

**ZARZĄDZENIE NR 20.2021
WÓJTA GMINY STROMIEC**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie: przedstawienia za 2020 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.

Na podstawie sierpnia 2009 roku (Dz.U.2021.305 z późn. zm.) Wójt Gminy Stromiec zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu sprawozdanie roczne:

- a) z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2020 rok,
- b) z wykonania planu finansowego za 2020 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu,
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu,

2. Przedstawia się Radzie Gminy w Stromcu informację o stanie mienia Gminy Stromiec.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2020 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Stromiec

Krzysztof Stykowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA 2020 r.

Podstawa prawna: art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U. z 2021 poz.305 z późn.zm.)

WÓJT
Krzysztof Styrkowski

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2020 r.

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2020 r.

- I. Zestawienie wykonania dochodów za 2020 r.
- II. Zestawienie wykonania wydatków za 2020 r.
- III. Przychody i rozchody budżetu
- IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2020 r.
- VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2020 r.
- VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE

WÓJT
Krzysztof Stykowski

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY:

Plan dochodów (po zmianach)	30 279 820,19 zł
w tym: bieżące	29 407 100,24 zł
majątkowe	872 719,95 zł

Dochody wykonane	33 876 391,32 zł
w tym: bieżące	29 486 946,45 zł
majątkowe	4 389 444,87 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	111,88 %
Stopień wykonania dochodów bieżących	100,27 %
Stopień wykonania dochodów majątkowych	502,96 %

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)	31 962 183,94 zł
w tym: bieżące	28 062 651,56 zł
majątkowe	3 899 532,38 zł

Wykonanie wydatków	30 748 660,05 zł
w tym: bieżące	26 884 336,26 zł
majątkowe	3 864 323,79 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	96,20%
Stopień wykonania wydatków bieżących	95,80%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	99,10%

Dochody Gmina wykonała w 2020r w 111,88 % w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 29 486 946,45 zł, i przewyższały wykonane wydatki bieżące, które wynosiły 26 884 336,26 zł, o kwotę 2 602 610,19 zł, co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 95,80% w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 99,10% w stosunku do planowanych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 792 000,00 zł. w tym:

- z tytułu kredytu w BS Rzemiosła 1 792 000,00 zł.

Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art. 243 ufp.

Na koniec 2020 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 3 237 731,27 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), w tym cała kwota to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków na przeciwdziałanie epidemii COVID-19, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Na koniec 2020r. po stronie przychodów wykonanych występuje kwota 3 236 779,88 zł, na którą składają się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 892 248,32 zł, (są to środki pochodzące z dotacji otrzymanej w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych zaplanowanych na 2020 rok w kwocie 1 883 613,00 zł, i niewykorzystane środki z 2019 roku pochodzące z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie 8 635,32 zł), oraz kwota 1 344 531,56 zł, stanowiąca wolne środki wynikające z bilansu wykonania budżetu za roku 2019.

Po stronie rozchodów wykonanych występuje kwota 904 000,00 zł stanowiąca spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.
Gmina na dzień 31.12.2020 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizacja dochodów własnych Gminy Stroniec za rok 2020 (w tym dochody majątkowe zrealizowane w kwocie (260 524,92 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	271 600,00	330 480,57
	01095		174 000,00	151 934,96
400	40002	Dostarczanie wody	280 300,00	336 356,71
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	144 399,76
750	75011	Administracja publiczna	50,00	0,00
750	75023	Administracja publiczna	90 900,00	211 845,92
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	1 726,97
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	9 095,04
	75615		899 750,00	871 174,20
	75616		1 056 915,00	1 056 547,65
	75618		128 770,37	130 650,63
758	75814	Różne rozliczenia	4 000,00	2 701,38
801	80101	Oświata i wychowanie	48 661,09	74 441,60
	80103		25 300,00	54 690,16
	80148		152 000,00	85 965,50
852	85202	Pomoc społeczna	2 200,00	0,00
	85214		350,00	526,39
	85219		100,00	125,00
	85228		2 100,00	9,00
855	85501	Rodzina	1 000,00	4 010,89
	85502		29 624,74	38 714,79

	85503		0,00	0,98
900	90002	Gospodarka komunalna	633 000,00	632 403,49
	90015		0	29 917,77
	90019		1 000,00	430,75
	90020		50,00	47,31
	90026		4 500,00	4 981,10
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	0,00
	92109		0,00	993,56
		Razem dochody własne	3 921 271,20	4 174 172,08

Dochody własne Gminy wykonane zostały w 106,45 % w stosunku do planowanych i stanowią 12,32% ogółem wykonanych dochodów gminy.

Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 081 497,00	2 993 654,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	27 636,70
		Razem	3 109 497,00	3 021 290,70

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 97,16% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 8,92 % wszystkich dochodów Gminy.

Subwencje

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 388 863,00	6 388 863,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 889 773,00	4 889 773,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	25 187,00	25 187,00
458	75802	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	85 519,00	85 519,00
		Razem	11 389 342,00	11 389 342,00

Dochody z tytułu subwencji wykonano w 100,00 % w stosunku do planu. Subwencje stanowią 33,62% wszystkich dochodów gminy.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej

(w tym środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych – 0,00 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	134 998,00	134 135,79
		Razem	134 998,00	134 135,79

Wpływy środków pozyskanych ze środków Unii Europejskiej zrealizowano w 99,36% w stosunku do planu. Środki te stanowią 0,40 % wykonanych dochodów ogółem.

DOTACJE

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	374 417,04	374 417,04
750	75011	Administracja publiczna	56 768,00	56 768,00
	75056		31 825,00	25 325,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	1 150,00
	75107		55 726,00	54 856,76
	75109		13 180,00	6 782,92
801	80153	Oświata i wychowanie	60 578,00	60 385,15
852	85219	Pomoc społeczna	10 537,00	10 536,36
	85228		2 560,00	2 440,00
	85278		68 500,00	49 643,23
855	85501	Rodzina	6 690 290,00	6 682 332,91
	85502		2 742 950,00	2 735 675,01
	85503		235,00	196,77
	85504		240 560,00	237 150,00
	85513		12 225,00	11 889,19
Razem			10 361 501,04	10 309 548,34

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 99,50 % w stosunku do planu. Dochody te stanowią 30,43% wszystkich dochodów gminy.

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (w tym dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych – 34 331,91 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	34 331,91	34 331,91
801	80103	Oświata i wychowanie	190 799,00	186 495,00
	80149		0,00	4304,00
852	85213	Pomoc społeczna	11 916,00	11 856,09
	85214		22 000,00	21 955,15
	85216		158 818,00	157 771,55
	85219		102 761,00	102 761,00
	85230		43 000,00	43 000,00
	85295		4 800,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 672,00	108 544,17
Razem			679 097,91	671 018,87

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w wysokości 98,81% w stosunku do planu. Dochody te stanowią 1,98% wszystkich dochodów gminy.

- dotacje z funduszy celowych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na realizację zadań własnych
(w tym dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych – 4 094 588,04 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
600	60016	Drogi publiczne gminne	422 588,04	422 588,04
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00
758	75816	Wpływy do rozliczenia	6 900,00	3 500,000,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	72 000,00
900	90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00
921	92195	Pozostała działalność	17 625,00	17 295,50
Razem			684 113,04	4 176 883,54

Dochody z dotacji otrzymanych z funduszy celowych zostały wykonane w wysokości 610,55% w stosunku do planu i stanowią 12,33% wszystkich dochodów gminy.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Główne dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 374 417,04 zł,
- czynszu obwodów łowieckich w wysokości 4 860,78 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie 2 052,75 zł,
- wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów sądowych za egzekucje od mieszkańców w zakresie budowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej 1 775,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków – 298 885,32 zł, w tym odbiór ścieków beczkowitzem w kwocie 3 097,84 zł,
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (energia elektryczna) w kwocie 20 584,74 zł.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych :

- wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na zadania realizowane przez Gminę w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie **7 182,26 zł**,
- z otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże od km 0+000 do km 0+174” – inwestycja dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości **34 331,91 zł**. – umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1722/2020 z dnia 15 lipca 2020r,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w kwocie **147 074,18 zł** (działka nr 104/2 w miejscowości Boże o pow. 0,0155 ha, działki w Stromcu nr 542/2 o pow. 3,29 ha oraz 542/5 o pow. 3,12 ha, część działki nr 272/2 o pow. 0,0020 ha w miejscowości Pokrzywna (zamiana działek)). Nieco niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości rolnych w stosunku do planu wynikało z braku zainteresowania ze strony nabywców zakupem większej ilości gruntów rolnych wystawionych przez gminę do sprzedaży.

W 2020 r. dochody w tym dziale wykonano w 104,31% w stosunku do planowanych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale dochody zrealizowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 316 726,49 zł. co stanowi 113,12 % planu. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 19 630,22 zł, stanowią otrzymane odsetki od nieterminowych płatności należności gminnych z tyt. usług za dostawę wody oraz zwroty z lat ubiegłych (energia elektryczna).

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Dochody majątkowe wynosiły **422 588,04 zł**, i pochodziły z :

- dotacji w kwocie **349 488,04 zł** otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „**Przebudowy dróg gminnych: nr 110526W w miejscowości Ksawerów Nowy od km 0+000 do km 0+440; ul, Cichej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+220; ulicy Łąkowej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+250**” – Umowa o dofinansowanie nr FRD/75/2020 z dnia 10 lipca 2020r,
- dofinansowanie otrzymane z Nadleśnictwa Dobieszyn w kwocie **73 100,00 zł**, (co stanowi 26,69% całkowitych kosztów zadania) na przebudowę drogi gminnej nr 110526W w miejscowości Ksawerów Nowy od km 0+000 do km 0+440 realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „**Przebudowy dróg gminnych: nr 110526W w miejscowości Ksawerów Nowy od km 0+000 do km 0+440; ul, Cichej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+220; ulicy Łąkowej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+250**”- umowa z Nadleśnictwem Dobieszyn nr SA.770.11.2020 z dnia 31.08.2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły **38 131,28 zł** i pochodziły głównie z czynszów za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i opłat za CO, z tytułu użytkowania wieczystego, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotów z lat ubiegłych i odsetek.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Dochody majątkowe wynosiły **106 268,48 zł**, i pochodziły ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie **103 425,90 zł**, (działki w Stromcu: nr 738/48 o pow. 0,1036 ha, działka 648/3 o pow. 0,1516 ha, działka 648/4 o pow. 0,1747 ha, działka 648/6 o pow.0,0414 ha oraz działka w miejscowości Boże nr 104/2 o pow. 0,2845 ha), oraz innych dochodów w tym otrzymanych z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie **891,36 zł**, oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych ruchomych w kwocie **1 951,22 zł**.

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 137,61% .

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale dochody w wysokości 293 938,92 zł, pochodzą z:

- dotacji celowej rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 56 768,00 zł, (na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
- dotacji celowej rozdział 75056 *Spis powszechny i inne* w kwocie 25 325,00 zł, (na zadania związane z realizacją zadań zleconych - Spis Rolny oraz Narodowy Spis Powszechny),
- pozostałych wpłat z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, rozliczeń z tyt. podatku VAT, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowań i innych dochodów w kwocie 211 845,92 zł, (w tym z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne podczas nawalnego deszczu w dniu 05.10.2020r. w kwocie 119 667,33 zł.).

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

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

- dotacje przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 150,00 zł,
- dotacje przeznaczone na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 54 856,76 zł,
- dotacja przeznaczona na wybory uzupełniające do Rady Gminy – 6 782,92 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące wykonane w tym dziale pochodzą z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwroty za energię elektryczną) w kwocie 6 782,92 zł.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

- otrzymano dotację w kwocie 100 000,00 zł, z Województwa Mazowieckiego na wsparcie realizacji zadania w zakresie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie jednostek OSP na terenie gminy Stromiec -Umowa NR W/UMWM-UU/UM/OR/2720/2020 z dnia 13 lipca 2020r, (dotacja wykorzystana na zakup samochodu dla OSP Podlesie Małe).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 5 088 758,22 zł, pochodzą z:

- | | |
|---|------------------|
| - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 993 654,00 zł, |
| - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 27 636,70 zł, |
| - podatku od nieruchomości | 1 232 279,95 zł, |
| - podatku od środków transportowych | 32 577,00 zł, |
| - podatku rolnego | 290 726,86 zł, |
| - opłaty targowej | 2 035,00 zł, |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 167 776,64 zł, |
| - opłaty skarbowej | 17 888,00 zł, |

- podatku leśnego	187 408,61 zł,
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	9 095,04 zł,
- udziały w podatku od spadków i darowizn	7 320,00 zł.
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	94 470,37 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego	11 508,76 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	693,50 zł,
- opłata za wypisy i wyrisy map	6 090,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień	4 616,80 zł,
- odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat	2 980,99zł,

Dochody podatkowe z tytułu opłat lokalnych wraz z pochodnymi (zwrot wydatków związanych z ich poborem) za 2020 r. zostały wykonane w 97,77% w stosunku do planowanych. Niższe wykonanie dochodów własnych w stosunku do planu jest wynikiem nie tylko narastających zaległości w spłacie podatków i opłat lokalnych spowodowanych utratą przez mieszkańców źródeł dochodu na skutek panującej epidemii COVID-19, ale również niższym wykonaniem dochodów pochodzących z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływów z podatku od spadków i darowizn czy wpływów z opłaty skarbowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 414 076,52 zł, co stanowi 1,22% wykonanych dochodów, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 144 306,91 zł, co stanowi 0,43% wykonanych dochodów.

Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie wydanych decyzji wynoszą 4 725,00 zł, co stanowi 0,01% wykonanych dochodów.

Rada Gminy Stromiec nie podjęła uchwały w sprawie zastosowania dodatkowego zwolnienia lub umorzenia części podatków dla przedsiębiorców i osób fizycznych w związku z panującą epidemią COVID-19.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 6 388 863,00 zł,
- uzupełniającej subwencji ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego 85 519,00 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 4 889 773,00 zł,
- równoważącej 25 187,00 zł,

W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w wysokości 2 701,38 zł.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Otrzymano dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19 na dofinansowanie wydatków majątkowych:

- w kwocie **500 000,00 zł**, - środki zgodnie z planem wydatków określonym w WPF i Wykazie przedsięwzięć przeznaczono na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa SUW w Stromcu”,
- „Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna”,
- „Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże”.

