

ZARZĄDZENIE NR 215/21
WÓJTA GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 19 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 rok
i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy w Biesiekierzu
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie oraz przedstawienia
organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Biesiekierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2020 stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam Radzie Gminy Biesiekierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawiam Radzie Gminy Biesiekierz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 215/21
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 19 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2020 R.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Spis treści

Spis tabel.....	3
Spis rysunków	4
1. WPROWADZENIE	5
2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ.....	6
2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE.....	6
2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ.....	7
2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ	16
2.4. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA.....	17
2.5. ANALIZA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2020R.....	17
2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ.....	21
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ.....	23
2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE	25
2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU	27
2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH.	29
2.7.4. PRZEDSZKOLE GMINNE W PARNOWIE.....	31
2.7.5. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE W BIESIEKIERZU.....	33
2.7.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU.	34
2.7.7. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU	37
2.7.8. WYDATKI Z TYTUŁU REALIZACJI ART. 6r USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	37
2.7.9. WYDATKI NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	38
2.7.10. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 R.....	38
2.7.11. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2020 R.....	39
2.7.12. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU COVID.	39
2.7.13. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	39
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ.....	39
2.9. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	42
3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY.....	43
3.1. NALEŻNOŚCI.....	43
3.2. ZOBOWIĄZANIA	45
3.2.1. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ	45

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

3.2.2. ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH GMINA BIESIEKIERZ JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM	46
4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA	46
4.1. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH .	46
4.2. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH (CYWILNOPRAWNYCH)	47
5. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....	47
6. ZMIANY W BUDŻECIE	63
6.1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM, ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5. UST. 1. PKT 2 i 3 UFP.....	64
7. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY	72
7.1. PRZYCHODY.....	72
7.2. ROZCHODY	72
7.3. WYNIK FINANSOWY	72
8. STAN ZADŁUŻENIA	73
9. PODSUMOWANIE	74

Spis tabel

Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2019-2020 [w zł].	6
Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE.....	8
Tabela 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2020 R. WG DZIAŁÓW. [w zł].....	12
Tabela 4. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R. [W Zł].....	13
Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]	21
Tabela 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE.....	26
Tabela 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU.	29
Tabela 8. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH.	30
Tabela 9. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GMINNEGO PRZEDSZKOŁA W PARNOWIE.....	32
Tabela 10. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GSTIK W BIESIEKIERZU.	33
Tabela 11. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W BIESIEKIERZU W 2020 R.	34
Tabela 12. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 R.....	35
Tabela 13. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH W 2020 R. [W Zł].....	36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Tabela 14. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2020 R. [W ZŁ]	37
Tabela 15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. [W ZŁ].....	42
Tabela 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2019 – 2020 [Zł].....	43
Tabela 17. NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ WG SPRAWOZDANIA RB-N NA DZIEŃ 31.12.2020R.	44
Tabela 18. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIEKIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2020 R. [Zł].	45
Tabela 19. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMOREŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2020 R. [Zł].....	46
Tabela 20. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2017 – 2022.	49
Tabela 21. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 R.	58
Tabela 22. ZMIANY BUDŻETU NA 2020 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W ZŁ].....	63
Tabela 23. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP. [W ZŁ]	65
Tabela 24. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2020 R. [W ZŁ].....	73

Spis rysunków

Rysunek 1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2020 R.	8
Rysunek 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2020 R.	23
Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE W 2020R.	26
Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2020R. ...	28
Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2020R.	30
Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PARNOWIE W 2020R.	32
Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH I KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2020R.	33
Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS BIESIEKIERZU W 2020 R. ...	35

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r. stanowi realizację postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ

2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r. zawiera tabela nr 1.

Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2019-2020 [w zł].

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK		2020 ROK			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2019	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 01.01.2020	PLAN WG STANU NA 31.12.2020	WYKONANIE ROCZNE	2019 ROK	2020 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ					W %			
A	DOCHODY OGÓŁEM	39 173 231,31	41 353 314,98	44 344 774,70	43 696 839,70	47 980 785,72	105,6	109,8	11,5	16,0
A.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	36 595 512,74	38 016 003,77	41 494 774,70	42 316 839,70	42 879 905,45	103,9	101,3	15,6	12,8
A.2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 577 718,57	3 337 311,21	2 850 000,00	1 380 000,00	5 100 880,27	129,5	369,6	-46,5	52,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	43 783 348,97	39 508 959,31	50 403 738,97	48 012 654,56	41 807 398,86	90,2	87,1	9,7	5,8
B.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	34 090 090,62	31 017 477,59	39 036 740,51	40 027 200,81	34 855 157,71	91,0	87,1	17,4	12,4
B.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 693 258,35	8 491 481,72	11 366 998,46	7 985 453,75	6 952 241,15	87,6	87,1	-17,6	-18,1
C	DEFICYT/NADWYŻKA (A-B)	-4 610 117,66	1 844 355,67	-6 058 964,27	-4 315 814,86	6 173 386,86	x	x	-6,4	234,7

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz na początek 2020 r. wynosiły **44.344.774,70 zł**, jednak zmieniająca się sytuacja społeczno - gospodarcza wywołana zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń SARC-CoV-2 i wprowadzeniem na szczeblu państwowym rozwiązań mających na celu ochronę gospodarki, wymusiła zmiany po stronie planowanych dochodów i ostatecznie plan dochodów wyniósł **43.696.839,70 zł**. Ogółem plan dochodów został zmniejszony o kwotę **647.935,00 zł**.

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2020 r. zostały wykonane w kwocie **47.980.785,72 zł**, tj. **109,8%** planu. Dochody wykonane w 2020 r. wzrosły rdr o **16 %**, tj. o kwotę **6.627.470,74 zł**.

Realizacja dochodów bieżących w 2020 r. wyniosła **42.879.905,45 zł**, tj. **101,3%** planu. Dochody wykonane bieżące w 2020r. wzrosły rdr o **12,8%**, tj. o kwotę **4.863.901,68 zł**.

Realizacja dochodów majątkowych w 2020 r. wyniosła **5.100.880,27 zł**, tj. **369,6%** planu. Dochody majątkowe w 2020 r. wzrosły rdr o **52,8%**, tj. o kwotę **1.763.569,06 zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w 2020 r. został zrealizowany w kwocie **41.807.398,86 zł**, tj. **87,1%** planu. Wydatki wykonane w 2020r. wzrosły rdr o **5,8%**, tj. o kwotę **2.298.439,55 zł**.

Realizacja wydatków bieżących w 2020r. wyniosła **34.855.157,71 zł**, tj. **87,1%** planu. Wydatki wykonane bieżące w 2020r. wzrosły rdr o **14,4 %**, tj. o kwotę **3.837.680,12 zł**.

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. wyniosła **6.952.241,15 zł**, tj. **87,1%** planu. Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r. spadło rdr o **18,1%**, tj. o kwotę **1.539.240,57 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła **6.173.386,86 zł** i stanowiła **nadwyżkę budżetową**.

Wynik budżetu tworzy:

WYNIK BUDŻETU 2020 R. (NADWYŻKA) 6 173 386,86

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ (NADWYŻKA)	8 024 747,74
<i>korekty wyniku bieżącego:</i>	<i>-170 069,35</i>
wynik na działalności na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	-9 322,73
wynik na działalności na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości	-54 033,33
wynik na realizacji projektu EFS "Fabryka kompetencji kluczowych"	-39 249,21
wynik na realizacji projektu EFS "Dziecięca radość"	-6 862,47
grant "Lowe"	-60 601,61
WYNIK BIEŻĄCY PO KOREKTACH (NADWYŻKA)	7 854 678,39
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (DEFICYT)	-1 851 360,88
<i>korekty wyniku inwestycyjnego:</i>	<i>-1 956 022,59</i>
niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Dróg Samorządowych	-857 812,59
niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Inwestycji Lokalnych	-1 098 210,00
WYNIK INWESTYCYJNY PO KOREKTACH (DEFICYT)	-3 807 383,47

WYNIK BUDŻETU PO KOREKTACH 2020 R. 4 047 294,92

Wynik budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r. po korektach stanowi nadwyżkę w kwocie 4.047.294,92zł.

2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ

Plan dochodów Gminy Biesiekierz w 2020 r. został zrealizowany w **109,8%**, w tym:

- dochody własne – **104,4 %**,
- dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków z UE – **117%**.

Dochody Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie za 2020r. w podziale na grupy dochodów zawiera tabela nr 2.

Podatki i opłaty lokalne stanowiące dochody własne pobierane przez gminę zostały zrealizowane w **103,3%**, których udział w dochodach wykonanych ogółem wyniósł w 2020 r. – **21%**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe i stanowiące dochód gminy zostały zrealizowane na poziomie **213,5%**.

Dochody gminy zrealizowane **z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** stanowiły **23,6 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w **99,2%** , w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie 97,1%
- w podatku od osób prawnych – realizacja na poziomie 1280,3%.

Rysunek 1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2020 R.

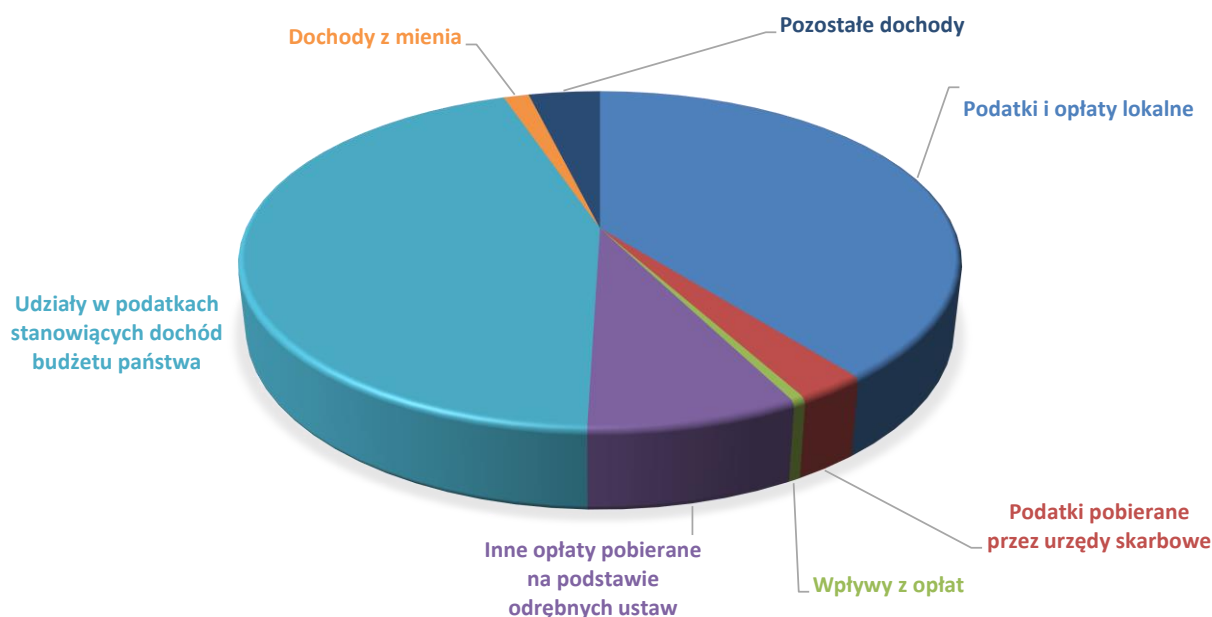


Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2020	WYKONANIE ROCZNE		2020 ROK	PLAN
		W ZŁ		W %		
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 316 839,70	42 879 905,45	101,3	96,8	89,4
A	DOCHODY WŁASNE	24 866 186,35	25 573 379,61	102,8	56,9	53,3
I	Podatki i opłaty lokalne	9 730 322,11	10 053 924,87	103,3	22,3	21,0
1	podatek od nieruchomości	8 452 743,60	8 655 524,95	102,4	22,3	21,0
2	podatek od środków transportowych	410 768,02	464 789,15	113,2	0,9	1,0
3	opłata targowa	0,00	90,00	X	0,0	0,0
4	podatek rolny	797 763,68	863 875,75	108,3	1,8	1,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2020	WYKONANIE ROCZNE		2020 ROK	PLAN
		W ZŁ		W %		
5	podatek leśny	69 046,81	69 645,02	100,9	0,2	0,1
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	315 000,00	672 594,09	213,5	0,7	1,4
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	649 506,17	206,2	0,7	1,4
2	podatek od spadków i darowizn	0,00	18 305,00	x	0,0	0,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	4 782,92	x	0,0	0,0
III	Wpływy z opłat	90 000,00	127 445,40	141,6	0,2	0,3
1	opłata skarbową	15 000,00	39 528,46	263,5	0,0	0,1
2	opłata eksploatacyjna	0,00	2 195,72	x	x	0,0
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	85 674,93	114,2	0,2	0,2
4	opłata produktowa	0,00	46,29	x	x	0,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 122 771,00	2 052 606,02	96,7	4,9	4,3
1	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 855 771,00	1 752 178,41	94,4	4,2	3,7
2	opłata adiacencka	98 500,00	113 733,35	115,5	0,2	0,2
3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	154 500,00	173 312,76	112,2	0,4	0,4
4	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	14 000,00	13 381,50	95,6	0,0	0,0
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 427 058,00	11 337 705,06	99,2	26,2	23,6
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 407 058,00	11 081 640,00	97,1	26,1	23,1
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	256 065,06	1 280,3	0,0	0,5
VI	Dochody z mienia	318 500,00	348 740,77	109,5	0,7	0,7
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	129 500,00	195 132,71	150,7	0,3	0,4
2	użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 000,00	120 188,11	87,1	0,3	0,3
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe	51 000,00	33 299,95	65,3	0,1	0,1
4	dywidenda	0,00	120,00	x	0,0	0,0
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	0,00	0,00	x	0,0	0,0
VIII	Pozostałe dochody	862 535,24	980 363,40	113,7	2,0	2,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2020	WYKONANIE ROCZNE		2020 ROK	PLAN
		W ZŁ		W %		
1	sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych	20 300,00	46 500,00	229,1	0,0	0,1
2	opłata za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu gminnym	240 000,00	122 859,55	51,2	0,5	0,3
3	wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów z innych gmin	155 000,00	279 729,24	180,5	0,4	0,6
4	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,02	x	x	0,0
5	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	9 317,63	x	x	0,0
6	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5 000,00	26 430,92	528,6	0,0	0,1
7	wpływy z pozostałych usług	355 741,24	120 472,83	33,9	0,8	0,3
8	opłaty za trwałe zarząd	0,00	10 499,51	x	x	0,0
9	odsetki podatkowe	0,00	146 634,87	x	0,0	0,3
10	wpływy z różnych opłat i pozostałe wpływy	86 494,00	217 918,83	251,9	0,2	0,5
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	17 450 653,35	17 306 525,84	99,2	39,9	36,1
I	Subwencja ogólna	5 166 019,00	5 166 019,00	100,0	11,8	10,8
1	część oświatowa	5 166 019,00	5 166 019,00	100,0	11,8	10,8
2	część równoważąca	0,00	0,00	x	0,0	0,0
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 629 801,00	11 498 466,27	98,9	26,6	24,0
1	na zadania własne	815 314,00	728 170,41	89,3	1,9	1,5
2	na zadania zlecone	10 814 487,00	10 770 295,86	99,6	24,7	22,4
III	Dotacje z programów unijnych i z innych źródeł (fundusze celowe)	654 833,35	642 040,57	98,0	1,5	1,3
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 380 000,00	5 100 880,27	369,6	3,2	10,6
A	DOCHODY WŁASNE	100 000,00	499 024,51	499,0	0,2	1,0
I	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	100 000,00	485 720,00	485,7	0,2	1,0
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,00	x	0,0	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2020	WYKONANIE ROCZNE		2020 ROK	PLAN
		W ZŁ		W %		
III	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	13 239,51	x	0,0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	1 280 000,00	4 601 855,76	359,5	2,9	9,6
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0,00	2 223 645,76	X	0,0	4,6
II	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 098 210,00	X	0,0	2,3
III	Dotacje celowe otrzymane z innych samorządów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0	0,1	0,1
IV	Środki na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z funduszy celowych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	2,9	2,6
DOCHODY OGÓŁEM		43 696 839,70	47 980 785,72	109,8	100,0	100,0
A	DOCHODY WŁASNE	24 966 186,35	26 072 404,12	104,4	57,1	54,3
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	18 730 653,35	21 908 381,60	117,0	42,9	45,7

Wykonanie planu dochodów Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem Gminy Biesiekierz za 2020 r., tj. **47,22%** wykazuje dział 756 – „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, który został wykonany w **103,74%**.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf zawiera **tabela nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Tabela 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2020 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]

Dział	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	512 839,47	521 842,20	101,76	1,09
600	Transport i łączność	1 582 441,24	3 399 260,58	214,81	7,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00	684 042,87	237,51	1,43
710	Działalność usługowa	20 300,00	58 063,25	286,03	0,12
750	Administracja publiczna	123 616,04	125 559,14	101,57	0,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 643,00	39 942,99	98,28	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	5 872,41	16,78	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 839 380,11	22 655 755,67	103,74	47,22
758	Różne rozliczenia	5 216 019,00	6 499 570,56	124,61	13,55
801	Oświata i wychowanie	1 077 031,27	1 116 779,07	103,69	2,33
852	Pomoc społeczna	1 091 474,57	1 098 565,01	100,65	2,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 278,00	23 359,58	77,15	0,05
855	Rodzina	9 944 546,00	9 937 674,39	99,93	20,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 771,00	1 784 014,03	95,26	3,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 874,95	x	0,02
926	Kultura fizyczna	22 500,00	18 609,02	82,71	0,04
Razem:		43 696 839,70	47 980 785,72	109,80	100,00

Analiza wykonania poszczególnych tytułów dochodów Gminy Biesiekierz w porównaniu z planem po zmianach i struktura ich udziału w dochodach wykonanych została przedstawiona w tabeli nr 4.

W 2020 roku dochody z tytułu **podatku od osób fizycznych** stanowiły największy udział w dochodach wykonanych ogółem, tj. **23,10%** (w 2019 r. stanowiły 22,65% dochodów ogółem). Na drugim miejscu są dochody z tytułu **podatku od nieruchomości**, które stanowią **18,04%** dochodów ogółem (w 2019 r. – 19,99%).

**Tabela 4. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
[W ZŁ]**

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 407 058,00	11 081 640,00	97,15	23,10
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	256 065,06	1 280,33	0,53
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 452 743,60	8 655 524,95	102,40	18,04
032 Wpływy z podatku rolnego	797 763,68	863 875,75	108,29	1,80
033 Wpływy z podatku leśnego	69 046,81	69 645,02	100,87	0,15
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	410 768,02	464 789,15	113,15	0,97
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 782,92	x	0,01
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	18 305,00	x	0,04
040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	46,29	x	0,00
041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	39 528,46	263,52	0,08
043 Wpływy z opłaty targowej	0,00	90,00	x	0,00
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 195,72	x	0,00
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	10 499,51	x	0,02
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	85 674,93	114,23	0,18
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 122 771,00	2 052 606,02	96,69	4,28
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	649 506,17	206,19	1,35
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	120 188,11	87,09	0,25
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,02	x	0,00
058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 317,63	x	0,02
063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 400,07	x	0,01
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	22 030,85	440,62	0,05

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	122 859,55	51,19	0,26
069 Wpływy z różnych opłat	19 204,00	1 206,30	6,28	0,00
074 Wpływy z dywidend	0,00	120,00	x	0,00
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 500,00	195 132,71	150,68	0,41
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	13 239,51	x	0,03
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	485 720,00	485,72	1,01
083 Wpływy z usług	531 041,24	446 702,07	84,12	0,93
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,00	x	0,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	146 634,87	x	0,31
092 Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	33 299,95	65,29	0,07
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	77 456,27	774,56	0,16
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 295,85	x	0,02
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	44 455,50	197,58	0,09
097 Wpływy z różnych dochodów	34 790,00	70 372,24	202,28	0,15
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150 262,00	3 108 619,19	98,68	6,48
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	809 689,00	722 792,82	89,27	1,51
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 625,00	5 377,59	95,60	0,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 133,35	544 312,04	98,41	1,13
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 664 225,00	7 661 676,67	99,97	15,97
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 845,67	x	0,04
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	287,00	x	0,00
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 500,00	87 500,00	100,00	0,18
271 Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	8 528,53	68,23	0,02
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 166 019,00	5 166 019,00	100,00	10,77
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 223 645,76	x	4,63
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 098 210,00	x	2,29
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Paragraf	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów (%)	Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%)
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	2,61
Razem	43 696 839,70	47 980 785,72	109,80	100,00

2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Realizacja dochodów majątkowych w 2020 r. wyniosła **5.100.880,27 zł** i stanowiły **10,6%** wykonanych dochodów ogółem. Gmina zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **65,00 zł**,
- sprzedaży prawa własności – **485.720,00 zł**, (sprzedaż działek),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym oraz innych umów o podobnym charakterze – **13.239,51 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **2.223.645,76zł, w tym:**

a) 206.842,86 zł z tytułu rozliczenia dofinansowania zadania zrealizowanego w 2019 r. „Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz”. Umowa nr RPZP.02.05.00-32-A061/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

b) 473.847,47 zł dofinansowanie zadania „Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu”. Umowa nr RPZP.02.03.00-32-0010/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – KołobrzESCO -Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,

c) 1.542.955,43 zł dofinansowanie zadania „Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórznej, cz. Wspólnej, Przyjaciół, Sądzińskiej w Starych Bielicach. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00107-65151-UM1600208/18 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- środków z **Funduszu COVID-19** realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie **1.098.210,00 zł**, które zostały przeznaczone na zadanie „Budowa świetlicy w Starych Bielicach,

- środków z **Funduszu Dróg Samorządowych** w kwocie **1.250.000,00 zł** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach”.

- pomocy finansowej w kwocie **30.000,00 zł** udzielonej gminie w drodze uchwały sejmiku, Konkurs „Granty Sołeckie 2020”.

2.4. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2020 r. z tytułu otrzymanych **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień wyniosły **11.498.466,27 zł** (dla porównania w 2019r. w /w dochody zostały wykonane w kwocie 9.216.411,06 zł) i stanowiły **24%** (w 2019 r. -22,3%) **wykonanych dochodów** ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **98,9%**.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała i wydatkowała dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 512.839,47 zł,
- prowadzenie ewidencji CEDiG – 9.899,00 zł
- prowadzenie spraw obywatelskich (USC) – 68.531,70 zł,
- wybory – 38.570,99 zł,
- prowadzenie Krajowego Rejestru Wyborców – 1.372,00 zł,
- spis rolny – 17.325,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki – 58.310,18 zł,
- oświata i wychowanie (przedszkola) – 271.136,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – 436.396,92 zł,
- program „500+” – 7.661.676,67 zł,
- świadczenia rodzinne – 1.636.603,24 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 29.463,51 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 67.253,77 zł,
- wypłata dodatku energetycznego – 169,74 zł,
- zasiłki stałe – 152.589,29 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania – 25.242,05 zł,
- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 97.341,33 zł,
- usługi opiekuńcze – 8.236,04 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 131,39 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 48.886,20 zł,
- pomoc socjalna dla uczniów – 17.981,99 zł,
- program dobry start – 278.659,47 zł,
- wyprawka szkolna – 5.377,59 zł,
- Senior + II moduł – 54.472,73 zł.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w 2020 r. z budżetu państwa przedstawia **tabela nr 2 i tabela nr 3 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.5. ANALIZA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2020R.

Dochody bieżące własne zostały zrealizowane w **2020 r.** w kwocie **25.573.379,61 zł** (dla porównania w 2019 r. wyniosły **22.279.007,27 zł**) i zostały wykonane w stosunku do planu w **102,8%**. Wykonane dochody bieżące własne stanowią **53,3%** dochodów ogółem.

TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTO	0,00	9.002,73
✓	Czynsz za obwody łowieckie	0,00	9.002,73
II.	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ,	0,00	0,00
III.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	332.441,24	132.392,68
✓	Wpływy z usług (refaktura kosztów przestawienia słupa energetycznego – dla ENERGA SA, itp.)	277.741,24	4.998,64
✓	Kary umowne	0,00	6.075,85
✓	Wpływy z odsetek	0,00	372,04
✓	Pozostałe wpływy (refundacja wynagrodzeń przez PUP, wynagrodzenie płatnika podatków i składek ZUS, koszty wezwań do zapłaty, itp.)	200,00	12.666,71
✓	Opłaty za zajęcie pasa dróg (umowy dzierżawy)	54.500,00	108.279,44
IV.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188.000,00	185.083,36
✓	Wpływy za trwałą zarząd	0,00	10.499,51
✓	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	138.000,00	120.188,11
✓	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości	50.000,00	49.403,84
✓	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	639,86
✓	Wpływy z usług (refaktury mediów, energii)	0,00	4.229,17
✓	Wpływy z odsetek	0,00	122,87
V.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.300,00	58.063,25
✓	Wpływy z opłat za groby i rezerwację grobu na cmentarzach gminnych,	20.300,00	46.500,00
✓	Wpływy z odsetek	0,00	1,25
✓	Darowizny	0,00	11.562,00
VI.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	9.803,44
✓	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń PUP, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.)	0,00	9.803,44
VII.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35.000,00	5.872,41
✓	Wpływy z mandatów	0,00	0,02
✓	Wpływy z usług (refundacja wypłaconych rekompensat za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń wojskowych, pozostałe rozliczenia)	35.000,00	5.872,39
VIII.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.839.380,11	22.655.635,67
✓	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	0,00	4.782,92
▪	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	4.782,92
▪	odsetki od w /w podatku	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
✓ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	6.507.246,97	6.363.173,97
▪ podatek od nieruchomości	6.261.108,49	6.050.303,05
▪ podatek rolny	109.412,66	131.440,52
▪ podatek leśny	67.132,50	67.714,00
▪ podatek od środków transportu	54.593,32	63.447,00
▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	38.327,00
▪ odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków	0,00	11.655,40
▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0,00	287,00
✓ Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , w tym:	3.538.075,14	4.504.842,93
▪ podatek od nieruchomości	2.191.635,11	2.605.221,90
▪ podatek rolny	688.351,02	732.435,23
▪ podatek leśny	1.914,31	1.931,02
▪ podatek od środków transportu	356.174,70	401.342,15
▪ podatek od spadków i darowizn	0,00	18.305,00
▪ podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	611.179,17
▪ odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków	0,00	134.428,46
✓ Wpływy z innych opłat, w tym:	367.000,00	445.130,79
▪ wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	39.528,46
▪ opłata targowa	0,00	90,00
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2.195,72
▪ opłata za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych	75.000,00	85.674,93
▪ opłata za zajęcie pasa drogowego	154.500,00	173.312,76
▪ opłaty za korzystanie z przystanków	14.000,00	13.381,50
▪ opłata adiacencka	98.500,00	113.733,35
▪ koszty upomnień i zwrot k. egzekucji	5.000,00	15.651,92
▪ opłata za śluby poza urzędem	5.000,00	1.000,00
▪ wpływy z odsetek	0,00	562,15
▪ pozostałe opłaty	0,00	0,00
✓ Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	11.427.058,00	11.337.705,06
▪ podatek dochodowy od osób fizycznych	11.407.058,00	11.081.640,00
▪ podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	256.065,06
IX. RÓŻNE ROZLICZENIA I DYWIDENDY	50.000,00	28.618,70
✓ Odsetki bankowe	50.000,00	28.498,70
✓ Dywidendy (BS w Białogardzie)	0,00	120,00
X. OŚWIATA I WYCHOWANIE	419.794,00	467.878,50
✓ Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
✓ Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	240.000,00	122.859,55
✓ Wpłaty gmin za pobyt w przedszkolu i oddziale przedszkolnym	155.000,00	279.729,24
✓ Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	1.072,28
✓ Darowizny	22.500,00	22.500,00
✓ Pozostałe dochody (w tym: refundacja wynagrodzeń przez PUP, odsetki, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, odszkodowania z ubezpieczenia, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.)	2.294,00	41.717,43
XI. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA	108.500,00	225.059,40
✓ Opłaty za pobyt w DPS	2.500,00	6.014,56
✓ Opłaty za pobyt w DPS za lata ubiegłe	0,00	10.000,00
✓ Zwrot nadpłat za lata ubiegłe za energię	0,00	445,10
✓ Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zasiłki stałe, wychowawczy, świadczenia rodzinne)	10.000,00	13.875,50
✓ Opłaty za pobyt w schronisku	0,00	16.857,68
✓ Usługi opiekuńcze	500,00	1.234,28
✓ Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	25.000,00	27.374,42
✓ Wpływy z usług (refaktury mediów)	40.000,00	81.334,23
✓ Pozostałe wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP	30.000,00	38.556,84
✓ Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	16.844,12
✓ Pozostałe dochody	500,00	12.522,67
XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.872.771,00	1.784.014,03
✓ Opłata śmieciowa	1.855.771,00	1.752.178,41
✓ Koszty upomnienia	0,00	6.355,53
✓ Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty śmieciowej	0,00	551,01
✓ Dochody ze sprzedaży drewna	3.000,00	4.369,05
✓ Kary za korzystanie ze środowiska	14.000,00	9.317,63
✓ Pozostałe dochody (w tym: zwrot nadpłat za lata ubiegłe za energię, odszkodowania z ubezpieczenia)	0,00	11.242,40
XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO i KULTURA FIZYCZNA	0,00	11.955,44
✓ Darowizny, zwroty z lat ubiegłych za energię	0,00	11.955,44

Gmina Biesiekierz w 2020 r. pozyskała środki finansowe z budżetu UE w kwocie **2.455.600,15 zł**.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów Gminy za 2020r. z tytułu pozyskanych środków finansowych z budżetu UE i innych źródeł oraz wykonanie i wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 4 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Gmina pozyskała w 2020 r. środki na wydatki bieżące w kwocie 544.312,04 zł, w tym:

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, zakup 18 laptopów dla szkół podstawowych w Gminie Biesiekierz (nr grantu 4990527492 z dnia 19.06.2020 r.) – **45.000,00 zł**,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zakup 23 szt. laptopów (umowa nr 1472/2020)- **60.000,00 zł**,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 i budżetu państwa, zadanie „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”, umowa nr 120/2020 (zakup szafek, zakup chemii i środków do dezynfekcji) - **66.652,37 zł**,
- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, oś Priorytetowa VII i budżetu państwa, zadania „Dziecięca Radość” – **26.480,00 zł**,
- z RPOWZ 2014-2020 i budżetu państwa na realizację zadania „**Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz**” – **285.877,65 zł**,
- z RPOWZ 2014-2020 na realizację zadania „**Fabryka Kompetencji Kluczowych**” – **60.302,02 zł**,

2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków Gminy na dzień 01.01.2020 r. wynosił **50.403.738,97 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **39.036.740,51 zł**
- **wydatki majątkowe** - **11.366.998,46 zł.**

Plan wydatków Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosił **48.012.654,56 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **40.027.200,81 zł**
- **wydatki majątkowe** - **7.985.453,75 zł.**

Ogółem plan wydatków w ciągu roku spadł o 4,74%.

Realizacja planu wydatków Gminy Biesiekierz w 2020 r. wyniosła **87,1%** co stanowi kwotę **41.807.398,86zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **34.855.157,71 zł**
- **wydatki majątkowe** - **6.952.241,15 zł.**

Szczegółowe zestawienie planu wydatków Gminy za 2020 r., wykonanie oraz wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2020 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]

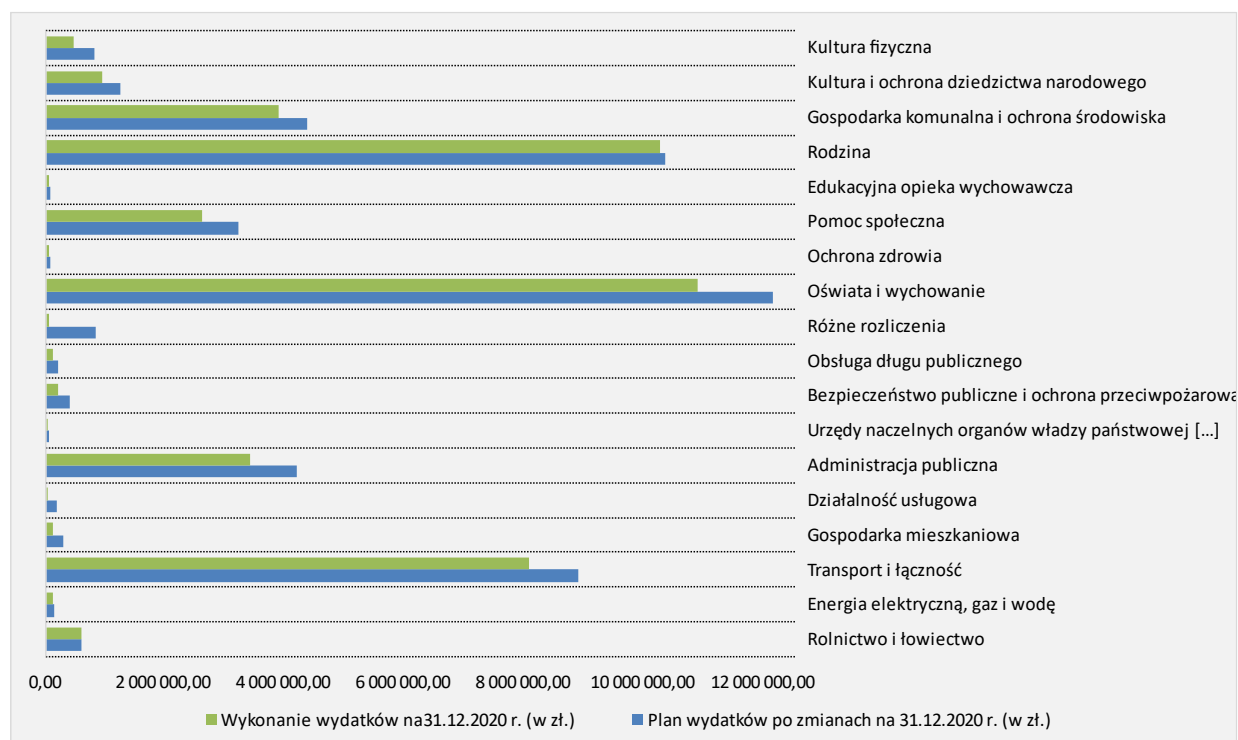
Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	Struktura udziału w wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	593 489,47	586 297,21	98,79	1,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	Struktura udziału w wydatkach ogółem w %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	106 729,09	82,10	0,26
600	Transport i łączność	8 876 261,33	8 058 729,51	90,79	19,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	113 141,92	38,09	0,27
710	Działalność usługowa	184 800,00	26 565,04	14,38	0,06
750	Administracja publiczna	4 192 610,96	3 411 283,03	81,36	8,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 643,00	39 942,99	98,28	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 096,42	204 594,94	51,91	0,49
757	Obsługa długu publicznego	212 595,00	106 372,00	50,04	0,25
758	Różne rozliczenia	837 430,00	45 630,00	5,45	0,11
801	Oświata i wychowanie	12 136 001,23	10 874 896,21	89,61	26,01
851	Ochrona zdrowia	82 240,43	51 686,14	62,85	0,12
852	Pomoc społeczna	3 212 176,57	2 614 913,43	81,41	6,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 962,00	44 965,08	59,19	0,11
855	Rodzina	10 330 773,92	10 238 827,66	99,11	24,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 122,91	3 885 708,23	89,10	9,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 238,32	929 752,54	75,15	2,22
926	Kultura fizyczna	818 213,00	467 363,84	57,12	1,12
Razem:		48 012 654,56	41 807 398,86	87,08	100,00

Porównanie planu wydatków i wykonania wg działów zawiera rysunek nr 2.

Rysunek 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2020 R.



Zadania na które Gmina zaplanowała w 2020 r. największe środki finansowe i tak też zostały wydatkowane to działalność w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Rodzina”.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ

Budżet Gminy Biesiekierz w 2020 r. został zrealizowany po stronie wydatków bieżących w kwocie **34.855.157,71 zł** (dla porównania w 2019 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 31.017.477,59 zł) i realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **87,08 %** (dla porównania wykonanie planu wydatków w 2019 roku wyniosło 90,99%).

Największy udział w wydatkach bieżących w 2020 r. miał dział „Oświata i wychowanie”, w którym wydatki wyniosły **10.845.682,95 zł** a następnie dział „Rodzina”, na który wydatkowano **10.238.827,66 zł**.

Dział	Treść	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	Struktura udziału w wydatkach bieżących ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	593 489,47	586 297,21	98,79	1,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	106 729,09	82,10	0,31
600	Transport i łączność	1 984 974,84	1 771 459,78	89,24	5,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	113 141,92	38,09	0,32
710	Działalność usługowa	184 800,00	26 565,04	14,38	0,08
750	Administracja publiczna	3 989 310,96	3 208 736,05	80,43	9,21

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Dział	Treść	Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	Struktura udziału w wydatkach bieżących ogółem w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 643,00	39 942,99	98,28	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 155,42	194 582,56	51,05	0,56
757	Obsługa długu publicznego	212 595,00	106 372,00	50,04	0,31
758	Różne rozliczenia	837 430,00	45 630,00	5,45	0,13
801	Oświata i wychowanie	12 106 787,97	10 845 682,95	89,58	31,12
851	Ochrona zdrowia	82 240,43	51 686,14	62,85	0,15
852	Pomoc społeczna	3 192 176,57	2 600 513,43	81,47	7,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 962,00	44 965,08	59,19	0,13
855	Rodzina	10 330 773,92	10 238 827,66	99,11	29,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 122,91	3 885 708,23	89,10	11,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 238,32	852 367,54	82,18	2,45
926	Kultura fizyczna	189 500,00	135 950,04	71,74	0,39
Razem:		40 027 200,81	34 855 157,71	87,08	100,00

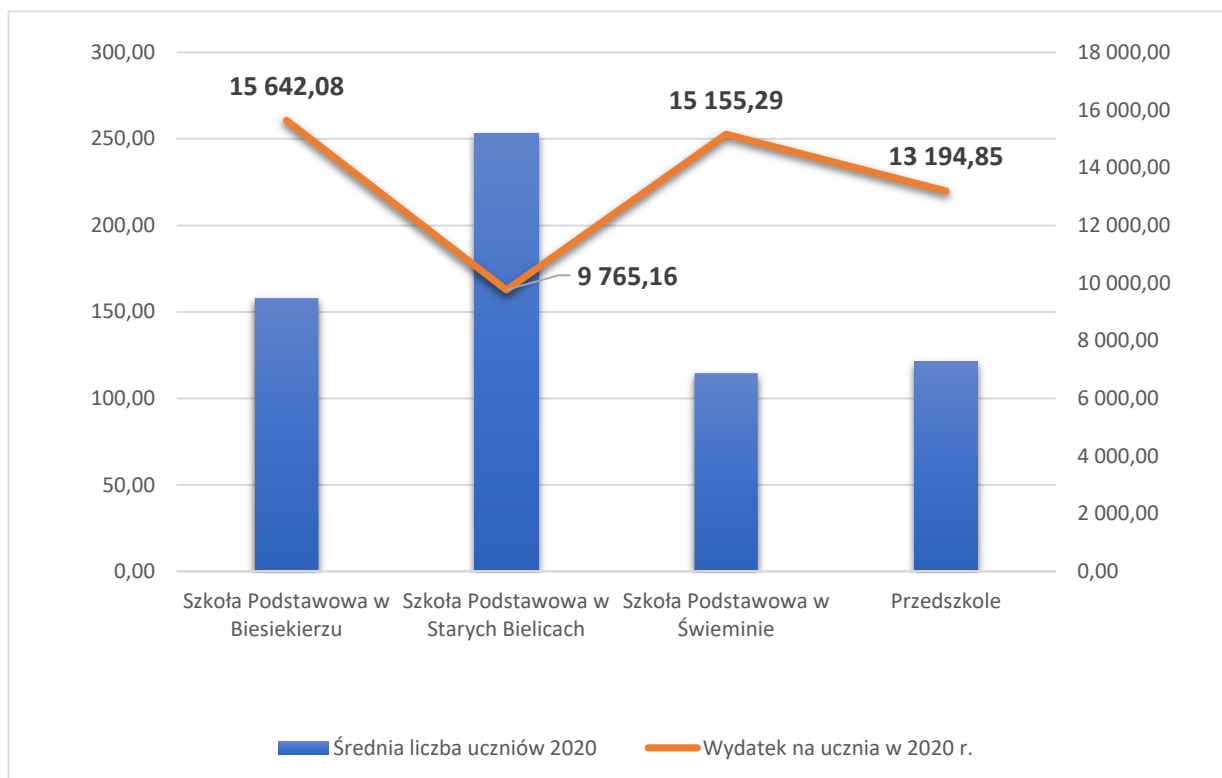
Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” są realizowane głównie przez:

- Szkołę Podstawową w Biesiekierzu,
- Szkołę Podstawową w Starych Bielicach,
- Szkołę Podstawową w Świeminiu,
- Przedszkole Gminne w Parnowie,
- Gminne Służby Techniczne i Komunalne realizują zadanie dowozu uczniów .

Poniższa tabela i wykres prezentują średni koszt przypadający na jednego ucznia w porównaniu ze średnią liczbą uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych.

Nazwa jednostki	Wykonanie planu wydatków bieżących jednostki na 31.12.2020 r.*	Średnia liczba uczniów	Wydatek na ucznia w 2020 r.
Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	2 471 448,77	158,00	15 642,08
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	2 472 244,52	253,17	9 765,16
Szkoła Podstawowa w Świeminiu	1 737 856,74	114,67	15 155,29
Przedszkole Gminne w Parnowie	1 603 174,12	121,50	13 194,85
Razem	8 284 724,15	647,34	12 798,10

*wydatki bieżące zostały pomniejszone o projekty i koszty żywienia w przedszkolu



2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE

Plan wydatków bieżących na koniec 2020r. w **Szkołe Podstawowej w Świeminiu** wynosił **2.096.539,07 zł** (dla porównania w 2019 r- plan wynosił **1.744.833,31 zł**) i zastał zrealizowany w **84,17%**, tj. w kwocie **1.764.755,13 zł** (dla porównania w w2019 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **1.740.265,74 zł**).

W okresie sprawozdawczym w jednostce funkcjonowała szkoła podstawowa oraz oddział przedszkolny. Średnia liczba uczniów w 2020 r. wyniosła 114,67, w tym:

Nazwa jednostki oświatowej	Średnia liczba uczniów 2020 r.	w tym:	
		z Gminy Biesiekierz	z innej gminy
SP w Świeminiu	114,67	70,33	44,34
- szkoła podstawowa	89,67	57	32,67
- oddział przedszkolny	25,00	13,33	11,67

Do Szkoły Podstawowej w Świeminiu średnio uczęszczało w 2020 r. – **44,34 uczniów** z poza Gminy Biesiekierz (w 2019r. - 42 uczniów) , co stanowi **38,66%** uczniów ogółem (w 2018r. - 24% uczniów ogółem).

W ramach szkoły zajęcia były prowadzone w 7 oddziałach. Liczba nauczycieli w szkole podstawowej w przeliczeniu na etaty wyniosła **13,58** (dla porównania w 2019 r. – **13,94**), liczba etatów na stanowiskach obsługi i administracji wyniosła **3,96** (dla porównania w 2019 r. -**5**).

Szkoła podstawowa posiadała plan wydatków po zmianach na koniec 2020 r. w kwocie **1.731.589,93 zł** (2019 -1.506.849,00 zł), który został wykonany w **86,72%** tj. w kwocie **1.501.721,10 zł** (2019r. – **1.503.614,33 zł**).

W oddziale przedszkolny w 2020 r. funkcjonował jeden oddział, gdzie średnia liczba wychowanków wyniosła 25 osób. Liczba nauczycieli w oddziale w przeliczeniu na etaty wyniosła 1, natomiast pracowników administracji i obsługi – 0,75 etatu.

Plan wydatków oddziału przedszkolnego na koniec 2020 r. wynosił 189.951,00 zł (w 2019r. – 154.873,00zł) i został zrealizowany w kwocie 160.668,89 zł (2019r. – 154.641,60 zł), tj. 84,58%.

Koszt dowozu uczniów do SP w Świemnie wyniósł w 2020 r. ogółem 71.674,95 zł (w 2019 r. – 132.791,63zł), w tym:

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2020 r.
SP w Świemnie	132 791,63	71 674,95
- uczniowie z poza Gminy Biesiekierz	70 761,60	33 044,77
- dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz	62 030,03	38 630,18

Średnioroczny koszty utrzymania ucznia w SP w Świemnie za 2020 r. wyniósł 15.155,29 zł (za 2019 r. wyniósł 15.041,19 zł).

Wykres nr 3 zawiera porównanie planu wydatków i jego wykonanie w 2020r.

Tabela nr 6 zawiera szczegółowe zestawienie planu wydatków i wykonania jednostki w 2020r.

Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMNIE W 2020R.

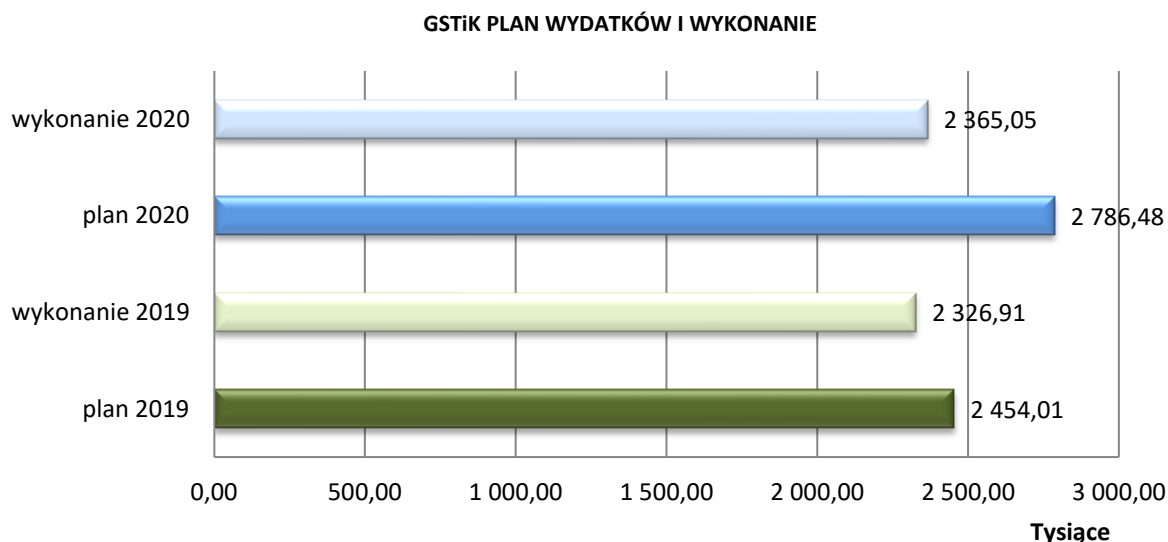


Tabela 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMNIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>szkoła podstawowa</i>	1 731 589,93	1 501 721,10	86,72
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 428 288,00	1 219 581,84	85,39

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	66 752,68	64 901,71	97,23
zakup materiałów	52 116,03	52 013,02	99,80
zużycie energii	54 200,00	45 002,61	83,03
usługi	46 495,97	37 435,22	80,51
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 467,00	57 461,29	99,99
pomoce dydaktyczne	13 366,25	13 262,95	99,23
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	12 904,00	12 062,46	93,48
oddział przedszkolny	189 951,00	160 668,89	84,58
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 953,00	138 834,15	84,68
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	5 206,00	4 672,00	89,74
zakup materiałów	2 580,00	2 438,73	94,52
zużycie energii	6 900,00	4 257,22	61,70
usługi	2 550,00	2 024,24	79,38
pomoce dydaktyczne	4 571,00	4 251,64	93,01
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 190,91	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.)	0,00	0,00	x
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 274,00	4 841,50	52,21
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	64 285,00	57 534,22	89,50
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 253,00	54 469,72	90,40
pomoce dydaktyczne	2 500,00	1 975,50	79,02
zakup materiałów	1 532,00	1 089,00	71,08
zużycie energii	0,00	0,00	x
usługi	0,00	0,00	x
pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	2 728,00	77,94
bezpłatne podręczniki	10 439,14	10 363,03	99,27
realizacja Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji	87 500,00	26 898,39	30,74
Razem	2 096 539,07	1 764 755,13	84,2

2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2020 r. Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu wynosił **2.503.500,13 zł** (dla porównania w 2019 r. wynosił 2.987.240,30 zł) i został zrealizowany w kwocie **2.471.448,77 zł** (dla porównania w 2019 r. został zrealizowany w kwocie 2.974.788,90 zł), tj. w **98,72%**.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 10. W analizowanym okresie w szkole liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 22,50 etatów, liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – 6,50 etatów. Średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym wyniosła 158 uczniów.

Nazwa jednostki oświatowej	Średnia liczba uczniów 2020 r.	w tym:	
		z Gminy Biesiekierz	z innej gminy
SP w Biesiekierzu	158,0	152,00	6,00
- szkoła podstawowa	158,0	152,0	6,00

Koszt dowozu uczniów do SP w Biesiekierzu w 2020 r. wyniósł:

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2020 r.
SP w Biesiekierzu	95 242,00	64 390,56
- dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz	95 242,00	64 390,56

Plan wydatków bieżących szkoły podstawowej wynosił w 2020 r. **2.268.729,57 zł** (dla porównania w 2019 r. wynosił **2.403.400,93 zł**) i został wykonany w kwocie **2.242.794,88 zł** (dla porównania w 2019r. został wykonany w kwocie **2.398.947,19 zł**), tj. w **98,86%**.

Średnioroczny koszty utrzymania ucznia w SP w Biesiekierzu za 2020 r. wyniósł 15.642,08 zł (za 2019r. wyniósł 16.902,21 zł).

Rysunek 4 i tabela 7 prezentują plan i wykonanie wydatków bieżących w 2020r. SP w Biesiekierzu.

Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2020R.

SP W BIESIEKIERZU PLAN WYDATKÓW I WYKONANIE

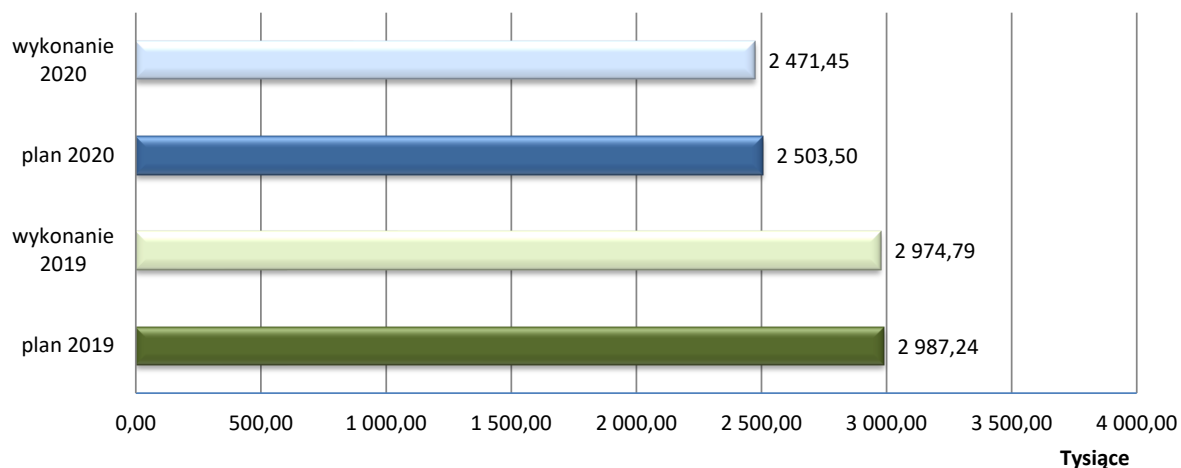


Tabela 7. SZCZEGÓLNE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
szkoła podstawowa	2 268 729,57	2 242 794,88	98,86
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 869 835,57	1 861 025,87	99,53
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	103 257,75	102 411,67	99,18
zakup materiałów	20 553,00	19 332,82	94,06
zużycie energii	83 700,00	75 900,89	90,68
usługi	54 445,00	51 010,75	93,69
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 726,00	98 726,00	100,00
pomoce dydaktyczne	8 512,25	5 910,71	69,44
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	29 700,00	28 476,17	95,88
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 898,00	9 136,00	83,83
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej	197 186,43	195 460,87	99,12
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 415,43	173 866,17	99,69
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	6 708,00	6 652,54	99,17
zakup materiałów	1 000,00	971,33	97,13
pomoce dydaktyczne	1 000,00	271,90	27,19
zużycie energii	4 000,00	3 997,92	99,95
usługi	3 890,00	3 609,30	92,78
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00	4 633,00	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.)	1 540,00	1 458,71	94,72
pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	6 200,00	88,57
bezpłatne podręczniki	19 686,13	17 857,02	90,71
Razem	2 503 500,13	2 471 448,77	98,72

2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH.

