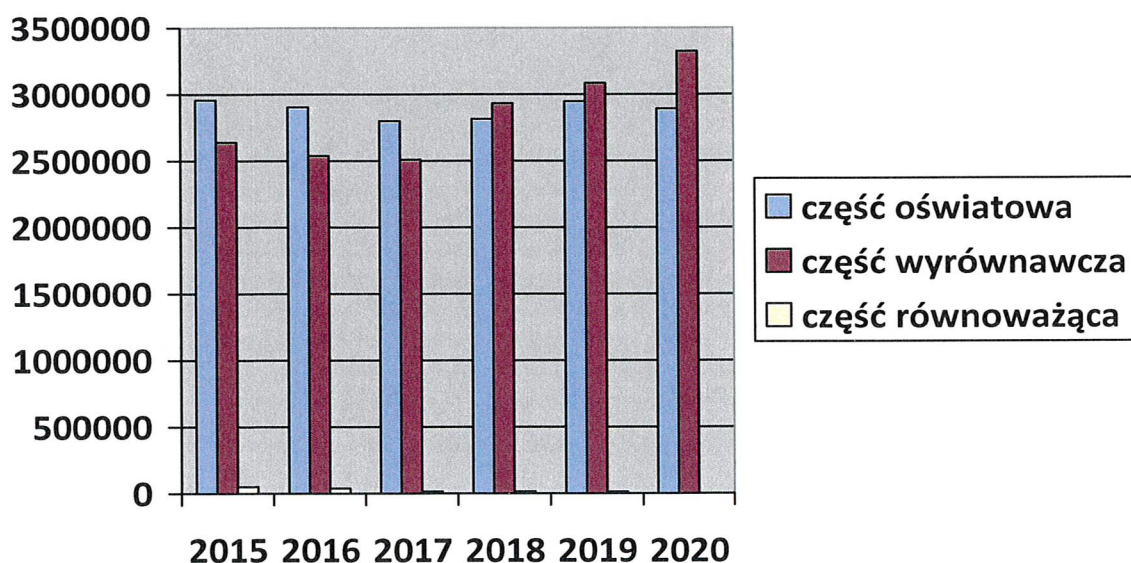
Pierwsze, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią dotacje – 44,14%.

Dotacje na cele bieżące w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 5.949.407,91 zł z tego 57,24 % to środki na realizację programu 500+. Utrzymanie znaczącego (na podobnym do 2019 roku) udziału dotacji w dochodach roku 2020 w stosunku do lat poprzednich wynika z wpływu na rachunek Gminy środków z RFIL.

Drugie, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią subwencje – 28,28%.

Omawiając wpływy z tytułu subwencji należy wyjaśnić iż, dochód ten w stosunku do roku poprzedniego jest wyższy o 279.709 zł, rok 2018 to wzrost o 440.115 zł w stosunku do roku 2017. Poprzednie dwa lata charakteryzowały się przeciwną tendencją, rok 2017 to spadek wielkości uzyskanej subwencji w stosunku do 2016 roku o 159 203 zł, w roku 2016 o kolejne 167.465 zł.

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej oraz pozostałych subwencji na przestrzeni ostatnich lat przedstawia wykres poniżej.



Analizując dochody z subwencji oświatowej i zestawiając je z wydatkami na oświatę w ostatnich latach należy stwierdzić, iż Gmina w coraz większym stopniu przejmuje ciężar finansowania szkoły i przedszkola.

Na uwagę zasługuje zmiana trendu w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W latach 2013-2019 był to stały dość znaczny i stabilny wzrost dochodów. Porównując dane od roku 2013 rok do roku dynamika ta wynosiła kolejno 14,2 %, 14,6 %, 10,2%, 10,4%, 17,48 % i 13,39 %. W 2013 roku dochody z tytułu udziałów w PDOF wyniosły 1.252.884 zł, a w roku 2019 odpowiednio 2.657.802 zł. W roku 2020 udziały w PDOF wyniosły 2.662.995 zł, więc wzrost w stosunku do roku 2019 jest minimalny i wynosi 0,20 %. Wyhamowanie trendu wzrostowego w dochodach z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych jest bardzo niepokojące w perspektywie uzyskiwania nadwyżek operacyjnych w następnych latach szczególnie gdy weźmie się pod uwagę na przykład wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia wynikający z sukcesywnego podnoszenia płacy minimalnej.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2020 były nieznacznie wyższe niż w 2019 roku i wyniosły 143.223,34 zł.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.</i>	<i>Struktura wykonania w %</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	411 106,10	1,87
600	Transport i łączność	173 783,61	0,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 388,97	0,44
750	Administracja publiczna	130 769,80	0,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.	49 136,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 095 255,89	23,19
758	Różne rozliczenia	9 233 154,03	42,02
801	Oświata i wychowanie	297 414,13	1,35
852	Pomoc społeczna	565 103,42	2,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 774,24	0,18
855	Rodzina	4 644 967,56	21,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 441,91	5,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,25	0,00
Razem		21 974 795,91	100,00

Pomoc społeczna łącznie z wydzielonym z niej rozdziałem Rodzina swój udział w dochodach (23,71%) „zawdzięcza” dotacjom celowym przyznawanym przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2016 uruchomiono program 500 +, który spowodował podwojenie środków przeznaczonych na opiekę społeczną. W tym dziale w ostatnich latach nastąpiły dynamiczne zmiany. W roku 2004 zniesiono renty socjalne oraz udziały państwa w dodatkach mieszkaniowych. Natomiast od maja 2004 roku weszły do realizacji zasiłki rodzinne, we wrześniu 2005 roku została wprowadzona zaliczka alimentacyjna, która w październiku 2008 r. przekształciła się w fundusz alimentacyjny. Od stycznia 2010 zostały wydzielone zasiłki stałe. W 2013 roku wprowadzono dodatki energetyczne. Kwiecień 2016 roku to wdrożenie świadczenia rodzicielskiego, które w przypadku nie tylko Gminy Kuźnica podwoiło środki jakimi dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W czerwcu 2018 roku skierowano do realizacji program „Dobry Start”. Lipiec 2019 to wprowadzenie 500 + na pierwsze dziecko.

Niewątpliwie, uwagę zwraca wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 23,19%. W 2003 roku Sejm uchwalił nowe zasady naliczania udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 38,16 %, czyli od 2019 roku udział ten wzrósł o 0,08 %. Reasumując rok 2020 jest kolejnym rokiem wzrostu wskaźnika udziału gmin w dochodach z tytułu PIT, jednak rozwiązania prawne (obniżenie stawki, zwolnienie z podatku osób poniżej 25 roku życia, wzrost kosztów uzyskani przychodu w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę) oraz sytuacja globalna – pandemia spowodowały zahamowanie wzrostu tego źródła finansowania budżetu.