Realizacja powyższych zadań przewidziana została na lata 2020/2022. W bieżącym roku wydatkowano środki w kwocie 6 900,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa SUW w Stromcu”. Pozostałe środki w kwocie 493 100,00 zł, stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych i zostaną wydatkowane na dalszą realizację tych zadań w latach 2021/2022.

- w kwocie **2 000 000,00 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie”.

Realizacja powyższego zadania przewidziana została na lata 2020/2021. W bieżącym roku nie wydatkowano żadnych środków w związku z powyższym cała kwota 2 000 000 ,00 zł, stanowi niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych i zostanie wydatkowana na dalszą realizację tego zadania w roku 2021,

- w kwocie **1 000 000,00 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury w Stromcu”.

Realizacja powyższego zadania przewidziana została na lata 2020/2022. W bieżącym roku nie wydatkowano żadnych środków w związku z powyższym cała kwota 1 000 000 ,00 zł, stanowi niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych i zostanie wydatkowana na dalszą realizację tego zadania w latach 2021/2022.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- czynszów oraz opłat za centralne ogrzewanie (głównie za lokale mieszkalne w domach nauczyciela) w kwocie 34 418 53 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 1 637,00 zł,
- wpłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 36 995,50 zł,
- wpłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 48 970,00 zł,
- opłat za wychowanków oddziałów wychowania przedszkolnego z innych gmin uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stromiec zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2007.2203 z późn.zm) – 52 448,16 zł,
- odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych - 2 242,00 zł,
- wpływów z różnych opłat otrzymano kwotę 35,00 zł. (opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego itp.),
- otrzymanego odszkodowania za szkody w mieniu wywołane nawałnym deszczem jaki miał miejsce w dniu 5 października 2020r, w kwocie 38 351,07 zł.

Otrzymano również dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 190 799,00 zł, (w tym na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki kwotę 4 304,00 zł.), dotację na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 60 385,15 zł.

Ponadto otrzymano dotacje ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zakup laptopów do szkół w ramach zadania „Zdalna Szkoła” oraz w ramach zadania „Zdalna Szkoła +” kwotę 134 135,79 zł.

W zakresie realizacji dochodów majątkowych:

Otrzymano dotację w kwocie 72 000,00 zł ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup osobowego samochodu (mikrobus) do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, (umowa zawarta z Starostwem Powiatowym w Białobrzegach nr 45/PCPR/2020 z dnia 3 września 2020r).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale w kwocie 400 623,77 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 62 619,59 zł w tym:
 - * na ośrodki pomocy społecznej 10 536,36 zł,
 - * na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 440,00 zł,
 - * na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 49 643,23 zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 337 343,79 zł:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 102 761,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 11 856,09 zł,
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 43 000,00 zł,
 - * zasiłki stałe 157 771,55 zł,
 - * zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 21 955,15 zł
- innych dochodów w kwocie 660,39 zł, w tym między innymi z tytułu zwrotu wpłat nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 108 544,17 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 9 709 970,54 zł, pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 9 667 243,88 zł, w tym:
 - * na świadczenia wychowawcze 6 682 332,91 zł,
 - * na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 196,77 zł.

- * na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 735 675,01 zł,
 - * na pozostałą działalność w ramach, której realizowany jest rządowy program „Dobry Start” w kwocie 237 150,00 zł,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 11 889,19 zł.
- innych dochodów w kwocie 42 726,66 zł, w tym między innymi z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy, odsetek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale ewidencjonuje się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2020 rok wyniosły 632 403,49 zł, co stanowi 99,91 % planowanych dochodów z tego tytułu oraz pozostałe dochody w kwocie 34 898,87 obejmują wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (energia elektryczna dla oświetlenia ulicznego), odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, zwroty kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych.

Ponadto wpłynęły środki w kwocie 430,75 zł z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 47,31 zł, które przeznaczono na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

W 2020 roku gmina otrzymała również dofinansowanie w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – umowa NR W/UMWM-UU/UM/PZ/2547/2020 z dnia 10 lipca 2020r, na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Stromiec w kwocie 65 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 993,56 zł, i dotyczyły wpływów rozliczeń z lat ubiegłych.

Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie z budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie:

- 10 000,00 zł, na uzupełnienie wyposażenia budynku remizy OSP Stromiecka Wola oraz zagospodarowanie terenu przy budynku na potrzeby mieszkańców w ramach zadania Wiejska Strefa Integracji (umowa Nr WUMWM-UU/UM/RW/1721/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku).
- 7 625,00 zł, na zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich Stromianki (umowa Nr WUMWM-UU/UM/RW/1722/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku).

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników oraz pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna, delegacje, ryczałty na dojazdy, świadczenia zdrowotne i szkolenia) 112 806,21 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków 116 406,25 zł,
- koszty umów zlecenia na wydatki związane z wywozem osadu z oczyszczalni 1 500,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałych: (smary do łożysk, płyn odłuszczający, zadymiarka, materiały do remontu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych) 23 436,04 zł,
- remonty (naprawy sieci i konserwacje sieci wod-kan.) 12 167,16 zł,
- usługi obce: (w tym: badanie próbek ścieków i osadu ściekowego, przeglądy techniczne systemu kanalizacji, monitoring na oczyszczalni, koszty transportu i przesyłek pocztowych, pakiety transmisyjne, udrażnianie kanałów) 13 164,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 019,74 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych 4 120,80 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych 111 612,70 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3 876,28 zł,
- opłaty za czynsz dzierżawny Nadleśnictwo Dobieszyn 1 911,32 zł,
- pozostałe opłaty (w tym Wody Polskie) 2 596,80 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 5 815,96 zł,
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 374 417,04 zł, została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 367 075,52 zł, oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu 7 341,52 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale wydatki obejmują:

- koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla konserwatora stacji uzdatniania wody oraz pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem (w tym: odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna, delegacje, świadczenia zdrowotne, szkolenia) 55 125,54 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz materiałów eksploatacyjnych i pozostałych na potrzeby SUW i hydroforni 46 352,58 zł, (w tym na zakup wodomierzy do wymiany kwotę 33 353,39 zł.),
- opłaty za energię elektryczną do hydroforni i zakup wody 139 330,48 zł,
- remonty na stacji uzdatniania wody, awarie wodociągowe oraz wydatki na konserwację na SUW 38 331,07 zł,
- usługi obce (w tym: przeglądy zbiorników na SUW, opłaty za monitoring, opłaty za badanie próbek wody, usługi kurierskie, dozór techniczny, opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody w Stromcu, Dobieszynie i Bożem itp.) 42 244,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 611,90 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (w tym opłaty Wody Polskie), czynsze dzierżawne dla Nadleśnictwa Dobieszyn i ubezpieczenia 23 479,62 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych - 55 882 32 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1 823,02 zł,

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami publicznymi gminnymi wydatkowano kwotę 176 345,94 zł. w tym:

- na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5 609,25 zł. (przepusty drogowe, znaki drogowe, barierki, żużel do naprawy drogi ul. Słoneczna w Stromcu, piasek do zimowego utrzymania dróg itp.),
- na remonty wydatkowano kwotę 49 455,24 zł. (wykonano między innymi remont mostu w miejscowości Pokrzywna, zakupiono żużel wraz z wbudowaniem na drogi gminne, wymieniono przepusty i wykonano udrażnianie rowów w miejscowości Marianki, Boże, Ducka Wola, wykonano naprawy równiarki itp.),
- na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 10 815,45 zł (w tym: opracowanie raportu z badań dotyczących utrzymania wskaźnika dla projektu „Polepszenie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stromiec, przeglądy okresowe roczne dróg i mostów, wykonano tablice informacyjne i oznakowanie na drogi gminne itp.),
- na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty pod drogami w samoistnym posiadaniu gminy wydatkowano kwotę 110 466,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami wewnętrznymi wydatkowano kwotę 382,67 zł, na zakup materiałów oraz kwotę 19 680,00 zł. na zakup kruszywa wraz z wbudowaniem na remont drogi wewnętrznej w Stromcu (na odcinku od ul. Cichej do ul. Słonecznej).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki dotyczą głównie utrzymania majątku komunalnego gminy i wyniosły łącznie 100 035,13 zł. w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie oceny aktywności studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – 4 000,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych (w tym; materiały do remontu budynków gminnych w miejscowości Ksawerów Stary, miejscowości Boże i w miejscowości Bobrek oraz materiały do wykonania bramy na targowisku gminnym) - 3 973,63 zł,
- zakup energii w budynkach komunalnych - 9 727,13 zł,
- remonty (w tym: remont budynku gminnego w miejscowości Ksawerów Stary oraz przeglądy techniczne przewodów kominowych w pozostałych budynkach gminnych) - 42 390,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, kopie map, kontrola stanu budynków gminnych, wykonanie szamba w budynku gminnym w miejscowości Boże, operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi geodezyjne podziału działek itp. – 29 001,49 zł,
- opłaty skarbowe, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów 422,60 zł,
- podatek leśny od mienia będącego własnością gminy podlegającego opodatkowaniu 3 487,00 zł,

- opłaty sądowe związane z nabyciem prawa własności nieruchomości, opłaty komornicze od egzekucji za najem lokali gminnych, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych – 7 033,28 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 56 768,00 zł, finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 55 015,00 zł, oraz pozostałe wydatki w tym materiały na kwotę 1 647,63 zł, usługi na kwotę 105,37 zł.

W rozdziale 75022 *Rady gmin* poniesiono wydatki na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy (w tym na wypłatę diet za posiedzenia Rady Gminy) w kwocie 58 920,00 zł. Zakupiono materiały na potrzeby nagłośnienia obrad Rady Gminy, tusze i tonery do drukarek w kwocie 2 496,14 zł, oraz poniesiono wydatki na usługi związane z utrzymaniem dostępu do serwera wideosesja.pl i odnowienie podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę 6 498,54 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy Gmin* dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz za zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu na kwotę 2 307 624,00 zł.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia w tym: umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i inne świadczenia dla pracowników) – 1 901 958,39 zł, i stanowią 82,42% wydatków tego rozdziału. W ramach tego rozdziału wypłacono również inkaso dla sołtysów za pobór podatków w kwocie 20 905,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i energii do Urzędu Gminy w kwocie 150 054,41 zł, były następujące:

- materiały biurowe, druki, papier do drukarek	10 369,36 zł,
- zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty)	1 538,63 zł,
- zakup opału	20 146,90 zł,
- środki czystości	7 429,94 zł,
- zakup paliwa do samochodu Peugeot	7 246,32 zł,
- tonery do drukarek	5 343,12 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego i elektrycznego	23 542,43 zł,
- zakup mebli	4 381,22 zł,
- pozostałe drobne materiały zakupione na potrzeby Urzędu Gminy	12 982,78 zł.
- zakup produktów do sekretariatu	1 391,27 zł,
- zakup programów i licencji	17 723,44 zł,
- zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy	36 471,64 zł,
- zakup wody na potrzeby Urzędu Gminy	1 487,36 zł,

Pozostałe wydatki 234 706,20 zł, związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy były następujące:

- remonty i konserwacje budynków, urządzeń oraz maszyn	5 604,50 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe	58 112,65 zł,
- obsługa informatyczna oraz serwis i abonament dostępu do programów	65 031,04 zł,
- obsługa prawna, BHP i p.poż	51 006,09 zł,
- wywóz nieczystości	5 296,18 zł,
- pozostałe usługi zakupione na potrzeby Urzędu Gminy	24 666,19 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci internetowej	9 515,20 zł,
- ubezpieczenia mienia gminnego i różne opłaty	11 244,00 zł,
- koszty sądowe, komornicze, egzekucyjne, zastępstwa procesowego	4 230,35 zł.

W rozdziale 75056 *Spis powszechny i inne* – wydatki w całości dotyczyły zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone w zakresie: Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w kwocie 25 325,00 zł.

W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wydatkowano środki między innymi na usługi reklamowe i promocyjne w prasie oraz na organizowanych plebiscytach, na zakup kalendarzy z nadrukiem, zakup flag, statuetek, kartek świątecznych, dekoracji świątecznych itp. na kwotę 20 128,33 zł.

W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* - wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 3 400,00 zł, opłacenia składki członkowskiej do LGD Zapilicze w kwocie 3 000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczyły w całości zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z serwisem oprogramowania do ewidencji ludności i rejestru wyborców w kwocie 1 150,00 zł, wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 54 856,76 zł, oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rad Gminy w kwocie 6 782,92 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne* dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 218 925,88 zł, na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stromiec. Na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia oraz szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, badania zdrowotne, BHP, FEP) wydatkowano 76 911,45 zł, czyli 35,13 % wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 142 014,43 zł, to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze (39 666,17 zł.), utrzymanie budynków OSP, remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu.

Wydatki w podziale na poszczególne stráže wynoszą:

OSP w Stromcu – 42 346,91 zł w tym:

paliwo – 3 644,31 zł, energia elektryczna – 2 511,77 zł, akcje gaśnicze, szkolenia – 16 116,35 zł, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP – 6 679,50 zł, woda dla strażaków podczas akcji – 126,05 zł, badania techniczne pojazdu oraz pranie i konserwacja ubrań specjalistycznych 527,54 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych oraz masek, aparatów – 4 445,26 zł., materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania OSP : termostat, uszczelka termostatu, płyn do chłodziw, woda destylowana, nagrzewnica, żarówki, radiotelefon z akumulatorem, podpinka linkowa, buty strażackie oraz rękawice, plandeki do usuwania skutków deszczu, części do samochodu – 8 044,18 zł, usługi telekomunikacyjne – 251,95 zł,

OSP Piróg – 20 846,21 zł, w tym:

paliwo – 1 525,19 zł, energia elektryczna – 1 293,52 zł, akcje gaśnicze - 325,49 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 10 688,02 zł, malowanie elewacji, wykonanie podbitki okapu, wymiana drzwi z ościeżnicą – 5 948,99 zł, badanie techniczne samochodów – 303,00 zł., ubezpieczenie samochodów OSP – 762,00 zł,

OSP Boska Wola – 47 104,20 zł w tym:

paliwo – 3 124,07 zł, energia elektryczna - 1 324,36 zł, akcje gaśnicze – 4 385,06 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25 805,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 688,88 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 649,17 zł, woda dla strażaków podczas akcji – 45,02 zł, płyn do spryskiwaczy, akumulator do radiotelefonu, tłumica gumowa z drążkiem teleskopowym, olej, akumulator do samochodu, materiały do wykonania podjazdu przy strażnicy - 6 059,01 zł, remont pilarki teleskopowej - 257,00 zł., wykonanie pod przybitki dachu na budynku OSP, wymiana dowodu rejestracyjnego, okresowy przegląd samochodu, badania strażaków – 2 908,50 zł, usługi telekomunikacyjne - 319,60 zł, ubezpieczenie strażaków oraz samochodów OSP – 538,50 zł.