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach zrealizowała plan wydatków bieżących w **94,8%**. Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2020 r. wynosił **2.693.896,21 zł** (dla porównania w 2019r. wynosił **2.394.180,38 zł**) i został wykonany w kwocie **2.553.010,80 zł** (w 2019r. wykonanie wyniosło **2.328.428,12 zł**).

W 2020 r. koszt dowozu uczniów do szkoły wyniósł:

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2020 r.
SP w Starych Bielicach	91 852,63	59 826,78

Nazwa jednostki oświatowej	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2019 r.	Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2020 r.
- dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz	91 852,63	59 826,78

W roku budżetowym średnia **liczba uczniów** wyniosła ogółem **253,17**, w tym:

- szkoła podstawowa – 228,17 uczniów,
- oddział przedszkolny -25 uczniów.

Średnia Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 12. W analizowanym okresie liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 23,75 (2019 r. – 21,86 etatów), liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty –5,49 (w 2019 r- 6,68 etatu).

Średnioroczny koszt utrzymania ucznia w szkole wyniósł 9.765,16 zł.

Plan wydatków bieżących szkoły podstawowej został zrealizowany w **96,52%**, tj. w kwocie **2.205.804,82zł**. Najwyższy wskaźnik wykonania planu wydatków został zrealizowany na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (100%).

Realizacja wydatków w oddziale przedszkolnym wyniosła 97,41%, tj. 94.276,77 zł.

Rysunek 5 i tabela 8 prezentują plan i wykonanie wydatków bieżących w 2020r. SP w Starych Bielicach.

Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2020R.

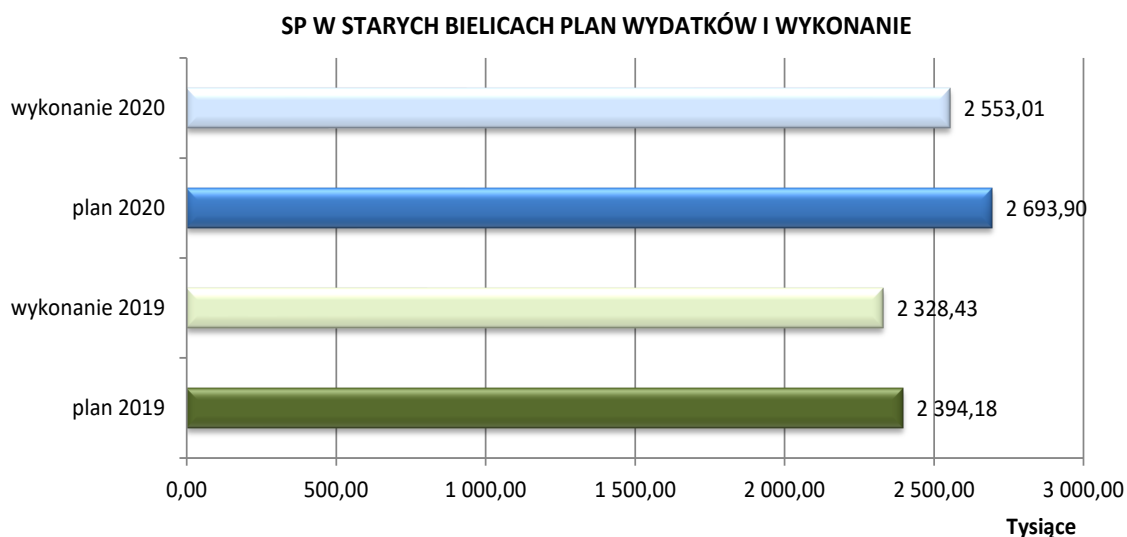


Tabela 8. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>szkoła podstawowa</i>	2 205 804,82	2 129 096,03	96,52
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 799 559,75	1 740 221,60	96,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

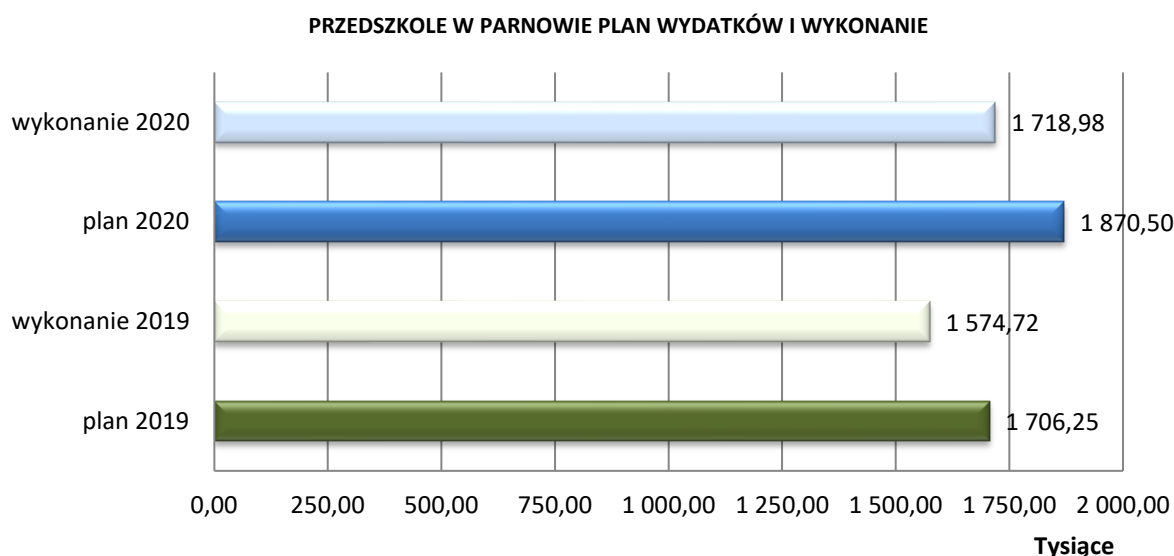
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	93 543,83	92 873,38	99,28
zakup materiałów	49 546,72	49 530,77	99,97
pomoce dydaktyczne	20 471,42	20 460,89	99,95
zużycie energii	62 500,00	51 676,47	82,68
usługi	82 660,20	78 479,36	94,94
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 215,00	83 215,00	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia itp.)	14 307,90	12 638,56	88,33
oddział przedszkolny	96 782,82	94 276,77	97,41
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 908,32	84 797,97	97,57
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	3 585,24	3 542,24	98,80
zakup materiałów	720,26	720,26	100,00
zużycie energii	1 724,00	1 667,67	96,73
usługi	800,00	503,63	62,95
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	100,00
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 119,00	9 681,00	95,67
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym	223 019,29	201 451,69	90,33
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 185,77	183 597,76	89,92
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	10 687,52	9 707,93	90,83
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 146,00	8 146,00	100,00
pomoc materialna dla uczniów	8 184,00	8 182,00	99,98
bezpłatne podręczniki	29 714,27	29 557,03	99,47
Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych	120 272,01	80 766,28	67,15
Razem	2 693 896,21	2 553 010,80	94,8

2.7.4. PRZEDSZKOLE GMINNE W PARNOWIE.

Plan wydatków bieżących Przedszkola Gminnego w Parnowie wg stanu na 31.12.2020 r. wynosił **1.870.503,05 zł** (dla porównania w 2019 r. **wynosił 1.706.247,80 zł**) i został zrealizowany w kwocie **1.718.983,46 zł** (w 2019 r. – 1.574.719,15) w **91,9%**.

Gmina w 2020 r. poniosła koszty dowozu uczniów w kwocie 43.001,94 zł.

Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PARNOWIE W 2020R.



Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym wynosiła 121,5. Opieka nad dziećmi prowadzona jest w 7 oddziałach, przy zatrudnieniu wynoszącym 11,04 etatu nauczycieli i 13,33 etatu pracowników obsługi i administracji.

Szczegółowy wykaz wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez jednostkę zawiera tabela nr 9.

Tabela 9. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PARNOWIE.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
<i>przedszkole</i>	1 864 403,05	1 714 655,46	91,97
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 339 358,44	1 317 895,60	98,40
wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy)	40 935,00	40 438,24	98,79
zakup środków żywności	240 000,00	115 809,34	48,25
zakup materiałów	61 906,29	61 816,27	99,85
pomoce dydaktyczne	16 821,59	16 771,64	99,70
zużycie energii	35 403,71	33 007,45	93,23
usługi	49 284,00	49 177,42	99,78
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 065,61	58 065,61	100,00
pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.)	22 628,41	21 673,89	95,78
<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 100,00	4 328,00	70,95
Razem	1 870 503,05	1 718 983,46	91,9

2.7.5. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych wynosił po zmianach **2.786.482,60 zł** i został wykonany w **84,9 %**, tj. w kwocie **2.365.053,87 zł**.

Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH I KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2020R.



Jednostka w analizowanym okresie wykonywała zadania w zakresie:

- utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych,
- utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Koszalińskim,
- utrzymania cmentarzy,
- dowożenia uczniów do szkół,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- utrzymania placów zabaw, zieleni.

Szczegółowy wykaz wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez jednostkę zawiera tabela nr 10.

Tabela 10. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GSTiK W BIESIEKIERZU.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	38 150,00	34 868,97	91,40
lokalny transport zbiorowy (utrzymanie przystanków)	17 345,60	16 604,27	95,73
drogi gminne	1 529 889,13	1 406 577,08	91,94
drogi wewnętrzne	138 998,87	136 639,87	98,30
działalność usługowa - cmentarze	21 100,00	18 969,79	89,90
dowożenie uczniów do szkoły	530 600,00	310 220,63	58,47
administracja publiczna - prowadzenie CEDG	9 899,00	9 899,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie zieleni w miastach i gminach	494 000,00	424 918,27	86,02
kultura fizyczna	6 500,00	6 355,99	97,78
Razem	2 786 482,60	2 365 053,87	84,9

2.7.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków bieżących jednostki na koniec 2020 r. wynosił **13.084.347,00 zł** i został wykonany **94,5%**, tj. w kwocie **12.368.082,25 zł**.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej były finansowane z następujących źródeł:

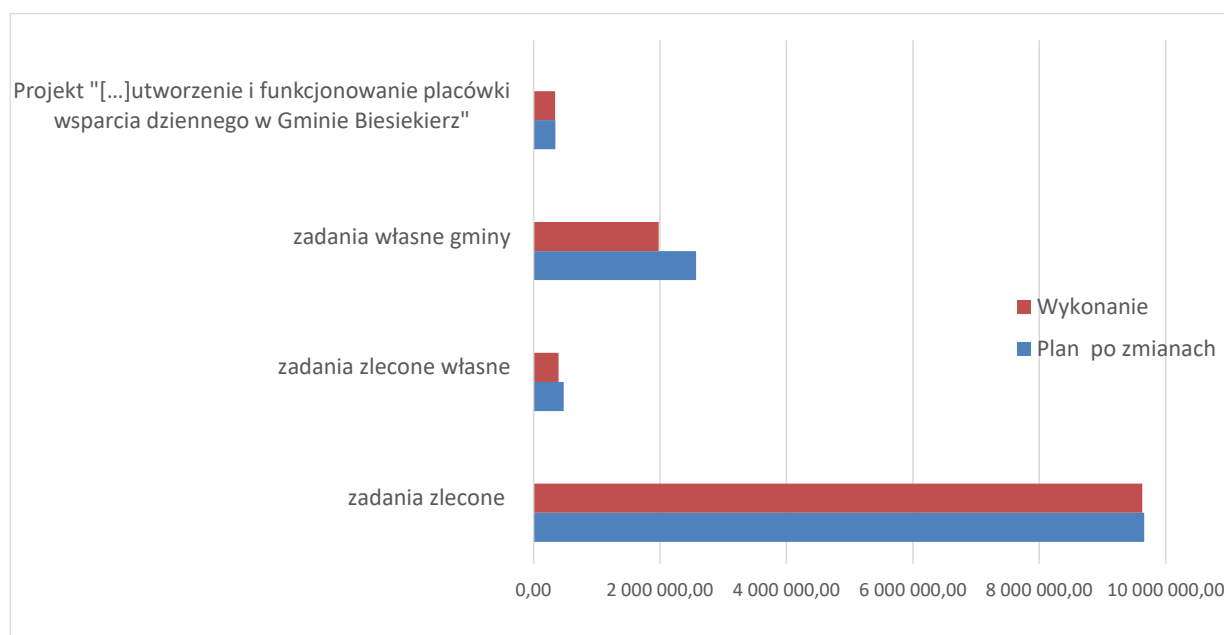
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień,
- środków pomocowych z UE,
- środków własnych gminy,
- środki z funduszy celowych.

Porównanie planu i wykonania w podziale na źródła finansowania zawiera tabela nr 11 i wykres nr 8.

Tabela 11. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W BIESIEKIERZU W 2020 R

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
zadania zlecone	9 660 643,65	9 627 050,60	99,65
zadania zlecone własne	478 553,00	397 184,09	83,00
zadania własne gminy	2 572 768,39	1 980 850,43	76,99
Projekt "[...]utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz"	345 501,96	342 979,61	99,27
Projekt "Dziecięca Radość"	26 880,00	20 017,52	74,47
Razem	13 084 347,00	12 368 082,25	94,53

Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS BIESIEKIERZU W 2020 R.



OPS w okresie sprawozdawczym realizował następujące **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej:

- program „500+”,
- świadczenia rodzinne,
- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłki pielęgnacyjne dla osób niepełnosprawnych,
- świadczenia alimentacyjne,
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- składki zdrowotne opłacane za podopiecznych,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych,
- wydatki środowiskowego domu samopomocy,
- dodatki energetyczne,
- wydatki za sprawowanie kurateli,
- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny".

Tabela 12. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85215 Dodatki mieszkaniowe	272,65	169,74	62,26
85219 Ośrodki pomocy społecznej	25 849,00	25 242,05	97,65
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 056,00	8 236,04	48,29
85501 Świadczenia wychowawcze	7 664 225,00	7 661 676,67	99,97

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 689,00	1 636 603,24	98,73
85503 Karta Dużej Rodziny	220,00	131,39	59,72
85504 Wspieranie rodziny	279 000,00	278 659,47	99,88
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 332,00	16 332,00	100,00
Razem	9 660 643,65	9 627 050,60	99,65

W 2020 r. jednostka realizowała **zadania zlecone własne** finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w następującym zakresie:

- opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych,
- zasiłki stałe dla podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności,
- wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej,
- dożywianie uczniów, zasiłki pieniężne - posiłki,
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów (stypendia),
- koszty asystenta rodziny.

Tabela 13. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH W 2020 R. [W Zł]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu %
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 027,00	13 131,51	93,62
85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 811,00	67 253,77	89,90
85216 Zasiłki stałe	155 280,00	152 589,29	98,27
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	97 341,33	99,33
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	48 886,20	48,89
85295 Pozostała działalność	11 782,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 653,00	17 981,99	72,94
Razem	478 553,00	397 184,09	83,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

2.7.7. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących Urzędu Gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 14.555.535,83 zł i został zrealizowany w kwocie 11.177.426,51 zł, tj. w 76,79%.

Tabela 14. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2020 R. [W ZŁ]

Dział	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania planu wydatków w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	555 339,47	551 428,24	99,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	106 729,09	82,10
600	Transport i łączność	298 741,24	211 638,56	70,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	113 141,92	38,09
710	Działalność usługowa	163 700,00	7 595,25	4,64
750	Administracja publiczna	3 979 411,96	3 198 837,05	80,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 643,00	39 942,99	98,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 155,42	194 582,56	51,05
757	Obsługa długu publicznego	212 595,00	106 372,00	50,04
758	Różne rozliczenia	837 430,00	45 630,00	5,45
801	Oświata i wychowanie	2 430 433,51	2 044 374,16	84,12
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	12 500,00	2 389,62	19,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 625,00	5 377,59	95,60
855	Rodzina	108 600,00	91 635,93	84,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 122,91	3 460 789,96	89,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 238,32	852 367,54	82,18
926	Kultura fizyczna	183 000,00	129 594,05	70,82
Razem:		14 555 535,83	11 177 426,51	76,79

Tabel nr 6 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Urzędu Gminy.

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2020 r. zwiiera tabela nr 7 w części tabelarycznej sprawozdania.

2.7.8. WYDATKI Z TYTUŁU REALIZACJI ART. 6r USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Gmina Biesiekierz w 2020 r. zrealizowała na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki w kwocie 2.084.471,75 zł (dla porównania w 2019r. -764.756,51 zł), tj. plan wydatków został zrealizowany 91,3%.

Zgodnie z w /w ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2020 r. Gmina Biesiekierz zrealizowała **dochody** z tytułu gospodarki śmieciowej w kwocie **1.752.178,41 zł** (dochody w 2019 r. wyniosły 806.412,63 zł). Zobowiązania z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie na koniec 2020 r. wynosiły **174.247,53 zł i zostały zapłacone w 2021r.**

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie realizacji art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zawiera **tabela nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Wynik operacyjny na gospodarce odpadami komunalnymi w 2020 r. stanowi **deficyt i wyniósł 332.293,34 zł.**

2.7.9. WYDATKI NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Gmina Biesiekierz w 2020 r. zrealizowała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **9.322,73 zł**, które nie zostały wydatkowane w 2020 r.

Wynik operacyjny stanowi **nadwyżkę** w kwocie **9.322,73 zł** i zostanie wydatkowana w 2021 r.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 9 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.7.10. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 R.

W 2020 r. **dochody** z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **85.674,93zł** i zostały wydatkowane w kwocie **51.686,14 zł** na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii”, w szczególności na :

- koszty funkcjonowania „Gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych”,
- koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie pomocy terapeutycznej,
- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Biesiekierz w czasie wypoczynku letniego i zimowego,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach,
- realizację kampanii i warsztatów profilaktycznych na terenie świetlic wiejskich, szkół, biblioteki,
- spotkania z psychologiem w placówkach oświatowych.

Wynik operacyjny stanowi nadwyżkę i wnosi 33.988,79 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 10 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.7.11. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2020 R.

Gminne Służby Techniczne i Komunalne realizują zadanie gminne w zakresie realizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Zgodnie z w /w ustawą za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty.

Opłaty stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na :

- 1) utrzymanie przystanków komunikacyjnych,
- 2) budowę, przebudowę i remont przystanków, których właścicielem jest gmina.

W 2020 r. dochody z tytułu w /w **opłat** wyniosły **13.659,40 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **16.604,27zł** na utrzymanie przystanków.

Wynik na działalności operacyjnej na w/w zadaniu stanowi **deficyt** i wyniósł **2.944,87 zł**.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 11 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.7.12. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU COVID.

Gmina Biesiekierz w 2020 r. otrzymała z Funduszu COVID w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę **1.098.210,00 zł** i zaplanowane do wykonania z tych środków zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach**”. Zadanie do realizacji zostało zaplanowane w 2021r.

Wynik finansowy na środkach z Funduszu COVID w 2020 r. stanowi **nadwyżkę** w kwocie **1.098.210,00 zł**.

2.7.13. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

W 2020 r. Gmina otrzymała środki z **Funduszu Dróg Samorządowych** w kwocie **1.250.000,00 zł** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach”. Wydatkowano kwotę 392.187,41 zł. Wynik finansowy na środkach z Funduszu stanowi **nadwyżkę i wynosi 857.812,59 zł**.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz w 2020r. wynosił na koniec kresu sprawozdawczego **7.985.453,75 zł** i został wykonany w **87,06%**.

Wydatki inwestycyjne wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu w %	Wskaźnik struktury wydatków w wydatkach majątkowych ogółem %
600	Transport i łączność	6 891 286,49	6 287 269,73	91,24	90,44
750	Administracja publiczna	203 300,00	202 546,98	99,63	2,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 941,00	10 012,38	77,37	0,14
801	Oświata i wychowanie	29 213,26	29 213,26	100,00	0,42
852	Pomoc społeczna	20 000,00	14 400,00	72,00	0,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	77 385,00	38,69	1,11
926	Kultura fizyczna	628 713,00	331 413,80	52,71	4,77
Razem:		7 985 453,75	6 952 241,15	87,06	100,00

„Transport i łączność” to dział, gdzie plan wydatków został zrealizowany na poziomie **91,24%** i stanowiły **90,44 % wydatków majątkowych ogółem**. Ogółem Gmina w 2020 r. wydatkowała na drogi kwotę **6.287.269,73 zł**, w tym:

- drogi powiatowe – 701.540,90 zł (dla porównania w 2018 r. – 2.097.900,75 zł, 2019 r. – 29.338,18 zł)
- drogi gminne – 1.700.119,500 zł (dla porównania w 2018 r. – 6.249.763,72 zł, 2019 r. – 520.009,11 zł)
- drogi wewnętrzne – 3.885.609,33 zł (dla porównania w 2018 r. - 459 983,49 zł, 2019 r. – 2.748.366,94 zł).

Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
Drogi publiczne powiatowe	721 786,49	701 540,90	97,20
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 786,49	701 540,90	97,20
Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap	681 786,49	681 786,49	100,00
Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino	40 000,00	19 754,41	49,39
Drogi publiczne gminne	1 706 500,00	1 700 119,50	99,63
Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
zakup ciągnika	206 500,00	200 119,50	96,91
Drogi wewnętrzne	4 463 000,00	3 885 609,33	87,06
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice	1 440 000,00	1 346 843,35	93,53
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	1 900 000,00	1 786 584,12	94,03
Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17,59,89/31,77/3,60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach	50 000,00	49 815,00	99,63
Budowa chodnika w Parnowie do Przedszkola Gminnego	100 000,00	43 245,00	43,25
Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu	973 000,00	659 121,86	67,74
Razem	6 891 286,49	6 287 269,73	91,24

Pozostałe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **664.971,42 zł** i zostały wykonane w **60,7%**. Poniższe zestawienie przedstawia kierunki inwestycji:

Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	181 500,00	181 500,00	100,00
grant sołecki 2020 r. – „Bezpieczeństwo na zakręcie” - zakup i montaż systemu do siatek mesh informacyjno - ostrzegawczych w Parnowie	10 100,00	10 099,98	100,00
grant sołecki 2020 r. – „Informacja = Integracja” - zakup i montaż systemu informacyjnego w Nowych Bielicach	11 700,00	10 947,00	93,56
dotacje dla OSP	12 941,00	10 012,38	77,37
OSP w Warninie - dofinansowanie zakupu nożyc akumulatorowych oraz zestawu do stabilizacji	x	7 090,00	x
OSP w Starych Bielicach - dofinansowanie zakupu aparatu ochronnego dróg oddechowych z czujnikiem bezruchu	x	2 922,38	x
wykonanie monitoringu i alarmu w SP w Starych Bielicach	14 513,26	14 513,26	100,00
Izolacja pozioma ścian fundamentowych i utwardzenie terenu wokół budynku Parnowo 15 - opaska betonowa z kostki brukowej	14 700,00	14 700,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
zakup kserokopiarki	20 000,00	14 400,00	72,00
Budowa świetlicy w Starych Bielicach	122 615,00	0,00	0,00
Zakup działki w Starych Bielicach na potrzeby świetlicy	77 385,00	77 385,00	100,00
Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	290 613,00	615,00	0,21
Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	321 000,00	320 698,80	99,91
Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach	7 000,00	0,00	0,00
grant sołecki 2020 r. – „Wchodzimy wyżej” - zakup i montaż ścinki wspinaczkowej w Parsowie	10 100,00	10 100,00	100,00
Razem	1 094 167,26	664 971,42	60,77

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 12 w części tabelarycznej sprawozdania.

2.9. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Gmina Biesiekierz w 2020 r. na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **10.814.264,31 zł**, która została wydatkowana w **99,59%**, tj. w kwocie **10.770.073,17 zł**.

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w podziale na działy klasyfikacji budżetowej prezentuje Tabela nr 15.

Tabela 15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. [W ZŁ]

Dział	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków ogółem w 2020 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	512 839,47	512 839,47	100,00
750	Administracja publiczna	103 616,04	95 755,70	92,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 643,00	39 942,99	98,28
801	Oświata i wychowanie	60 125,23	58 087,49	96,61
852	Pomoc społeczna	479 574,57	470 044,75	98,01
855	Rodzina	9 617 466,00	9 593 402,77	99,75
	Razem:	10 814 264,31	10 770 073,17	99,59

Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia tabel nr 13 w części tabelarycznej sprawozdania.

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

3.1. NALEŻNOŚCI

Tabela nr 16 prezentuje stan należności jednostek budżetowych Gminy Biesiekierz na koniec 2020r. w porównaniu do 2019 r.

Tabela 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2019 – 2020 [zł].