W sprawozdaniach budżetowych za 2020 rok zwiększyły się należności wymagalne. Dłużnik objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym złożył korekty deklaracji i wykazał podatek od nieruchomości do zwrotu. W/w podmiot nie złożył żadnych dokumentów pozwalających na weryfikację podstaw do zwolnienia, sprawa została przekazana do SKO. Podatnik przestał uiszczać raty podatku od nieruchomości i należności zaczęły rosnąć. Nastąpił wzrost należności wymagalnych także w innych kategoriach należności budżetowych, w dużej części przyczyną tego faktu jest stan pandemii. W pierwszej części roku w zasadzie nie realizowano czynności egzekucyjnych. Podatnicy przez część roku mieli utrudniony dostęp do kasy Urzędu, inkaso podatków w trosce o zdrowie mieszkańców zostało znacznie ograniczone. Pandemia zwiększa problemy z egzekwowaniem należności dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą, pomimo podejmowanych działań upominawczych i egzekucyjnych nie ma możliwości wyegzekwowania należności od dłużników.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- ✓ wpływ środków z tytułu sprzedaży działek – 39.000,60 zł,
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.908.612,00 zł;
- ✓ zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 36.542,23 zł
- ✓ sprzedaż składników majątkowych (makulatura) – 3,32 zł,

- ✓ refundacja z budżetu UE poniesionych w 2018 roku części wydatków na dokumentację projektową na modernizację energetyczną budynku szkoły w Kuźnicy– 14.457,99 zł.

Realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych związana jest z postępem w realizacji lub zakończeniem robót inwestycyjnych.

Przebudowa oświetlenia ulicznego została przesunięta na rok 2021, zaplanowane dochody w postaci refundacji wydatków zostaną zrealizowane po zakończeniu inwestycji.

Gmina Kuźnica w 2020 roku otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych., pierwsza transza w kwocie 908.612 zł została oparta o parytet określony na podstawie liczby mieszkańców i wydatków inwestycyjnych gminy z lat poprzednich, druga w kwocie 2.000.000,00 zł została przyznana na wniosek i będzie źródłem finansowania rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków realizowanej w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- zwrot nadpłaconego w 2019 roku dla Podlaskiej Izby Rolniczej udziału 2 % podatku rolnego w kwocie 0,75 zł,
- wpływu dotacji w wysokości 402.978,32 zł jako zwrot podatku akcyzowego,
- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 1.957,03 zł,

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonane to darowizna od podmiotu gospodarczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze - droga krajowa nr 19 - Łosośna – Czuprynowo w kwocie 166.666,00 zł oraz odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową oraz tablicę informacyjną w łącznej kwocie 7.117,61 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu obejmują w szczególności:

- ✓ czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych.
Przy planowanej kwocie 70.000,- zł – wpłaty wynoszą – 53.640,07 zł,
- ✓ dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.660,98 zł,
- ✓ refundacja wynagrodzeń palaczy CO przekazana przez PUP – 3.915,82 zł,
- ✓ odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów – 148,05 zł,
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat poprzednich – 3.190,13 zł,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- ✓ dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych – 54.452,- zł (wykonanie stanowi 100,00 % planu),
- ✓ dotację celową na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego – 21.055,98 zł,
- ✓ dotację celową na przygotowanie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań – 270,00 zł,
- ✓ środki na zakup laptopów do nauki zdalnej z programu „Zdalna Szkoła +” – 54.991,82 zł,

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na:

- ✓ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 849,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 48.287,00 zł,

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

Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

- udział w podatku dochodowym osób fizycznych 2.662.995,00 zł.
- dochody realizowane przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	130.000,00	251.905,34	193,77
podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	94.362,00	134,80
podatek od spadków i darowizn	10.000,00	14.320,00	143,20
udział w podatku od osób prawnych	50.000,00	143.223,34	286,45
Dochody realizowane przez Urząd Gminy	2.037.500,00	2.175.738,56	106,78
podatek od nieruchomości	1.410.000,00	1.462.638,15	103,73
podatek rolny	335.000,00	353.133,84	105,41
podatek leśny	64.000,00	93.538,87	146,15
podatek od środków transportowych	14.000,00	24.459,00	174,71
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	51.033,50	170,11
za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	76.000,00	69.953,04	92,04
opłata targowa	1.500,00	830,00	55,33
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67.000,00	68.118,00	101,67
za zajęcie pasa drogowego	40.000,00	52.034,16	130,09

W ramach tego działu zewidencjonowano również dochody z tytułu upomnień wysłanych do dłużników – 657,90 zł oraz wpływ odsetek za zwłokę w łącznej kwocie – 3.959,09 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ministerstwo Finansów w ramach tego działu przyznaje wyliczone zgodnie z ustawami subwencje. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest niższy od 92% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. W przypadku naszej gminy wskaźnik dochodów podatkowych na 2020 rok wynosi 1.073,36 zł, a wskaźnik dochodów w kraju wynosi 1.956,15 zł.

Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które gmina może uzyskać zaliczają się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (średnia gęstość zaludnienia w kraju w 2017 roku wynosiła 122,92 osoby na 1 km², a w gminie Kuźnica wyniosła ona 31 osób na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest ustalana dla gmin i powiatów. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dzieli się między gminy z uwzględnieniem kryteriów dotyczących wydatków na dodatki mieszkaniowe gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, a także dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Natomiast kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2446).

W roku 2020 w Gminie Kuźnica wystąpiły dwie z trzech istniejących subwencji. I tak wykonanie poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- ✓ część oświatowa – 2.891.420 zł,
- ✓ część wyrównawcza – 3.322.819 zł.