OSP Boże – 38 370,07 zł, w tym:

paliwo – 3 671,96 zł, energia elektryczna – 1 292,36 zł, akcje gaśnicze – 5 213,57 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10 711,10 zł, dodatkowe wynagrodzone roczne – 1 319,34 zł, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – 5 164,60 zł., ekwiwalent za pranie - 22,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 389,50 zł, materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania OSP: części do samochodu, krata pomostowa, opony, olej hipol i mobil, baterie – 6 412,24 zł, badanie dynamiczne aparatów i masek – 467,40 zł, wykonanie pod przybitki dachu na budynku OSP, badania profilaktyczne strażaków, wymiana opon, okresowe badania techniczne samochodu – 3 095,00 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodu – 538,50 zł, delegacje -72,00 zł.

OSP Dobieszyn – 39 784,40 zł, w tym:

paliwo – 4 064,34 zł, energia elektryczna – 1 341,10 zł, akcje gaśnicze – 10 624,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 9 972,62 zł, materiały do bieżącego funkcjonowania OSP: olej, zawór dźwignia hamulca, zawór uszczelnienie pneumatyczne - korek redukcyjny – 723,00 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych, naprawa samochodu, naprawa selektywnego powiadamiania, naprawa koła – 3 480,30 zł, badania lekarskie – 285,00 zł, badania profilaktyczne, badanie techniczne samochodu, docieplenie garażu – 3 755,00 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodu – 538,50 zł,

W ramach wydatków bieżących Gmina udzieliła również dofinansowania dla OSP Dobieszyn w formie dotacji celowej w kwocie – 5 000,00 zł, na zakup wyposażenia i umundurowania specjalistycznego (dotacja stanowi wkład własny OSP Dobieszyn do złożonego wniosku na dofinansowanie do WFOŚIGW).

OSP Podlesie – 30 173,23 zł w tym:

paliwo – 1 622,69 zł, energia elektryczna – 6 057,76 zł, akcje gaśnicze – 3 001,16 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 9 972,62 zł, płyn mixol na potrzeby OSP – 59,00 zł, naprawa bramy garażowej – 246,00 zł, okresowe badanie techniczne samochodu – 205,00 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodów – 9 009,00 zł.

OSP Stromiecka Wola - 300,86 zł w tym:

ubezpieczenie strażaków – 157,50 zł., woda i ścieki – 143,36 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 89 467,25 zł.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 21 147,39 zł, oraz pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w tym: materiały i wyposażenie na kwotę 64 173,25 zł, (zakupiono środki czystości do walki z pandemią tj.: mydło, płyn do dezynfekcji, łóżka składane, odzież ochronną, maseczki, kombinezony, rękawiczki, ochraniacze, osłony ochronne, bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk, przyłbice, materiały i meble do utworzenia punktu obsługi interesanta, konstrukcje okiennej okno podawczego itp.), zakupiono artykuły spożywcze dla osób na kwarantannie w kwocie 770,44 zł, oraz na usługi związane z transportem materiałów, uszyciem maseczek ochronnych, usługi instalacyjne w punkcie obsługi interesanta wydatkowano kwotę 3 376,17 zł. **Ogółem na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 wydatkowano kwotę 68 319,86 zł, w tym środki z rozwiązanej rezerwy kryzysowej w kwocie 51 000,00 zł.**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego Gminy zapłacono odsetki od kredytów na kwotę 51 133,99 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2020 zaplanowano rezerwy w wysokości 245 000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 120 000,00 zł, celową i na zarządzanie kryzysowe w wysokości 75 000,00 zł, oraz oświatową w wysokości 50 000,00 zł. W 2020 roku rozdysponowano kwotę 73 600,00 zł, z rezerwy ogólnej oraz kwotę 51 000,00 zł, z rezerwy kryzysowej (na przeciwdziałanie epidemii COVID-19). Ogółem rozdysponowano kwotę 124 600,00 zł, co stanowi 50,86% rezerwy ogółem zaplanowanej na rok 2020. Rezerwa oświatowa nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki bieżące na oświatę w 2020 roku wyniosły 10 328 644,35 zł.

Subwencja oświatowa otrzymana za ten okres wyniosła 6 388 863,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 190 799,00 zł, dotacja na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne (zadania zleczone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 60 385,15 zł. Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 215 097,26 zł. Ponadto Gmina otrzymała dotację ze środków europejskich w kwocie 134 135,79 zł, na realizację rządowego programu „Zdalna Szkoła” oraz „ Zdalna Szkoła +” w ramach, którego zakupiono i przekazano do szkół laptopy do zdalnej nauki dla uczniów z terenu Gminy Stromiec.

Ogółem dochody otrzymane w roku 2020 na realizację zadań z zakresu oświaty wyniosły 6 989 280,20 zł, co stanowi 67,67% ogółem poniesionych wydatków na oświatę.

Ze środków własnych gminy przeznaczono na wydatki kwotę 3 339 364,15 zł, co stanowi 32,33% ogółem wydatków na oświatę.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* poniesiono wydatki w kwocie 7 525 142,96 zł, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje, bhp, usługi zdrowotne) – 6 930 408,50 zł, stanowiące 92,1% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 1 137 457,51 zł,
PSP w Bożem – 1 081 063,74 zł,
PSP w Dobieszynie – 1 244 327,67 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 1 189 408,38 zł,
PSP w Stromcu – 2 738 652,07 zł,

Ponadto Gmina wydatkowała kwotę 134 135,79 zł, z otrzymanej dotacji ze środków unijnych na realizację rządowego programu „Zdalna Szkoła” oraz „ Zdalna Szkoła +” w ramach, którego zakupiono i przekazano do szkół komputery do zdalnej nauki dla uczniów z terenu Gminy Stromiec.

Pozostałe wydatki na oświatę wyniosły kwotę 97,80 zł.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatki wyniosły 1 140 365,89 zł, głównie to wydatki na zatrudnienie pracowników – (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) w kwocie 956 405,88 zł. co stanowi 83,87% wydatków ogółem w tym dziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 182 761,08 zł,
PSP w Bożem – 76 356,83 zł,
PSP w Dobieszynie – 117 395,19 zł,
PSP w Podlesiu Dużym – 183 341,43 zł,
PSP w Stromcu – 580 511,36 zł.

W rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatki w kwocie 73 330,71 zł, poniesione zostały na zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 202 228,22 zł. Główną pozycją wydatków są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego i kierowcy osobowego samochodu do przewozu maksymalnie 9 osób oraz wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie dowozu. Pozostałe wydatki to zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup usług remontowych (w tym na remont autobusu szkolnego wydatkowano kwotę 42 957,86 zł,) oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci a także ubezpieczenia i przeglądy techniczne. Gmina ponosi również koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów z terenu naszej Gminy oraz dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Niedabyli do szkół w Radomiu, Grójcu, Białobrzegach, Adamowie.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 8 673,00 zł, na szkolenia, kursy dokształcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* kwotę 404 974,34 zł, wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych oraz na utrzymanie pracowników obsługi stołówek szkolnych działających przy trzech szkołach podstawowych tj. w Bobrku, Podlesiu Dużym i Stromcu.

W rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych*, wydatki wynosiły 55 761,00 zł, i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, wydatki wynosiły 728 112,00 zł, i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania tj. (PSP Stromiec -311 357,00 zł, PSP Boże -164 059,00 zł, PSP Borek – 102 819,00 zł, PSP Podlesie Duże – 70 426,00 zł, PSP Dobieszyn -79 451,00 zł.)

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników*, wydatki wynosiły 60 385,15 zł, (w całości zostały pokryte dotacją na zadania zlecone administracji rządowej) na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* – wydatkowano kwotę 1 118,11 zł, na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale są realizowane w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani. W 2020r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 94 470,37 zł, i w całości zostały wprowadzone do planu wydatków na określone działania. Do planu wydatków wprowadzono również niewydatkowane środki z 2019r. w kwocie 8 635,32 zł. Łącznie w planie wydatków na działania w zakresie przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia przeznaczono środki w kwocie 103 205,69 zł, w tym 103 105,69 zł, pochodzi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach rozdziału 85153 - *Zwalczanie narkomanii* nie wydatkowano środków zaplanowanych na profilaktykę w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii ze względu na trudności w realizacji spowodowane panującą epidemią COVID-19.

W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 23 440,64 zł, na profilaktykę w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wiele zadań nie zostało wykonanych z powodu ograniczeń spowodowanych panującą epidemią COVID-19.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi udzielono również dotacji dla organizacji pozarządowej- Koalicja dla Młodych w Białobrzegach na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałajmy i dbajmy o bezpieczeństwo” w kwocie 6 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w całości.

W rozdziale 85195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 779,44 zł, na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 (środki finansowe pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zostały przesunięte z Rozdziału 85154) na prowadzenie punktu obsługi interesanta utworzonego w Urzędzie Gminy.

Wydatki na ochronę zdrowia w roku 2020 zostały wykonane w kwocie 31 220,08 zł, co oznacza, że są one niższe od planu o kwotę 71 985 61 zł, w tym niewydatkowane kwoty pochodzące z opłat za sprzedaż alkoholu wynoszą 71 885,61 zł, i zostaną ujęte w planie wydatków roku następnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w GOPS zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu:

W ramach rozdziału 85202 - *Domy Pomocy Społecznej* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 6 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łącznie kwota tych wydatków wynosi 173 430,11 zł.

W rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – wydatkowano środki w wysokości 1 400,00 zł, na szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

Wydatki w rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – na kwotę 11 856,09 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – kwota dotacji 11 856,09 zł, - 24 osoby uprawnione – (229 składek).

W ramach rozdziału 85214 - *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* :

- ze środków własnych – wydatkowano kwotę 39 660,86 zł, na zasiłki celowe dla 44 osób (54 świadczenia) w kwocie - 39 660,86 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa – wydatkowano kwotę 21 955,15 zł, na zasiłki okresowe dla 15 osób (65 świadczeń) w kwocie - 21 955,15 zł,
- ponadto wydatkowano kwotę 526,39 zł, na 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 w latach wcześniejszych (zwroty od osób pobierających świadczenia) .

Wydatków w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* - nie poniesiono.

Wydatki w rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe* - wypłacone z dotacji celowej wynoszą 157 771,55 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostały objęte 31 osoby (320 świadczeń).

Wydatki w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wynoszą 472 306,20 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (102 761,00 zł,) oraz z dotacji za sprawowanie opieki (10 536,36 zł,) ale w większości ze środków własnych gminy (359 008,84 zł,). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (4,75 etatu):

• wydatki osobowe i pochodne	422 916,49 zł,
• umowa zlecenie	2 112,00 zł,
• świadczenia społeczne	10 380,65 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia	3 018,94 zł,
• zakup usług remontowych	615,00 zł,
• badania pracowników	790,00 zł,
• usługi bankowe, pocztowe i inne	29 618,54 zł,
• zakup usług telekomunikacyjnych	551,03 zł,
• ubezpieczenie mienia	62,00 zł,
• podatek od nieruchomości	461,00 zł,
• szkolenia pracowników	1 780,55 zł,

Wydatki w rozdziale 85228- *Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 440,00 zł.

W ramach rozdziału 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa, a w 20% ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 54 422,50 zł, z czego 43 000,00 zł, zostało pokryte z dotacji, a 11 422,50 zł, ze środków własnych. Dożywianiem objęto 78 dzieci w wieku szkolnym z 42 rodzin (4879 świadczeń). Z zasiłku celowego na dożywianie skorzystało 46 rodzin (97 świadczeń).

W ramach rozdziału 85278 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 56 243,23 zł, w tym na zasiłki wypłacone mieszkańcom poszkodowanym na skutek nawalnego deszczu jaki miał miejsce w dniu 5 października 2020 roku wydatkowano kwotę 49 643,23 zł, (wypłacono 11 zasiłków – środki w całości pochodziły z dotacji otrzymanej ze środków wojewody) oraz pozostałe wydatki w kwocie 6 600,00 zł, na szacowanie szkód (środki własne).

W ramach rozdziału 85295 *Pozostała działalność* - wydatki poniesiono w kwocie 1 296,30 zł, na umieszczenie mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 120 604,63 zł, na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 108 544,17 zł.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – *Świadczenie wychowawcze*, - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Do korzystania ze świadczeń jest uprawnionych 859 rodzin.

Wydatki zrealizowano w kwocie 6 686 343,80 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę w wysokości 6 626 014,90 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, zwroty świadczeń itp.- kwota 60 328,90 zł. Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6 682 332,91 zł, oraz ze środków pochodzących ze zwrotu świadczeń wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie w latach wcześniejszych podlegających zwrotowi do budżetu państwa w kwocie 4 010,89 zł.