		STAN NA 31.12.2019	STAN NA 31.12.2020	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		W ZŁ			W %
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		4 086 959,94	4 484 236,62	397 276,68	9,72
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	3 254 642,93	3 573 959,63	319 316,70	9,81
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (R.70005 bez odsetek), w tym m.in.:	218 162,91	219 542,41	1 379,50	0,63
	1 wieczyste użytkowanie	215 162,91	215 162,91	0,00	0,00
	2 najem i dzierżawa	3 000,00	4 379,50	1 379,50	45,98
II	Podatków i opłat (Dz. 756 bez odsetek), w tym m.in.:	1 974 828,40	2 001 803,25	26 974,85	1,37
	1 podatek od nieruchomości	1 439 256,99	1 442 883,33	3 626,34	0,25
	2 podatek rolny	413 154,03	409 248,18	-3 905,85	-0,95
	3 podatek leśny	1 066,12	1 075,37	9,25	0,87
	4 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 987,04	40 816,63	4 829,59	13,42
	5 podatek od środków transportowych	6 318,34	12 538,85	6 220,51	98,45
	6 podatek od czynności cywilnoprawnych	2 606,00	10 676,83	8 070,83	309,70
	7 podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	x
	8 opłata skarbową	0,00	0,00	0,00	x
	9 wpływy z podatku od osób fizycznych	1 471,00	0,00	-1 471,00	-100,00
	10 opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe)	74 968,88	84 564,06	9 595,18	12,80
III	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek)	81 567,25	137 750,98	56 183,73	68,88
IV	Mandatów nałożonych przez Straż Gminną	6 987,36	7 137,36	150,00	2,15
V	Pomocy społecznej (Dz. 852, 855 bez odsetek)	765 083,03	778 636,28	13 553,25	1,77
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	189 637,87	210 049,58	20 411,71	10,76

		STAN	STAN	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		NA 31.12.2019	NA 31.12.2020		W ZŁ
VII	Pozostałych należności (w tym m.in.: pozostałe usługi, kary umowne, dotacje do zwrotu)	18 376,11	219 039,77	200 663,66	1 091,98
B	NALEŻNOŚCI NIEMYGALNE	832 317,01	910 276,99	77 959,98	9,37

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2020r. wyniosły **4.484.236,62 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2019 r. o **9,72%**, tj. o kwotę **397.276,68 zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły **3.573.959,63 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2019 r. o **9,81%**, tj. o kwotę **319.316,70 zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2020 r. wyniosły **910.276,99 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2019 r. o **9,37%**, tj. o kwotę **77.959,98 zł**.

Należności wg sprawozdania RB- N na koniec 2020 r. prezentuje tabela nr 17.

Tabela 17. NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ WG SPRAWOZDANIA RB-N NA DZIEŃ 31.12.2020R.

Należności z tyt.:	Należności na dzień 31.12.2019r.	Należności na dzień 31.12.2020r.	Dynamika rdr w %
Należności wymagalne ogółem, w tym:	3 086 036,19	3 433 706,90	11,27
1. z tytułu dostaw towarów i usług:	247 730,51	504 479,82	103,64
1.1. usługi najmu	6 217,26	5 501,90	-11,51
1.2. użytkowanie wieczyste	235 738,27	235 738,27	0,00
1.3. zajęcie pasa drogi wewnętrznej	0,00	0,00	x
1.4. pozostałe usługi	5 774,98	263 239,65	4 458,28
2. pozostałe:	2 838 305,68	2 929 227,08	3,20
2.1. opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	3 014,09	1 749,76	-41,95
2.1. opłaty za przystanki	121,00	883,80	630,41
2.2. zaliczka alimentacyjna	109 794,15	103 604,40	-5,64
2.3. fundusz alimentacyjny	653 009,19	675 030,20	3,37
2.4. opłata za pobyt w DPS świadczenia nienależnie pobrane	1 444,05	0,00	-100,00
2.5. opłata śmieciowa	81 567,25	137 750,98	68,88
2.6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	6 987,36	7 137,36	2,15
2.7. Kary umowne	1 181,19	1 181,19	0,00
2.8. Opłata adiacencka	74 847,88	76 864,70	2,69

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Należności z tyt.:	Należności na dzień 31.12.2019r.	Należności na dzień 31.12.2020r.	Dynamika rdr w %
2.8. Opłata eksploatacyjna	6 480,00	6 480,00	0,00
2.9. Opłata przekształceniowa prawa wieczystego użytkowania na własność	0,00	1 004,74	x
2.10. Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych	0,00	300,76	x
2.11. Podatek od nieruchomości	1 439 256,99	1 442 883,33	0,25
* od osób prawnych –	337 683,99	349 304,91	3,44
* od osób fizycznych –	1 101 573,00	1 093 578,42	-0,73
2.12. Podatek rolny	413 154,03	409 248,18	-0,95
* od osób prawnych –	1 154,10	1 594,70	38,18
* od osób fizycznych –	411 999,93	407 653,48	-1,05
2.13. Podatek od środków transportu	6 318,34	12 538,85	98,45
* od osób prawnych –	0,00	0,00	x
* od osób fizycznych –	6 318,34	12 538,85	98,45
2.14. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany	38 593,04	51 493,46	x
* w formie karty podatkowej –	35 987,04	40 816,63	x
* od czynności cywilnoprawnych –	2 606,00	10 676,83	x
2.15. Podatek leśny	1 066,12	1 075,37	0,87
* od osób prawnych –	0,00	0,00	x
* od osób fizycznych -	1 066,12	1 075,37	0,87
2.16. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 471,00	0,00	-100,00
Razem	3 086 036,19	3 433 706,90	11,27

3.2. ZOBOWIĄZANIA

3.2.1. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ

Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły **2.057.685,41 zł** i miały charakter niewymagalny.

Tabela 18. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIEKIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2020 R. [Zł].

Nazwa jednostki	Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.
Urząd Gminy w Biesiekierzu	213 051,54	1 334 414,01
Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu	159 434,72	161 922,30
Gminne Służby Techniczne i Komunalne	74 111,88	84 550,07
Ośrodek Pomocy Społecznej	96 786,14	81 308,34
Szkoła Podstawowa w Świeminiu	109 449,63	110 346,46
Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach	144 202,94	171 522,89
Gminne Przedszkole w Parnowie	90 469,17	101 305,67
ŚDS Feniks	0,00	12 315,67
Razem	887 506,02	2 057 685,41

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Zobowiązania na koniec 2020 roku dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, oraz płatności za inwestycje, których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2021 roku.

3.2.2. ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH GMINA BIESIEKIERZ JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz wykazała na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie **1,97 zł**.

4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROTCZENIA

4.1. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROTCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Poniższa tabela prezentuje skutki udzielonych podatnikom z terenu Gminy Biesiekierz skutków obniżenia górnych stawek podatków, ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2020 r.

Tabela 19. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROTCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2020 R. [ZŁ]

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
				UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROTCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
W ZŁ						
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	348 599,06	12 160,95	30 879,77	0,00	391 639,78
I	podatek od nieruchomości	213 304,60	10 935,60	17 195,96	0,00	241 436,16
II	podatek rolny		0,00	191,04		191,04
III	podatek leśny			0,00		0,00
IV	podatek od środków transportowych	135 294,46	1 225,35	7 040,00		143 559,81
V	podatek od spadków i darowizn					0,00
VI	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 930,00		2 930,00
VII	odsetki		0,00	3 522,77	0,00	3 522,77

W 2020r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu Gminy Biesiekierz ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych łącznie ze skutkami obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **391 tys. zł** (dla porównania w 2019 r. uszczuplenia wyniosły **512 tys. zł**).

4.2. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROTCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH (CYWILNOPRAWNYCH)

W 2020r. Wójt Gminy Biesiekierz na mocy Uchwały Nr XXXV/263/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, nie stosował ww ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń.

5. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz na lata 2020-2028 została uchwalona w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XIII/93/19 Rady Gminy Biesiekierz. Informacja o przebiegu realizacji wieloletniej prognozy finansowej ma na celu porównanie danych planowanych z wykonaniem w 2020 r. oraz przedstawienie wykonania za lata 2018 -2019r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych.

W ciągu 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz uległa zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2020 r. z powodu:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2020r.,
- aktualizacji wartości wynikającej ze zmian w budżecie wprowadzonych od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.,
- aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian w budżecie 2019r. i prognozach budżetów lat następnych wprowadzonych w 2020 r.

Szczegółowa analiza realizacji wieloletniej prognozy za lata 2018-2020 zawiera tabela nr 20.

Analizę wskaźnikową głównych pozycji wieloletniej prognozy finansowej za lata 2018-2020 zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			dynamika (rok poprz.=100)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	40 233 347,03	41 353 314,98	47 980 785,72	16,5%	2,8%	16,0%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	36 114 323,43	38 016 003,77	42 879 905,45	10,2%	5,3%	12,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 645 082,00	9 367 966,00	11 081 640,00	5,2%	22,5%	18,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	157 856,57	266 304,04	256 065,06	8,5%	68,7%	-3,8%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 373 277,00	5 900 287,00	5 166 019,00	1,3%	9,8%	-12,4%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 322 949,27	9 836 709,50	12 140 506,84	10,7%	18,2%	23,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 615 158,59	12 644 737,23	14 235 674,55	16,7%	-13,5%	12,6%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 946 483,93	8 266 480,97	8 655 524,95	18,6%	-16,9%	4,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			dynamika (rok poprz.=100)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 119 023,60	3 337 311,21	5 100 880,27	132,5%	-19,0%	52,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	656,10	11 066,85	485 785,00	-99,7%	1586,8%	4289,6%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 118 367,50	3 311 792,87	4 601 855,76	164,9%	-19,6%	39,0%
2	Wydatki ogółem	40 544 328,14	39 508 959,31	41 807 398,86	46,2%	-2,6%	5,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 137 281,65	31 017 477,59	34 855 157,71	16,0%	6,5%	12,4%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 726 801,77	11 871 195,86	12 029 112,50	13,6%	10,7%	1,3%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	178 238,00	159 680,00	106 372,00	-9,8%	-10,4%	-33,4%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 407 046,49	8 491 481,72	6 952 241,15	-25,6%	-32,0%	-18,1%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 235 046,49	8 321 481,72	6 770 741,15	362,7%	-25,9%	-18,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 427,07	41 338,18	711 553,28	249,3%	-98,0%	1621,3%
3	Wynik budżetu	-310 981,11	1 844 355,67	6 173 386,86	-104,6%	-693,1%	234,7%
6	Kwota długu, w tym:	6 000 000,00	5 400 000,00	4 800 000,00	-9,1%	-10,0%	-11,1%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 977 041,78	6 998 526,18	8 024 747,74	-8,6%	0,3%	14,7%

Źródło danych: raport z programu Bestia.

Z danych w tabeli powyżej wynika, że **dochody ogółem** budżetu Gminy Biesiekierz w 2020 r. w porównaniu do roku 2019 wykazały dynamikę wzrostową, tj. wzrosły o 16%. Wysoki poziom dynamiki w 2020 r. spowodowany był przede wszystkim:

- dynamika dochodów bieżących wyniosła 12,8%, z tego dynamika dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 18,3%,
- wysoki wskaźnik wzrostu wystąpił na dochodach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 23,4% (w tym szczególnie dotacje i środki przeznaczone na walkę z COVID),
- dochody majątkowe wzrosły o 52,8%, (w tym środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Dynamika **wydatków ogółem** w 2020 r. wzrosła o 5,8%, natomiast **wydatków bieżące** wzrosła o **12,4%**.

Tabela 20. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2017 – 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk wg Rb	Plan na dzień 31.12.2020 r.		
		2019	31.12.2020	2020		2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	41 353 314,98	43 696 839,70	47 980 785,72	109,8%	45 218 839,91	46 305 774,12	47 684 795,23
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 016 003,77	42 316 839,70	42 879 905,45	101,3%	42 895 589,91	44 305 774,12	45 684 795,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 367 966,00	11 407 058,00	11 081 640,00	97,1%	11 798 933,67	12 188 298,49	12 566 135,74
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	266 304,04	20 000,00	256 065,06	1280,3%	20 680,00	21 362,44	22 024,68
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 900 287,00	5 166 019,00	5 166 019,00	100,0%	5 370 261,74	5 542 110,12	5 719 457,64
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 836 709,50	12 284 634,35	12 140 506,84	98,8%	11 535 232,50	11 915 895,17	12 285 287,92
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 644 737,23	13 439 128,35	14 235 674,55	105,9%	14 170 482,00	14 638 107,90	15 091 889,25
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 266 480,97	8 452 743,60	8 655 524,95	102,4%	8 706 325,91	8 967 515,69	9 236 541,16
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 337 311,21	1 380 000,00	5 100 880,27	369,6%	2 323 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 066,85	100 000,00	485 785,00	485,8%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 311 792,87	1 280 000,00	4 601 855,76	359,5%	2 323 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	39 508 959,31	48 012 654,56	41 807 398,86	87,1%	47 767 701,02	45 705 774,12	47 522 124,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 017 477,59	40 027 200,81	34 855 157,71	87,1%	39 616 537,52	40 606 950,96	41 622 124,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 871 195,86	13 413 497,03	12 029 112,50	89,7%	14 165 932,54	14 619 242,38	15 087 058,14
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	x	x	x	5 272,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk wg Rb	Plan na dzień 31.12.2020 r.		
		2019	31.12.2020	2020		2021	2022	2023
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	159 680,00	207 122,00	106 372,00	51,4%	128 129,00	122 977,00	97 049,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 491 481,72	7 985 453,75	6 952 241,15	87,1%	8 151 163,50	5 098 823,16	5 900 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 321 481,72	7 803 953,75	6 770 741,15	86,8%	7 767 486,09	4 519 000,00	5 900 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 338,18	734 727,49	711 553,28	96,8%	383 677,41	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 844 355,67	-4 315 814,86	6 173 386,86	-143,0%	-2 548 861,11	600 000,00	162 670,50
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00	600 000,00	162 670,50
4	Przychody budżetu	13 685 413,86	4 915 814,86	14 929 769,53	303,7%	3 148 861,11	0,00	437 329,50
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk wg Rb	Plan na dzień 31.12.2020 r.		
		2019	31.12.2020	2020		2021	2022	2023
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 685 413,86	1 786 608,39	9 529 769,53	533,4%	1 734 098,03	0,00	437 329,50
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	1 786 608,39	0,00	0,0%	1 734 098,03	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 000 000,00	3 129 206,47	5 400 000,00	172,6%	1 414 763,08	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	2 529 206,47	x	x	814 763,08	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk wg Rb	Plan na dzień 31.12.2020 r.		
		2019	31.12.2020	2020		2021	2022	2023
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 400 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0%	4 200 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 998 526,18	2 289 638,89	8 024 747,74	350,5%	3 279 052,39	3 698 823,16	4 062 670,50
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 683 940,04	7 205 453,75	22 954 517,27	x	6 427 913,50	3 698 823,16	4 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,70%	2,71%	2,30%	x	2,34%	2,23%	2,09%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,70%	2,71%	2,30%	x	2,34%	2,23%	2,09%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	2,34%	2,23%	2,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,58%	8,79%	26,75%	x	10,99%	11,97%	12,52%
8.2_v2020	8.2_v2020	25,62%	9,13%	28,33%	x	10,99%	11,97%	12,52%
8.2_v2026	8.2_v2026	25,58%	8,79%	26,75%	x	10,99%	11,97%	12,52%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk wg Rb	Plan na dzień 31.12.2020 r.		
		2019	31.12.2020	2020		2021	2022	2023
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	23,03%	x	x	15,35%	10,44%	10,70%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	27,84%	x	x	20,16%	15,25%	10,70%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	9,29%	7,77%	6,29%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk wg Rb	Plan na dzień 31.12.2020 r.		
		2019	31.12.2020	2020		2021	2022	2023
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	2,34%	2,23%	2,09%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	554 575,81	553 133,35	544 312,11	98,4%	547 430,36	448 036,22	233 513,56
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	554 575,81	553 133,35	544 312,04	98,4%	547 430,36	448 036,20	233 513,56

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk wg Rb	Plan na dzień 31.12.2020 r.		
		2019	31.12.2020	2020		2021	2022	2023
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	527 725,78	515 745,81	506 223,21	98,2%	519 621,12	423 125,41	220 583,90
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	720 968,62	0,00	2 223 645,76	0,0%	520 025,36	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	720 968,62	0,00	2 223 645,76	0,0%	520 025,36	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	675 968,62	0,00	2 223 645,76	0,0%	520 025,36	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	604 791,22	691 089,04	634 653,85	91,8%	587 685,50	503 130,00	256 470,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	604 791,22	691 089,04	634 653,85	91,8%	587 685,50	503 130,00	256 470,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	473 154,57	614 836,69	561 061,18	91,3%	504 082,48	423 125,41	220 583,90
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 330 921,72	973 000,00	659 121,86	67,7%	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 330 921,72	973 000,00	659 121,86	67,7%	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 010 954,86	520 025,36	511 550,57	98,4%	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk wg Rb	Plan na dzień 31.12.2020 r.		
		2019	31.12.2020	2020		2021	2022	2023
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	11 145 808,30	9 396 314,78	84,3%	11 953 482,10	7 513 197,20	8 624 537,20
10.1.1	bieżące	x	3 685 293,81	2 869 350,16	77,9%	3 802 318,60	2 994 197,20	2 724 537,20
10.1.2	majątkowe	x	7 460 514,49	6 526 964,62	87,5%	8 151 163,50	4 519 000,00	5 900 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	600 000,00	600 000,00	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie 2020	% wyk wg Rb	Plan na dzień 31.12.2020 r.		
		2019	31.12.2020	2020		2021	2022	2023
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	32 086,90	x	0,00	0,00	0,00

Źródło danych: raport z programu Bestia.

Tabela 21. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2020 r.	Wydatki w 2020 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do	Dział	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)						42 328 269,15	11 145 808,30	9 396 314,78	84,30
1.a.	– wydatki bieżące						14 371 908,34	3 685 293,81	2 869 350,16	77,86
1.b.	– wydatki majątkowe						27 956 360,81	7 460 514,49	6 526 964,62	87,49
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:						3 627 152,60	1 465 653,97	1 102 885,27	75,25
1.1.1.	– wydatki bieżące						2 614 652,60	492 653,97	443 763,41	90,08
1.1.1.1	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS w Biesiekierzu	2018	2020	855	85504	1 032 875,00	345 501,96	342 979,61	99,27
1.1.1.2	Fabryka Kompetencji Kluczowych	SP w Starych Bielicach	2019	2021	801	80101	239 337,60	120 272,01	80 766,28	67,15
1.1.1.3	Dziecięca Radość	OPS w Biesiekierzu	2020	2023	855	85504	1 342 440,00	26 880,00	20 017,52	74,47
1.1.2.	– wydatki majątkowe						1 012 500,00	973 000,00	659 121,86	67,74
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2019	2020	600	60017	1 012 500,00	973 000,00	659 121,86	67,74
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2020 r.	Wydatki w 2020 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do	Dział	Rozdz.				
1.2.2	– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:						38 701 116,55	9 680 154,33	8 293 429,51	85,67
1.3.1	– wydatki bieżące						11 757 255,74	3 192 639,84	2 425 586,75	75,97
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2018	2021	750	75023	300 000,00	75 000,00	36 553,95	48,74
1.3.1.2	Usługi gospodarowania odpadami_Eksloatacja RIPOK	UG w Biesiekierzu	2020	2021	900	90002	850 000,00	600 000,00	511 349,42	85,22
1.3.1.3	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2020	2021	900	90002	1 708 538,50	1 532 370,00	1 451 174,94	94,70
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół	GSTiK w Biesiekierzu	2020	2021	801	80113	1 135 600,00	530 600,00	310 220,63	58,47
1.3.1.5	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Biesiekierzu	2018	2021	801	80195	738,00	147,60	147,60	100,00
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Biesiekierzu	2018	2022	750	75023	73 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00
1.3.1.7	Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja"	UG w Biesiekierzu	2019	2021	750	75023	50 400,00	15 500,00	15 498,00	99,99
1.3.1.8	Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2020	2023	900	90026	200 000,00	50 000,00	49 962,82	99,93
1.3.1.9	Przebudowa sieci elektroenergetycznej umieszczonej w pasie drogowym w miejscowości Stare Bielice zgodnie z umową zawartą z Energa Operator Spółka Akcyjna	UG w Biesiekierzu	2019	2020	600	60014	277 741,24	277 741,24	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2020 r.	Wydatki w 2020 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do	Dział	Rozdz.				
1.3.1.10	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie	SP w Świeminie	2020	2022	801	80195	255 000,00	87 500,00	26 898,39	30,74
1.3.1.11	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biesiekierz w obrębie Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2020	2021	710	71004	11 562,00	5 781,00	5 781,00	100,00
1.3.1.12	Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowywanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK,	UG w Biesiekierzu	2021	2024	900	90002	6 894 176,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe						26 943 860,81	6 487 514,49	5 867 842,76	90,45
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2021	921	92195	110 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	750	75023	2 407 500,00	181 500,00	181 500,00	100,00
1.3.2.3	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2020	2021	926	92601	442 450,00	321 000,00	320 698,80	99,91
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjna (89/17) w Starych Bielicach.	UG w Biesiekierzu	2020	2023	600	60017	3 257 024,00	50 000,00	49 815,00	99,63
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesiekierzu	2018	2020	600	60017	1 924 600,00	1 900 000,00	1 786 584,12	94,03
1.3.2.6	Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2018	2021	926	92601	1 923 378,11	290 613,00	615,00	0,21
1.3.2.7	"Budowa świetlicy w Starych Bielicach"	UG w Biesiekierzu	2020	2024	921	92109	2 122 615,00	122 615,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2020 r.	Wydatki w 2020 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do	Dział	Rozdz.				
1.3.2.8	Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/1 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60017	1 050 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.9	Budowa dróg wewnętrznych metodą płyt betonowych	UG w Biesiekierzu	2021	2023	600	60017	1 500 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.10	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 90/64 (ul. Spokojna), dz. nr 90/22 (ul. Cicha) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2023	2024	600	60017	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 209/1, 209/12 (ul. Tulipanowa) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	732 976,00	0,00	0,00	x
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2017	2020	600	60017	1 457 737,71	1 440 000,00	1 346 843,35	93,53
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz 36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2019	2021	600	60016	5 411 186,09	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 157/17, dz. nr 160/22 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	1 050 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na ul. Azaliowej w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	920 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 162/3, dz. nr 162/8 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2022	600	60017	300 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 318/2, dz. nr 420, dz. nr 317 w m. Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	840 000,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2020 r.	Wydatki w 2020 r.	Wskaźnik wykonania
			Od	Do	Dział	Rozdz.				
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz II etap pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego	UG w Biesiekierzu	2020	2021	600	60014	1 065 463,90	681 786,49	681 786,49	100,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2017	2021	750	75023	284 110,00	0,00	0,00	x
1.3.2.20	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2022	900	90095	144 820,00	0,00	0,00	x

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz zrealizowała zaplanowane na 2020 r. przedsięwzięcia w 84,30%, tj. w kwocie 9.396.314,78 zł, w tym :

- wydatki bieżące zostały wykonane w 77,86%, tj. w kwocie 2.869.350,16 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 87,49%, tj. w kwocie 6.526.964,62 zł.

6. ZMIANY W BUDŻECIE

W budżecie Gminy Biesiekierz w 2020r. dokonano 5 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 19 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy w zakresie będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Biesiekierz w 2020 r., dokonanych w zakresie dochodów i wydatków.

Tabela 22.ZMIANY BUDŻETU NA 2020 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN WG STANU NA 1 I	PLAN WG STANU NA 31 XII		
		W ZŁ		W %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	44 344 774,70	43 696 839,70	-647 935,00	-1,5
A.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	41 494 774,70	42 316 839,70	822 065,00	2,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 850 000,00	1 380 000,00	-1 470 000,00	-51,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	50 403 738,97	48 012 654,56	-2 391 084,41	-4,7
B.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	39 036 740,51	40 027 200,81	990 460,30	2,5
B.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 366 998,46	7 985 453,75	-3 381 544,71	-29,7
C	DEFICYT/NADWYŻKA (A-B)	-6 058 964,27	-4 315 814,86	1 743 149,41	-28,8

DOCHODY

W budżecie Gminy Biesiekierz na 2020 r. wg stanu na 31 grudnia zaplanowano **dochody** w wysokości **43.696.839,70 zł**, co oznacza **zmniejszenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej **1,5%**, tj. o **647.935,00 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Biesiekierz wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotą **48.012.654,56 zł**, co oznacza zmniejszenie w stosunku do uchwały budżetowej o **4,7%**, tj. o **2.391.084,41 zł**.

W ciągu roku budżetowego zmniejszył się planowany deficyt o kwotę **1.743.149,41 zł**, tj. o **28,8%** w stosunku do stanu na 01 stycznia 2020r.

6.1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM, ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5. UST. 1. PKT 2 I 3 UFP.

Poniższa tabela zawiera informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2020 r.