Ponadto w ramach tego działu jako dochód wpłynęły:

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie – 19.174,47 zł,
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 52.216,33 zł.
- dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych w 2019 roku z zakresu administracji rządowej – 2.370,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zrealizowane dochody składają się:

- ✓ opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku szkolnym – 25.453,89 zł,
- ✓ odprowadzone środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach na konto budżetu – 35,02 zł,
- ✓ odsetki – 206,73 zł,
- ✓ rozliczenia z lat poprzednich (ubezpieczenie i ZFŚS) w łącznej kwocie – 6.415,38 zł,
- ✓ refundacja wydatków bieżących z budżetu UE poniesionych w 2018 roku na modernizację energetyczną budynku szkoły w m. Kuźnica – 5.092,00 zł,
- ✓ opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 5.171,20 zł,
- ✓ opłata za żywienie dzieci w przedszkolu – 33.697,80 zł,
- ✓ wpływy z PUP – 5.367,08 zł,
- ✓ wpływy za obiady w szkole – 33.383,15 zł,
- ✓ 95.169,87 zł – wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ✓ 27.964,13 zł - wpływ dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- ✓ środki na zakup laptopów do nauki zdalnej z programu „Zdalna Szkoła” – 44.999,89 zł,

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochodami opieki społecznej są:

- ✓ rozliczenia z lat poprzednich (ZFŚS) – 155,00 zł,
- ✓ środki z PUP na prace społecznie użyteczne – 2.619,00 zł,
- ✓ zrealizowane odsetki – 177,64 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, według poniższej specyfikacji:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.595,27 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 270.176,15 zł,
 - zasiłki stałe – 114.911,60 zł,
 - funkcjonowanie GOPS – 87.240,48 zł,
 - dożywianie – 72.767,10 zł,
 - Program „Senior” – 7.461,18 zł,

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu wpłynęła dotacja w wysokości 39.774,24 zł jako środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

855 – RODZINA

Dochodami tego nowego działu wydzielonego z Pomocy Społecznej są:

- ✓ dochody uzyskane z tytułu skutecznej egzekucji alimentów od dłużników – 3.096,00 zł,
- ✓ dochody uzyskane z tytułu wydania duplikatu KDR – 2,30 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz zleconych, według poniższej specyfikacji:
 - zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.102.072,87 zł,
 - świadczenia wychowawcze – 3.405.554,35 zł
 - karta dużej rodziny – 130,08 zł,
 - program „Dobry Start” – 122.760,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.351,96 zł,

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane wpływy gospodarki komunalnej składają się dochody:

- ✓ opłata za gospodarowania odpadami wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami upomnienia zrealizowana została w wysokości – 495.059,47 zł,
- ✓ rozliczenia z lat poprzednich-energia elektryczna – 2.166,69 zł,
- ✓ opłata za trwałe zarząd – 39.485,84 zł,
- ✓ zwrot nadpłaconej dotacji dla ZGKIM w 2019 roku – 1.614,03 zł,
- ✓ refundacja PUP – 9.936,54 zł,
- ✓ w związku z likwidacją od 1 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki ze zlikwidowanego rachunku bankowego a także wpływy z tytułu ochrony środowiska są przyjmowane na podstawowy rachunek bankowy w podziale klasyfikacyjnej 90019 § 0690. Zrealizowane dochody w 2020 roku wyniosły – 3.543,84 zł,
- ✓ refundacja wydatków z budżetu UE poniesionych w 2019 roku na budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy – 678.460,50 zł.
- ✓ refundacja poniesionych wydatków z tytułu odbierania i utylizacji azbestu z terenu gminy Kuźnica – 7.175,00 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2019 rok – 500,25 zł.

II ANALIZA WYDATKÓW

O wydatkach można powiedzieć, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Określone ustawami zadania realizowano za pośrednictwem Urzędu Gminy oraz innych jednostek budżetowych, instytucji kultury będących jednostkami organizacyjnymi gminy, a także poprzez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Realizacja zadań zleconych i wykorzystanie środków na nie przyznanych, było zgodne z decyzjami dysponentów.

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów (w ujęciu liczbowym), zawarte jest w tabeli Nr 2 do sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

Wykonanie wydatków w układzie wynikającym z uchwały budżetowej:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
Wydatki majątkowe	10.835.571,00	5.766.902,68	53,22
Wydatki bieżące, z tego:	18.072.325,00	15.278.893,83	84,54
<i>Wynagrodzenia</i>	5.829.628,00	5.028.990,88	86,27
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	1.128.368,00	806.691,62	71,49
<i>Dotacje</i>	1.349.745,00	875.409,60	64,86
<i>Obsługa długu</i>	130.000,00	65.710,02	50,55
<i>Pozostałe wydatki</i>	9.634.584,00	8.502.091,71	88,25
OGÓŁEM	28.907.896,00	21.045.796,51	72,80

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 21.045.796,51 złotych co stanowiło 72,80 % przyjętego planu. Niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu przeniesienia części inwestycji do realizacji w 2021 roku oraz mniejszych niż planowano wydatków na realizację części zadań.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 72,60 % (w roku 2019 – 63,55 % , 2018 – 77,07 %, 2017 – 84,07 %, 2016 – 86,07 %, 2015–75,65 %, 2014 – 89,52 %, 2013 – 90,54 %, 2012 – 96,95 %, 2011 – 89,11 %). Zanotowano spadek udziału wydatków bieżących w strukturze wydatków w stosunku do 2018 roku pomimo wzrostu kosztu obsługi długu oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Wzrost udziału wydatków bieżących w stosunku do roku 2019 wynika przede wszystkim z opóźnień w realizacji przebudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. Wydatki na program 500 + w zasadzie podwoiły środki na opiekę społeczną. Wskaźnik ten po odrzuceniu środków z programu wyniósłby 83,93 % w 2016 r., 81,09 % w 2017 r., 73,64 % w 2018, 58,40 % w 2019, a w roku 2020 odpowiednio 67,26 %.

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy (szczególnie w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska). W grupie wydatków bieżących mieściły się koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego i organizacji społecznych.

W strukturze wydatków bieżących na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikającym przede wszystkim ze wzrostu płacy minimalnej wydatki te nie zwiększają swego udziału w strukturze. Płaca minimalna w 2017 wynosiła 1850 zł a w 2020 roku 2600 zł. Jednym z elementów mających wpływ na utrzymanie w/w wskaźnika na niskim poziomie miało zwolnienie ze składek ZUS z którego skorzystały wszystkie jednostki budżetowe Gminy. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły odpowiednio 41,11 % wydatków bieżących w 2016 roku, 39,25 % w 2017 roku, 39,64 % w 2018 roku, 39,50 % w 2019 roku oraz 38,19 % w 2020 roku.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 84,54 %. Ich niepełne wykonanie w pewnej części jest konsekwencją wprowadzonych obostrzeń w funkcjonowaniu gospodarki i życia codziennego ludności w związku z pandemią COVID-19. Wszystkie obligatoryjne wydatki do których zalicza się przede wszystkim: koszty obsługi długu oraz wypłatę wynagrodzeń i odprowadzanie podatków i składek, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznawanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wykonane zostały zgodnie z przyjętymi założeniami.