Realizacja zadań w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja na to zadanie wyniosła 2 735 675,01 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 2 528 513,78 zł, (ze świadczeń rodzinnych korzystają 385 rodziny) czyli:
 - zasiłki rodzinne (5892 świadczenia) 668 501,40 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych (3695 dodatków) 378 888,26 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne (1935 zasiłków) 416 140,12 zł,
 - specjalne zasiłki opiekuńcze (30 świadczeń) 17 564,00 zł,

- | | |
|--|----------------|
| - świadczenia pielęgnacyjne (386 świadczeń) | 704 693,00 zł, |
| - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 38 osób | 38 000,00 zł, |
| - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (24 rodziny uprawnione)
428 świadczeń | 178 340,00 zł, |
| - wypłaty zasiłków dla opiekunów (12 świadczeń) | 7 440,00 zł, |
| - świadczenia rodzicielskie (123 świadczenia) | 114 947,00 zł, |
| - jednorazowe świadczenia „za życiem” (1 świadczenie) | 4 000,00 zł, |
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie – 130 569,00 zł, (33 uprawnionych, 345 świadczeń).
- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 76 592,23 zł, czyli:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 67 677,74 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 721,00 zł,
 - wydatki na obsługę banku, opłaty pocztowe i obsługę programów niezbędnych do realizacji w/w zadań – 6 733,49 zł,
 - umowy zlecenia – 1 320,00 zł,
 - badania pracownicze – 140,00 zł,
- wydatki na zwrot dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie w latach wcześniejszych w kwocie 23 336,84 zł, wraz z odsetkami w kwocie 12,89 zł.

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – wydano karty 28 rodzinom. Dotacja otrzymana wyniosła 196,77 zł. Wydatkowano środki w wysokości 196,77 zł, na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – wydatkowano środki w wysokości 278 542,72 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny, którego zadaniem jest współpraca z rodzinami korzystającymi z pomocy GOPS. Środki na to zadanie w wysokości 41 392,72 zł, pochodziły ze środków własnych Gminy. W rozdziale tym jest również realizowany rządowy program „Dobry Start”, na który Gmina otrzymała dotację w wysokości 237 150,00 zł. Wydatki na świadczenia (765 dzieci) wyniosły 229 500,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty bankowe, delegacje wyniosły 7 650,00 zł.

W ramach rozdziału 85508 – *Rodziny zastępcze* – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 25 116,00 zł, – zwrot kosztów utrzymania dzieci w czterech rodzinach zastępczych w wysokości 50% oraz w jednej rodzinie w wysokości 30% ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału 85510 - *Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku nie poniósł żadnych wydatków.

W ramach rozdziału 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, - jest to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa par. 2010 – zrealizowano wydatki w kwocie 11 889,19 zł, (wyplacono 73 świadczeń dla 6 osób).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1 064 082,32 zł, dotyczą w szczególności:

W zakresie gospodarki komunalnej poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawą w zakresie utworzenia i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W 2020 roku wydatki wynosiły 638 305,84 zł, w tym:

- obsługa administracyjna systemu 41 832,50 zł, na:
 - koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10 300,00 zł,
 - licencja roczna na oprogramowanie systemu odpady komunalne 1 537,50 zł,
 - inkaso dla sołtysów 29 995,00 zł,
- koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 584 223,74 zł,
- opłata roczna (kara) za nieosiągnięcie poziomu recyklingu 11 856,00 zł,
- koszty wykonania tablicy informacyjnej na PSZOK 393,60 zł,

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 632 403,49 zł i w całości zostały przeznaczone na wydatki dotyczące obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły w całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi ze względu na rosnące zaległości w spłacie należności (przyczyną takiego stanu rzeczy jest w znacznym stopniu utrata dochodów przez społeczeństwo na skutek panującej epidemii COVID-19).

Wydatki na oczyszczanie terenów w kwocie 89 510,76 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do utrzymania porządku w gminie 51 645,11 zł,
- zakup materiałów do remontu ciągnika i kosiarek oraz zakup materiałów gospodarczych (w tym: paliwo, zakup części, materiały eksploatacyjne itp.) 21 767,74 zł,
- zakup wyposażenia (wykaszarka, spawarka, zamiatarka) 12 289,00 zł,
- naprawy i konserwacje 279,90 zł,
- pozostałe usługi (w tym usuwanie karp z wiatrołomów, usługi przesyłowe itp.) 2 917,01 zł,
- opłaty (ubezpieczenia ciągnika i przyczepy) 612,00 zł.

Wydatki na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 10 411,11 zł, w tym:

- na zakup sadzonek kwiatów, ziemi do doniczek, części do kosiarek i paliwa 10 241,11 zł,
- pozostałe usługi (transport itp.) 170,00 zł,

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 243 420,31 zł, w tym:

- zakup drobnych materiałów eksploatacyjnych	1 052,23 zł,
- zakup energii do oświetlenia ulicznego	216 506,88 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego	25 842,20 zł,
- usługi przesyłkowe	19,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 430,75 zł, oraz opłaty produktowej w kwocie 47,31zł, zostały przeznaczone na ochronę środowiska w szczególności na wydatki w zakresie badania gleby i wód, w ramach monitoringu na nieczystym składowisku odpadów w Ksawerowie Starym.

Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 693,50 zł, zostały przeznaczone zgodnie z art. 16 ust 7 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na porządkowanie przystanków autobusowych i montaż koszy na przystankach.

Wydatki na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami w kwocie 3 139,12 zł, w tym:

- zakup drobnych materiałów (kosze na śmieci itp.)	500,00 zł,
- pozostałe usługi (tablice informacyjne, badanie monitoringowe gleby, itp.)	2 092,64 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i komorniczego	546,48 zł,

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 78 817,12 zł, w tym:

- zakup materiałów (w tym: zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw w Dobieszynie, zakup karmy dla bezdomnych psów)	891,88 zł,
- usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne	10 240,05 zł,
- pozostałe usługi (wyk. wiaty przystankowej, informacje meteorologiczne itp.)	2 685,19 zł.

Ponadto gmina poniosła wydatki w kwocie 65 000,00 zł, na zadanie „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Stromiec” , które zostało w całości finansowane z dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – Umowa NR W/UMWM-UU/UM//PZ/2547/2020 z dnia 10 lipca 2020r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym poniesiono wydatki na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Dobieszynie w kwocie 26 568,79 zł, (w tym: koszty płacowe i pochodne wyniosły 18 899,33 zł, zakup energii 5 977,77 zł, pozostałe wydatki w tym materiały i usługi wyniosły 1 691,69 zł.).

Poniesiono również wydatki w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą w kwocie 187 000,00 zł, oraz dotację celową w kwocie 40 000,00 zł, dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła.

Ponadto w ramach pozostałej działalności zrealizowano dwa zadania z dofinansowaniem otrzymanym z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w tym:

- wydatki na zadanie „Wiejska Strefa Integracji” w ramach, którego zakupiono wyposażenie i wykonano altanę oraz podbudowę tarasu dla sołectwa Stromiecka Wola na kwotę 21 561,21 zł, (dotacja na to zadanie wyniosła 10 000,00 zł, – umowa NR W/UMWM-UU/UM//RW/1721/2020 z dnia 10 lipca 2020r).

- wydatki na zadanie „Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Stromianki” w ramach, którego zakupiono stroje i wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich Stromianki na kwotę 14 658,65 zł, (dotacja na to zadanie wyniosła 7 295,50 zł, - umowa NR W/UMWM-UU/UM//RW/1722/2020 z dnia 10 lipca 2020r.).

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie kultury fizycznej. W 2020 roku Gmina poniosła wydatki bieżące w kwocie 5 175,65 zł, w tym na wywóz nieczystości z boisk kwotę 4 654,70 zł, oraz na zakup materiałów do malowania piłkochwyków i do naprawy nawodnienia na boisku kwotę 520,95 zł.

Udzielono również dotacji dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 27 000,00 zł, na wydatki bieżące – (szczegółowy opis w załączniku udzielonych dotacji).

Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 0,20 zł.

II. Realizacja wydatków majątkowych

Plan na rok 2020 wydatków majątkowych wynosi 3 899 532,38 zł. W 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 3 864 323,79 zł, (w tym: na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 3 621 433,79 zł, oraz wydatki majątkowe w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych kwotę 242 890,00 zł.). Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu stanowi 99,10%. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano kwotę 137 377,76 zł, na zadania:

-Budowa studni głębinowej na potrzeby SUW Dobieszynie, kwotę 114 271,76 zł, (plan 115 000,00 zł.). Zadanie zakończone.

-p.Przebudowa SUW w Stromcu kwotę 6 900,00 zł, (plan 8 000,00 zł.). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, dalsza realizacja zadania przewidziana w 2021r. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Złota, Słoneczna, kwotę 9 976,00 zł, (plan 10 000,00 zł.). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ,dalsza realizacja zadania przewidziana w 2021 roku.

-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Słoneczna, Złota, kwotę 6 230,00 zł, (plan 6 500,00zł.). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ,dalsza realizacja zadania przewidziana w 2021 roku.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale poniesiono wydatki majątkowe na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Stomiec na kwotę : 3 243 019,43 zł, (plan 3 252 142,38 zł,) na realizację niżej podanych inwestycji:

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110523W w miejscowości Stomiec od km 0+998 do km 1+104** – wykonanie 79 426,02 zł, (plan 80 000,00 zł.). Zadanie zakończone.

- **p.Przebudowa drogi gminnej 110525W w miejscowości Stomiec, ul. Staskie o długości 562 mb oraz w miejscowości Zabagnie o długości 998 mb** – wykonanie 791 493,98 zł, (plan 791 494,00 zł.). Gmina otrzymała na realizację tego zadania w 2019 roku dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych (kwota dofinansowania 593 620,00 zł.). Zadanie zakończone.

- **p.Przebudowa dróg gminnych: nr 110523W w miejscowości Stomiec o długości 998 mb, 110514W Stara Wieś – Stromiecka Wola – Stomiec o długości 484 mb, 110515W Pietrusin – Stromiecka Wola – Żust o długości 892 mb** – wykonanie 1 739 791,02 zł, (plan 1 739 992,00 zł). Gmina otrzymała na realizację tego zadania w 2019 roku dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych (kwota dofinansowania 1 289 993,00 zł.). Zadanie zakończone.

- **p.Przebudowa dróg gminnych: nr 110526W w miejscowości Ksawerów Nowy od km 0+000 do km 0+440, ulicy Cichej w miejscowości Stomiec od km 0+000 do km 0+220, ulicy Łąkowej w miejscowości Stomiec od km 0+000 do km 0+250** – wykonanie 537 673,92 zł, (plan 543 256,38 zł.). Gmina w bieżącym roku pozyskała na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65 % kosztów kwalifikowanych (kwota dofinansowania 349 488,04 zł.). Ponadto Gmina otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie z Nadleśnictwa Dobieszyn (Lasy Państwowe), na budowę odcinka drogi w miejscowości Ksawerów Nowy w kwocie 73 100,00 zł, (dofinansowanie do wkładu własnego gminy). Zadanie zakończone.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże od km 0+000 do km 0+174** – wykonanie 70 422,13 zł, (plan 71 000,00 zł.)-zadanie dofinansowane w kwocie 34 331,91 zł, ze środków na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w zakresie realizacji takich zadań jak budowa lub modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych . Zadanie zakończone.

- **Przebudowa drogi gminnej 110515W Pietrusin– Stromiecka Wola -Żust Etap II-** wykonanie 4 313,30 zł, (plan 5 000,00 zł.). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- **Przebudowa drogi gminnej 110517W w Stromecu ul. Folwarczna do drogi krajowej nr 48** – wykonanie 4 913,60 zł, (plan 5 000,00 zł) . Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek do FDS o dofinansowanie realizacji zadania.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110536W Dobieszyn – Sułków – Nijaków – Olszowa Dąbrowa (do drogi gminnej nr 110538W)** – wykonanie 2 500,00 zł, (plan 3 000,00 zł.). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sułków przez wieś Sielce, od drogi krajowej nr 48** – wykonanie 4 089,50 zł (plan 5 000,00 zł.). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- **Przebudowa ulicy Nowej w miejscowości Stromic (droga nr 110524W od drogi powiatowej nr 1128W)** – wykonanie 5 595,96 zł, (plan 5 600,00 zł.). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- **Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boże** – wykonanie 2 800,00 zł, (plan 2 800,00 zł.). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na **zakup osobowego samochodu (mikrobus) do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – wykonanie 128 552,97 zł**, (plan 130 000,00 zł.). Zakup samochodu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 000,00 zł, (umowa na dofinansowanie nr 45/PCPR/2020 z dnia 3 września 2020r, została zawarta ze Starostwem Powiatowym w Białobrzegach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na zadanie inwestycyjne:
- **p.Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie** – wykonanie 24 311,10 zł, (plan 25 000,00 zł.). Wykonano program funkcjonalno-użytkowy budynku oraz dokumentację kosztorysową, dalsza realizacja zadania przewidziana w 2021r, z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe poniesione w tym dziale wyniosły 62 148,84 zł, w tym na:

- **zakup kosiarki – przystawka do ciągnika** – wykonanie 19 568,84 zł, (plan 30 000,00 zł.)

- **zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi – przystawka do ciągnika** – wykonanie 14 580,00 zł, (plan 16 000,00 zł.)

- **zakup urządzenia do wycinki drzew – przystawka do ciągnika** – wykonanie 28 000,00 zł, (plan 28 000,00 zł.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale poniesiono wydatki na kwotę 26 023,69 zł, tym na zadania:

- **p.Budowa Domu Kultury w Stromcu** – poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – wykonanie 5 300,00 zł, (plan 6 000,00 zł.). Dalsza realizacja zadania przewidziana w 2021r. z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- **Budowa pomnika z okazji 100- rocznicy Bitwy Warszawskiej** – wykonanie 20 723,69 zł, (plan 30 000,00 zł.). Wykonano postument oraz bryłę pomnika.

III. Dotacje udzielone w 2020 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Łączna kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wyniosła 507 890,00 zł. w tym: na zadania bieżące dotacje w kwocie 265 000,00 zł, na zadania majątkowe dotacje w kwocie 242 890,00 zł. Ogółem dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zostały wykonane w 99,55% w stosunku do planu w tym:

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w wysokości 187 000,00. Dotacja rozliczona w całości.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu jako wsparcie finansowe w kwocie 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach (**wydatek majątkowy**). Dotacja rozliczona w całości,

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

– przekazano dotację celową w kwocie 5 000,00 zł, na zakup i montaż syreny selektywnego powiadamiania dla OSP Stromiec (**wydatek majątkowy**) . Dotacja rozliczona w całości.

– przekazano dotację celową w kwocie 5 000,00 zł, na wkład własny do złożonych wniosków na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania specjalistycznego dla OSP Dobieszyn. Dotacja rozliczona w całości.

- przekazano dotację celową w kwocie 230 890,00 zł, na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Podlesie Małe (w tym środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł). Dotacja rozliczona w całości.