Tabela 23. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP. [W Zł]

część 1.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy Nr XIII/92/19 z 19.12.2019 r.	Zarządzenie nr 111/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 28.02.2020 r.		Zarządzenie nr 139/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 06.05.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XVII/119/20 z dnia 04.06.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr 149/20 z dnia 25.06.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XX/134/20 z dnia 25.09.2020 r.	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	Wydatki majątkowe		1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	-460 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-27 000,00	973 000,00
1.1.	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Operacja		„Kształtowanie przestrzeni publicznej”										
	Poddziałanie		„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”										
	Nazwa projektu		Kształtowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu										
	Dział / rozdział	750/75023	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020										
	Operacja												
	Poddziałanie		działanie 2.3 Zrównoważona multimedialna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu										
	Nazwa projektu		Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu										
	Dział / rozdział	600/60017	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-27 000,00	973 000,00
2.	Wydatki bieżące		708 068,35	60 453,66	768 522,01	60 000,00	828 522,01	-302 748,04	525 773,97	48 630,70	574 404,67	20 000,00	594 404,67
2.1.	Program		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy Nr XIII/92/19 z 19.12.2019 r.	Zarządzenie nr 111/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 28.02.2020 r.		Zarządzenie nr 139/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 06.05.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XVII/119/20 z dnia 04.06.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr 149/20 z dnia 25.06.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XX/134/20 z dnia 25.09.2020 r.	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
	Operacja		Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"										
	Poddziałanie		działanie 1.1 "wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"										
	Nazwa projektu		Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego										
	Dział / rozdział		801/80195	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00
2.2.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020										
	Operacja		08.00.00 Edukacja										
	Poddziałanie		8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT										
	Nazwa projektu		Fabryka Kompetencji Kluczowych										
	Dział / rozdział		801/80195	59 818,35	60 453,66	120 272,01	0,00	120 272,01	0,00	120 272,01	0,00	120 272,01	0,00
2.3.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020										
	Operacja												
	Poddziałanie		działanie 2.3 Zrównoważona multimedialna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu										
	Nazwa projektu		Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu - PROMOCJA										
	Dział / rozdział		750/75075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy Nr XIII/92/19 z 19.12.2019 r.	Zarządzenie nr 111/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 28.02.2020 r.		Zarządzenie nr 139/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 06.05.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XVII/119/20 z dnia 04.06.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr 149/20 z dnia 25.06.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XX/134/20 z dnia 25.09.2020 r.	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
2.4	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020										
	Operacja		VII Włączenie społeczne										
	Poddziałanie		7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym										
	Nazwa projektu		Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz										
	Dział / rozdział	855/85504	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	35 501,96	345 501,96	3 630,70	349 132,66	0,00	349 132,66
2.5.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020										
	Operacja		04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka										
	Poddziałanie		04.08.00 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego										
	Nazwa projektu		Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz										
	Dział / rozdział	900/90095	338 250,00	0,00	338 250,00	0,00	338 250,00	-338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Program		Europejski Fundusz Społeczne										
	Operacja		RPOWZ 2014-2020										
	Poddziałanie		7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID - 19										
	Nazwa projektu		Pomorze Zachodnie- bezpieczna edukacja										

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Uchwała Rady Gminy Nr XIII/92/19 z 19.12.2019 r.	Zarządzenie nr 111/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 28.02.2020 r.		Zarządzenie nr 139/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 06.05.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XVII/119/20 z dnia 04.06.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr 149/20 z dnia 25.06.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XX/134/20 z dnia 25.09.2020 r.	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
	Dział / rozdział	801/80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020										
	Operacja		Oś priorytetowa VII Wyłączenie społeczne										
	Poddziałanie		7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym										
	Nazwa projektu		Dziecięca radość										
	Dział / rozdział	855/85504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (1 + 2)			2 168 068,35	60 453,66	2 228 522,01	60 000,00	2 288 522,01	-762 748,04	1 525 773,97	48 630,70	1 574 404,67	-7 000,00	1 567 404,67

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

część 2.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Zarządzenie nr 173/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 30.09.2020 r.		Zarządzenie nr 178/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 22.10.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXI/145/20 z dnia 05.11.2020 r.		Zarządzenie nr 193/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 18.12.2020 r.		
			zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	
1	Wydatki majątkowe		0,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	973 000,00	
1.1.	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
	Operacja		„Kształtowanie przestrzeni publicznej”								
	Poddziałanie		„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”								
	Nazwa projektu		Kształtowanie przestrzeni publicznej wokół Urzędu Gminy w Biesiekierzu								
	Dział / rozdział	750/75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020								
	Operacja										
	Poddziałanie		działanie 2.3 Zrównoważona multimedialna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu								
	Nazwa projektu		Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu								
	Dział / rozdział	600/60017	0,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	973 000,00	
2.	Wydatki bieżące		0,07	594 404,74	73 435,00	667 839,74	26 880,00	694 719,74	-3 630,70	691 089,04	
2.1.	Program		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Operacja		Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"								
	Poddziałanie		działanie 1.1 "wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"								
	Nazwa projektu		Zdalna szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego								
	Dział / rozdział	801/80195	0,07	105 000,07	0,00	105 000,07	0,00	105 000,07	0,00	105 000,07	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Zarządzenie nr 173/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 30.09.2020 r.		Zarządzenie nr 178/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 22.10.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXI/145/20 z dnia 05.11.2020 r.		Zarządzenie nr 193/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 18.12.2020 r.		
			zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	
2.2.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020								
	Operacja		08.00.00 Edukacja								
	Poddziałanie		8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT								
	Nazwa projektu		Fabryka Kompetencji Kluczowych								
	Dział / rozdział		801/80195	0,00	120 272,01	0,00	120 272,01	0,00	120 272,01	0,00	120 272,01
2.3.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020								
	Operacja										
	Poddziałanie		działanie 2.3 Zrównoważona multimedialna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu								
	Nazwa projektu		Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu - PROMOCJA								
	Dział / rozdział		750/75075	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2.4.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020								
	Operacja		VII Włączenie społeczne								
	Poddziałanie		7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym								
	Nazwa projektu		Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz								
	Dział / rozdział		855/85504	0,00	349 132,66	0,00	349 132,66	0,00	349 132,66	-3 630,70	345 501,96

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Lp.	Projekt	Dział Rozdz.	Zarządzenie nr 173/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 30.09.2020 r.		Zarządzenie nr 178/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 22.10.2020 r.		Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXI/145/20 z dnia 05.11.2020 r.		Zarządzenie nr 193/20 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 18.12.2020 r.		
			zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	
2.5.	Program	900/90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020								
	Operacja		04.00.00 Naturalne otoczenie człowieka								
	Poddziałanie		04.08.00 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego								
	Nazwa projektu		Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz								
	Dział / rozdział		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Program	801/80195	Europejski Fundusz Społeczne								
	Operacja		RPOWZ 2014-2020								
	Poddziałanie		7.7. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID - 19								
	Nazwa projektu		Pomorze Zachodnie- bezpieczna edukacja								
	Dział / rozdział		0,00	0,00	73 435,00	73 435,00	0,00	73 435,00	0,00	73 435,00	
2.7.	Program	855/85504	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020								
	Operacja		Oś priorytetowa VII Wyłączenie społeczne								
	Poddziałanie		7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym								
	Nazwa projektu		Dziecięca radość								
	Dział / rozdział		0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	
Razem (1 + 2)			0,07	1 567 404,74	73 435,00	1 640 839,74	26 880,00	1 667 719,74	-3 630,70	1 664 089,04	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

7. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

7.1. PRZYCHODY

Przychody stanowiły kwotę **14.929.769,53 zł** i stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżkę z lat ubiegłych.

7.2. ROZCHODY

W 2020r. Gmina Biesiekierz zrealizowała **rozchody** w kwocie **600.000,00 zł** tytułem wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank PKO BP SA.

7.3. WYNIK FINANSOWY

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

W 2020 r. dochody Gminy Biesiekierz były wyższe niż wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej w kwocie 6.173.386,86 zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2020 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **faktyczna nadwyżka budżetu** w kwocie **5.573.386,86 zł** stanowiąca nadwyżkę budżetu pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2020 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **8.024.747,74 zł**.

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI [DOCHODY BIEŻĄCE/WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2020 roku w Gminie Biesiekierz **dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 23%**.

NADWYŻKA OPERACYJNA NETTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE – ROZCHODY]

W 2020 r. Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **7.424.747,74 zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

8. STAN ZADŁUŻENIA

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Biesiekierz w 2020r.

Tabela 24. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2020 R. [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2019 ROK	2020 ROK
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE ROCZNE
		W Zł	W Zł
A.	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	5 400 000,00	4 800 000,00
I	PAPIERY WARTOŚCIOWE	5 400 000,00	4 800 000,00
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	759 680,00	706 372,00
I	WYKUP OBLIGACJI	600 000,00	600 000,00
II	ODSETKI OD EMISJI OBLIGACJI	159 680,00	106 372,00
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [ZADŁUŻENIE/DOCHODY]	13,06%	10,00%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [OBSŁUGA ZADŁUŻENIA/DOCHODY]	1,84%	1,47%

W 2020 r. realizowano politykę długu Gminy Biesiekierz uwzględnianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020- 2028.

Stan **zadłużenia** na koniec 2020r. wyniósł **4.800.000,00 zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2019 r. zadłużenie **spadło** o 11,1% tj. o kwotę **600.000,00 zł**.

9. PODSUMOWANIE

DOCHODY:	47 980 785,72 zł tj. 109,80% planu 16,0% rdr
-----------------	---

WYDATKI	41 807 398,86 zł tj. 87,10% planu 5,80% rdr
w tym: wydatki bieżące:	34 855 157,71 zł tj. 87,10% planu 12,40% rdr
wydatki majątkowe:	6 952 241,15 zł tj. 87,10% planu -18,10% rdr

NADWYŻKA BUDŻETOWA:	6 173 386,86 zł
----------------------------	------------------------

PRZYCHODY	
wolne środki +	
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	14 929 769,53 zł

ROZCHODY	
w tym: wykup obligacji	600 000,00 zł

STAN ZADŁUŻENIA	4 800 000,00 zł
na dzień 31.12.2020	

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	10,00%
stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. w relacji do rocznej realizacji dochodów	

SPEŁNIENIE ART. 242 UFP:	
dochody bieżące	42 879 905,45 zł
wydatki bieżące	34 855 157,71 zł
dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona

SPEŁNIENIE ART. 243 UFP:	
limit	28,33%
(prawa strona wzoru z art. 243) - [Dbei-Wbei] / [Dbi]	
wskaźnik [R+O] / [Db]	2,30%
limit > wskaźnik	norma spełniona

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 215/21
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 19 marca 2021 r.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2020 R.**

SPIS TABEL

TABELA 1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2020 R.....	3
TABELA 2. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2020 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	18
TABELA 3. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMINY BIESIEKIERZ W 2020 R.....	22
TABELA 4. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ Z TYTUŁU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2020 R.....	25
TABELA 5. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZA 2020 R.	27
TABELA 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW URZĘDU GMINY W 2020 R.	54
TABELA 7. ZESTAWIENIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ DOTACJI W 2020 R. [W ZŁ].....	67
TABELA 8. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2020 ROKU.....	72
TABELA 9. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 R.....	74
TABELA 10. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 R.	75
TABELA 11. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2020 ROKU.	77
TABELA 12. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 R.	78
TABELA 13. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA.....	82

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	512 839,47	521 842,20	521 842,20	0,00	101,76
	01095		Pozostała działalność	512 839,47	521 842,20	521 842,20	0,00	101,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 002,73	9 002,73	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 839,47	512 839,47	512 839,47	0,00	100,00
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	x
600			Transport i łączność	1 582 441,24	3 399 260,58	132 392,68	3 266 867,90	214,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 200,00	1 267 111,92	17 046,92	1 250 065,00	101,35
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 998,64	4 998,64	0,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,00	0,00	65,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,91	85,91	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,43	93,43	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	171,66	171,66	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	11 697,28	11 697,28	0,00	5 848,64

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	332 241,24	2 132 148,66	115 345,76	2 016 802,90	641,75
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	680,07	680,07	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00	108 279,44	108 279,44	0,00	198,68
		0830	Wpływy z usług	277 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	286,13	286,13	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,93	195,93	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	5 904,19	5 904,19	0,00	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	473 847,47	0,00	473 847,47	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	1 542 955,43	0,00	1 542 955,43	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00	684 042,87	185 083,36	498 959,51	237,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 000,00	684 042,87	185 083,36	498 959,51	237,51
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	10 499,51	10 499,51	0,00	x
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000,00	120 188,11	120 188,11	0,00	87,09

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,40	23,40	0,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	49 403,84	49 403,84	0,00	98,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	13 239,51	0,00	13 239,51	x
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	485 720,00	0,00	485 720,00	485,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 229,17	4 229,17	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,87	122,87	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	616,46	616,46	0,00	x
710			Działalność usługowa	20 300,00	58 063,25	58 063,25	0,00	286,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	20 300,00	46 501,25	46 501,25	0,00	229,07
		0830	Wpływy z usług	20 300,00	46 500,00	46 500,00	0,00	229,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,25	1,25	0,00	x
750			Administracja publiczna	123 616,04	125 559,14	105 559,14	20 000,00	101,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 791,04	78 432,25	78 432,25	0,00	97,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 791,04	78 430,70	78 430,70	0,00	97,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	x
	75023			0,00	9 801,89	9 801,89	0,00	x
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 125,78	4 125,78	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	1 047,96	1 047,96	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	908,15	908,15	0,00	x
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	75,90
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 643,00	39 942,99	39 942,99	0,00	98,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 271,00	38 570,99	38 570,99	0,00	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 271,00	38 570,99	38 570,99	0,00	98,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	5 872,41	5 872,41	0,00	16,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	68,12	68,12	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,12	68,12	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,02	0,02	0,00	x
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,02	0,02	0,00	x
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	5 804,27	5 804,27	0,00	16,58
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	5 804,27	5 804,27	0,00	16,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 839 380,11	22 655 755,67	22 655 755,67	0,00	103,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 782,92	4 782,92	0,00	x
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	4 782,92	4 782,92	0,00	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 507 246,97	6 363 173,97	6 363 173,97	0,00	97,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 261 108,49	6 050 303,05	6 050 303,05	0,00	96,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 412,66	131 440,52	131 440,52	0,00	120,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 132,50	67 714,00	67 714,00	0,00	100,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 593,32	63 447,00	63 447,00	0,00	116,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	38 327,00	38 327,00	0,00	255,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	11 655,40	11 655,40	0,00	x
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	287,00	287,00	0,00	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 538 075,14	4 504 842,93	4 504 842,93	0,00	127,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 191 635,11	2 605 221,90	2 605 221,90	0,00	118,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	688 351,02	732 435,23	732 435,23	0,00	106,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 914,31	1 931,02	1 931,02	0,00	100,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	356 174,70	401 342,15	401 342,15	0,00	112,68

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	18 305,00	18 305,00	0,00	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	611 179,17	611 179,17	0,00	203,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	134 428,46	134 428,46	0,00	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 000,00	445 130,79	445 130,79	0,00	121,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	39 528,46	39 528,46	0,00	263,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	90,00	90,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 195,72	2 195,72	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	85 674,93	85 674,93	0,00	114,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00	300 427,61	300 427,61	0,00	112,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	15 651,92	15 651,92	0,00	313,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	562,15	562,15	0,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 427 058,00	11 337 705,06	11 337 705,06	0,00	99,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 407 058,00	11 081 640,00	11 081 640,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	256 065,06	256 065,06	0,00	1 280,33
	75624		Dywidendy	0,00	120,00	120,00	0,00	x
		0740	Wpływy z dywidendy	0,00	120,00	120,00	0,00	x
758			Różne rozliczenia	5 216 019,00	6 499 570,56	5 194 517,70	1 305 052,86	124,61

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 166 019,00	5 166 019,00	5 166 019,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 166 019,00	5 166 019,00	5 166 019,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	1 126 708,70	28 498,70	1 098 210,00	2 253,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	28 498,63	28 498,63	0,00	57,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,07	0,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 098 210,00	0,00	1 098 210,00	x
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	206 842,86	0,00	206 842,86	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 842,86	0,00	206 842,86	x
801			Oświata i wychowanie	1 077 031,27	1 116 779,07	1 116 779,07	0,00	103,69
	80101		Szkoły podstawowe	24 494,00	58 878,52	58 878,52	0,00	240,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	71,00	71,00	0,00	34,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 072,28	1 072,28	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 345,52	1 345,52	0,00	269,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 678,09	32 678,09	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 211,63	1 211,63	0,00	93,92

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	34 874,76	34 874,76	0,00	232,50
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	34 874,76	34 874,76	0,00	232,50
	80104		Przedszkola	651 436,00	645 261,22	645 261,22	0,00	99,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	122 859,55	122 859,55	0,00	51,19
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	244 854,48	244 854,48	0,00	174,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,66	147,66	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 920,96	5 920,96	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	342,57	342,57	0,00	114,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 136,00	271 136,00	271 136,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 347,92	58 310,18	58 310,18	0,00	96,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 347,92	58 310,18	58 310,18	0,00	96,62
	80195		Pozostała działalność	325 753,35	319 454,39	319 454,39	0,00	98,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 238,10	221 956,54	221 956,54	0,00	97,68

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 015,25	9 997,85	9 997,85	0,00	90,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 091 474,57	1 098 565,01	1 098 565,01	0,00	100,65
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500,00	16 014,56	16 014,56	0,00	640,58
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	6 014,56	6 014,56	0,00	240,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	x
	85203		Ośrodki wsparcia	436 396,92	436 983,77	436 983,77	0,00	100,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,47	46,47	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,10	445,10	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	45,00	0,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 396,92	436 396,92	436 396,92	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,28	50,28	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 027,00	13 131,51	13 131,51	0,00	93,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 027,00	13 131,51	13 131,51	0,00	93,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 811,00	84 111,45	84 111,45	0,00	112,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 857,68	16 857,68	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 811,00	67 253,77	67 253,77	0,00	89,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272,65	169,74	169,74	0,00	62,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,65	169,74	169,74	0,00	62,26
	85216		Zasiłki stałe	155 280,00	154 533,81	154 533,81	0,00	99,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 944,52	1 944,52	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 280,00	152 589,29	152 589,29	0,00	98,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 849,00	242 218,28	242 218,28	0,00	128,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	27 374,42	27 374,42	0,00	109,50
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	81 334,23	81 334,23	0,00	203,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	693,19	693,19	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 233,06	10 233,06	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 849,00	25 242,05	25 242,05	0,00	97,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	97 341,33	97 341,33	0,00	99,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 556,00	9 486,12	9 486,12	0,00	54,03
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 234,28	1 234,28	0,00	246,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 056,00	8 236,04	8 236,04	0,00	48,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,80	15,80	0,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	48 886,20	48 886,20	0,00	48,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	48 886,20	48 886,20	0,00	48,89
	85295		Pozostała działalność	101 782,00	93 029,57	93 029,57	0,00	91,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 556,84	38 556,84	0,00	128,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 782,00	54 472,73	54 472,73	0,00	75,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 278,00	23 359,58	23 359,58	0,00	77,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 278,00	23 359,58	23 359,58	0,00	77,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 653,00	17 981,99	17 981,99	0,00	72,94

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 625,00	5 377,59	5 377,59	0,00	95,60
855			Rodzina	9 944 546,00	9 937 674,39	9 937 674,39	0,00	99,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 669 425,00	7 667 203,86	7 667 203,86	0,00	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 027,19	1 027,19	0,00	513,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	90,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 664 225,00	7 661 676,67	7 661 676,67	0,00	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 989,00	1 661 287,72	1 661 287,72	0,00	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	477,76	477,76	0,00	159,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 430,98	7 430,98	0,00	148,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 657 689,00	1 636 603,24	1 636 603,24	0,00	98,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 775,74	16 775,74	0,00	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	133,69	133,69	0,00	60,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	131,39	131,39	0,00	59,72

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	2,30	0,00	x
	85504		Wspieranie rodziny	595 580,00	592 717,12	592 717,12	0,00	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 000,00	278 659,47	278 659,47	0,00	99,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 507,71	284 266,67	284 266,67	0,00	98,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 372,29	28 090,98	28 090,98	0,00	106,52
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	100,00

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 771,00	1 784 014,03	1 784 014,03	0,00	95,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	135,30	135,30	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,30	135,30	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 855 771,00	1 752 178,41	1 752 178,41	0,00	94,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 771,00	1 752 178,41	1 752 178,41	0,00	94,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	4 541,14	4 541,14	0,00	151,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,05	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	172,04	172,04	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 369,05	4 369,05	0,00	145,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 883,62	10 883,62	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 491,42	8 491,42	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 392,20	2 392,20	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	9 369,02	9 369,02	0,00	66,92
		0400	040 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	46,29	46,29	0,00	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 317,63	9 317,63	0,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,10	5,10	0,00	x
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	0,00	6 906,54	6 906,54	0,00	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 355,53	6 355,53	0,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	551,01	551,01	0,00	x

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 874,95	11 874,95	0,00	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 874,95	11 874,95	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 481,45	1 481,45	0,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 393,50	10 393,50	0,00	x
926			Kultura fizyczna	22 500,00	18 609,02	8 609,02	10 000,00	82,71
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00	8 609,02	8 609,02	0,00	68,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,49	80,49	0,00	x
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	8 528,53	8 528,53	0,00	68,23
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
Razem:				43 696 839,70	47 980 785,72	42 879 905,45	5 100 880,27	109,80

Część tabelaryczna

Tabela 2. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przez Gminę Biesiekierz w 2020 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów ogółem w 2020 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 839,47	512 839,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	512 839,47	512 839,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 839,47	512 839,47	100,00
750			Administracja publiczna	103 616,04	95 755,70	92,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 791,04	78 430,70	97,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 791,04	78 430,70	97,08
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 643,00	39 942,99	98,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372,00	1 372,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 271,00	38 570,99	98,22

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów ogółem w 2020 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 271,00	38 570,99	98,22
801			Oświata i wychowanie	60 347,92	58 310,18	96,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 347,92	58 310,18	96,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 347,92	58 310,18	96,62
852			Pomoc społeczna	479 574,57	470 044,75	98,01
	85203		Ośrodki wsparcia	436 396,92	436 396,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 396,92	436 396,92	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272,65	169,74	62,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,65	169,74	62,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 849,00	25 242,05	97,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 849,00	25 242,05	97,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 056,00	8 236,04	48,29

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów ogółem w 2020 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 056,00	8 236,04	48,29
855			Rodzina	9 617 466,00	9 593 402,77	99,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 664 225,00	7 661 676,67	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 664 225,00	7 661 676,67	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 689,00	1 636 603,24	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 657 689,00	1 636 603,24	98,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	131,39	59,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	131,39	59,72
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	278 659,47	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 000,00	278 659,47	99,88

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów ogółem w 2020 r.	Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 332,00	16 332,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 332,00	16 332,00	100,00
Razem:				10 814 487,00	10 770 295,86	99,59

Część tabelaryczna

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i funduszy na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Biesiekierz w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600			Transport i łączność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 098 210,00	0,00	1 098 210,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 098 210,00	0,00	1 098 210,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 098 210,00	0,00	1 098 210,00	x
801			Oświata i wychowanie	358 636,00	358 636,00	358 636,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	271 136,00	271 136,00	271 136,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 136,00	271 136,00	271 136,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	513 900,00	433 674,83	433 674,83	0,00	84,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 027,00	13 131,51	13 131,51	0,00	93,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 027,00	13 131,51	13 131,51	0,00	93,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 811,00	67 253,77	67 253,77	0,00	89,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 811,00	67 253,77	67 253,77	0,00	89,90
	85216		Zasiłki stałe	155 280,00	152 589,29	152 589,29	0,00	98,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 280,00	152 589,29	152 589,29	0,00	98,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	97 341,33	97 341,33	0,00	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	97 341,33	97 341,33	0,00	99,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	48 886,20	48 886,20	0,00	48,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	48 886,20	48 886,20	0,00	48,89
	85295		Pozostała działalność	71 782,00	54 472,73	54 472,73	0,00	75,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 782,00	54 472,73	54 472,73	0,00	75,89

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 278,00	23 359,58	23 359,58	0,00	77,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 278,00	23 359,58	23 359,58	0,00	77,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 653,00	17 981,99	17 981,99	0,00	72,94
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 625,00	5 377,59	5 377,59	0,00	95,60
855			Rodzina	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	22 500,00	18 528,53	8 528,53	10 000,00	82,35
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00	8 528,53	8 528,53	0,00	68,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	8 528,53	8 528,53	0,00	68,23
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
			Razem:	2 197 014,00	3 204 108,94	825 898,94	2 378 210,00	145,84

Część tabelaryczna

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz z tytułu środków europejskich w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.			Wskaźnik realizacji planu dochodów [%]
					Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
600			Transport i łączność	0,00	2 016 802,90	0,00	2 016 802,90	x
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 016 802,90	0,00	2 016 802,90	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	473 847,47	0,00	473 847,47	x
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	1 542 955,43	0,00	1 542 955,43	x
758			Różne rozliczenia	0,00	206 842,86	0,00	206 842,86	x
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	206 842,86	0,00	206 842,86	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 842,86	0,00	206 842,86	x
801			Oświata i wychowanie	238 253,35	231 954,39	231 954,39	0,00	97,36

Część tabelaryczna

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	238 253,35	231 954,39	231 954,39	0,00	97,36
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 238,10	221 956,54	221 956,54	0,00	97,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 015,25	9 997,85	9 997,85	0,00	90,76
855			Rodzina	314 880,00	312 357,65	312 357,65	0,00	99,20
	85504		Wspieranie rodziny	314 880,00	312 357,65	312 357,65	0,00	99,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 507,71	284 266,67	284 266,67	0,00	98,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 372,29	28 090,98	28 090,98	0,00	106,52
			Razem:	553 133,35	2 767 957,80	544 312,04	2 223 645,76	500,41