Ponadto często przy ustalaniu planu stosuje się zasadę przyjmowania wyższych założeń, tak aby zabezpieczyć środki na mogące wystąpić nieprzewidziane wydatki w trakcie ich realizacji. Realizacja zakresu rzeczowego wydatków (według działów) była następująca:

WYDATKI BIEŻĄCE

010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu składają się:

- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.365,30 zł,
- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020– 121.874,72 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020– 3.022.45 zł,

- ✓ aktualizacja kosztorysów do postępowania przetargowego – oczyszczalnia ścieków – 2.779,80 zł,
- ✓ dokumentacja projektowa sieć wodociągowa na działce 68 w m Kuźnica – 2.500,00 zł,
- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.068,75 zł,
- ✓ realizacja zadania zleconego wynikającego z przyznanej dotacji celowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 395.076,78 zł, oraz koszty zakupu usług pozostałych związane z realizacją zadania zleconego – 7.901,54 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zrealizowano w 82,99 %, co odpowiada kwocie 333.787,85 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano :

- przegląd dróg – 6.694,80 zł,
- zakup kruszywa, gabloty oraz innych materiałów na potrzeby dróg gminnych – 9.318,38 zł,
- zakup gabloty oraz słupków i koszy w ramach funduszy sołeckich – 1.935,75 zł,
- profilowanie i równanie dróg – 292.218,45 zł, w tym 215.093,79 zł w ramach funduszy sołeckich,
- zakup innych usług min. usługa transportowa, zmiatanie ulic, usuwanie śliskości dróg – 22.225,56 zł.,
- opłata dla Wód Polskich za usługi wodne oraz opłata roczna za wieczyste użytkowanie – 1.394,91 zł,

W ramach tego działu przekazano pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego w kwocie 5.973,60 zł na zabezpieczenie kosztów komunikacji zbiorczej na terenie gminy.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środkami finansowymi tego działu sfinansowano:

- ✓ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne koszty związane z umową o pracę palaczy CO – 100.230,46 zł,
- ✓ zakup węgla do budynku Ośrodka Zdrowia – 9.815,40 zł,
- ✓ zakup innych materiałów do budynków gminnych – 3.013,67 zł,

- ✓ remont budynku starej szkoły w Nowodzieli w ramach funduszu sołeckiego – 17.678,99 zł,
- ✓ zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego – 14.201,12 zł,
- ✓ montaż okien – f. sołecki Starowlany 9.600,00 zł
- ✓ zakup energii – 9.856,89 zł,
- ✓ równanie terenu przy starej szkole w Czuprynowie – fundusz sołecki – 2.076,40 zł,
- ✓ opłata dla Wód Polskich za użytkowanie gruntów pod wodami – 482,60 zł,
- ✓ opłata z tytułu odprowadzenia do atmosfery gazów i pyłów z budynków komunalnych oraz OC budynków komunalnych i ubezpieczenie mienia gminnego – 18.874,50 zł,
- ✓ wycena działek – aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie – 3.690,00 zł,
- ✓ opłata za aktualizację użytków Kowale Kolonia, Kuźnica – 3.000,00 zł,
- ✓ dokumentacja – procedura komunalizacji gruntów – 10.800,00 zł,
- ✓ wywóz ścieków Kuścińce oraz Ośrodek Zdrowia – 2.808,61 zł,
- ✓ równanie terenu i wywożenie gruzu przy budynku byłej szkoły w Czuprynowie – 3.483,45 zł,
- ✓ koszty podziałów i wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży, oraz inne koszty związane ze sprzedażą i zakupem gruntów – 2.530,10 zł,
- ✓ pozostałe koszty utrzymania obiektów i budynków komunalnych (usługi kominiarskie, zakup usług, instalacja światłowodu, przeglądy techniczne) 3.933,40 zł.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki administracyjne obejmują:

- ✓ realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – 114.195,52 zł, (dotacja z PUW pokryła część wydatków na kwotę 54.452,00 zł)
- ✓ funkcjonowanie Rady Gminy – 80.051,96 zł,
- ✓ utrzymanie Urzędu Gminy – 1.727.196,82 zł, w ramach wydatków bieżących finansowano: wynagrodzenia i pochodne (1.444.140,28 zł), inne wydatki osobowe (51.127,76 zł), zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności (108.176,380 zł), energii (20.951,08 zł), usług remontowych (3.744,19 zł) ubezpieczenia oraz opłaty za interpretacje podatkowe (5.202,50 zł), usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet (13.359,49 zł) i innych

- usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Gminy: konserwacje systemów komputerowych, usługi pocztowe, dostęp do serwerów i serwisów, obsługa bankowa itp. (80.991,54 zł),
- ✓ wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Rolnego i przygotowaniem NSP – 21.325,98 zł.
 - ✓ zakup 16 laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła +” – 54.991,82 zł.
 - ✓ koszty postępowań komorniczych poniesione w związku z egzekucją podatków – 550,46 zł.
 - ✓ w ramach promocji gminy wydatkowano kwotę – 14.817,46 zł, środki zostały przeznaczone na: zakup nagród w konkursach, organizację obchodów świąt narodowych i innych uroczystości gminnych, zakup publikacji i artykułów promocyjnych oraz opłacono zaliczkę na występ zespołu w ramach Dożynek Gminnych roku 2021.
 - ✓ opłacono składki do LGD, ZGWWP i ZGW – 10.178,52 zł,
 - ✓ koszty diet wypłacanych sołtysom – 3.600,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołtysów – 2.559,84 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych – 3.250,00 zł.
 - ✓ podatek od nieruchomości – 91.490,00 zł,

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje:

- ✓ konserwacje oprogramowania w ramach prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 849,00 zł,
- ✓ przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 48.287,00 zł,

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu zostały poniesione wydatki na:

- ✓ działalność OSP, na którą wydatkowano ogółem 122.544,35 zł. Kwota ta została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie OSP. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, szkolenia oraz wypłata ekwiwalentu pochłonęły – 70.314,22 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe

członków OSP, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków OSP, paliwo, opał, energia, inne usługi.