W dziale 851 Ochrona zdrowia - przekazano dotację celową do realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem patologiom i uzależnieniom od alkoholu i narkomani pt. „Przeciwdziałajmy i dbajmy o bezpieczeństwo”. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania, dotacji udzielono dla FLZB „Koalicja dla Młodych” w Białobrzegach na kwotę 6 000,00 zł (plan 8 000,00 zł.). Dotacja rozliczona w całości.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- przekazano dotację celową w kwocie 40 000,00 zł na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie. Dotacja rozliczona w całości.

W dziale 926 Kultura fizyczna – przekazano dotację na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 27 000,00 zł. Dotacja rozliczona w całości.

IV. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2020r.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 1 227 002,47 zł.

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 25 871,33 zł, wysłano 119 upomnień.
2. Zaległości z tytułu wpłat mieszkańców na wodociągi i kanalizację 22 564,59 zł, wysłano wezwania do zapłaty, część spraw skierowano na drogę sądową.
3. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych i należności za rozgraniczenie nieruchomości w kwocie 30 860,09 zł, wysłano wezwania do zapłaty, część spraw skierowano na drogę sądową.
4. Zaległości z tytułu kar za niewykonanie warunków umowy w kwocie 2 340,00 zł, wysłano wezwanie do zapłaty.
5. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych wynoszą 357 164,00 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 439 upomnień oraz 103 tytułów wykonawczych do US. Wydano 2 decyzje o umarzeniach podatkowych na kwotę 4 725,00 zł, (wraz z odsetkami).
6. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 11 453,96 zł, oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 577,59 zł, - dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
7. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 63 084,12 zł, wystawiane są po każdej racie upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2020r. wystawiono 435 upomnienia i 186 tytułów wykonawczych. Wydano 5 decyzji umarzających na kwotę 1 947,42 zł, (wraz z odsetkami).
8. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 683 755,64 zł, i na bieżąco egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie Stromiec nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie, których Wójt posiada upoważnienie Rady Gminy w WPF.

V. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2020r.

Rada Gminy Stromiec w Uchwale Nr V.36.2019 z dnia 29 marca 2019 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2020.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Gmina realizowała zadania: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach, których zakupiono i przekazano do jednostek oświatowych laptopy do nauki zdalnej dla uczniów. Na ten cel Gmina otrzymała środki w formie dotacji z funduszu przeciwdziałania pandemii COVID-19 w kwocie 134 998,00 zł. Wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 134 135,79 zł. Pozostałe środki w kwocie 862,21 zł, zostały rozliczone i zwrócone w 2020 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych i programów wieloletnich Gmina zrealizowała do końca 2020 roku zadania:

- **p. Przebudowa dróg gminnych nr:110523W w miejscowości Stromiec o długości 998 mb, 110514W Stara Wieś – Stromiecka Wola – Stromiec o długości 484 mb, 110515W Pietrusin – Stromiecka Wola – Żust o długości 892 mb - realizacja w latach 2019/2020 rok.** W 2020 roku poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 1 739 791,02 zł, . Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 1 753 782,79 zł. Gmina otrzymała na realizację tego zadania w 2019 roku dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych (kwota dofinansowania 1 289 993,00 zł.). Zadanie zakończone.

- **p.Przebudowa drogi gminnej nr 110523W w miejscowości Stromiec od km 0+998 do km 1+104, - realizacja w latach 2019/2020 rok.** W 2020 roku poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 79 426,02 zł, . Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 81 366,32 zł. Zadanie zakończone.

- **p.Przebudowy drogi gminnej nr 110525W w miejscowości Stromiec ul. Staskie o długości 562 mb oraz w miejscowości Zabagnie o długości 998 mb. - realizacja w latach 2019/2020 rok.** W 2020 roku poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 791 493,98 zł. Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 798 926,28 zł. Gmina otrzymała na realizację tego zadania w 2019 roku dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych

w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych (kwota dofinansowania 593 620,00 zł.). Zadanie zakończone.

-p.Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie - realizacja w latach 2019/2021 rok. W 2020 roku poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 24 311,10 zł. Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 24 334,40 zł. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w 2021 roku z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- p.Przebudowa drogi gminnej 110526W w miejscowości Ksawerów Nowy od km 0+000 do km 0+440; ulicy Cichej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+220; ulicy Łąkowej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+250 – realizacja w latach 2015/2020 rok. W 2020 roku poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 537 673,92 zł. Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 553 046,36. Gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 65 % kosztów kwalifikowanych (kwota dofinansowania 349 488,04 zł.). Ponadto Gmina otrzymała z Nadleśnictwa Dobieszyn (Lasy Państwowe) dofinansowanie do wkładu własnego na budowę drogi w miejscowości Ksawerów Nowy w kwocie 73 100,00 zł. Zadanie zakończone.

- p.Budowa Domu Kultury w Stromcu - realizacja w latach 2016/2021 rok. W 2020 roku poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 5 300,00 zł. Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 18 830,00 zł. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w 2021 roku z dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- p.Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna - realizacja w latach 2020/2022rok. W 2020 roku nie poniesiono nakładów na to zadanie lecz podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w latach 2021/2022 z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- p.Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże - realizacja w latach 2020/2021. W 2020 roku nie poniesiono nakładów na to zadanie lecz podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w roku 2021 z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- p.Przebudowa SUW w Stromcu - realizacja w latach 2020/2021. W 2020 roku poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 6 900,00 zł ze środków RFIL. Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 6 900,00 zł. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w 2021 roku, z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynosi 48,04% w stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na poszczególne przedsięwzięcia.

Część zadań z zakresu inwestycji drogowych została zakończona w całości, pozostałe zadania szczególnie dotyczące wznoszenia nowych lub przebudowy już istniejących obiektów budowlanych będą kontynuowane w latach 2021/2022.

Programy wieloletnie realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i w zakresie posiadanych przez Gminę środków.

I. Zestawienie wykonania dochodów za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	854 348,95	891 164,48	104,31%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271 600,00	330 480,57	121,68%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 775,50	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	270 000,00	298 885,32	110,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 052,75	410,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 584,74	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	7 182,26	718,23%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	34 331,91	34 331,91	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 331,91	34 331,91	100,00%
	01095			Pozostała działalność	548 417,04	526 352,00	95,98%
		075	0	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	4 000,00	4 860,78	121,52%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	147 074,18	86,51%
		201	0	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	374 417,04	374 417,04	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 300,00	336 356,71	120,00%
	40002			Dostarczanie wody	280 300,00	336 356,71	120,00%
		083	0	Wpływy z usług	280 000,00	316 726,49	113,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	365,51	121,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 264,71	0,00%
600				Transport i łączność	422 588,04	422 588,04	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	422 588,04	422 588,04	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 100,00	73 100,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349 488,04	349 488,04	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	144 399,76	137,52%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	144 399,76	137,52%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	294,96	29,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	250,00	25,00%
		075	0	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	35 000,00	34 740,91	99,26%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	891,36	99,04%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	103 425,90	159,12%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 186,04	109,30%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 951,22	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	103,09	103,09%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,28	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	179 543,00	293 938,92	163,72%
	75011			Urzędy wojewódzkie	56 818,00	56 768,00	99,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		201	0	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	56 768,00	56 768,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 900,00	211 845,92	233,05%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	630,96	105,16%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	484,29	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%

	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 380,11	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 690,00	119 667,33	134,93%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 683,23	112,22%
75056			Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
	201	0	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	31 825,00	25 325,00	79,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 056,00	62 789,68	89,63%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
	201	0	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	1 150,00	1 150,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 726,00	54 856,76	98,44%
	201	0	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	55 726,00	54 856,76	98,44%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 180,00	6 782,92	51,46%
	201	0	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	13 180,00	6 782,92	51,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	101 726,97	101,73%
75412			Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	101 726,97	101,73%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 726,97	0,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 204 932,37	5 088 758,22	97,77%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 095,04	90,95%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 095,04	90,95%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 750,00	871 174,20	96,82%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	720 720,60	96,10%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 148,00	89,94%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	146 481,00	101,02%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	813,00	81,30%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 056 915,00	1 056 547,65	99,97%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	511 559,35	93,01%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	287 578,86	102,71%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00	40 927,61	93,02%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 315,00	32 577,00	94,94%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	7 320,00	36,60%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 035,00	101,75%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	166 963,64	139,14%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 605,20	131,58%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 980,99	99,37%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 770,37	130 650,63	101,46%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 888,00	89,44%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 470,37	94 470,37	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 300,00	18 292,26	127,92%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 109 497,00	3 021 290,70	97,16%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 081 497,00	2 993 654,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00	27 636,70	98,70%
758				Różne rozliczenia	11 400 242,00	14 892 043,38	130,63%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 388 863,00	6 388 863,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 388 863,00	6 388 863,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 519,00	85 519,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	85 519,00	85 519,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 889 773,00	4 889 773,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 889 773,00	4 889 773,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 701,38	67,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 701,38	67,53%
	75816			Wpływy do rozliczenia	6 900,00	3 500 000,00	50724,64%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 900,00	3 500 000,00	50724,64%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 187,00	25 187,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 187,00	25 187,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	684 336,09	672 417,20	98,26%
	80101			Szkoły podstawowe	183 659,09	208 577,39	113,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	60,00	35,00	58,33%
		075	0	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	5 552,00	5 621,64	101,25%
		083	0	Wpływy z usług	34 000,00	28 796,89	84,70%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 639,09	38 351,07	502,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 410,00	1 637,00	116,10%
		205	7	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	134 998,00	134 135,79	99,36%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 099,00	241 185,16	111,61%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 300,00	2 242,00	42,30%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	52 448,16	262,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 799,00	186 495,00	97,74%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	72 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	152 000,00	85 965,50	56,56%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00	48 970,00	74,20%
		083	0	Wpływy z usług	86 000,00	36 995,50	43,02%
	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	0,00	4 304,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 304,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 578,00	60 385,15	99,68%
		201	0	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	60 578,00	60 385,15	99,68%
852				Pomoc społeczna	429 642,00	400 623,77	93,25%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 200,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 916,00	11 856,09	99,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 916,00	11 856,09	99,50%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 350,00	22 481,54	100,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	526,39	210,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 955,15	99,80%

	85216			Zasiłki stałe	158 818,00	157 771,55	99,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 818,00	157 771,55	99,34%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	113 398,00	113 422,36	100,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	125,00	125,00%
		201	0	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	10 537,00	10 536,36	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 761,00	102 761,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 660,00	2 449,00	52,55%
		201	0	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	2 560,00	2 440,00	95,31%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	9,00	0,43%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 500,00	49 643,23	72,47%
		201	0	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	68 500,00	49 643,23	72,47%
	85295			Pozostała działalność	4 800,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	0,00	0,00%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 672,00	108 544,17	98,08%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 672,00	108 544,17	98,08%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 672,00	108 544,17	98,08%
	855			Rodzina	9 716 884,74	9 709 970,54	99,93%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 691 290,00	6 686 343,80	99,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	745,57	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 265,32	326,53%
		206	0	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	6 690 290,00	6 682 332,91	99,88%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 574,74	2 774 389,80	100,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,89	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 624,74	23 336,84	140,37%
		201	0	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	2 742 950,00	2 735 675,01	99,73%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	15 365,06	118,19%
	85503			Karta Dużej Rodziny	235,00	197,75	84,15%
		201	0	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	235,00	196,77	83,73%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,98	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	240 560,00	237 150,00	98,58%
		201	0	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	240 560,00	237 150,00	98,58%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 225,00	11 889,19	97,25%
		201	0	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	12 225,00	11 889,19	97,25%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 550,00	732 780,42	104,15%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	633 000,00	632 403,49	99,91%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	633 000,00	632 403,49	99,91%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 917,77	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 917,77	0,00%