Część tabelaryczna

Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 489,47	0,00	586 297,21	0,00	98,79	x
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 150,00	0,00	34 868,97	0,00	91,40	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	601,07	0,00	30,05	x
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	458,62	0,00	45,86	x
		4270	Zakup usług remontowych	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	659,28	0,00	32,96	x
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	0,00	18 138,77	0,00	90,69	x
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	18 138,77	0,00	90,69	x
	01095		Pozostała działalność	515 339,47	0,00	513 289,47	0,00	99,60	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,00	0,00	4 424,00	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,52	0,00	756,52	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,81	0,00	32,81	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,85	0,00	3 744,85	0,00	87,19	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 047,50	0,00	1 547,50	0,00	50,78	x
		4430	Różne opłaty i składki	502 783,79	0,00	502 783,79	0,00	100,00	x
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	0,00	106 729,09	0,00	82,10	x
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	0,00	106 729,09	0,00	82,10	x
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	106 729,09	0,00	82,10	x
600			Transport i łączność	1 984 974,84	6 891 286,49	1 771 459,78	6 287 269,73	89,24	91,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 345,60	0,00	16 604,27	0,00	95,73	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 345,60	0,00	14 333,87	0,00	99,92	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 270,40	0,00	75,68	x
	60011		Drogi publiczne krajowe	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950,00	721 786,49	620,00	701 540,90	65,26	97,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	620,00	0,00	65,26	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	721 786,49	0,00	701 540,90	x	97,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 529 889,13	1 706 500,00	1 406 577,08	1 700 119,50	91,94	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	7 692,00	0,00	90,49	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 200,96	0,00	887 227,47	0,00	93,18	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 961,04	0,00	60 961,04	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 725,00	0,00	150 872,25	0,00	86,35	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 110,00	0,00	11 980,29	0,00	49,69	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 123,13	0,00	180 144,90	0,00	93,28	x
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	9 829,03	0,00	89,35	x
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	11 103,53	0,00	92,53	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	780,00	0,00	86,67	x
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	40 041,95	0,00	89,98	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 519,55	0,00	89,98	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	2 546,83	0,00	72,77	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 791,50	0,00	99,70	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 189,00	0,00	30 013,07	0,00	99,42	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	802,27	0,00	89,14	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	0,00	4 241,40	0,00	91,21	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	x	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 500,00	0,00	200 119,50	x	96,91
		60017	Drogi wewnętrzne	436 740,11	4 463 000,00	347 639,87	3 885 609,33	79,60	87,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	88 287,21	0,00	98,10	x
		4270	Zakup usług remontowych	64 998,87	0,00	44 998,87	0,00	69,23	x
		4300	Zakup usług pozostałych	280 741,24	0,00	213 926,96	0,00	76,20	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	426,83	0,00	42,68	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 490 000,00	0,00	3 227 185,35	x	92,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 025,36	0,00	511 550,57	x	98,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 974,64	0,00	146 873,41	x	32,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	0,00	113 141,92	0,00	38,09	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00	0,00	113 141,92	0,00	38,09	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	759,11	0,00	75,91	x
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	1 946,10	0,00	15,57	x
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	77 789,15		48,02	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	778,44	0,00	19,46	x
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	27 318,55	0,00	36,42	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	3 825,57	0,00	11,95	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	725,00	0,00	14,50	x
710			Działalność usługowa	184 800,00	0,00	26 565,04	0,00	14,38	x
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 700,00	0,00	7 595,25	0,00	4,64	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	92,25	0,00	3,69	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	0,00	7 503,00	0,00	5,11	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	21 100,00	0,00	18 969,79	0,00	89,90	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,94	0,00	3 194,32	0,00	77,36	x
		4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	616,39	0,00	56,04	x
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	14 288,02	0,00	95,25	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	871,06	0,00	871,06	0,00	100,00	x
750			Administracja publiczna	3 989 310,96	203 300,00	3 208 736,05	202 546,98	80,43	99,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 791,04	0,00	78 430,70	0,00	97,08	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 332,15	0,00	67 971,81	0,00	96,64	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 458,89	0,00	10 458,89	0,00	100,00	x
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 200,00	0,00	165 689,84	0,00	94,04	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 900,00	0,00	161 215,00	0,00	96,59	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	681,00	0,00	24,32	x
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 469,27	0,00	73,46	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 974,57	0,00	65,82	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	350,00	0,00	23,33	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 894,92	181 500,00	2 784 232,78	181 500,00	81,37	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	1 486,62	0,00	74,33	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	949,07	0,00	47,45	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 448,24	0,00	1 712 522,93	0,00	82,20	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 310,12	0,00	127 124,32	0,00	95,36	x
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	12 349,00	0,00	61,75	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 720,62	0,00	281 381,23	0,00	87,46	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 536,03	0,00	25 484,55	0,00	69,75	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 120,00	0,00	21 087,39	0,00	56,81	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	21 216,55	0,00	70,72	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 361,74	0,00	67 958,82	0,00	75,21	x
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	993,47	0,00	49,67	x
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	41 605,06	0,00	83,21	x
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 022,40	0,00	50,22	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 050,00	0,00	35,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	352 653,00	0,00	310 416,32	0,00	88,02	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	7 627,48	0,00	76,27	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	15 671,09	0,00	52,24	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	6 997,42	0,00	17,49	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 045,17	0,00	48 027,08	0,00	99,96	x
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	5,00	0,00	1,25	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	0,00	48 530,00	0,00	80,88	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	5 910,77	0,00	59,11	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	20 816,21	0,00	52,04	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	181 500,00	0,00	181 500,00	x	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	0,00	17 325,00	0,00	75,90	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	10 339,00	0,00	100,00	x
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	6 000,00	0,00	52,17	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00	0,00	100,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 400,00	0,00	58 318,13	0,00	37,77	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	1 175,00	0,00	4,90	x
		4197	Nagrody konkursowe	10 488,58	0,00	10 100,11	0,00	96,30	x
		4199	Nagrody konkursowe	3 011,42	0,00	2 899,89	0,00	96,30	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	22 675,36	0,00	61,28	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	776,93	0,00	573,38	0,00	73,80	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,07	0,00	164,62	0,00	73,80	x
		4220	Zakup środków żywności	31 900,00	0,00	3 304,58	0,00	10,36	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	11 925,19	0,00	29,81	x
		4307	Zakup usług pozostałych	4 273,13	0,00	4 273,13	0,00	100,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	1 226,87	0,00	1 226,87	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	133 200,00	21 800,00	104 739,60	21 046,98	78,63	96,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	0,00	79 200,00	0,00	96,35	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	25 539,60	0,00	51,08	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 800,00	0,00	21 046,98	x	96,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 643,00	0,00	39 942,99	0,00	98,28	x
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	100,00	x
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 271,00	0,00	38 570,99	0,00	98,22	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	0,00	20 500,00	0,00	96,70	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401,00	0,00	4 401,00	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,40	0,00	1 492,40	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,56	0,00	196,56	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 951,47	0,00	6 951,47	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,44	0,00	4 760,43	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,13	0,00	269,13	0,00	100,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 155,42	12 941,00	194 582,56	10 012,38	51,05	77,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 962,00	12 941,00	77 998,32	10 012,38	39,60	77,37

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 059,00	0,00	8 059,00	0,00	100,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	0,00	16 490,00	0,00	55,90	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	20 763,75	0,00	98,88	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	0,00	11 313,18	0,00	18,43	x
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	4 955,15	0,00	43,09	x
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	0,00	448,00	0,00	2,25	x
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	2 421,24	0,00	9,68	x
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	0,00	13 548,00	0,00	67,07	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 941,00	0,00	10 012,38	x	77,37
		75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	61,50	0,00	2,05	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	61,50	0,00	4,10	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		75416	Straż gminna (miejska)	129 393,42	0,00	102 149,08	0,00	78,94	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	439,63	0,00	87,93	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	0,00	70 512,85	0,00	82,47	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	0,00	5 256,31	0,00	98,62	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	11 629,71	0,00	72,69	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	0,00	1 443,42	0,00	82,48	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	0,00	1 299,37	0,00	50,56	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,02	0,00	2 999,67	0,00	82,77	x
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	172,20	0,00	19,13	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 256,00	0,00	65,12	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	1 041,02	0,00	72,29	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 122,40	0,00	74,83	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 978,40	0,00	2 976,50	0,00	99,94	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		75421	Zarządzanie kryzysowe	14 800,00	0,00	8 739,64	0,00	59,05	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	6 727,16	0,00	65,31	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	1 287,40	0,00	61,30	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	25,08	0,00	12,54	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		75495	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	3 634,02	0,00	10,38	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	3 634,02	0,00	10,38	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
757			Obsługa długu publicznego	212 595,00	0,00	106 372,00	0,00	50,04	x
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 595,00	0,00	106 372,00	0,00	50,04	x
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 122,00	0,00	106 372,00	0,00	52,63	x
758			Różne rozliczenia	837 430,00	0,00	45 630,00	0,00	5,45	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	791 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	791 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 630,00	0,00	45 630,00	0,00	100,00	x
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	45 630,00	0,00	45 630,00	0,00	100,00	x
801			Oświata i wychowanie	12 106 787,97	29 213,26	10 845 682,95	29 213,26	89,58	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 206 124,32	14 513,26	5 873 587,29	14 513,26	94,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 554,26	0,00	260 186,76	0,00	98,72	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 569,12	0,00	3 832 903,88	0,00	95,28	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 815,95	0,00	287 483,39	0,00	99,88	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 561,67	0,00	631 171,64	0,00	89,97	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 736,58	0,00	69 270,40	0,00	80,79	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 813,30	0,00	44 925,28	0,00	95,97	x
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	496,00	0,00	99,20	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 215,75	0,00	120 876,61	0,00	98,90	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 349,92	0,00	39 609,83	0,00	93,53	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4260	Zakup energii	200 400,00	0,00	172 579,97	0,00	86,12	x
		4270	Zakup usług remontowych	60 850,00	0,00	51 373,85	0,00	84,43	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	0,00	3 308,96	0,00	85,28	x
		4300	Zakup usług pozostałych	115 661,17	0,00	108 705,15	0,00	93,99	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 090,00	0,00	6 846,33	0,00	96,56	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,60	0,00	610,92	0,00	98,76	x
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,00	x	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 408,00	0,00	239 402,29	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	3 836,03	0,00	75,22	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 513,26	0,00	14 513,26	x	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 733,82	0,00	254 945,66	0,00	83,12	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 791,24	0,00	8 214,24	0,00	93,44	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 344,50	0,00	178 286,86	0,00	89,89	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 213,09	0,00	14 177,21	0,00	99,75	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 155,09	0,00	29 651,53	0,00	82,01	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,64	0,00	1 516,52	0,00	70,58	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,26	0,00	3 158,99	0,00	95,72	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 571,00	0,00	4 251,64	0,00	93,01	x
		4260	Zakup energii	8 624,00	0,00	5 924,89	0,00	68,70	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	0,00	2 527,87	0,00	75,46	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 236,00	0,00	7 235,91	0,00	100,00	x
80104			Przedszkola	4 094 933,26	14 700,00	3 586 151,97	14 700,00	87,58	100,00

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 568,00	0,00	564 890,72	0,00	86,17	x
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 051 694,00	0,00	970 419,28	0,00	92,27	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 935,00	0,00	40 438,24	0,00	98,79	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 500,00	0,00	1 043 723,67	0,00	98,79	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 864,79	0,00	73 864,79	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 238,65	0,00	175 879,77	0,00	95,98	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 755,00	0,00	24 427,37	0,00	94,85	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	0,00	16 593,90	0,00	99,96	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 906,29	0,00	61 816,27	0,00	99,85	x
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	0,00	115 809,34	0,00	48,25	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 821,59	0,00	16 771,64	0,00	99,70	x
		4260	Zakup energii	35 403,71	0,00	33 007,45	0,00	93,23	x
		4270	Zakup usług remontowych	16 665,08	0,00	16 621,71	0,00	99,74	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	2 550,00	0,00	87,93	x
		4300	Zakup usług pozostałych	29 948,92	0,00	29 906,53	0,00	99,86	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 268,21	0,00	336 186,51	0,00	64,25	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	0,00	2 649,18	0,00	99,22	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,41	0,00	28,41	0,00	22,12	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 065,61	0,00	58 065,61	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 501,58	0,00	83,39	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	x	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 600,00	0,00	310 220,63	0,00	58,47	x
		4300	Zakup usług pozostałych	530 600,00	0,00	310 220,63	0,00	58,47	x
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 391,00	0,00	27 986,50	0,00	76,91	x
		4300	Zakup usług pozostałych	22 192,00	0,00	15 725,00	0,00	70,86	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 199,00	0,00	12 261,50	0,00	86,35	x
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152,36	0,00	152,36	0,00	100,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137,33	0,00	137,33	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,15	0,00	13,15	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,88	0,00	1,88	0,00	100,00	x
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 338,36	0,00	454 294,42	0,00	93,80	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 395,52	0,00	16 360,47	0,00	94,05	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 845,75	0,00	336 154,67	0,00	95,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 013,45	0,00	13 110,33	0,00	93,56	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 136,46	0,00	55 194,69	0,00	88,83	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 706,18	0,00	7 321,60	0,00	84,10	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	0,00	1 325,28	0,00	98,90	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	0,00	2 060,33	0,00	81,37	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	2 247,40	0,00	64,21	x
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	3 997,92	0,00	99,95	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	698,26	0,00	73,50	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	93,14	0,00	93,14	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 691,04	0,00	99,67	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	220,00	0,00	91,67	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	18,42	0,00	36,84	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 779,00	0,00	12 779,00	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	21,87	0,00	43,74	x
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 659,71	0,00	58 399,28	0,00	96,27	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,77	0,00	499,77	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,47	0,00	85,47	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,24	0,00	12,24	0,00	100,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 062,23	0,00	57 801,80	0,00	96,24	x
80195			Pozostała działalność	386 855,14	0,00	279 944,84	0,00	72,36	x
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	147,60	0,00	99,73	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,13	0,00	0,13	0,00	100,00	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 802,49	0,00	27 401,81	0,00	74,46	x
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,70	0,00	147,01	0,00	89,26	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,87	0,00	1 698,06	0,00	73,39	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 744,65	0,00	4 428,21	0,00	50,64	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,13	0,00	128,92	0,00	39,41	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,70	0,00	546,91	0,00	19,08	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 259,93	0,00	16 290,00	0,00	34,47	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	0,00	8 297,87	0,00	81,83	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 139,00	0,00	7 726,46	0,00	29,56	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 910,22	0,00	57 182,47	0,00	84,20	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015,25	0,00	9 997,85	0,00	90,76	x
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 640,12	0,00	139 052,79	0,00	97,49	x
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,07	0,00	0,07	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	0,00	184,95	0,00	1,74	x
		4307	Zakup usług pozostałych	9 795,00	0,00	4 630,91	0,00	47,28	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	100,00	x
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 009,88	0,00	732,82	0,00	12,19	x
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
851			Ochrona zdrowia	82 240,43	0,00	51 686,14	0,00	62,85	x
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	3 240,99	0,00	32,41	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 040,99	0,00	26,02	x
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 200,00	0,00	36,67	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 240,43	0,00	48 445,15	0,00	67,06	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	18 110,00	0,00	82,32	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,43	0,00	1 115,00	0,00	9,11	x
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	5 957,28	0,00	91,65	x
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	6 071,35	0,00	45,31	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	691,52	0,00	76,84	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	x
852			Pomoc społeczna	3 192 176,57	20 000,00	2 600 513,43	14 400,00	81,47	72,00
	85202		Domy pomocy społecznej	362 000,00	0,00	343 158,80	0,00	94,80	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	0,00	343 158,80	0,00	94,80	x
	85203		Ośrodki wsparcia	436 896,92	0,00	436 842,02	0,00	99,99	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	445,10	0,00	89,02	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 432,95	0,00	155 432,95	0,00	100,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 503,40	0,00	15 503,40	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 535,86	0,00	32 535,86	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,20	0,00	2 350,20	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 499,95	0,00	111 499,95	0,00	100,00	x
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00	x
		4260	Zakup energii	10 460,24	0,00	10 460,24	0,00	100,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	100,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,50	0,00	113,50	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	42 008,78	0,00	42 008,78	0,00	100,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	581,28	0,00	581,28	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 194,88	0,00	1 194,88	0,00	100,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,31	0,00	4 790,31	0,00	100,00	x
		4480	Podatek od nieruchomości	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,57	0,00	1 142,57	0,00	100,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	100,00	x
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 027,00	0,00	13 131,51	0,00	93,62	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 027,00	0,00	13 131,51	0,00	93,62	x
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 811,00	0,00	134 393,31	0,00	76,44	x
		3110	Świadczenia społeczne	175 811,00	0,00	134 393,31	0,00	76,44	x
85215			Dodatki mieszkaniowe	34 772,65	0,00	16 176,94	0,00	46,52	x
		3110	Świadczenia społeczne	32 767,20	0,00	14 919,14	0,00	45,53	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,45	0,00	3,20	0,00	58,72	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 254,60	0,00	62,73	x
85216			Zasiłki stałe	157 480,00	0,00	154 533,81	0,00	98,13	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	1 944,52	0,00	97,23	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		3110	Świadczenia społeczne	155 280,00	0,00	152 589,29	0,00	98,27	x
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 451,00	20 000,00	1 066 630,94	14 400,00	80,47	72,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	3 128,00	0,00	69,51	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 483,24	0,00	29 996,29	0,00	61,87	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 355,57	0,00	602 655,01	0,00	80,85	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	0,00	44 116,75	0,00	99,81	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	0,00	93 300,79	0,00	69,11	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	0,00	10 344,60	0,00	68,96	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	24 907,00	0,00	73,26	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 365,76	0,00	57 716,48	0,00	83,21	x
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	58 000,00	0,00	52 987,65	0,00	91,36	x
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	17 301,96	0,00	96,12	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	440,00	0,00	44,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	86 630,00	0,00	79 275,25	0,00	91,51	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	3 827,63	0,00	95,69	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 546,43	0,00	5 594,33	0,00	74,13	x
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	4 207,00	0,00	60,10	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	20 287,75	0,00	88,21	x
		4480	Podatek od nieruchomości	7 666,00	0,00	7 666,00	0,00	100,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 504,00	0,00	5 503,45	0,00	99,99	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	3 375,00	0,00	33,75	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	14 400,00	x	72,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 056,00	0,00	8 236,04	0,00	48,29	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	176,29	0,00	92,78	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 023,75	0,00	93,07	x
		4300	Zakup usług pozostałych	15 766,00	0,00	7 036,00	0,00	44,63	x
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	0,00	84 109,00	0,00	50,36	x
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	0,00	84 109,00	0,00	50,36	x
85295			Pozostała działalność	501 682,00	0,00	343 301,06	0,00	68,43	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	0,00	64 505,00	0,00	96,28	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 782,00	0,00	94 820,51	0,00	65,95	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	17 887,45	0,00	63,88	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	2 368,97	0,00	69,68	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	20 709,53	0,00	57,53	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	30 002,77	0,00	93,76	x
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	3 428,96	0,00	26,38	x
		4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	2 518,76	0,00	9,16	x
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	0,00	66 752,10	0,00	91,44	x
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	0,00	34 043,28	0,00	68,91	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	919,31	0,00	43,78	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	1 550,26	0,00	38,76	x
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	1 494,00	0,00	49,80	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	2 300,16	0,00	46,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 962,00	0,00	44 965,08	0,00	59,19	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 278,00	0,00	27 855,08	0,00	48,63	x
		3240	Stypendia dla uczniów	51 153,00	0,00	22 477,49	0,00	43,94	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	0,00	5 377,59	0,00	95,60	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 684,00	0,00	17 110,00	0,00	91,58	x
		3240	Stypendia dla uczniów	18 684,00	0,00	17 110,00	0,00	91,58	x
855			Rodzina	10 330 773,92	0,00	10 238 827,66	0,00	99,11	x
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 690 694,16	0,00	7 667 298,03	0,00	99,70	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	0,00	4 500,00	0,00	33,33	x
		3110	Świadczenia społeczne	7 603 024,37	0,00	7 601 224,90	0,00	99,98	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,86	0,00	42 054,47	0,00	99,12	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,77	0,00	3 247,77	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,83	0,00	6 507,89	0,00	93,23	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	0,00	420,00	0,00	45,65	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	723,55	0,00	28,94	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4260	Zakup energii	6 195,06	0,00	3 225,64	0,00	52,07	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	2 295,20	0,00	51,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	521,16	0,00	28,17	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,27	0,00	1 550,26	0,00	100,00	x
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	1 027,19	0,00	41,09	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 850,96	0,00	1 711 544,21	0,00	97,81	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	7 430,98	0,00	74,31	x
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 489,00	0,00	1 504 481,47	0,00	99,08	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 561,96	0,00	74 394,94	0,00	95,92	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,69	0,00	4 424,69	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	0,00	103 459,58	0,00	89,04	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	1 452,33	0,00	53,79	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 170,00	0,00	58,50	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,31	0,00	3 597,50	0,00	95,29	x
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	3 240,44	0,00	64,81	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 805,35	0,00	95,13	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	512,94	0,00	73,28	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	2 712,96	0,00	90,43	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	477,76	0,00	47,78	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	383,27	0,00	38,33	x
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	131,39	0,00	59,72	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	131,39	0,00	59,72	x
	85504		Wspieranie rodziny	728 576,80	0,00	706 678,92	0,00	96,99	x
		3110	Świadczenia społeczne	270 040,00	0,00	269 700,00	0,00	99,87	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 296,77	0,00	55 580,95	0,00	95,34	x
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 966,57	0,00	129 138,45	0,00	96,40	x
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 058,24	0,00	12 585,95	0,00	89,53	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 572,30	0,00	2 572,30	0,00	100,00	x
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 693,49	0,00	21 693,49	0,00	100,00	x
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993,32	0,00	993,32	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,99	0,00	9 253,38	0,00	79,90	x
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 746,47	0,00	24 874,11	0,00	89,65	x
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,21	0,00	4 111,21	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,08	0,00	1 228,97	0,00	69,04	x
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,64	0,00	3 864,58	0,00	98,75	x
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,82	0,00	380,82	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 389,08	0,00	38 389,08	0,00	100,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,93	0,00	3 940,93	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	38,50	0,00	2,41	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 144,94	0,00	27 981,95	0,00	99,42	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,32	0,00	2 054,31	0,00	100,00	x
		4229	Zakup środków żywności	11 105,36	0,00	11 105,36	0,00	100,00	x
		4260	Zakup energii	1 927,70	0,00	522,70	0,00	27,12	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4269	Zakup energii	10 389,49	0,00	10 389,49	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	0,00	632,12	0,00	42,37	x
		4307	Zakup usług pozostałych	57 752,10	0,00	57 752,10	0,00	100,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	12 193,56	0,00	12 193,56	0,00	100,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	431,42	0,00	86,28	x
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,42	0,00	1 548,42	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 650,66	0,00	55,02	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	1 720,79	0,00	86,04	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	350,00	0,00	43,75	x
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 600,00	0,00	78 200,00	0,00	95,83	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	78 200,00	0,00	95,83	x
		85508	Rodziny zastępcze	63 500,00	0,00	58 643,11	0,00	92,35	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	0,00	58 643,11	0,00	93,08	x
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 332,00	0,00	16 332,00	0,00	100,00	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 332,00	0,00	16 332,00	0,00	100,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 122,91	0,00	3 885 708,23	0,00	89,10	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 388 000,00	0,00	1 283 346,34	0,00	92,46	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388 000,00	0,00	1 283 346,34	0,00	92,46	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 282 985,41	0,00	2 084 471,75	0,00	91,30	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 768,00	0,00	82 887,59	0,00	85,66	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 429,64	0,00	92,28	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	0,00	10 149,49	0,00	66,34	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	0,00	908,28	0,00	49,91	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	0,00	1 146,72	0,00	44,45	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,14	0,00	356,10	0,00	10,04	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	75,00	0,00	37,50	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 674,41	0,00	1 979 599,85	0,00	92,05	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	916,63	0,00	91,66	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	987,17	0,00	82,26	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,86	0,00	2 294,38	0,00	99,89	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	720,90	0,00	72,09	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	885,96	0,00	11,07	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	885,96	0,00	44,30	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	0,00	7 054,78	0,00	37,13	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	704,78	0,00	14,10	x
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	6 000,00	0,00	54,55	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	350,00	0,00	11,67	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	16 365,20	0,00	40,91	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	16 365,20	0,00	40,91	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 000,00	0,00	418 213,49	0,00	85,88	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 971,76	0,00	98,59	x
		4260	Zakup energii	297 500,00	0,00	230 309,51	0,00	77,41	x
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	6 875,95	0,00	98,23	x
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	0,00	179 056,27	0,00	99,20	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	1,10	0,00	1,10	x
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	1,10	0,00	1,10	x
	90095		Pozostała działalność	136 037,50	0,00	75 369,61	0,00	55,40	x
		4300	Zakup usług pozostałych	113 037,50	0,00	72 869,61	0,00	64,46	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10,87	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 238,32	200 000,00	852 367,54	77 385,00	82,18	38,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 918,32	200 000,00	246 510,88	77 385,00	62,42	38,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 904,00	0,00	77 209,40	0,00	69,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	7 801,22	0,00	78,09	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 822,00	0,00	10 622,67	0,00	32,36	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	458,15	0,00	41,65	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 360,00	0,00	2 039,52	0,00	38,05	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 069,51	0,00	23 020,79	0,00	69,61	x
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	54 252,56	0,00	60,28	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	14 805,50	0,00	74,03	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	47 757,95	0,00	80,95	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	4 378,08	0,00	43,78	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 172,81	0,00	4 165,04	0,00	99,81	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 615,00	0,00	0,00	x	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 385,00	0,00	77 385,00	x	100,00
		92116	Biblioteki	608 320,00	0,00	580 525,79	0,00	95,43	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 320,00	0,00	580 525,79	0,00	95,43	x
		92117	Archiwa	6 000,00	0,00	330,87	0,00	5,51	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	330,87	0,00	6,62	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	x
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	x
		92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
926			Kultura fizyczna	189 500,00	628 713,00	135 950,04	331 413,80	71,74	52,71
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	618 613,00	23 558,20	321 313,80	53,54	51,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	0,00	21 006,45	0,00	61,87	x
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	1 648,04	0,00	32,96	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	0,00	903,71	0,00	17,90	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	618 613,00		321 313,80	x	51,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	0,00	110 000,00	0,00	78,01	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 000,00	0,00	110 000,00	0,00	78,01	x
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	10 100,00	2 391,84	10 100,00	53,15	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 391,84	0,00	95,67	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	x	100,00
			Razem:	40 027 200,81	7 985 453,75	34 855 157,71	6 952 241,15	87,08	87,06

Część tabelaryczna

Tabela 6. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Urzędu Gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	555 339,47	0,00	551 428,24	0,00	99,30	x
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	0,00	18 138,77	0,00	90,69	x
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	18 138,77	0,00	90,69	x
	01095		Pozostała działalność	515 339,47	0,00	513 289,47	0,00	99,60	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,00	0,00	4 424,00	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,52	0,00	756,52	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,81	0,00	32,81	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,85	0,00	3 744,85	0,00	87,19	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 047,50	0,00	1 547,50	0,00	50,78	x
		4430	Różne opłaty i składki	502 783,79	0,00	502 783,79	0,00	100,00	x
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	0,00	106 729,09	0,00	82,10	x
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	0,00	106 729,09	0,00	82,10	x
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	106 729,09	0,00	82,10	x
600			Transport i łączność	298 741,24	6 684 786,49	211 638,56	6 087 150,23	70,84	91,06
	60011		Drogi publiczne krajowe	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	18,56	0,00	37,12	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950,00	721 786,49	620,00	701 540,90	65,26	97,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	620,00	0,00	65,26	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	721 786,49	0,00	701 540,90	x	97,20
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	x	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	x	100,00