- ✓ przekazano środki na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup usług i materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, udzielona dotacja została wykorzystana i rozliczona w kwocie 5.000,00 zł,

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obsługę długu. Wydatkowano 65.710,02 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największy udział w łącznych wydatkach budżetowych gminy ma oświata i wychowanie – 35,30 %. Uwzględniając tylko wydatki na zadania bieżące ten wskaźnik wyniósł 28,07 %.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- ✓ szkołę podstawową – 2.792.843,67 zł, w tym wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, delegacje) – 2.566.349,92 zł,
- ✓ przedszkole – 835.495,24 zł, w tym wydatki osobowe 750.780,64 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół – 89.309,10 zł,
- ✓ doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 3.899,00 zł,
- ✓ stołówka szkolna – 268.702,43 zł, w tym wydatki osobowe 226.617,81 zł,
- ✓ realizacja zadań wymagających zastosowania szczególnej organizacji nauki w szkole i przedszkolu – 32.376,61 zł,
- ✓ fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów – 49.498,00 zł,
- ✓ wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe 28.409,63 zł
- ✓ wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi wydatkami osobowymi osób prowadzących obsługę księgową placówek oświatowych – 140.003,08 zł,
- ✓ zakup 13 laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła” – 46.147,14 zł.

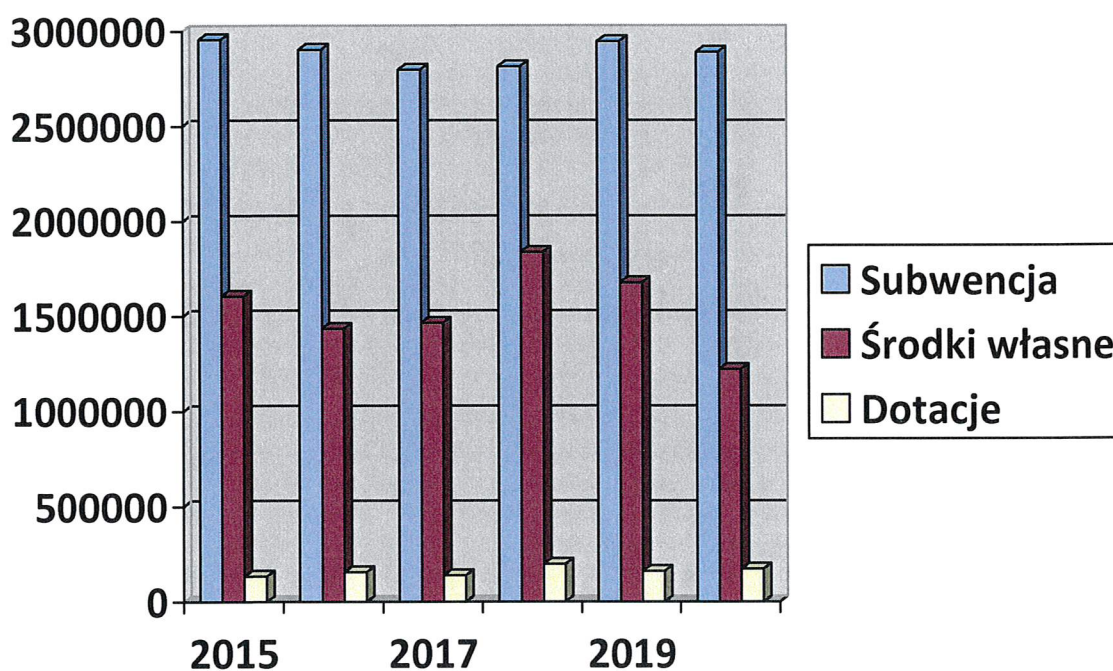
Najwięcej środków spożytkowano na wydatki bieżące: wynagrodzenia i ich pochodne oraz na tzw. rzeczówkę, czyli wydatki związane z zakupem węgla, energii, wody, materiałów

i wyposażenia, publikacji, pomocy dydaktycznych, książek, usług: telekomunikacyjnych, asenizacyjnych, drobne remonty.

Źródłem środków na pokrycie utrzymania placówek oświatowych były:

- subwencja oświatowa – 2.891.420,00 zł,
- dotacje – 173.225,89 zł,
- środki własne – 1.222.038,01 zł.

Systemowe niedofinansowanie oświaty powoduje konieczność angażowania coraz większych zasobów finansowych ze środków własnych gminy. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych źródeł w finansowaniu oświaty. Rok 2020 charakteryzuje mniejsze zaangażowanie środków własnych niż w latach poprzednich, nie wynika to jednak ze zmian finansowania oświaty a jest konsekwencją epidemii COVID -19. Trzeba pamiętać, że przez większą część roku dzieci nie uczęszczały do szkoły.



Uwagę trzeba zwrócić również na to, że zgodnie ze zmianą w dniu 19 listopada 2009 r. art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela organy prowadzące placówki oświatowe zostały zobligowane do przeprowadzenia analizy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz do wypłacenia nauczycielom jednorazowych dodatków uzupełniających wynikających z różnicy obliczonej zgodnie z art. 30a ust. 2. W wyniku przeprowadzonej analizy na terenie Gminy Kuźnica wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w 2020 roku na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego należało wypłacić w 2021 roku tytułem jednorazowych dodatków uzupełniających kwotę 7.684,54 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Wypłata relatywnie niskich jednorazowych dodatków tzw. "14" wynikała z faktu, iż w 2020 roku wypłacono znaczne kwoty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych kadrze pedagogicznej. Należy zaznaczyć, iż nie wszystkie składniki wynagrodzeń faktycznie wypłacanych nauczycielom zgodnie z przepisami prawa włączane są do czynników które stanowią podstawę do wyliczenia jednorazowych dodatków uzupełniających. Budżet gminy znacznie obciążają urlopy dla poratowania zdrowia - całkowicie płacone ze środków własnych oraz odprawy. Gmina Kuźnica w 2020 roku otrzymała w ramach rezerwy celowej refundację w kwocie 23.135,00 zł na odprawy emerytalne nauczycieli wobec 89.028,30 zł kwoty wydatkowanej na odprawy emerytalne kadry pedagogicznej.