I. Zestawienie wykonania wydatków za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	967 760,04	922 228,18	95,30%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 643,00	541 995,18	92,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	877,13	32,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	81 792,86	98,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 018,29	98,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 063,24	87,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 911,99	73,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 436,04	90,14%
		426	0	Zakup energii	139 440,00	116 406,25	83,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 167,16	71,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	707,60	78,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 164,12	79,78%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 019,74	59,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 002,48	5 334,58	88,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 508,12	79,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	119 609,78	99,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	137 377,76	98,48%
	01030			Izby rolnicze	6 700,00	5 815,96	86,81%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 700,00	5 815,96	86,81%
	01095			Pozostała działalność	374 417,04	374 417,04	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	842,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,52	1 499,52	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	367 075,52	367 075,52	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 572,00	404 180,78	91,53%
	40002			Dostarczanie wody	441 572,00	404 180,78	91,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	267,34	26,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	39 791,69	98,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 273,32	96,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 323,10	93,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	911,91	79,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 352,58	96,57%
		426	0	Zakup energii	158 000,00	139 330,48	88,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00	38 331,07	87,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,10	38,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 244,25	96,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 611,90	73,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 001,74	2 461,82	82,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 220,00	23 479,62	80,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	57 705,34	99,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	316,00	63,20%
600				Transport i łączność	3 492 523,38	3 439 428,04	98,48%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 466 342,38	3 416 565,37	98,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 609,25	80,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	59 000,00	49 455,24	83,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 815,45	30,04%
		448	0	Podatek od nieruchomości	115 000,00	110 466,00	96,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 342,38	3 240 219,43	99,72%
	60017			Drogi wewnętrzne	26 181,00	22 862,67	87,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	382,67	38,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 381,00	19 680,00	87,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	136 500,00	100 035,13	73,29%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 500,00	100 035,13	73,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 973,63	66,23%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	9 727,13	88,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 000,00	42 390,00	83,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 400,00	29 001,49	61,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	422,60	10,57%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 487,00	99,63%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	7 033,28	77,29%
750				Administracja publiczna	2 603 900,00	2 484 160,01	95,40%
	75011			Urzędy wojewódzkie	56 768,00	56 768,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 015,00	8 015,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,63	1 647,63	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105,37	105,37	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	67 914,68	87,07%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	58 920,00	86,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 496,14	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 498,54	91,53%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 396 307,00	2 307 624,00	96,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	28 906,10	82,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 000,00	1 423 906,26	98,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 635,25	108 247,84	97,84%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	20 905,00	87,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 700,00	222 314,72	96,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	22 979,66	81,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	22 881,13	72,64%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 003,42	110 704,14	90,74%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 391,27	69,56%
		426	0	Zakup energii	45 000,00	37 959,00	84,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 604,50	80,06%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 830,80	91,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	207 927,00	204 112,15	98,17%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 515,20	82,74%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 458,35	95,83%
	443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 244,00	86,49%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 841,33	44 841,33	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 230,35	84,61%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	13 592,20	56,63%
75056			Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	20 128,33	77,42%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 813,35	74,05%
	422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	1 583,77	35,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 731,21	91,54%
75095			Pozostała działalność	15 000,00	6 400,00	42,67%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 400,00	34,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 056,00	62 789,68	89,63%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 726,00	54 856,76	98,44%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00	1 834,83	90,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,00	234,00	82,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 230,00	16 943,76	98,34%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,00	5 325,77	94,03%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	118,40	98,67%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 180,00	6 782,92	51,46%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	3 655,00	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,82	242,82	74,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,79	34,79	74,35%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	1 590,00	76,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,02	1 105,94	46,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	883,37	154,37	17,48%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 308,16	551 283,13	94,51%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straż pożarne	480 097,00	454 815,88	94,73%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	193,57	19,36%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	39 666,17	95,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	30 776,26	96,18%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 008,22	75,21%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 726,40	78,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	679,91	52,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 797,86	89,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 868,33	38 949,99	93,03%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	13 964,23	73,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 844,95	92,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	285,00	57,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 794,04	98,13%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	571,55	57,16%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	14,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 223,50	82,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,67	1 038,67	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	333,56	66,71%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 890,00	235 890,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	95 211,16	89 467,25	93,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 909,18	83,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	18 238,21	90,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 325,00	64 173,25	98,24%
		422	0	Zakup środków żywności	826,16	770,44	93,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 260,00	3 376,17	64,19%
	757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	51 133,99	85,22%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	51 133,99	85,22%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	51 133,99	85,22%
	758			Różne rozliczenia	120 400,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 400,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	120 400,00	0,00	0,00%
	801			Oświata i wychowanie	10 812 946,09	10 328 644,35	95,52%
	80101			Szkoły podstawowe	7 678 587,09	7 525 142,96	98,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 951,73	315 800,50	98,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 958 255,00	4 906 387,74	98,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 305,00	399 302,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 169,00	902 599,11	96,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 830,00	96 230,87	88,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 200,00	88,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	221 767,27	216 679,78	97,71%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 300,00	77 865,91	96,97%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 998,00	134 135,79	99,36%
		426	0	Zakup energii	67 900,00	44 949,03	66,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 839,09	29 155,22	97,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 120,00	74,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 699,00	79 992,45	92,26%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 680,00	11 769,87	92,82%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 685,00	3 470,40	74,07%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 698,00	300 696,18	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	186,00	93,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 601,40	80,07%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 183 210,00	1 140 365,89	96,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 187,00	53 347,40	96,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 361,00	678 218,67	96,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 669,00	46 666,70	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 372,00	119 203,93	94,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 646,00	13 427,13	85,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 911,87	99,91%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 450,00	16 488,75	94,49%
	426	0	Zakup energii	25 884,00	25 716,76	99,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	17 016,00	16 915,96	99,41%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	250,00	78,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 800,00	29 254,61	94,98%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	672,06	67,21%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 305,00	45 292,05	99,97%
80104			Przedszkola	110 000,00	73 330,71	66,66%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	73 330,71	66,66%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	433 007,00	330 781,19	76,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	270,00	38,57%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 147,25	40 640,37	92,06%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 688,85	60,32%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	11 875,05	55,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 170,37	46,81%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	38 565,23	46,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	30 321,12	75,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	46 500,00	44 297,86	95,26%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	166,00	33,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 900,00	23 537,81	48,13%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 147,04	71,57%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 404,00	75,64%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,75	2 459,75	100,00%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 507,04	94,19%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	177,73	35,55%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 552,97	98,89%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 001,00	8 673,00	15,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 351,00	1 968,00	6,71%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 650,00	6 705,00	27,20%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	502 922,00	404 974,34	80,52%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	560,00	62,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 430,00	237 177,51	94,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 462,00	18 460,29	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 450,00	40 796,38	87,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	3 923,02	67,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 785,01	99,87%
	422	0	Zakup środków żywności	152 000,00	78 421,95	51,59%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	966,40	96,64%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	270,00	125,00	46,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,00	10 758,78	99,99%
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	55 761,00	55 761,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 209,00	2 209,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 670,00	42 670,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,00	9 037,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 845,00	1 845,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	728 112,00	728 112,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 179,00	29 179,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 128,00	550 128,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 620,00	28 620,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 337,00	95 337,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 622,00	13 622,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 326,00	9 326,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 578,00	60 385,15	99,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	599,73	597,82	99,68%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 978,17	59 787,33	99,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	0,10	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	3 768,00	1 118,11	29,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	418,11	20,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	768,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	128 205,69	55 531,18	43,31%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	24 311,10	97,24%
605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 311,10	97,24%
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
430	0		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 774,57	29 440,64	32,08%
236	0		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	8 000,00	6 000,00	75,00%
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00%
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	957,94	33,03%
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	50,96	50,96%
417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	22 888,88	15 331,74	66,98%
419	0		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	4 975,00	500,00	10,05%
422	0		Zakup środków żywności	12 995,37	0,00	0,00%
430	0		Zakup usług pozostałych	33 515,32	6 600,00	19,69%
441	0		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
443	0		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

85230					Pomoc w zakresie dożywiania	67 200,00	54 422,50	80,99%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	2 440,00	32,28%
85228					Usługi optykiczne i specjalistyczne usługi optykiczne	7 560,00	2 440,00	32,28%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 780,55	99,47%
	448	0			Podatek od nieruchomości	470,00	461,00	98,09%
	444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 407,00	7 407,00	100,00%
	443	0			Różne opłaty i składki	160,00	62,00	38,75%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	700,00	517,48	73,93%
	436	0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	551,03	98,40%
	430	0			Zakup usług pozostałych	32 546,00	29 618,54	91,01%
	428	0			Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00%
	427	0			Zakup usług remontowych	618,00	615,00	99,51%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,00	3 018,94	83,56%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	2 112,00	2 112,00	100,00%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 166,00	3 038,22	95,96%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 792,00	43 593,06	97,32%
	404	0			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 810,00	19 717,19	99,53%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 413,00	348 199,22	95,55%
	311	0			Świadczenia społeczne	10 381,00	10 380,65	100,00%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	444,32	63,47%
85219					Ortodki pomocy społecznej	494 028,00	472 306,20	95,60%
	311	0			Świadczenia społeczne	158 818,00	157 771,55	99,34%
85216					Zasłki stałe	158 818,00	157 771,55	99,34%
	311	0			Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
85215					Dotatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
	458	0			Pozostałe odszki	100,00	0,00	0,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	311	0			Świadczenia społeczne	65 500,00	61 616,01	94,07%
	291	0			Zwrót dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250,00	526,39	23,40%
85214					Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 850,00	62 142,40	90,26%
	413	0			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 916,00	11 856,09	79,49%
85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 916,00	11 856,09	79,49%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
85205					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 500,00	1 400,00	93,33%
	458	0			Pozostałe odszki	300,00	0,00	0,00%
	433	0			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 500,00	173 430,11	99,96%
	291	0			Zwrót dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00%
85202					Domy pomocy społecznej	175 000,00	173 430,11	99,10%
852					Pomoc społeczna	1 070 300,84	993 308,38	92,81%
	417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	5 379,44	1 779,44	33,08%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,80	0,00	0,00%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	919,88	0,00	0,00%
85195					Pozostała działalność	6 431,12	1 779,44	27,67%

		311	0	Świadczenia społeczne	67 200,00	54 422,50	80,99%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 500,00	56 243,23	74,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	68 500,00	49 643,23	72,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 600,00	94,29%
85295				Pozostała działalność	6 428,84	1 296,30	20,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 363,84	1 296,30	95,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	124 772,00	120 604,63	96,66%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 772,00	120 604,63	96,66%
		324	0	Stypendia dla uczniów	124 772,00	120 604,63	96,66%
855				Rodzina	9 789 846,74	9 761 113,22	99,71%
85501				Świadczenie wychowawcze	6 696 460,00	6 686 343,80	99,85%
		291	0	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	5 190,00	3 265,32	62,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 633 423,50	6 626 014,90	99,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00	38 181,63	98,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 665,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,00	6 931,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	1 093,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 775,50	3 635,50	96,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	980,00	745,57	76,08%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 604,74	2 759 024,74	99,65%
		291	0	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	25 434,74	23 336,84	91,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 535 784,88	2 528 513,78	99,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 993,00	50 992,35	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 154,00	4 153,66	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 199,00	140 198,65	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00	1 351,08	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	721,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 735,12	6 733,49	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	220,00	12,89	5,86%
85503				Karta Dużej Rodziny	235,00	196,77	83,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	196,77	83,73%
85504				Wspieranie rodziny	286 922,00	278 542,72	97,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	232 601,00	229 500,00	98,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 619,00	35 639,70	92,29%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 306,45	98,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	6 309,97	80,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 159,00	746,90	64,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	239,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 567,00	1 291,00	82,39%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	977,70	97,77%
	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	25 200,00	25 116,00	99,67%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 116,00	99,67%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 225,00	11 889,19	97,25%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 225,00	11 889,19	97,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 322,00	1 126 231,16	95,34%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	640 000,00	638 305,84	99,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	29 995,00	98,34%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	587 200,00	586 154,84	99,82%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 856,00	98,80%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	170 272,00	151 659,60	89,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	278,43	34,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 151,74	39 144,70	99,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 526,20	97,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	6 231,57	88,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	913,95	83,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 056,74	94,60%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 300,00	279,90	12,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 020,00	2 917,01	72,56%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	612,00	87,43%
	444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	62 148,84	83,98%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	10 411,11	71,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 241,11	89,05%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	170,00	6,80%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	243 420,31	95,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 052,23	75,16%
	426	0	Zakup energii	222 500,00	216 506,88	97,31%
	427	0	Zakup usług remontowych	31 000,00	25 842,20	83,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	19,00	19,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	430,75	43,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,75	43,08%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	47,31	94,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	47,31	94,62%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	3 139,12	62,78%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	71,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 092,64	61,55%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	546,48	68,31%
90095			Pozostała działalność	95 500,00	78 817,12	82,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	891,88	99,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	94 600,00	77 925,24	82,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 150,00	315 812,34	92,30%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 900,00	31 868,79	77,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	2 502,18	79,43%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 397,15	86,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,88	99,59%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	168,73	33,75%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	5 977,77	59,78%
	427	0	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	41,00	10,25%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	486,08	81,01%
	605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 300,00	88,33%
92116			Biblioteki	187 000,00	187 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000,00	20 723,69	69,08%
	605	0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 723,69	69,08%
92195			Pozostała działalność	38 750,00	36 219,86	93,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 720,00	29 234,56	92,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 030,00	6 985,30	99,36%
926			Kultura fizyczna	36 621,00	32 175,85	87,86%
92601			Obiekty sportowe	7 000,00	5 175,65	73,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	520,95	52,10%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 654,70	93,09%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	27 000,00	96,43%
	236	0	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	27 000,00	27 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	1 621,00	0,20	0,01%
	291	0	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	1,00	0,20	20,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	999,00	0,00	0,00%
			Razem	31 962 183,94	30 748 660,05	96,20%

WOJCI
[Podpis]
 WÓJCIOWSKI

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Stromiec za 2020 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r	Wykonanie za 2020 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		30 279 820,19	33 876 391,32
2.	Wydatki		31 962 183,94	30 748 660,05
3.	Wynik budżetu		-1 682 363,75	3 127 731,27
Przychody ogółem:			2 586 363,75	3 236 779,88
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Niewykorzystane środki pieniężne	§ 905	1 892 248,32	1 892 248,32
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	694 115,43	1 344 531,56
Rozchody ogółem:			904 000,00	904 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	904 000,00	904 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		


 WÓJT
 Krzysztof Stykowski

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -
za 2020

		DOTACJE			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2020	§	Plan	Wykonanie za 2020
010	01095	2010	374 417,04	374 417,04	4010	5 000,00	5 000,00
					4110	842,00	842,00
					4210	1 499,52	1 499,52
					4430	367 075,52	367 075,52
					Razem	374 417,04	374 417,04
750	75011	2010	56 768,00	56 768,00	4010	47 000,00	47 000,00
					4110	8 015,00	8 015,00
					4210	1 647,63	1 647,63
					4300	105,37	105,37
					Razem	56 768,00	56 768,00
750	75056	2010	31 825,00	25 325,00	3020	14 339,00	14 339,00
					3040	16 500,00	10 000,00
					4210	986,00	986,00
					Razem	31 825,00	25 325,00
751	75101	2010	1 150,00	1 150,00	4300	1 150,00	1 150,00
					Razem	1 150,00	1 150,00
751	75107	2010	55 726,00	54 856,76	3030	30 400,00	30 400,00
					4110	2 028,00	1 834,83
					4120	284,00	234,00
					4170	17 230,00	16 943,76
					4210	5 664,00	5 325,77
					4410	120,00	118,40
					Razem	55 726,00	54 856,76
751	75109	2010	13 180,00	6 782,92	3030	7 310,00	3 655,00
					4110	324,82	242,82
					4120	46,79	34,79
					4170	2 070,00	1 590,00
					4210	2 380,02	1 105,94
					4300	883,37	154,37
					4410	115,00	0,00
					4700	50,00	0,00
					Razem	13 180,00	6 782,92
801	80153	2010	60 578,00	60 385,15	4210	599,73	597,82
					4240	59 978,17	59 787,33
					4300	0,10	0,00
					Razem	60 578,00	60 385,15
852	85219	2010	10 537,00	10 536,36	3110	10 381,00	10 380,65
					4300	156,00	155,71
					Razem	10 537,00	10 536,36
852	85228	2010	2 560,00	2 440,00	4170	2 560,00	2 440,00
					Razem	2 560,00	2 440,00