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	60017		Drogi wewnętrzne	297 741,24	4 463 000,00	211 000,00	3 885 609,33	70,87	87,06
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	277 741,24	0,00	211 000,00	0,00	75,97	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 490 000,00	0,00	3 227 185,35	x	92,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 025,36	0,00	511 550,57	x	98,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 974,64	0,00	146 873,41	x	32,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	0,00	113 141,92	0,00	38,09	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00	0,00	113 141,92	0,00	38,09	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	759,11	0,00	75,91	x
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	1 946,10	0,00	15,57	x
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	0,00	77 789,15		48,02	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	778,44	0,00	19,46	x
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	27 318,55	0,00	36,42	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	3 825,57	0,00	11,95	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	725,00	0,00	14,50	x
710			Działalność usługowa	163 700,00	0,00	7 595,25	0,00	4,64	x
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 700,00	0,00	7 595,25	0,00	4,64	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	92,25	0,00	3,69	x
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	0,00	7 503,00	0,00	5,11	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
750			Administracja publiczna	3 979 411,96	203 300,00	3 198 837,05	202 546,98	80,38	99,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 892,04	0,00	68 531,70	0,00	96,67	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 433,15	0,00	58 072,81	0,00	96,09	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 458,89	0,00	10 458,89	0,00	100,00	x
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 200,00	0,00	165 689,84	0,00	94,04	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 900,00	0,00	161 215,00	0,00	96,59	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	681,00	0,00	24,32	x
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 469,27	0,00	73,46	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 974,57	0,00	65,82	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	350,00	0,00	23,33	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 421 894,92	181 500,00	2 784 232,78	181 500,00	81,37	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	1 486,62	0,00	74,33	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	949,07	0,00	47,45	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 448,24	0,00	1 712 522,93	0,00	82,20	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 310,12	0,00	127 124,32	0,00	95,36	x
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	12 349,00	0,00	61,75	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 720,62	0,00	281 381,23	0,00	87,46	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 536,03	0,00	25 484,55	0,00	69,75	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 120,00	0,00	21 087,39	0,00	56,81	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	21 216,55	0,00	70,72	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 361,74	0,00	67 958,82	0,00	75,21	x
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	993,47	0,00	49,67	x
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	41 605,06	0,00	83,21	x
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 022,40	0,00	50,22	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 050,00	0,00	35,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	352 653,00	0,00	310 416,32	0,00	88,02	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	7 627,48	0,00	76,27	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	15 671,09	0,00	52,24	x
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	6 997,42	0,00	17,49	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 045,17	0,00	48 027,08	0,00	99,96	x
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	5,00	0,00	1,25	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	0,00	48 530,00	0,00	80,88	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	5 910,77	0,00	59,11	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	20 816,21	0,00	52,04	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	181 500,00	0,00	181 500,00	x	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	0,00	17 325,00	0,00	75,90	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	10 339,00	0,00	100,00	x
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	6 000,00	0,00	52,17	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00	0,00	100,00	x
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 400,00	0,00	58 318,13	0,00	37,77	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	1 175,00	0,00	4,90	x
		4197	Nagrody konkursowe	10 488,58	0,00	10 100,11	0,00	96,30	x
		4199	Nagrody konkursowe	3 011,42	0,00	2 899,89	0,00	96,30	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	22 675,36	0,00	61,28	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	776,93	0,00	573,38	0,00	73,80	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,07	0,00	164,62	0,00	73,80	x
		4220	Zakup środków żywności	31 900,00	0,00	3 304,58	0,00	10,36	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	11 925,19	0,00	29,81	x
		4307	Zakup usług pozostałych	4 273,13	0,00	4 273,13	0,00	100,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	1 226,87	0,00	1 226,87	0,00	100,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	133 200,00	21 800,00	104 739,60	21 046,98	78,63	96,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	0,00	79 200,00	0,00	96,35	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	25 539,60	0,00	51,08	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 800,00	0,00	21 046,98	x	96,55

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 643,00	0,00	39 942,99	0,00	98,28	x
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	100,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	100,00	x
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 271,00	0,00	38 570,99	0,00	98,22	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	0,00	20 500,00	0,00	96,70	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401,00	0,00	4 401,00	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,40	0,00	1 492,40	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,56	0,00	196,56	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 951,47	0,00	6 951,47	0,00	100,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,44	0,00	4 760,43	0,00	100,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,13	0,00	269,13	0,00	100,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 155,42	12 941,00	194 582,56	10 012,38	51,05	77,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 962,00	12 941,00	77 998,32	10 012,38	39,60	77,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 059,00	0,00	8 059,00	0,00	100,00	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	0,00	16 490,00	0,00	55,90	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	20 763,75	0,00	98,88	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	0,00	11 313,18	0,00	18,43	x
		4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	4 955,15	0,00	43,09	x
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	0,00	448,00	0,00	2,25	x
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	2 421,24	0,00	9,68	x
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	0,00	13 548,00	0,00	67,07	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 941,00	0,00	10 012,38	x	77,37
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	61,50	0,00	2,05	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	61,50	0,00	4,10	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	129 393,42	0,00	102 149,08	0,00	78,94	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	439,63	0,00	87,93	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	0,00	70 512,85	0,00	82,47	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	0,00	5 256,31	0,00	98,62	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	11 629,71	0,00	72,69	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	0,00	1 443,42	0,00	82,48	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	0,00	1 299,37	0,00	50,56	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,02	0,00	2 999,67	0,00	82,77	x
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	172,20	0,00	19,13	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 256,00	0,00	65,12	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	1 041,02	0,00	72,29	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 122,40	0,00	74,83	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 978,40	0,00	2 976,50	0,00	99,94	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 800,00	0,00	8 739,64	0,00	59,05	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	6 727,16	0,00	65,31	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	1 287,40	0,00	61,30	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	25,08	0,00	12,54	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		75495	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	3 634,02	0,00	10,38	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	3 634,02	0,00	10,38	x
757			Obsługa długu publicznego	212 595,00	0,00	106 372,00	0,00	50,04	x
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	212 595,00	0,00	106 372,00	0,00	50,04	x
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 122,00	0,00	106 372,00	0,00	52,63	x
758			Różne rozliczenia	837 430,00	0,00	45 630,00	0,00	5,45	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	791 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	791 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 630,00	0,00	45 630,00	0,00	100,00	x
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	45 630,00	0,00	45 630,00	0,00	100,00	x
801			Oświata i wychowanie	2 430 433,51	0,00	2 044 374,16	0,00	84,12	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80104		Przedszkola	2 230 530,21	0,00	1 871 496,51	0,00	83,90	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 568,00	0,00	564 890,72	0,00	86,17	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 051 694,00	0,00	970 419,28	0,00	92,27	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 268,21	0,00	336 186,51	0,00	64,25	x
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	820,17	0,00	597,48	0,00	72,85	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,77	0,00	499,77	0,00	100,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,47	0,00	85,47	0,00	100,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,24	0,00	12,24	0,00	100,00	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	80195		Pozostała działalność	179 083,13	0,00	172 280,17	0,00	96,20	x
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	147,60	0,00	99,73	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,13	0,00	0,13	0,00	100,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499,93	0,00	480,00	0,00	96,01	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 419,75	0,00	56 654,52	0,00	90,76	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015,25	0,00	9 997,85	0,00	90,76	x
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	100,00	x
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,07	0,00	0,07	0,00	100,00	x
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	x
852			Pomoc społeczna	12 500,00	0,00	2 389,62	0,00	19,12	x
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	445,10	0,00	89,02	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	445,10	0,00	89,02	x
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00	0,00	1 944,52	0,00	97,23	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	1 944,52	0,00	97,23	x
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 625,00	0,00	5 377,59	0,00	95,60	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 625,00	0,00	5 377,59	0,00	95,60	x
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	0,00	5 377,59	0,00	95,60	x
855			Rodzina	108 600,00	0,00	91 635,93	0,00	84,38	x
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	0,00	5 527,19	0,00	34,54	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	0,00	4 500,00	0,00	33,33	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	1 027,19	0,00	41,09	x
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	0,00	7 908,74	0,00	71,90	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	7 430,98	0,00	74,31	x
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	477,76	0,00	47,78	x
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 600,00	0,00	78 200,00	0,00	95,83	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	78 200,00	0,00	95,83	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 122,91	0,00	3 460 789,96	0,00	89,49	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 388 000,00	0,00	1 283 346,34	0,00	92,46	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388 000,00	0,00	1 283 346,34	0,00	92,46	x
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 282 985,41	0,00	2 084 471,75	0,00	91,30	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 768,00	0,00	82 887,59	0,00	85,66	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 429,64	0,00	92,28	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	0,00	10 149,49	0,00	66,34	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	0,00	908,28	0,00	49,91	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	0,00	1 146,72	0,00	44,45	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,14	0,00	356,10	0,00	10,04	x
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	75,00	0,00	37,50	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 674,41	0,00	1 979 599,85	0,00	92,05	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	916,63	0,00	91,66	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	987,17	0,00	82,26	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296,86	0,00	2 294,38	0,00	99,89	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	720,90	0,00	72,09	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	885,96	0,00	11,07	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	885,96	0,00	44,30	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00	350,00	0,00	2,92	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	350,00	0,00	11,67	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	16 365,20	0,00	40,91	x
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	16 365,20	0,00	40,91	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	1,10	0,00	1,10	x
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	1,10	0,00	1,10	x
	90095		Pozostała działalność	136 037,50	0,00	75 369,61	0,00	55,40	x
		4300	Zakup usług pozostałych	113 037,50	0,00	72 869,61	0,00	64,46	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	2 500,00	0,00	10,87	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 238,32	200 000,00	852 367,54	77 385,00	82,18	38,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 918,32	200 000,00	246 510,88	77 385,00	62,42	38,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 904,00	0,00	77 209,40	0,00	69,00	x
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	7 801,22	0,00	78,09	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 822,00	0,00	10 622,67	0,00	32,36	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	458,15	0,00	41,65	x
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 360,00	0,00	2 039,52	0,00	38,05	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 069,51	0,00	23 020,79	0,00	69,61	x
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	54 252,56	0,00	60,28	x
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	14 805,50	0,00	74,03	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	47 757,95	0,00	80,95	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	4 378,08	0,00	43,78	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 172,81	0,00	4 165,04	0,00	99,81	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 615,00	0,00	0,00	x	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 385,00	0,00	77 385,00	x	100,00
		92116	Biblioteki	608 320,00	0,00	580 525,79	0,00	95,43	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 320,00	0,00	580 525,79	0,00	95,43	x
		92117	Archiwa	6 000,00	0,00	330,87	0,00	5,51	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	330,87	0,00	6,62	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	x
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	x
		92195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
926			Kultura fizyczna	183 000,00	628 713,00	129 594,05	331 413,80	70,82	52,71
		92601	Obiekty sportowe	40 000,00	618 613,00	19 594,05	321 313,80	48,99	51,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	17 057,06	0,00	56,86	x
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	1 648,04	0,00	32,96	x
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	888,95	0,00	17,78	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	618 613,00	0,00	321 313,80	x	51,94

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	0,00	110 000,00	0,00	78,01	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 000,00	0,00	110 000,00	0,00	78,01	x
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	x	100,00
Razem:				14 555 535,83	7 729 740,49	11 177 426,51	6 708 508,39	76,79	86,79

Część tabelaryczna

Tabela 7. Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2020 r. [w zł].

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	x
			<i>Dotacja dla Spółki Wodnej Biesiekierz - Będzino - dofinansowanie kosztów konserwacji rowów melioracyjnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>x</i>
600			Transport i łączność	0,00	721 786,49	0,00	701 540,90	x	97,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	721 786,49	0,00	701 540,90	x	97,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	721 786,49	0,00	701 540,90	x	97,20
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap</i>	<i>0,00</i>	<i>681 786,49</i>	<i>0,00</i>	<i>681 786,49</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 754,41</i>	<i>x</i>	<i>49,39</i>
750			Administracja publiczna	2 000,00	0,00	1 486,62	0,00	74,33	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	1 486,62	0,00	74,33	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	1 486,62	0,00	74,33	x
			<i>Porozumienie z Gminą Miasto Koszalin "Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrożenia i realizacji instrumentów ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF w roku 2018"</i>	2 000,00	0,00	1 486,62	0,00	74,33	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 059,00	12 941,00	10 059,00	10 012,38	100,00	77,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x
			<i>wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu fantomu i zestawu komputerowego na potrzeby PSP w Koszalinie</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 059,00	12 941,00	8 059,00	10 012,38	100,00	77,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 059,00	0,00	8 059,00	0,00	100,00	x
			<i>OSP w Parnowie - dofinansowanie zakupu odzieży</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	x
			<i>OSP w Biesiekierzu - dofinansowanie zakupu wyposażenia i butów strażackich</i>	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	100,00	x
			<i>OSP w Warminie - dofinansowanie zakupu kombinezonu strażackiego i wyposażenia</i>	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	100,00	x
			<i>OSP w Starych Bielicach - dofinansowanie zakupu mundurów strażackich i sprzętu</i>	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 941,00	0,00	10 012,38	x	77,37
			<i>OSP w Warminie - dofinansowanie zakupu nożyc akumulatorowych oraz zestawu do stabilizacji</i>	0,00	7 090,00	0,00	7 090,00	x	100,00
			<i>OSP w Starych Bielicach - dofinansowanie zakupu aparatu ochronnego dróg oddechowych z czujnikiem bezruchu</i>	0,00	2 922,38	0,00	2 922,38	x	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 707 410,00	0,00	1 535 457,60	0,00	89,93	x
	80104		Przedszkola	1 707 262,00	0,00	1 535 310,00	0,00	89,93	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 568,00	0,00	564 890,72	0,00	86,17	x
			<i>Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne ELF 2</i>	655 568,00	0,00	564 890,72	0,00	86,17	x
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 051 694,00	0,00	970 419,28	0,00	92,27	x
			<i>Publiczne Przedszkole "Happy Days - Szczęśliwe dni"</i>	1 051 694,00	0,00	970 419,28	0,00	92,27	x
	80195		Pozostała działalność	148,00	0,00	147,60	0,00	99,73	x
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	148,00	0,00	147,60	0,00	99,73	x
			<i>koszty utrzymania trwałości projektu pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"</i>	148,00	0,00	147,60	0,00	99,73	x
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	x
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce na realizację zadania publicznego "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rozwoju i wspierania aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców gminy".</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>x</i>
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
855			Rodzina	81 600,00	0,00	78 200,00	0,00	95,83	x
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 600,00	0,00	78 200,00	0,00	95,83	x
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 600,00	0,00	78 200,00	0,00	95,83	x
			<i>dotacja dla żłobka "Elfik2"</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
			<i>dotacja dla żłobka "Oto bajka"</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>34 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 320,00	0,00	605 525,79	0,00	95,16	x

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.		Wskaźnik wykonania planu wydatków w %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	92116		Biblioteki	608 320,00	0,00	580 525,79	0,00	95,43	x
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 320,00	0,00	580 525,79	0,00	95,43	x
			<i>dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz</i>	<i>608 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 525,79</i>	<i>0,00</i>	<i>95,43</i>	<i>x</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	x
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	x
			Parafia Rzymskokatolicka w Mierzynie - konserwacja polichromii sklepiennej i ściennej w Kościele w Parsowie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	x
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
926			Kultura fizyczna	141 000,00	0,00	110 000,00	0,00	78,01	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	0,00	110 000,00	0,00	78,01	x
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 000,00	0,00	110 000,00	0,00	78,01	x
			dotacja dla SKS "Wybrzeże" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	x	x	110 000,00	0,00	x	x
			Razem:	2 623 389,00	734 727,49	2 375 729,01	711 553,28	90,56	96,85

Część tabelaryczna

Tabela 8. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	Z tego						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 178,41	x	x	x	x	x	x	x	
	90002		Gospodarka odpadami	1 752 178,41	x	x	x	x	x	x	x	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 752 178,41	x	x	x	x	x	x	x	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	2 084 471,75	2 084 471,75	2 084 471,75	98 375,00	1 986 096,75	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	x	2 084 471,75	2 084 471,75	2 084 471,75	98 375,00	1 986 096,75	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	82 887,59	82 887,59	82 887,59	82 887,59	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	4 429,64	4 429,64	4 429,64	4 429,64	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	10 149,49	10 149,49	10 149,49	10 149,49	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	908,28	908,28	908,28	908,28	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	1 146,72	1 146,72	1 146,72	0,00	1 146,72	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	356,10	356,10	356,10	0,00	356,10	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 979 599,85	1 979 599,85	1 979 599,85	0,00	1 979 599,85	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	916,63	916,63	916,63	0,00	916,63	0,00	0,00	

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	Z tego						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 178,41	x	x	x	x	x	x	x	
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	x	987,17	987,17	987,17	0,00	987,17	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	2 294,38	2 294,38	2 294,38	0,00	2 294,38	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	720,90	720,90	720,90	0,00	720,90	0,00	0,00	
Razem				1 752 178,41	2 084 471,75	2 084 471,75	2 084 471,75	98 375,00	1 986 096,75	0,00	0,00	0,00

Część tabelaryczna

Tabela 9. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	Z tego						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 322,73	x	x	x	x	x	x	x	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 322,73	x	x	x	x	x	x	x	x
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 317,63	x	x	x	x	x	x	x	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,10	x	x	x	x	x	x	x	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Modernizacja kanalizacji deszczowej - wymiana śr. 200 na śr. 315 Nowe Bielice</i>	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody / Wydatki razem:				9 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część tabelaryczna

Tabela 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Biesiekierz związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane w 2020r.	Z tego						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 674,93	x	x	x	x	x	x	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 674,93	x	x	x	x	x	x	x	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 674,93	x	x	x	x	x	x	x	x
851			Ochrona zdrowia	x	51 686,14	51 686,14	51 686,14	0,00	51 686,14	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	3 240,99	3 240,99	3 240,99	0,00	3 240,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 040,99	1 040,99	1 040,99	0,00	1 040,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	48 445,15	48 445,15	48 445,15	0,00	48 445,15	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	18 110,00	18 110,00	18 110,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	x	5 957,28	5 957,28	5 957,28	0,00	5 957,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	6 071,35	6 071,35	6 071,35	0,00	6 071,35	0,00	0,00	0,00

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	Wydatki wykonane w 2020r.	Z tego						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	691,52	691,52	691,52	0,00	691,52	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:					85 674,93	51 686,14	51 686,14	51 686,14	0,00	51 686,14	0,00	0,00	0,00

Część tabelaryczna

Tabela 11. Dochody i wydatki wykonane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane w 2020 r.	Wydatki wykonane w 2020 r.	Z tego						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 659,40	x	x	x	x	x	x	x	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 659,40	x	x	x	x	x	x	x	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 381,00	x	x	x	x	x	x	x	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	278,40	x	x	x	x	x	x	x	
600			Transport i łączność	x	16 604,27	16 604,27	16 604,27	0,00	16 604,27	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	x	16 604,27	16 604,27	16 604,27	0,00	16 604,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	14 333,87	14 333,87	14 333,87	0,00	14 333,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2 270,40	2 270,40	2 270,40	0,00	2 270,40	0,00	0,00	0,00
Dochody / Wydatki razem:				13 659,40	16 604,27	16 604,27	16 604,27	0,00	16 604,27	0,00	0,00	0,00

Część tabelaryczna

Tabela 12. Plan i realizacja wydatków majątkowych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
600			Transport i łączność	x	6 891 286,49	6 287 269,73	91,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	x	721 786,49	701 540,90	97,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	x	721 786,49	701 540,90	97,20
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo - Biesiekierz, II etap</i>	UG Biesiekierz	681 786,49	681 786,49	100,00
			<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3519Z w m. Świemino</i>	UG Biesiekierz	40 000,00	19 754,41	49,39
	60016		Drogi publiczne gminne	x	1 706 500,00	1 700 119,50	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej - ul. Platanowej (cz.dz.36) i ul. Dębowej (dz. 31/48) w Starych Bielicach</i>	UG Biesiekierz	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	206 500,00	200 119,50	96,91
			<i>zakup ciągnika</i>	GSTiK	206 500,00	200 119,50	96,91
	60017		Drogi wewnętrzne	x	4 463 000,00	3 885 609,33	87,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	3 490 000,00	3 226 487,47	92,45
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice</i>	UG Biesiekierz	1 440 000,00	1 346 843,35	93,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą</i>	UG Biesiekierz	1 900 000,00	1 786 584,12	94,03
			<i>Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17,59,89/31,77/3,60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach</i>	UG Biesiekierz	50 000,00	49 815,00	99,63
			<i>Budowa chodnika w Parnowie do Przedszkola Gminnego</i>	UG Biesiekierz	100 000,00	43 245,00	43,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	520 025,36	511 550,57	98,37
			<i>Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu</i>	UG Biesiekierz	520 025,36	511 550,57	98,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	452 974,64	147 571,29	32,58
			<i>Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu</i>	UG Biesiekierz	452 974,64	147 571,29	32,58
750			Administracja publiczna	x	203 300,00	202 546,98	99,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	181 500,00	181 500,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	x	181 500,00	181 500,00	100,00
			<i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i>	UG Biesiekierz	181 500,00	181 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność		21 800,00	21 046,98	96,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	21 800,00	21 046,98	96,55
			<i>grant sołecki 2020 r. – „Bezpieczeństwo na zakręcie” - zakup i montaż systemu do siatek mesh informacyjno - ostrzegawczych w Parnowie</i>	UG Biesiekierz	10 100,00	10 099,98	100,00

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
			grant sołecki 2020 r. – „Informacja = Integracja” - zakup i montaż systemu informacyjnego w Nowych Bielicach	UG Biesiekierz	11 700,00	10 947,00	93,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	12 941,00	10 012,38	77,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	12 941,00	10 012,38	77,37
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	UG Biesiekierz	12 941,00	10 012,38	77,37
			dotacje dla OSP	x	12 941,00	10 012,38	77,37
801			Oświata i wychowanie	x	29 213,26	29 213,26	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	x	14 513,26	14 513,26	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	14 513,26	14 513,26	100,00
			wykonanie monitoringu i alarmu w SP w Starych Bielicach	SP w Starych Bielicach	14 513,26	14 513,26	100,00
	80104		Przedszkola	x	14 700,00	14 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	14 700,00	14 700,00	100,00
			Izolacja pozioma ścian fundamentowych i utwardzenie terenu wokół budynku Parnowo 15 - opaska betonowa z kostki brukowej	Przedszkole Gminne w Parnowie	14 700,00	14 700,00	100,00
852				x	20 000,00	14 400,00	72,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	x	20 000,00	14 400,00	72,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	20 000,00	14 400,00	72,00
			zakup kserokopiarki	OPS	20 000,00	14 400,00	72,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	200 000,00	77 385,00	38,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	200 000,00	77 385,00	38,69

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	122 615,00	0,00	0,00
			<i>Budowa świetlicy w Starych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>122 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	77 385,00	77 385,00	100,00
			<i>Zakup działki w Starych Bielicach na potrzeby świetlicy</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>77 385,00</i>	<i>77 385,00</i>	<i>100,00</i>
926			Kultura fizyczna	x	628 713,00	331 413,80	52,71
	92601		Obiekty sportowe	x	618 613,00	321 313,80	51,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	618 613,00	321 313,80	51,94
			<i>Budowa boiska do piłki nożnej wraz ze skocznią w dal i torem wrotkarskim przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>290 613,00</i>	<i>615,00</i>	<i>0,21</i>
			<i>Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>321 000,00</i>	<i>320 698,80</i>	<i>99,91</i>
			<i>Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92695		Pozostała działalność	x	10 100,00	10 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	10 100,00	10 100,00	100,00
			<i>grant sołecki 2020 r. – „Wchodzimy wyżej” - zakup i montaż ścinki wspinaczkowej w Parsowie</i>	<i>UG Biesiekierz</i>	<i>10 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Razem:</i>	<i>x</i>	<i>7 985 453,75</i>	<i>6 952 241,15</i>	<i>87,06</i>

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem w 2020 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków [%]
010			Rolnictwo i leśnictwo	512 839,47	512 839,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	512 839,47	512 839,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,00	4 424,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,52	756,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,81	32,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,85	3 294,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547,50	1 547,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 783,79	502 783,79	100,00
750			Administracja publiczna	103 616,04	95 755,70	92,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 791,04	78 430,70	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 332,15	67 971,81	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 458,89	10 458,89	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 643,00	39 942,99	98,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	1 372,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 271,00	38 570,99	98,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	20 500,00	96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401,00	4 401,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,40	1 492,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,56	196,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 951,47	6 951,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,44	4 760,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,13	269,13	100,00
801			Oświata i wychowanie	60 125,23	58 087,49	96,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 125,23	58 087,49	96,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,77	499,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,47	85,47	100,00

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem w 2020 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków [%]
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,24	12,24	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 527,75	57 490,01	96,58
852			Pomoc społeczna	479 574,57	470 044,75	98,01
	85203		Ośrodki wsparcia	436 396,92	436 396,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 432,95	155 432,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 503,40	15 503,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 535,86	32 535,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,20	2 350,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 499,95	111 499,95	100,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 460,24	10 460,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	113,50	113,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 008,78	42 008,78	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	581,28	581,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 194,88	1 194,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,31	4 790,31	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 993,00	1 993,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,57	1 142,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272,65	169,74	62,26
		3110	Świadczenia społeczne	267,20	166,54	62,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,45	3,20	58,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 849,00	25 242,05	97,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 483,24	24 896,29	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,76	345,76	94,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 056,00	8 236,04	48,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	176,29	92,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 023,75	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 766,00	7 036,00	44,63
855			Rodzina	9 617 466,00	9 593 402,77	99,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 664 225,00	7 661 676,67	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	7 603 024,37	7 601 224,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 054,47	42 054,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,77	3 247,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,06	6 507,89	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	723,55	72,36

Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem w 2020 r.	Wskaźnik realizacji planu wydatków [%]
		4260	Zakup energii	3 195,06	3 139,17	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 287,50	91,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	521,16	94,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,27	1 550,26	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 689,00	1 636 603,24	98,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 489,00	1 504 481,47	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	36 604,00	93,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	95 517,77	95,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	131,39	59,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	131,39	59,72
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	278 659,47	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	270 040,00	269 700,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149,00	7 148,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	1 230,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	87,58	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 332,00	16 332,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 332,00	16 332,00	100,00
Razem:				10 814 264,31	10 770 073,17	99,59

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 215/21
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 19 marca 2021 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2020 R.

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2020 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym.

1. STAN MIENIA GMINY BIESIEKIERZ STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ

1.1. STAN I ZMIANA NIERUCHOMOŚCI GMINY BIESIEKIERZ STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Biesiekierz, stanowiącego nieruchomości wynosi **72.380.266,92 zł brutto**. Tabela nr 1 przedstawia stan nieruchomości na początek okresu sprawozdawczego, zmiany i stan na koniec 2020 r. Ogółem wartość brutto nieruchomości wzrosła o **8.106.377,88 tj. o 12,61 %**.