851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

1. Sfinansowano w ramach profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii :

Wydatki bieżące, na kwotę 21.778,18 zł w skład których wchodzi:

- wynagrodzenie psychologa – 11.692,00 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.500 zł
- materiały profilaktyczne – 3.090 zł,
- materiały na organizację ferii zimowych – 494,25 zł,
- spektakle i pogadanki w ramach ferii zimowych – 1.040,00 zł,
- zakup środków czystości i ochrony osobistej dla świetlicy – 889,07 zł,
- projekt „Umiem pływać” – 772,86 zł,
- pobyt dzieci na zimowisku– 1.200,00 zł,
- opłata za niosek na leczenie odwykowe– 100,00 zł
- zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie dotacje udzielane organizacjom pozarządowym na realizację zadań gminy muszą być ogłaszane w formie konkursu. I tak w wyniku rozstrzygniętego konkursu:

- ✓ udzielono dotacji Caritas Archidiecezji Białostockiej na realizację zadania pn. „Świetlica środowiskowa w Gminie Kuźnica” w wysokości 20.000 zł,

2. sfinansowano na podstawie art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu działania związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem COVID-19 – 38.296,50 zł

*Szkoła Podstawowa – 6.967,07 zł,

*Przedszkole – 6.060,25 zł,

* GOPS – 1.371,63 zł

*Urząd Gminy – 23. 897,55 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu prowadzona była pomoc w różnych formach. Środki finansowe wydano na:

- ✓ opłatę za pobyt 2 osób w domach pomocy społecznej – 68.074,45 zł,
- ✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.652,52 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (16 osób) – 9.595,27 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 280.891,03 zł, z tego całą kwotę wydatkowano na świadczenia obligatoryjne, świadczenia fakultatywne i na składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłek okresowy 88 rodzin, celowe i specjalne 23 rodzin,
- ✓ zasiłki stałe dla 21 uprawnionych – 114.911,6 zł,
- ✓ funkcjonowanie GOPS kosztowało 183.670,38 zł, z czego kwota 87.240,48 zł pochodziła z dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej,
- ✓ dożywianie – 94.444,36 zł, tą formą pomocy objęto 260 osób w tym 100 dzieci,
- ✓ prace społecznie użyteczne (3 osób) – 4.365,00 zł.
- ✓ program „Senior” – 9.537,04 zł.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zrealizowane zostało wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sokółce dla 5 mieszkańców gminy Kuźnica w ogólnej kwocie – 13.662,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano 151.295,83 zł, z tego na:

- ✓ funkcjonowanie świetlicy szkolnej – 99.432,23 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 44.193,60 zł, z czego kwota 4.419,36 zł została pokryta z budżetu gminy,
- ✓ stypendium szkolne naukowe wypłacane w uczniom a realizowane z budżetu w wysokości 7.670,00,- zł.

855 – RODZINA

Środki finansowe wydano na:

- ✓ wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi świadczenia wychowawczego (500+) środki zlecone oraz własne – 3.431.437,65 zł, (w tym środki własne 25.883,30 zł)
- ✓ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, środki zlecone oraz własne – 1.131.815,85 zł, (w tym środki własne 29.742,98 zł)
- ✓ koszty związane z wydawaniem kart dużej rodziny – 130,08 zł,
- ✓ wypłata świadczenia z programu „Dobry Start” – 123.402,84 zł
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.351,96 zł,

Gmina Kuźnica w 2020 roku wydatkowała z własnych środków kwotę 56.269,12 zł na obsługę świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i programu „Dobry Start”, które z założenia powinny być finansowane w całości przez budżet państwa jako zadania zlecone.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na wydatki:

- ✓ przegląd zbiornika wodnego – 1.800,00 zł,
- ✓ koszty systemu gospodarowania odpadami 569.185,81 zł, w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracownika zajmującego się obsługą systemu – 37.107,51 zł,
 - prowizje dla inkasentów opłaty – 1.530,00 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego – 55,06 zł,
 - koszt wywozu i utylizacji odpadów komunalnych – 530.493,24 zł,

- ✓ oczyszczanie gminy (odbiór odpadów z pasów drogowych i terenu gminy) – 78.979,58 zł,
- ✓ utrzymanie zieleni – 7.875,46 zł,
- ✓ koszty utylizacji azbestu – 12.260,16 zł,
- ✓ wydatki na odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt – 18.229,40 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej – 147.828,62 zł,
- ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego – 30.277,59 zł,
- ✓ dowieszenie lamp w Kowalach – 1.600,00 zł,
- ✓ opłata za udział w grupie zakupowej energii elektrycznej – 5.350,50 zł,
- ✓ udzielona dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kuźnicy – 168.870,00 zł,
- ✓ usuwanie odpadów z folii rolniczych – 32.393,95 zł,
- ✓ wyposażenie altanki w Kowalach w ramach f sołeckiego – 13.733,64 zł,
- ✓ remont dachu budynku gospodarczego w Kuźnicy – 12.825,95 zł,
- ✓ zakup 4 gablot ogłoszeniowych w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 5.160,00 zł,
- ✓ agregat prądowórczy – 1.446,00 zł,
- ✓ ledy do dekoracji świątecznej miejscowości Kuźnica – 2.693,70 zł,
- ✓ materiały do altanki w Kruglanach w ramach wykonania funduszu sołeckiego – 399,96 zł,
- ✓ wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, inne wydatki osobowe, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS pracowników gospodarczych i opiekujących się osobami starszymi – 42.423,56 zł,
- ✓ zakup materiałów – 2.645,39 zł,
- ✓ pozostałe usługi obce – 1.611,48 zł,
- ✓ monitorowanie zamkniętego składowiska w Cimaniach – 4.661,70 zł,
- ✓ transport rannych i martwych zwierząt – 13.013,40 zł,
- ✓ utylizacja martwych zwierząt – 3.888,00 zł,
- ✓ serwis kabin ToyToy – 7.748,09 zł,
- ✓ dowóz żywności – 1.099,44 zł.
- ✓ podatek VAT od dotacji będącej refundacją wydatków na odnawialne źródła energii w gminie Kuźnica – 82.359,00 zł
- ✓ zwrot przekazanej w 2019 refundacji wydatków wynagrodzeń pracowników – 180,22 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rok 2020 jest kolejnym rokiem, kiedy Gmina Kuźnica posiada dwie instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Przekazana dotacja na działalność GOKiS zamknęła się kwotą 300.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
2. Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica. Środki przekazane w formie dotacji dla instytucji kultury zamknęły się kwotą 203.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koniec 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w Bibliotece oraz w GOKiS nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu udzielono dotacji Stowarzyszeniu Ludowy Klub Sportowy Pogranicze w wysokości 58.774,00 zł na realizację zadania pn. Działalność sekcji piłki nożnej i tenisa stołowego SLKS Pogranicze Kuźnica.

Klub zwrócił w 2021 roku 14.119,44 zł tytułem niewykorzystanej dotacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane do zrealizowania wydatki majątkowe w 2020 roku opiewają na łączną kwotę 10.835.571 zł. Wydatkowano w trakcie roku 5.766.902,68 zł.