852	85278	2010	68 500,00	49 643,23	3110	68 500,00	49 643,23
					Razem	68 500,00	49 643,23
855	85501	2060	6 690 290,00	6 682 332,91	3110	6 633 423,50	6 626 014,90
					4010	38 590,00	38 181,63
					4040	3 666,00	3 665,88
					4110	6 931,00	6 931,00
					4120	1 093,00	1 093,00
					4170	1 260,00	1 260,00
					4300	3 775,50	3 635,50
					4440	1 551,00	1 551,00
					Razem	6 690 290,00	6 682 332,91
855	85502	2010	2 742 950,00	2 735 675,01	3110	2 535 784,88	2 528 513,78
					4010	50 993,00	50 992,35
					4040	4 154,00	4 153,66
					4110	140 199,00	140 198,65
					4120	1 352,00	1 351,08
					4170	1 320,00	1 320,00
					4210	721,00	721,00
					4280	140,00	140,00
					4300	6 735,12	6 733,49
					4440	1 551,00	1 551,00
					Razem	2 742 950,00	2 735 675,01
855	85503	2010	235,00	196,77	4210	235,00	196,77
					Razem	235,00	196,77
855	85504	2010	240 560,00	237 150,00	3110	232 601,00	229 500,00
					4010	5 119,00	5 119,00
					4110	875,00	875,00
					4120	159,00	126,00
					4210	239,00	239,00
					4300	1 567,00	1 291,00
					Razem	240 560,00	237 150,00
855	85513	2010	12 225,00	11 889,19	4130	12 225,00	11 889,19
					Razem	12 225,00	11 889,19
Razem dotacje			10 361 501,04	10 309 548,34	Razem wydatki	10 361 501,04	10 309 548,34

Wójt
Krzysztof Stykowski

V. Zestawienie udzielonych w 2020r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Kwota dotacji w zł.			Wykonanie za 2020r. w zł.			% wykonania 11
				podmiotowej 5	przedmiotowej 6	celowej 7	podmiotowej 8	przedmiotowej 9	celowej 10	
Jednostki sektora finansów publicznych										
Nazwa jednostki										
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	187 000,00			187 000,00			100,00
754	75404	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjny	Wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy			7 000,00			7 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania						
754	75412	623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zakup i montaż syreny selektywnego powiadamiania dla OSP Stromiec			5 000,00			5 000,00	100,00
754	75412	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja na wkład własny do złożonych wniosków na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania specjalistycznego przez OSP Dobieszyn			5 000,00			5 000,00	100,00
754	75412	623 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Podlesie Małe			230 890,00			230 890,00	100,00
851	85154	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			8 000,00			6 000,00	75,00
921	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie			40 000,00			40 000,00	100,00
926	92605	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej			27 000,00			27 000,00	100,00
Ogółem				187 000,00		322 890,00	187 000,00		320 890,00	
						509 890,00			507 890,00	99,55%

WÓJT
Krzysztof Szykowski

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania inwestycyjne stan na 31.12.2020r.	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania	Opis (zakres wykonanych prac na dzień 31.12.2020r.)
10	01010	6050	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA POTRZEBY SUW DOBIESZYN	115 000,00 zł	114 271,76 zł	99,37	Wybudowano studnię na na potrzeby SUW Dobieszyn o głębokość 37 m i średniej wydajności dobowej 68 m3. Inwestycja zrealizowana.
10	01010	6050	P.PRZEBUDOWA SUW W STROMCU	8 000,00 zł	6 900,00 zł	86,25	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziane do dalszej realizacji w 2021r.
10	01010	6050	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC, UL. MIŁA, ŻŁOTA, SŁONECZNA	10 000,00 zł	9 976,00 zł	99,76	Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową. Dalsza realizacja zadania przewidziana w 2021r.
10	01010	6050	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC UL. MIŁA, SŁONECZNA, ŻŁOTA	6 500,00 zł	6 230,00 zł	95,85	Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową. Dalsza realizacja zadania przewidziana w 2021r.
600	60016	6050	P.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110523W W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC OD KM 0+998 DO KM 1+104	80 000,00 zł	79 426,02 zł	99,28	Wykonano przebudowę drogi na odcinku 0,106 km. Inwestycja zrealizowana.
600	60016	6050	P.PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110525W W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC UL. STASKIE O DŁUGOŚCI 562 MB ORAZ W MIEJSCOWOŚCI ZABAGNIE O DŁUGOŚCI 998 MB	791 494,00 zł	791 493,98 zł	100,00	Wykonano przebudowę drogi na odcinku 1,560 km. Inwestycja zrealizowana. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (593 620,00 zł.).
600	60016	6050	P.PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR: 110523W W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC O DŁUGOŚCI 998 mb, 110514W STARA WIEŚ - STROMIECKA WOLA-STROMIEC O DŁUGOŚCI 484 mb, 110515W PIETRUSIN-STROMIECKA WOLA-ZUST O DŁUGOŚCI 892 mb	1 739 992,00 zł	1 739 791,02 zł	99,99	Wykonano przebudowę drogi na odcinku 2,374 km. Inwestycja zrealizowana. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (1 289 993,00 zł.).
600	60016	6050	P.PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 110526W W MIEJSCOWOŚCI KSAWERÓW NOWY OD KM 0+000 DO KM 0+440; ULICY CICHEJ W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC OD KM 0+000 DO KM 0+220; ULICY ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC OD KM 0+000 DO KM 0+250	543 256,38 zł	537 673,92 zł	98,97	Wykonano przebudowę drogi na odcinku 0,910 km. Inwestycja zrealizowana. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (349 488,04 zł.) oraz z dofinansowania Nadleśnictwa Dobieszyn (73 100,00 zł.).
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110504 W W MIEJSCOWOŚCI BOŻE OD KM 0+000 DO KM 0+174	71 000,00 zł	70 422,13 zł	99,19	Wykonano przebudowę drogi na odcinku 0,174 km. Inwestycja zrealizowana. Zadanie dofinansowane ze środków na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (34 331,91 zł.).
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110515W PIETRUSIN-STROMIECKA WOLA-ZUST ETAP II	5 000,00 zł	4 313,30 zł	86,27	Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową.
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110517W W STROMCU UL. FOLWARCZNA DO DROGI KRAJOWEJ NR 48	5 000,00 zł	4 913,60 zł	98,27	Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dalsza realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania.
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110536W DOBIESZYN-SULKÓW-NIJAŁÓW-OLSZOWA DĄBROWA (DO DROGI GMINNEJ NR 110538W)	3 000,00 zł	2 500,00 zł	83,33	Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową.
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110537W SUŁKÓW PRZEZ WIEŚ SIELCE, OD DROGI KRAJOWEJ NR 48	5 000,00 zł	4 089,50 zł	81,79	Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową.
600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY NOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC (DROGA NR 110524W OD DROGI POWIATOWEJ NR 1128W)	5 600,00 zł	5 595,96 zł	99,93	Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dalsza realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania.
600	60017	6050	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻE	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00	Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową. Złożono wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dalsza realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania.
801	80113	6060	ZAKUP OSOBOWEGO SAMOCHODU (MIKROBUS) DO PRZEWOZU DZIECI NEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ	130 000,00 zł	128 552,97 zł	98,89	Zakupiono samochód do przewozu dzieci. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON (72 000,00 zł.).

851	85121	6050	P.BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W DOBIESZYNI	25 000,00 zł	24 311,10 zł	97,24	Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przewidziane do dalszej realizacji w 2021r.
900	90003	6060	ZAKUP KOSIARKI - PRZYSTAWKA DO CIĄGNIKA	30 000,00 zł	19 568,84 zł	65,23	Dokonano zakupu kosiarki. Zadanie zrealizowane.
900	90003	6060	ZAKUP RĘBAKA DO ROZDRABNIANIA GAŁĘZI - PRZYSTAWKA DO CIĄGNIKA	16 000,00 zł	14 580,00 zł	91,13	Dokonano zakupu rębaka. Zadanie zrealizowane.
900	90003	6060	ZAKUP URZĄDZENIA DO WYCINKI DRZEW - PRZYSTAWKA DO CIĄGNIKA	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00	Dokonano zakupu urządzenia do wycinki drzew. Zadanie zrealizowane.
921	92109	6050	BUDOWA DOMU KULTURY W STROMCU	6 000,00 zł	5 300,00 zł	88,33	Wykonano program funkcjonalno użytkowy obiektu oraz dokumentację kosztorysową. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidziane do dalszej realizacji w latach 2021-2022
921	92127	6050	BUDOWA POMNIKA Z OKAZJI 100-ROZNICZY BITWY WARSZAWSKIEJ	30 000,00 zł	20 723,69 zł	69,08	Wykonano postument oraz bryłę pomnika. Dalsza realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków.
				3 656 642,38 zł	3 621 433,79 zł	99,04	

WÓJT
Krzysztof Stykowski

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne szacunkowe nakłady finansowe	Łącznie poniesione nakłady do końca 2020 r.	% realizacji
			od	do			
Razem programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące							0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Razem programy, projekty lub zadania pozostałe					6 738 032,51	3 237 186,15	48,04
- wydatki majątkowe					6 738 032,51	3 237 186,15	48,04
	Przebudowa dróg gminnych nr: 110523W w miejscowości Stromiec o długości 998 mb, 110514W Stara Wieś-Stromiecka Wola-Stromiec o długości 484 mb, 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust o długości 892 mb	Urząd Gminy w Stromcu	2019	2020	1 753 983,79	1 753 782,79	99,99
	Przebudowa drogi gminnej nr 110523W w miejscowości Stromiec od km 0+998 do km 1+104	Urząd Gminy w Stromcu	2019	2020	81 940,30	81 366,32	99,30
	Przebudowa drogi gminnej 110525W w miejscowości Stromiec ul. Staskie o długości 562 mb oraz w miejscowości Zabagnie o długości 998 mb	Urząd Gminy w Stromcu	2019	2020	798 926,30	798 926,28	100,00
	Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie	Urząd Gminy w Stromcu	2019	2021	2 025 023,30	24 334,40	1,20
	Przebudowa dróg gminnych: 110526W w miejscowości Ksawerów Nowy od km 0+000 do km 0+440; ulicy Cichej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+220; ulicy Łąkowej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+250	Urząd Gminy w Stromcu	2015	2020	558 628,82	553 046,36	99,00
	Budowa Domu Kultury w Stromcu	Urząd Gminy w Stromcu	2016	2021	1 019 530,00	18 830,00	1,85
	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna	Urząd Gminy w Stromcu	2020	2022	180 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże	Urząd Gminy w Stromcu	2020	2021	212 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa SUW w Stromcu	Urząd Gminy w Stromcu	2020	2021	108 000,00	6 900,00	6,39
- wydatki bieżące					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Zbiorczo przedsięwzięcia					6 738 032,51	3 237 186,15	48,04
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 738 032,51	3 237 186,15	48,04

WÓJT
Krzysztof Stykówski

VIIa. Stopień realizacji programów wieloletnich uszczegółowiony o wykonanie roku 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady ogółem	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie w 2020 roku	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 738 032,51	2 571 486,00	3 193 742,38	3 184 896,04	99,72%	754 256,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 738 032,51	2 571 486,00	3 193 742,38	3 184 896,04	99,72%	754 256,38
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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):				6 738 032,51	2 571 486,00	3 193 742,38	3 184 896,04	99,72%	754 256,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 738 032,51	2 571 486,00	3 193 742,38	3 184 896,04	99,72%	754 256,38
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr: 110523W w miejscowości Stromiec o długości 998 mb, 110514W Stara Wieś - Stromiecka Wola - Stromiec o długości 484 mb, 110515W Piertusin - Stromiecka Wola - Żust o długości 892 mb	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	1 753 983,79	1 719 992,00	1 739 992,00	1 739 791,02	99,99%	20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 110523W w miejscowości Stromiec od km 0+998 do km 1+104	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	81 940,30	60 000,00	80 000,00	79 426,02	99,28%	80 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 110525W w miejscowości Stromiec, ul Staskie o długości 562 mb oraz w miejscowości Zabagnie o długości 998 mb	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2020	798 926,30	791 494,00	791 494,00	791 493,98	100,00%	0,00
1.3.2.4	Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie	URZĄD GMINY W STROMCU	2019	2021	2 025 023,30	0,00	25 000,00	24 311,10	97,24%	25 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych: nr 110526W w miejscowości Ksawerów Nowy od km 0+000 do km 0+440; ulicy Cichej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+220; ulicy Łąkowej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+250	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2020	558 628,82	0,00	543 256,38	537 673,92	98,97%	543 256,38
1.3.2.6	Budowa Domu Kultury w Stromcu	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2021	1 019 530,00	0,00	6 000,00	5 300,00	88,33%	6 000,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna	URZĄD GMINY W STROMCU	2020	2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże	URZĄD GMINY W STROMCU	2020	2021	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00
1.3.2.9	Przebudowa SUW w Stromcu	URZĄD GMINY W STROMCU	2020	2021	108 000,00	0,00	8 000,00	6 900,00	86,25%	8 000,00

WISIT
Krzysztof Stykowski

VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	2020r.		Uzasadnienie zmian
				Plan na początek roku budżetowego lub na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na koniec roku budżetowego	
1	2	3	5	8	9	10
W zakresie wydatków majątkowych						
W zakresie wydatków bieżących						
1	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Zdalna szkoła"	60 000,00	60 000,00	bez zmian
2	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu "Zdalna szkoła + "	74 998,00	74 998,00	bez zmian
Razem wydatki majątkowe						
Razem wydatki bieżące				134 998,00	134 998,00	



 WÓJT
 Szykowskie
 Szykowski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Stromiec
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670224025
IV.	Kod GUS	1401052

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	632 403,49	900	90002	4300, 4600	596 079,74	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	393,60	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4100,4110,4120,4300	41 832,50	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			632 403,49	Ogółem Wydatki			638 305,84	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia 0

WÓJT
Krzysztof Szykowski

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Stromiec (grunty o uregulowanym stanie prawnym)	- 423,8884ha
w tym :	
- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne , budowlane, letniskowe	- 267,1982ha
- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki gruntu zajęte pod drogi	- 150,2538ha
- powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym	- 0,5700ha
- powierzchnia nieruchomości w użytkowaniu OSP (Boże, Boska Wola, Piróg, Stromiec Podlesie)	- 0,9184ha
- powierzchnia nieruchomości w użytkowaniu Ośrodka Zdrowia w Stromcu i Dobieszynie	- 0,2947ha
- powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (PSP : Stromiec, Bobrek, Dobieszyn, Podlesie ,Boże)	- 4,6533ha

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu.