Tabela 1. ZMIANA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2020 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2020	ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA	STAN NA KONIEC 2020	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	GRUNTY	12 626 855,78	244 802,84	247 725,94	12 623 932,68	0,00	12 623 932,68	99,98
2	BUDYNKI I LOKALE	16 103 625,01	2 030 673,11	849 149,91	17 285 148,21	5 753 799,56	11 531 348,65	107,34
3	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	35 543 408,25	6 945 927,78	18 150,00	42 471 186,03	16 043 298,44	26 427 887,59	119,49
	RAZEM	64 273 889,04	9 221 403,73	1 115 025,85	72 380 266,92	21 797 098,00	50 583 168,92	112,61

Ilościowe zestawienie nieruchomości gruntowych zwiera Tabela nr 2. Ogółem nieruchomości gruntowe zmniejszyły się o 1.928 ha.

Tabela 2. ZMIANA ILOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2020 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2020 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIĘSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2020 R.
I	UŻYTKI ROLNE	45,5874	-1,5935	43,9939
II	GRUNTY LEŚNE	4,0566	0	4,0566
III	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE, W TYM:	11,5311	-0,0672	11,4639
1	TERENY MIESZKANIOWE	0,4408	-0,0672	0,3736
2	TERENY PRZEMYSŁOWE	0,6816	0	0,6816
3	TERENY ZABUDOWANE I INNE	8,833	0	8,833
4	ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	1,5757	0	1,5757
IV	UŻYTKI REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE	13,4132	-0,14	13,2732
V	TERENY KOMUNIKACYJNE	156,8617	-0,1273	156,7344
VI	NIEUŻYTKI	5,7761	0	5,7761
VII	GRUNTY POD WODAMI	0,278	0	0,278
	RAZEM	237,5041	-1,928	235,5761

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie i dzierżawę stanowią 28,6841 ha wg stanu na 31.12.2020 r.

Tabela 3. STAN I ZMIANY GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZyste UŻYTKOWANIE I DZIERŻAWĘ W 2020 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2020 R.	ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIJSZENIE)	POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2020 R.
I	GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM	10,4678	0,0000	10,4678
II	GRUNTY W DZIERŻAWIE	19,7163	-1,5000	18,2163
	RAZEM	30,1841	-1,5000	28,6841

Szczegółowe zmiany w 2020 r. nieruchomości gruntowych Gminy Biesiekierz przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4. ZMIANY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2020 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	BO - stan na 01.01.2020 r.	ZMIANY	BZ - stan na 31.12.2020 r.	
Użytki rolne	45,5874	zakup działki nr 170/2 obręb Stare Bielice	0,0764	
		sprzedaż działki nr 35/6 obręb Laski Koszalińskie	-0,1019	
		sprzedaż działki nr 35/2 obręb Laski Koszalińskie	-0,1019	
		sprzedaż działki nr 35/3 obręb Laski Koszalińskie	-0,0869	
		sprzedaż działki nr 35/4 obręb Laski Koszalińskie	-0,1019	
		sprzedaż działki nr 35/7 obręb Laski Koszalińskie	-0,0869	
		sprzedaż działki nr 35/5 obręb Laski Koszalińskie	-0,0869	
		darowizna działki nr 61/1 obręb Biesiekierz	0,0092	
		sprzedaż działki nr 307/21 obręb Parnowo	-0,4227	
		sprzedaż działki nr 253/2 obręb Kraśnik Koszaliński	-0,6900	
		Grunty leśne	4,0566	0,0000
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:				
- tereny mieszkaniowe	0,4408	darowizna działki nr 241/2 obręb Stare Bielice	0,0340	
		sprzedaż działki nr 234/35 obręb Kraśnik Koszaliński	-0,0172	
		sprzedaż działki nr 1/7 obręb Stare Bielice	-0,0840	
- tereny przemysłowe	0,6816	0,0000	0,6816	
- tereny zabudowane i inne	8,8330	0,0000	8,8330	
- zurbanizowane tereny niezabudowane	1,5757	0,0000	1,5757	
Użytki rekreacyjno - wypoczynkowe	13,4132	koniec umowy dzierżawy działki nr 24/5 obręb Kottowo - plac zabaw	-0,1400	13,2732
Tereny komunikacyjne	156,8617	sprzedaż działki nr 139/10 obręb Stare Bielice	-0,1273	156,7344
Nieużytki	5,7761		0,0000	5,7761
Grunty pod wodami	0,2780		0,0000	0,2780
Ogółem	237,5041			235,5761

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2020 r.

1.2. STAN I ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2020

Ruchomości Gminy Biesiekierz na początek 2020 r. stanowiły kwotę **4.949.439,49 zł brutto**, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **5.597.445.11 zł**, brutto, tj. zmniejszyły się o **0,85 %**.

Zmiany w ciągu 2020 r. dotyczyły:

- zwiększeń z tytułu zakupu, nieodpłatnego otrzymania środków trwałych i pozostałych środków trwałych, przekazania między jednostkami organizacyjnymi Gminy, rozliczenia inwentaryzacji, ogółem kwota zwiększeń wyniosła **922.619,14 zł**,

- zmniejszeń z tytułu likwidacji, nieodpłatnego przekazania między jednostkami budżetowymi Gminy, nieodpłatnego przekazania między innymi samorządami, rozliczenia inwentaryzacji, ogółem kwota zmniejszeń wyniosła **274.613,52 zł**.

Zestawienie stanu i zmian wartości ruchomości Gminy Biesiekierz przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI W 2020 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2020	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2020	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSKAZNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
1	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	847 340,85	84 620,67	49 428,46	882 533,06	669 280,85	213 252,21	90,03
2	ŚRODKI TRANSPORTU	768 019,23	200 119,50	0,00	968 138,73	582 029,76	386 108,97	68,64
3	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	452 536,95	34 150,34	17 447,71	469 239,58	384 767,73	84 471,85	97,48
4	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 564 800,99	565 160,39	201 881,25	2 928 080,13	2 928 080,13	0,00	118,65
5	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	193 567,35	36 410,26	4 267,00	225 710,61	225 710,61	0,00	105,21
6	ZBIORY BIBLIOTECZNE	123 174,12	2 157,98	1 589,10	123 743,00	123 743,00	0,00	100,94
	RAZEM	4 949 439,49	922 619,14	274 613,52	5 597 445,11	4 913 612,08	683 833,03	99,15

Szczegółowe zestawienie zmian w mieniu Gminy Biesiekierz wg jednostek organizacyjnych zawiera tabela nr 7

2. ZMIANY STANU UDZIAŁÓW

Gmina Biesiekierz wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada udziały w:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie – wartość wg ceny nabycia **7.780.054,43 zł**,

- Bank Spółdzielczy w Białogardzie – wartość wg ceny nabycia **2.400,00 zł**.

W 2020 r. wartość udziałów wzrosła o **2,39 %**.

Zestawienie zmian wartości udziałów przedstawia tabela nr 6.

Tabela 6. ZMIANA STANU UDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2020 R. [W ZŁ]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2019	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	STAN NA KONIEC 2019	WSAŹNIK ZMINY % RDR
1	Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	7 596 154,43	181 500,00	0,00	7 777 654,43	102,39
-	zakup udziałów		170 000,00		170 000,00	
2	Spółdzielczy Bank w Białogardzie	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00
	Razem	7 598 554,43	181 500,00	0,00	7 780 054,43	102,39

3. DOCHODY Z MIENIA

Gmina w 2020 r. zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- ✓ opłaty adiacenckiej – 113.733,35 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 195.132,71 zł
- ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste – 120.188,11 zł
- ✓ opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 10.499,51 zł
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 186.694,26 zł

Tabela 7. ZMIANA STANU MIENIA POSIADANEGO PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2020 R. WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POCZĄTEK 2020	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA KONIEC 2020	UMORZENIE	WARTOŚĆ NETTO	WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr
A	URZĄD GMINY	56 266 568,00	8 416 063,50	826 622,79	63 856 008,71	19 284 097,02	44 571 911,69	113,49
1	GRUNTY	11 264 257,97	127 821,69	244 447,06	11 147 632,60	0,00	11 147 632,60	98,96
1	BUDYNKI I LOKALE	9 822 937,64	1 166 823,20	509 717,45	10 480 043,39	2 229 473,13	8 250 570,26	106,69
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	33 217 318,62	6 927 777,78	18 150,00	40 126 946,40	15 049 288,63	25 077 657,77	120,80
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	350 578,17	10 099,98	11 398,66	349 279,49	284 630,05	64 649,44	99,63
5	ŚRODKI TRANSPORTU	69 100,00	0,00	0,00	69 100,00	69 100,00	0,00	100,00
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	270 329,58	10 947,00	0,00	281 276,58	249 874,96	31 401,62	104,05
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	1 212 969,70	160 845,79	42 909,62	1 330 905,87	1 330 905,87	0,00	109,72
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	59 076,32	11 748,06	0,00	70 824,38	70 824,38	0,00	119,89
B	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE	1 114 938,55	30 547,69	1 589,10	1 143 897,14	740 071,40	403 825,74	102,60
1	GRUNTY	258 656,35			258 656,35		258 656,35	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	479 299,49			479 299,49	428 639,58	50 659,91	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	142 862,53			142 862,53	51 933,95	90 928,58	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 000,00			4 000,00	3 900,00	100,00	100,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00	0,00	0,00	X
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	8 702,10			8 702,10	5 221,20	3 480,90	100,00

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2020 r.

7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	165 690,68	29 981,76	0,00	195 672,44	195 672,44	0,00	118,10
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	24 666,47	0,00		24 666,47	24 666,47	0,00	100,00
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	31 060,93	565,93	1 589,10	30 037,76	30 037,76	0,00	96,71
C	SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU	3 089 529,12	20 464,64		3 109 993,76	1 773 286,62	1 336 707,14	100,66
1	GRUNTY	619 803,00			619 803,00		619 803,00	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	1 875 228,67			1 875 228,67	1 246 738,73	628 489,94	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	146 309,07			146 309,07	57 894,87	88 414,20	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00		0,00	X
5	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00		0,00	X
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00			0,00		0,00	X
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	359 370,05	17 127,59		376 497,64	376 497,64	0,00	104,77
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	31 385,97	1 745,00		33 130,97	33 130,97	0,00	105,56
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	57 432,36	1 592,05		59 024,41	59 024,41	0,00	102,77
D	SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH	1 318 452,88	72 123,42	0,00	1 390 576,30	843 002,44	547 573,86	105,47
1	GRUNTY	214 703,00			214 703,00		214 703,00	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	686 404,05	0,00		686 404,05	367 541,75	318 862,30	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	40 402,58			40 402,58	40 402,58	0,00	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	21 465,68	14 513,26		35 978,94	21 970,38	14 008,56	167,61
5	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00		0,00	X
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	303 094,72	57 610,16	0,00	360 704,88	360 704,88	0,00	119,01

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2020 r.

8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 702,02	0,00		17 702,02	17 702,02	0,00	100,00
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	34 680,83			34 680,83	34 680,83	0,00	100,00
E	PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU	1 431 217,41	54 518,52	0,00	1 485 735,93	472 551,92	1 013 184,01	103,81
1	GRUNTY	221 670,72		0,00	221 670,72		221 670,72	100,00
2	BUDYNKI I LOKALE	1 022 617,04	14 700,00	0,00	1 037 317,04	296 056,44	741 260,60	101,44
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	10 750,00			10 750,00	4 300,00	6 450,00	100,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	10 700,00		0,00	10 700,00	10 261,50	438,50	100,00
5	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00	0,00	0,00	x
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	71 852,14	2,00	0,00	71 854,14	28 489,95	43 364,19	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	89 244,71	34 492,30		123 737,01	123 737,01	0,00	138,65
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 382,80	5 324,22		9 707,02	9 707,02	0,00	221,48
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00			0,00		0,00	x
F	GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE	3 218 385,71	336 411,53	14 381,87	3 540 415,37	1 776 942,81	1 763 472,56	110,01
1	GRUNTY	9 741,25	83 441,30		93 182,55		93 182,55	956,58
2	BUDYNKI I LOKALE	264 501,73			264 501,73	124 563,07	139 938,66	100,00
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 985 765,45	18 150,00		2 003 915,45	839 478,41	1 164 437,04	100,91
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	299 225,68	0,00	10 500,00	288 725,68	238 248,89	50 476,79	96,49
5	ŚRODKI TRANSPORTU	443 513,73	200 119,50	0,00	643 633,23	334 145,90	309 487,33	145,12
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	73 865,42		0,00	73 865,42	67 915,23	5 950,19	100,00
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	123 477,75	29 800,73	3 881,87	149 396,61	149 396,61	0,00	120,99

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2020 r.

8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 294,70	4 900,00		23 194,70	23 194,70	0,00	126,78
G	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 784 236,86	620 294,07	547 045,61	2 857 485,32	1 415 192,36	1 442 292,96	102,63
1	GRUNTY	38 023,49	30 260,97	3 278,88	65 005,58		65 005,58	170,96
2	BUDYNKI I LOKALE	1 952 636,39	509 717,45	339 432,46	2 122 921,38	905 065,85	1 217 855,53	108,72
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	161 371,32	40 077,64	27 529,80	173 919,16	91 108,95	82 810,21	107,78
5	ŚRODKI TRANSPORTU	255 405,50			255 405,50	178 783,86	76 621,64	100,00
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	27 787,71	5 753,63	17 447,71	16 093,63	16 093,63	0,00	57,92
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	310 953,38	34 484,38	155 089,76	190 348,00	190 348,00	0,00	61,21
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	38 059,07		4 267,00	33 792,07	33 792,07	0,00	88,79
H	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY FENIKS	0,00	593 599,50	0,00	593 599,50	405 565,51	188 033,99	X
1	GRUNTY	0,00	3 278,88	0,00	3 278,88		3 278,88	X
2	BUDYNKI I LOKALE	0,00	339 432,46	0,00	339 432,46	155 721,01	183 711,45	X
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	19 929,79	0,00	19 929,79	19 161,08	768,71	X
5	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	17 447,71	0,00	17 447,71	17 172,76	274,95	X
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	0,00	200 817,68	0,00	200 817,68	200 817,68	0,00	X
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	12 692,98	0,00	12 692,98	12 692,98	0,00	X

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2020 r.

I	RAZEM	69 223 328,53	10 144 022,87	1 389 639,37	77 977 712,03	26 710 710,08	51 267 001,95	112,65
1	GRUNTY	12 626 855,78	244 802,84	247 725,94	12 623 932,68	0,00	12 623 932,68	99,98
2	BUDYNKI I LOKALE	16 103 625,01	2 030 673,11	849 149,91	17 285 148,21	5 753 799,56	11 531 348,65	107,34
3	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	35 543 408,25	6 945 927,78	18 150,00	42 471 186,03	16 043 298,44	26 427 887,59	119,49
4	MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE	847 340,85	84 620,67	49 428,46	882 533,06	669 280,85	213 252,21	104,15
5	ŚRODKI TRANSPORTU	768 019,23	200 119,50	0,00	968 138,73	582 029,76	386 108,97	126,06
6	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	452 536,95	34 150,34	17 447,71	469 239,58	384 767,73	84 471,85	103,69
7	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 564 800,99	565 160,39	201 881,25	2 928 080,13	2 928 080,13	0,00	114,16
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	193 567,35	36 410,26	4 267,00	225 710,61	225 710,61	0,00	116,61
9	ZBIORY BIBLIOTECZNE	123 174,12	2 157,98	1 589,10	123 743,00	123 743,00	0,00	100,46
I	RAZEM NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI	69 223 328,53	10 144 022,87	1 389 639,37	77 977 712,03	26 710 710,08	51 267 001,95	112,65
I	NIERUCHOMOŚCI	64 273 889,04	9 221 403,73	1 115 025,85	72 380 266,92	21 797 098,00	50 583 168,92	112,61
II	RUCHOMOŚCI	4 949 439,49	922 619,14	274 613,52	5 597 445,11	4 913 612,08	683 833,03	113,09

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2020 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 215/21
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 19 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BIESIEKIERZU
ZA 2020 R.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury zaliczaną do sektora finansów publicznych (art.9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych), posiada osobowość prawną, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

W Uchwale budżetowej Nr XIII/92/19 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2020 r. została określona kwota planowanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz na 2020 rok w wysokości 608 320,00 zł.

Realizacja przychodów i kosztów rok 2020 przedstawia się następująco:

1. Przychody

Ogółem kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi	636.251,98 zł.
Ogółem kwota wykonanych przychodów wynosi	607.750,97 zł.
co stanowi 95,52 % planowanej kwoty po zmianach	

2. Koszty

Ogółem kwota planowanych kosztów po zmianach wynosi	636.251,98 zł.
Ogółem kwota zrealizowanych kosztów wynosi	607.243,93 zł.
co stanowi 95,44 % planowanej kwoty po zmianach.	

I. Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w roku 2020 wyniosły **607.750,97zł.** co stanowi **95,52 %** planu po zmianach na rok 2020.

Na kwotę realizacji przychodów składają się następujące tytuły:

1. Przychody z działalności **303,80**

Wpływy z usług dotyczą usług kserograficznych **303,80**

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **30,38 %** w stosunku do planu po zmianach

2. Dotacja podmiotowa **580.525,79**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą **580.525,79**

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **95,43 %** w stosunku do planu

3. Dotacja z budżetu państwa **6.250,00**

Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” **6.250,00**

Wykonanie stanowi **100,00%** planowanej kwoty

4. Pozostałe przychody: **20.671,38**

a) otrzymane darowizny (książki, inne składniki, równowartość amortyzacji itp.) **1.143,00**

b) wynagrodzenie płatnika dotyczy otrzymanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. **73,00**

- | | |
|--|--------------------|
| c) zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS – wsparcie w związku z trwającą epidemią COVID-19 (50% ZUS za 03,04 i 05.2020) | 19.356,98
98,40 |
| d) amortyzacja środków trwałych | |

Realizacja przychodów kształtuje się od 30,38 % do 100,00 % w stosunku do planu po zmianach.

Procent realizacji planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia tabela:

FK synte-tyka	Źródła przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
700	Przychody z działalności: - wpływy z usług	1.000,00	303,80	30,38
740	Dotacje: - dotacja podmiotowa z budżetu - dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	608.320,00 6.250,00	580.525,79 6.250,00	95,43 100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne: - darowizny książki i inne składniki + amortyzacja - wpływy z różnych dochodów - pozostałe przychody operacyjne – zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS – wsparcie w związku z trwającą epidemią COVID-19	1.250,00 75,00 19.356,98	1.241,40 73,00 19.356,98	99,31 97,33 100,00
	Przychody ogółem	636.251,98	607.750,97	95,52

II. Koszty

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w roku 2020 wyniosły **607.243,93 zł.** co stanowi **95,44 %** planu po zmianach na rok 2020.

Na kwotę realizacji kosztów działalności operacyjnej składają się następujące tytuły:

1. Amortyzacja	57.024,21
a) Amortyzacja jednorazowa	16.672,76
b) amortyzacja zbiorów bibliotecznych:	40.251,85

Na wyżej wymienioną wartość składają się woluminy pochodzące z zakupu sfinansowanego z dotacji od organizatora na kwotę 32.858,85 zł., ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 6.250,00 zł. oraz darowizn od czytelników na łączną kwotę 1.143,00 zł.

99,60

c) amortyzacja środków trwałych:

Zrealizowana kwota kosztów amortyzacji stanowi **99,17 %** w stosunku do planu po zmianach.

2. Zużycie materiałów i energii	26.171,61
--	------------------

w tym zakupionych:

- z dotacji podmiotowej	26.116,65
- z pozostałych środków	54,96

a) zakup materiałów i wyposażenia w tym:	16.612,51
--	------------------

- materiały plastyczne, szkolne, konkursowe, ozdobne wykorzystane do bieżącej pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas codziennych spotkań, organizacji Dnia Dziecka, ferii zimowych, lekcji bibliotecznych jak również uroczystości związanych z różnymi obchodami, rocznicami, świętami, spotkaniami autorskimi organizowanymi dla dzieci i osób dorosłych celem rozwijania czytelnictwa i rozwoju kulturalnego na wsi oraz promowania dorobku Biblioteki i jej Filii w środowisku lokalnym i poza nim	4.823,31
- materiały administracyjno – biurowe, papier, druki wykorzystane do bieżącej pracy bibliotecznej i administracyjno-biurowej	2.056,83
- prasa i przepisy prawne	3.616,40
- artykuły spożywcze wykorzystane podczas konkursów, festynów i spotkań czytelniczych, autorskich, imprez kulturalnych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników	301,28
- środki czystości	1.837,40

- materiały remontowe – art. Elektryczne	1.573,82
- tonery + cartridge do drukarek i ksero	415,37
- materiały pozostałe	1.988,10

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **76,64 %** w stosunku do planu po zmianach.

b) zakup energii w tym:	9.559,10
- woda	289,22
- energia elektryczna	2.426,15
- gaz	6.843,73

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **91,04%** w stosunku do planu po zmianach

3. Usługi obce **18.728,85**

a) zakup usług remontowych - konserwacja systemu alarmowego, dźwigu oraz kotłowni gazowej	2.216,99
---	----------

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **73,90 %** w stosunku do planu

b) zakup usług pozostałych w tym:	14.625,24
- usługi pocztowe	137,20
- usługi transportowe	208,49
- usługi informatyczne – serwis oprogramowania, odnowienie domeny, opłata za Hosting, dostęp do publikacji elektronicznych Legimi	6.502,61
- elektroniczna ochrona obiektu	2.214,00
- opłaty RTV	261,50
- usługi komunalne	1.431,08
- pozostałe	270,36
- usługi IODO	3.600,00

Zrealizowana kwota z tytułu zakupu usług pozostałych stanowi **81,25 %** w stosunku do planu po zmianach

c) zakup dostępu telekomunikacyjnych – opłata za Internet i telefony	1.816,62
--	----------

Zrealizowana kwota opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stanowi **82,57 %** w stosunku do planu po zmianach

d) spotkania autorskie, warsztaty i inne	70,00
--	-------

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **2,33%** w stosunku do planu

4. Wynagrodzenia **413.431,28**

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	408.085,28
--------------------------------------	-------------------

b) wynagrodzenia bezosobowe	5.346,00
-----------------------------	-----------------

w tym:

- z dotacji podmiotowej	403.468,65
-------------------------	------------

- z pozostałych środków (składki ZUS pracownika objęte zwolnieniem COVID-19) 9.962,63

Zrealizowana kwota kosztów **99,77 %** w stosunku do planu po zmianach

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 88.860,70

w tym do najważniejszych pozycji należą:

a) składki na ubezpieczenia społeczne 67.904,12
 b) składki na Fundusz Pracy 9.135,27
 c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.761,31
 d) usługi zdrowotne 60,00

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **86,88 %** w stosunku do planu po zmianach

w tym:

- z dotacji podmiotowej 79.466,35
 - z pozostałych środków (składki ZUS pracodawcy objęte zwolnieniem COVID-19) 9.394,35

6. Pozostałe koszty rodzajowe 3.027,25

a) podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy na jazdy lokalne oraz delegacje pracowników 3.027,25

Zrealizowana kwota kosztów stanowi **81,82 %** w stosunku do planu

Procent realizacji planu kosztów z poszczególnych źródeł kosztów przedstawia tabela:

<i>Rodzaj kosztu</i>	<i>Plan po zmianach na 2020 r.</i>	<i>Koszty na 31.12.2020 r.</i>	<i>Stopień realizacji</i>
1. Koszty pokryte dotacją	608 320,00	580 339,36	95,40%
1.1. Amortyzacja	50 000,00	49 531,61	99,06%
1.2. Zakup materiałów i energii	31 100,00	26 116,65	83,98%
1.3. Zakup usług obcych	26 200,00	18 728,85	71,48%
1.4. Wynagrodzenia	404 440,00	403 468,65	99,76%
1.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 880,00	79 466,35	85,56%
1.6. Pozostałe koszty	3 700,00	3 027,25	81,82%
2. Koszty pokryte przychodami pozostałymi	27 931,98	26 904,57	96,32%
2.1. Amortyzacja	7 500,00	7 492,63	99,90%
2.2. Zakup materiałów i energii	1 075,00	54,96	5,11%
2.3. Zakup usług obcych	-	-	-

2.4. Wynagrodzenia	9 962,63	9 962,63	100,00%
2.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 394,35	9 394,35	100,00%
2.6. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
2.7. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
Razem	636 251,98	607 243,93	95,44%

III. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz informuje, że stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

I. Stan należności :

- na 01.01.2020 r. - 50,00 zł.
- na 31.12.2020 r. - 50,00 zł.

II Stan zobowiązań:

- na 01.01.2020 r. - 502,38 zł.
- na 31.12.2020 r. - 1,97 zł.

III Stan środków pieniężnych

- na 01.01.2020 r. - 1.478,18 zł.
- na 31.12.2020 r. - 1.300,00 zł.

IV. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7,42 etatu.

Stan zatrudnionych na dzień 31.12.2020 r. w osobach wyniósł 10 pracowników, w tym 10 kobiet.

V. Wydatki

Zestawienie wydatków z uwzględnieniem wydatków finansowanych dotacją:

<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Wydatki w roku 2020</i>	<i>Wydatki z dotacji</i>	<i>Stopień realizacji wydatków pokryty dotacją</i>
1.1. zakup składników majątkowych o wartości do 10 tyś. - ujętych w kosztach (amortyzacja jednorazowa)	16 672,76	16 672,76	100,00%
1.2. zakup zbiorów bibliotecznych	39 108,85	32 858,85	84,02%
1.3. zakup materiałów	17 298,57	16 743,59	96,79%
1.4 zakup energii	9 559,10	9 559,10	100,00%
1.5. zakup usług obcych	18 729,24	18 729,24	100,00%
1.6. wynagrodzenia osobowe	398 181,28	398 181,28	100,00%
1.7. wynagrodzenia bezosobowe	5 287,37	5 287,37	100,00%
1.8. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 466,35	79 466,35	100,00%
1.9. pozostałe wydatki	3 027,25	3 027,25	100,00%
Razem wydatki	587 330,77	580 525,79	98,84%

W roku 2020 wydatki Biblioteki finansowane były wpływami z:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Dotacji podmiotowej | 580.525,79 zł |
| 2. Dotacji MKiDN | 6.250,00 zł |
| 3. Własnych środków | 554,98 zł |

Uzasadnienie

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.