ZAKUPY INWESTYCYJNE I DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

- Wydatki związane z nabyciem na rzecz gminy działek pod drogę publiczną oraz zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZGKiM – 17.027,70 zł (Rozdział 70005)
- Zakup urządzenia wodociągowego od mieszkańców – 320,00 zł (Rozdział 01010)
- Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1259B Zalesie-Achrymowce-Starowlany – Popławce” – 99.630,00 zł.
- Zakup koparki na potrzeby ZGKiM – 60.000,00 zł (Rozdział 90095)
- Zakup przyczepy na potrzeby ZGKiM – 11.520,00 zł (Rozdział 90095)
- Zakup ubijaka stopowego na potrzeby ZGKiM – 10.100,00 zł (Rozdział 90095)

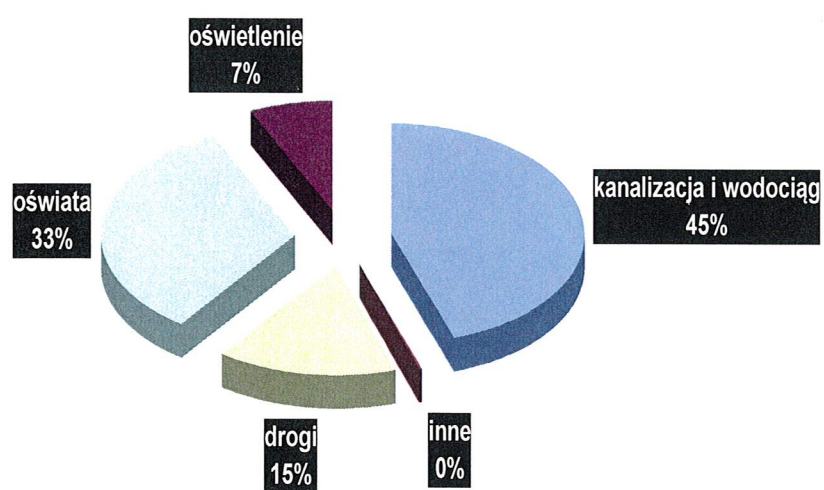
- Zakup wagi samochodowej na potrzeby ZGKiM – 18.711,01 zł (Rozdział 90095)
- Zakup wiertnicy poziomej na potrzeby ZGKiM – 16.974,00 zł (Rozdział 90095)

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan po zmianach	Wykonanie na 31. 12. 2020 r.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 528 421	851 205,31
	BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KUŻNICA (UL. KOŚCIUSZKI)	125 000	124.902,18
	BUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY W MIEJSCOWOŚCI CZUPRYNOWO	62.000	0,00
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU POŁĄCZENIA CZĘŚCI SIECI ZASILANEJ Z HYDROFORNI W KUŚCIŃCACH Z CZĘŚCIĄ ZASILANĄ Z WODOCIĄGU GMINY SOKÓŁKA	25.000	0,00
	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 940/2 I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE 842/21 W KUŻNICY	4 316 421	726 303,13
60016	Drogi publiczne gminne	1 521 937	1 504 245,90
	BUDOWA ZJAZDÓW Z DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIELESZKOWCE PAWŁOWICKIE	10 792	10 774,80
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA – PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POLNA W M. KUŻNICA	68 000	67 846,80
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA ORAZ BUDOWA ODCINKA UL. PODLIPSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KUŻNICA	12 000	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103662B W M. WOŁKUSZE GMINA KUŻNICA	976 000	975 956,71
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1036673B W M. KUŻNICA – UL. TOPOŁOWA GMINA KUŻNICA	12 645	12 644,77
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103691B – UL. GAJOWA W M. KUŻNICA	156 000	153 278,73
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103692B – UL. WSCHODNIA W M. KUŻNICA	276 000	273 278,75
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103697 B W M. KUŻNICA – UL. SOKÓLSKA	10 500	10 465,34
80101	Szkoła podstawowa	3 321 127	3 152 085,09
	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOLNEGO W GMINIE KUŻNICA	3 291 127	3 152 085,09
	WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA BUDYNKU SZKOŁY W M. KUŻNICA	30 000	0,00
80104	Przedszkola	30 000	10 400,00
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA PPOTRZEBY PRZEDSZKOLA	30 000	10 400
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	704 227	0,00
	DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M KUŻNICA	15 000	0,00
	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ USPRAWNIEŃ PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE CENTRUM M.. KUŻNICA POPRZECZ BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	689 227	0,00
90095	Pozostała działalność	15 495	14 683,67
	BUDOWA ALTANY WIEJSKIEJ WE WSI KLIMÓWKA	15 495	14 683,67
RAZEM		10 121 207	5 532 619,97

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zawarte jest w tabeli, natomiast prezentowany poniżej układ graficzny przedstawia planowane główne kierunki inwestowania w 2020 roku.

KIERUNKI INWESTOWANIA



III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

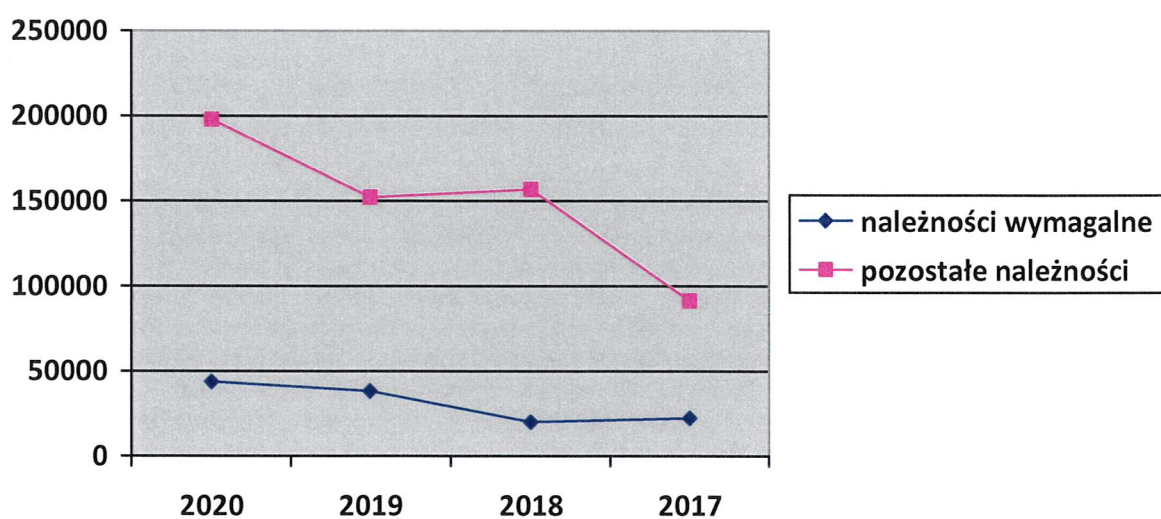
W roku 2020 zadania wynikające z budżetu gminy były realizowane w ramach zakładu budżetowego