Ogólna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Stromiec (są to działki gruntu zajęte pod drogi na które Gmina nie posiada dokumentu własności oraz grunty opuszczone; w ewidencji gruntów Urząd Gminy Stromiec wpisany jest jako samoistny posiadacz)	- 54,9517ha
---	-------------

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

(-) zmniejszenia, (+) zwiększenia :

1. w zakresie określonym w pkt. I :

(-) ogólna powierzchnia sprzedanych nieruchomości	- 7,1813ha
(-) ogólna powierzchnia zbytych nieruchomości (działka zbyta w drodze zamiany nieruchomości)	- 0,0736ha
(+) ogólna powierzchnia gruntów nabytych przez Gminę (działka nabyta w drodze zamiany nieruchomości)	- 0,0756ha
(+) różnica w powierzchni, która powstała w wyniku zmian związanych z aktualizacją ewidencji gruntów	- 0,0798ha
(+) różnica w powierzchni, która powstała w wyniku komunalizacji gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Stromiec	- 2,4174ha
(+) różnica w powierzchni, która powstała w wyniku dokonania pomiarów nieruchomości w związku z jej podziałem	- 0,0362ha

2. w zakresie określonym w pkt. II : bez zmian

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

- ze sprzedaży gruntów rolnych i działek budowlanych (w tym 01095)	250 500,08 zł,
- z dzierżawy gruntów rolnych i najmu mienia gminnego	37 586,32 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	891,36 zł,
- z wieczystego użytkowania	294,96 zł,
- z rozgraniczenia nieruchomości	250,00 zł,
- ze sprzedaży mienia ruchomego (drewno na opał)	1 951,22 zł,

V. Wydatki poniesione z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w tym:

I. Wydatki bieżące:

- na wykonanie oceny aktywności studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego	4 000,00 zł,
- na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych	3 973,63 zł,
- na zakup energii elektrycznej do budynków gminnych	9 727,13 zł,
-na ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy, operaty szacunkowe, podziały działek, kontrola stanu budynków itp.	29 001,49 zł,
- na remonty budynków gminnych	42 390,00 zł,
- na różne opłaty i składki	422,60 zł,
- na podatek od gruntów gminnych	3 487,00 zł,
- na opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe w związku z nabyciem prawa własności nieruchomości, koszty komornicze	7 033,28 zł.

WÓJT
[Podpis]
Krzysztof Szykowski

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu za 2020 r

I kwartał:

Do 12 marca 2020 r. biblioteka prowadziła działalność zgodnie z wyznaczonymi celami statutowymi. Udostępniała zbiory, Czytelnicy mieli wolny dostęp do półek. Prowadziliśmy lekcje biblioteczne dla dzieci, podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy na wystawę z klocków lego, która mieściła się na Stadionie Narodowym. Odbywały się również spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych jak i dla dzieci. Przygotowaliśmy się do realizacji projektu "Różne słowa książka chowa, my ją zaraz otworzymy i te słowa przyswoimy", który otrzymał dofinansowanie z Fundacji PZU w kwocie 7 200,00 zł. Projekt swoimi działaniami miał promować czytelnictwo wśród najmłodszych. Ogłosiliśmy już konkurs recytatorski, zaprosiliśmy do prac w komisji znanych dziecięcych autorów.

W marcu zostały zakupione i zamontowane klimatyzatory w dwóch pomieszczeniach bibliotecznych. Zakup i montaż urządzeń możliwy był dzięki realizacji operacji „Kultura, wiedza i tradycja w bibliotece” na którą otrzymaliśmy grant z LGD Zapilicze w kwocie 5 193,00 zł.

Zamykanie i udostępnianie

Niestety od 12 marca decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z powodów pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 aż do odwołania zostały zamknięte wszystkie instytucje kultury.

W czasie kiedy biblioteka była zamknięta dla czytelników, pracowaliśmy przy drzwiach zamkniętych robiąc selekcję i ubytki księgozbioru, porządkując jego układ na półkach. Poprawialiśmy i uzupełnialiśmy opisy bibliograficzne w katalogu bibliotecznym. Robiliśmy również rozeznanie w zakupach nowości wydawniczych, następnie zakup, wpisanie do ksiąg inwentarzowych i opracowanie w katalogu. Praca księgowego wymagała tych samych zadań co w zwykłym czasie (księgowanie, sprawozdania, wynagrodzenia itp.).

Od 4 maja 2020 r. stosownie do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Biblioteki Narodowej po otrzymaniu zgody sanepidu i uzgodnieniu z władzami samorządowymi zdecydowaliśmy o otwarciu biblioteki dla czytelników, jednak z wieloma ograniczeniami tj. bez dostępu do półek (książki podawał bibliotekarz przy wyznaczonym stanowisku umiejscowionym w korytarzu biblioteki tuż przy wejściu). Wszystkich, zarówno bibliotekarzy jak i czytelników obowiązywało utrzymanie reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk, jednorazowe rękawiczki, dystans). Zwracane książki odkładane były na kilkudniową kwarantannę i dopiero włączane ponownie do księgozbioru.

Decyzją dyrektora biblioteki od 17 czerwca przywróciliśmy dostęp do półek dla czytelników, przy stosowaniu się do określonych wcześniej zasad. Wolnym dostępem do półek czytelnicy mogli się cieszyć do 10 listopada, kiedy to ponownie minister zdecydował o zamknięciu bibliotek. Czekaliśmy wciąż na możliwość zrealizowania działań zaplanowanych we wspomnianym wcześniej projekcie. Niestety w listopadzie zmuszeni byliśmy podpisać porozumienie o rozwiązaniu umowy i zwrocie otrzymanej dotacji.

Podczas zamknięcia biblioteki dla czytelników, dzięki zaoszczędzonym funduszom (składki ZUS, prenumerata prasy, brak konkursów i spotkań autorskich) pomalowane i gruntownie wysprzątane zostały wszystkie pomieszczenia w bibliotece.

Ponownie decyzją dyrektora od 1 grudnia czytelnicy mogli wypożyczać książki, jednak bez dostępu do półek. Do chwili obecnej zbiory są udostępniane przez bibliotekarzy przy stanowisku usytuowanym przy wejściu do czytelnicy. Czytelnicy i bibliotekarze stosują się do obostrzeń sanitarnych. Zbiory przed włączeniem do księgozbioru przechodzą 3 dniową kwarantannę (zalecenia Biblioteki Narodowej).

Projekty które realizujemy

Cały rok realizujemy projekt **Mała Książka Wielki Człowiek**, który cieszył się dużą popularnością w roku 2019. Dlatego postanowiliśmy o jego kontynuacji w 2020 r. Projekt przewidziany jest dla dzieci z roczników 2014-2017. Rodzice zapisując dzieci do biblioteki otrzymują dla nich wyprawkę w postaci książki oraz plastikową kartę z miejscem na naklejkę za każdą wizytę dziecka w bibliotece. Po zebraniu kompletu naklejek dziecko dostaje dyplom Małego Czytelnika.

Statystyka

W roku 2020 do biblioteki zostały zakupione zbiory (409 wol. i 31 audiobooków) za wszystkie zaplanowane fundusze 10 390 zł (dotacja z samorządu i dotacja z Programu Rozwoju Czytelnictwa). Zrezygnowaliśmy z kwartalnej prenumeraty prasy ze względu na brak dostępu do czytelnicy dla czytelników. Prenumerujemy tylko prasę lokalną. Wykupiliśmy kody do platformy Legimi, która oferuje dostęp do ebooków (książek elektronicznych). Pod koniec roku z usługi tej mogło skorzystać 16 czytelników (wymiennie), którzy pobrali na czytniki ok. 600 książek. Taka forma czytelnictwa cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Udostępniliśmy również czytelnikom wszystkie urządzenia na których mogą czytać książki (2 tablety i 3 czytniki). W minionym roku ubytkowaliśmy 820 woluminów z tego około 500, zakupionych w 2014 r. dla bibliotek szkolnych z Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2. Znajdowały się w bibliotekach szkolnych, teraz zostały przekazane szkołom na własność.

Liczba czytelników na koniec 2020 r. wyniosła 457, odnotowaliśmy spadek w stosunku do roku 2019 o 85 czytelników (głównie dzieci i młodzież szkolna). Wypożyczyliśmy 5005 woluminów, 222 egz. czasopism i 13 audiobooków.

Za zgodność
z oryginałem
data 29.03.2021

SKAŁBNIK
Elżbieta

Zatrudnienie

W bibliotece zatrudnione na umowę o pracę są 3 osoby (dyrektor, bibliotekarz i księgowa 1/8 etatu). Na umowę zlecenia pracuje sprzątaczką i sezonowo palacz.

Zakupy sprzętu

Na wyposażenie biblioteki zakupiliśmy komputer stacjonarny do użytku dla czytelników, laptopa dla księgowej laserową drukarkę ręczny skaner

Na portalach społecznościowych i stronie internetowej na bieżąco informujemy czytelników o godzinach otwarcia biblioteki i zasadach na jakich obecnie funkcjonuje biblioteka. Na stronie [www. biblioteki w zakładce Historie stromieckie i z Puszczy Stromieckiej](http://www.biblioteki.wzskladce) publikujemy skany art. dotyczących historii stromiecczyzny, lokalnych wydarzeń upamiętniających rocznice historyczne, legend ziemi stromieckiej, dokumentów metrykalnych, statystycznych. We współpracy z regionalistami wyszukujemy informacje z różnych źródeł, podajemy dostęp do nich lub jeżeli to możliwe udostępniamy całe artykuły. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.stromiec.naszabiblioteka.com

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
inż. Elżbieta Wiatrak

Za zgodność
z oryginałem
data 28.03.2021

SKASBNIK
Elżbieta Wiatrak

[Handwritten signature]

2021-02-26

Nr z rej.

Podpis

Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2020 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stromiecu

W Gminnej Bibliotece Publicznej przychody za rok 2020 wyniosły: 210 375 zł co stanowi 100% planowanych przychodów z czego:

- dotacja z Samorządu Gminnego wyniosła **187 000 zł** co stanowi 100% planowanej dotacji
- przychody własne wyniosły **234 zł** co stanowi 100% planowanych przychodów
- dotacja z Programu Rozwoju Czytelnictwa - Biblioteka Narodowa **4 000 zł** (Zakup nowości wydawniczych) co stanowi 100% planowanych przychodów
- grant z LGD Zapilicze **5 193 zł** (Projekt Kultura, wiedza i tradycja w bibliotece) co stanowi 100% planowanych przychodów
- pozostałe przychody operacyjne stanowiące niezamortyzowaną część aktywów trwałych wyniosły **13 948 zł** co stanowi 100% planowanych przychodów

Na przychody własne składają się:

- zwrot kosztów ksero
- wyprzedaż ubytkowanych książek

W Gminnej Bibliotece Publicznej poniesione koszty za rok 2020 wynoszą 211 489 zł co stanowi 100% zaplanowanych kosztów.

Na koszty składają się:

1. **wynagrodzenia dla pracowników: 117 526 zł – tj. 100% planowanych wydatków:**
 - a. wynagrodzenie dyrektora 1/1 etatu
 - b. wynagrodzenie pracownika biblioteki 1/1 etatu
 - c. wynagrodzenie głównego księgowego 1/8 etatu
 - d. umowy zlecenia (sprzątaczką, palacz)
2. **pochodne od wynagrodzeń: 17 547 zł – tj. 100% planowanych wydatków**
3. **zakup materiałów i wyposażenia: 23 006 zł – tj. 100% planowanych wydatków:**
 - a. energia elektryczna 2 480 zł
 - b. prenumerata czasopism 2 753 zł
 - c. zakup opału 3 120 zł
 - d. pozostałe 14 653 zł (art. biurowe, środki czystości, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, środki i ochrony osobistej, zakup klimatyzatorów)
4. **zakup usług pozostałych: 28 154 zł – tj. 100% planowanych wydatków:**
 - a. opłaty bankowe 873 zł
 - b. usługi telekomunikacyjne 1 522 zł

Za zgodność
z oryginałem
data 28.03.2021

SKARBNIK

[Handwritten signature]
Eżbieta Zankowska

- c. wywóz nieczystości 292 zł
 - d. malowanie pomieszczeń bibliotecznych 10 000 zł
 - e. pozostałe 15 467 zł (serwisowe, dystrybucja energii elektr. IOD, serwis informatyczny)
- 5. zakup nowości wydawniczych 9 898 zł – tj.100% planowanych wydatków
 - 6. podatki i opłaty 1 067 zł – tj. 100% planowanych wydatków
 - 7. podróże służbowe 95 zł – tj.100% planowanych wydatków
 - 8. ubezpieczenia 248 zł – tj. 100 % planowanych wydatków
 - 9. amortyzacja 13 948 zł –tj. 100% planowanych wydatków

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2020 r. wynosi 0 zł.

Stan należności na 31.12.2020 r. wynosi 0 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020 wynosi 107,91 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Olga
mgr Magdalena Sieczak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Elżbieta Wiatrak

Za zgodność
z oryginałem
data 29.03.2021.....

SKARBNIK
Elżbieta Tomkowiak

PRZYCHODY I KOSZTY stan na 31.12.2020

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody ogółem z tego w rozbiću na rodzaje:	210 375	210 375	100
a	dotacja	187 000	187 000	100
b	przychody własne	234	234	100
c	inne dotacje	9 193	9 193	100
d	pozostałe przychody operacyjne	13 948	13 948	100
2	Koszty ogółem z tego w rozbiću na rodzaje:	211 489	211 489	100
a	wynagrodzenia	117 526	117 526	100
b	pochoďne od wynagrodzeń	17 547	17 547	100
c	zakup materiałów i wyposażenia	23 006	23 006	100
d	zakup usług pozostałych	28 154	28 154	100
e	zakup nowości wydawniczych	9 898	9 898	100
f	podatki i opłaty	1 067	1 067	100
g	podróże służbowe	95	95	100
h	ubezpieczenia	248	248	100
i	amortyzacja	13 948	13 948	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga
 mgr Magdalena Siczak

SKASBNIK
Elzbieta Zimkowska
 Za zgodność
 z oryginałem
 data 29.03.2021.

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
inj. Elżbieta Wiatr