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY (wg Rb-30S)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	- 19 224	- 19 223,84
PRZYCHODY:	1 910 000	2 354 025,58
1. wpływy z usług	1 739 314	1 766 286,58
2. dotacja przedmiotowa z budżetu	169 245	159 546,44
3. pozostałe odsetki	1 441	2 840,84
4. odpisy amortyzacyjne		366 276,33
5. inne (zwolnienie ZUS i korekta roczna vat		51 758,32
6. sprzedaż mienia		7 317,07
KOSZTY:	1 910 000	2 268 502,31
1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300	1 221,85
2. wynagrodzenia osobowe	676 700	676 541,96
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300	50 151,29
4. składki na ubezpieczenia społeczne	123 800	123 576,54
5. składki na FP	12 500	12 065,45
6. wynagrodzenia bezosobowe	23 400	23 379,89
7. zakup materiałów i wyposażenia	332 800	332 328,78
8. zakup energii	188 400	188 274,83
9. zakup usług remontowych	49 300	49 212,39
10. zakup usług zdrowotnych	2 400	2 253,00
11. zakup usług pozostałych	343 950	343 563,67
12. opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	1 600	1 277,87
13. podróże służbowe krajowe	3 750	3 447,99
14. różne opłaty i składki	44 000	43 696,86
15. ZFŚS	30 300	23 765,49
16. opłaty na rzecz budżetu państwa	18 600	17 596,46
17. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	100	1,00
18. pozostałe odsetki	1 800	1 376,48
19. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 335,20
20. składki na fundusz emerytur pomostowych	600	542,06
21. odpisy amortyzacyjne		366 276,33
22. inne zmniejszenia		3 616,92
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	- 19 224	66 299,43
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00

Sytuacja finansowa ZGKiM w Kuźnicy od kilku lat jest trudna, prowadzone są działania które mają ją poprawić. W 2020 roku znacząco zmniejszyły się zobowiązania wymagalne w stosunku do 2017, 2018 i 2019 roku. ZGKiM wykazał za 2020 rok zobowiązania po terminie płatności w kwocie 23 114,92 zł wobec 116 240,23 zł, 52 562,22 zł, 58 133,80 zł za lata 2017, 2018 i 2019. Zakład spłacił Gminie część zobowiązań z tytułu trwałego zarządu. W sprawozdaniu za 2020 rok pojawiła się nadwyżka środków obrotowych.

Niepokojącym zjawiskiem jest stały wzrost należności wymagalnych z odzyskaniem których Zakład ma problemy



Reasumując, należy stwierdzić, że przyjęte zadania były realizowane zgodnie z uchwałami Rady Gminy, nie naruszono przepisów o dyscyplinie budżetowej.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuźnica za 2020 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Gminy w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

Wzrost
mgr inż. Paweł Niklasz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2020 ROK.**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020 r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		21 023 054	20 419 409	21 974 795,91	107,62
	<i>1a</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>16 687 582</i>	<i>18 853 446</i>	<i>18 976 179,77</i>	<i>100,65</i>
	<i>1b</i>	<i>dochody majątkowe, w tym</i>	<i>4 335 472</i>	<i>1 565 963</i>	<i>2 998 616,14</i>	<i>191,49</i>
	w tym	ze sprzedaży majątku	20 000	40 000	39 003,92	97,51
2	Wydatki ogółem, z tego:		23 413 397	28 907 896	21 045 796,51	72,80
	<i>2a</i>	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 353 791</i>	<i>18 072 325</i>	<i>15 278 893,83</i>	<i>84,54</i>
	w tym	<i>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 652 574</i>	<i>6 788 728</i>	<i>5 713 807,78</i>	<i>84,17</i>
		<i>z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące na obsługę długu</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>65 710,02</i>	<i>50,55</i>
		<i>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp</i>	<i>156 314</i>	<i>277 129</i>	<i>124 897,17</i>	<i>45,07</i>
	<i>2b</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 059 606</i>	<i>10 835 571</i>	<i>5 766 902,68</i>	<i>53,22</i>
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 070 689	7 187 548	3 859 158,22	53,69
3	Wynik budżetu (1 - 2)		- 2 390 343	- 8 488 487	928 999,40	0,00
4	Przychody budżetu		2 940 343	9 038 487	8 696 338,11	96,21
	4a	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	5 484 195	3 510 362,55	64,01
	4b	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 619 678	1 619 679,06	100,00
	4c	Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	2 940 343	1 934 614	3 566 296,50	184,34
	w tym	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 390 343	1 384 614	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu		550 000	550 000	550 000	100,00
	w tym	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	550 000	550 000	550 000	100,00

Porównując informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i część opisową do wykonania budżetu za 2020 roku należy wskazać, iż wynagrodzenia i składki od

nich naliczane wg WPF są mniejsze o wydatki na ten cel ponoszone ze środków UE, czyli ta grupa wydatków z czwartą cyfrą paragrafu 7 lub 9 nie jest brana do tego zestawienia w WPF.

Na 2020 rok założono realizację dwóch przedsięwzięć.

Rozpoczęcie realizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków oraz przekazanie pierwszej zaliczki na finansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu o Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 ze względu na konieczne zmiany w budżecie przedsięwzięcia i wprowadzenie nowego partnera projektu opóźniły się znacznie w stosunku do pierwotnego planu. Zmiany powyższe wymagały zgody i desygnacji Komisji Europejskiej oraz władz Białorusi, dlatego wykonawca robót budowlanych wszedł na plac budowy z końcem III kwartału 2020 roku. Śnieżna zima nie pozwoliła na przyspieszenie w realizacji harmonogramu prac. Wydatki poniesione w 2020 roku na komponent inwestycyjny wyniosły 726 303,13 zł wraz z podatkiem VAT. Zaliczka środków z budżetu UE przekazana 31.12.2019 roku po pokryciu wydatków z 2020 roku pozwoli na finansowanie części wydatków z roku 2021.

Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Gminie Kuźnica została w znacznej części zrealizowana. Złożono wniosek o płatność z tytułu wykonania dokumentacji technicznej zadania, wniosek zaakceptowano i środki należne Gminie przekazano w dniu 11 sierpnia 2020 roku na rachunek budżetu. Wydatki poniesione w 2020 na wykonanie powyższego zadania wieloletniego wyniosły 3 132 855,09 zł., do opłacenia w 2021 roku pozostało 1 116 905 zł. Zadanie zostało rozszerzone o dodatkowe instalacje fotowoltaiczne mające na celu obniżenie kosztów eksploatacji pomp ciepła.



WÓJT
mgr inż. Paweł Maklasz