

Informacja z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

DOCHODY

Plan dochodów na rok budżetowy 2020r został zatwierdzony na kwotę **20.709.424,00** w trakcie realizacji budżetu były zwiększenia i zmniejszenia uchwałami Rady Gminy do kwoty **23.202.347,08** zaś wykonanie **23.893.987,65** tj.102,98% w tym:

Realizacja budżetu w poszczególnych źródłach dochodów przebiegała następująco:

I. DOCHODY PODATKOWE

Plan dochodów podatkowych wynosi **2.851.861,00**

wykonano **2.840.185,95** tj.99,59%

Wykonanie poszczególnych podatków jest następujące:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 1.500,00 wykonanie 1.339,32 tj.89,29%
- odsetki za nieterminowe wpłaty wykonanie -4,92
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 243.000,00 wykonanie 203.498,00 tj. 83,74%
- podatek rolny od osób prawnych plan 4.000,00 wykonanie 2.559,00 tj.63,98%
- podatek leśny od osób prawnych plan 7.200,00 wykonanie 6.965,00 tj.96,74%
- podatek drogowy od osób prawnych plan 74.000,00 wpłynęła kwota 73.284,86 tj.99,03%
- podatek od czynności cywilno- prawnych osób prawnych wpłynęła kwota 240,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych wpłynęła kwota 132,45
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 75.000,00 wykonanie w kwocie 81.234,50 tj.108,31%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 207.000,00 wykonanie 252.312,81 tj.121,89%
- podatek rolny od osób fizycznych plan 525.000,00 wykonanie 549.149,43 tj.104,60%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 325.000,00 wykonanie 346.612,99 tj.106,65%
- podatek leśny od osób fizycznych plan 36.200,00 wykonanie 32.689,37 tj.90,30%
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,00 wykonanie 8.757,00 tj.43,79%
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków plan 3.000,00 wykonanie 4.134,62 tj.137,82%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 20.000,00 wykonanie 14.840,00 tj.74,20 %
- wpływy z tytułu opłaty targowej wykonanie 432,00
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonanie 54,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 88.100,00 wykonanie 84.677,09 tj.96,09%
- wpływy z różnych opłat wpłynęła kwota 1.000,00
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu /podatek dochodowy od osób fizycznych/ plan 1.187.861,00 wykonanie 1.154.004,00 tj.97,15%
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 35.000,00 wpłynęła kwota 22.274,43 tj.63,64%

II DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych wynosi **1.671.265,00** wykonano **2.028.118,26** tj.121,35% są to następujące wpływy

- wpłaty za korzystanie wody z sieci wodociągowej plan 475.000,00 wykonanie 486.411,19 tj. 102,40%
- pozostałe odsetki wykonanie 1.025,88
- wpływy z różnych dochodów plan 6.000,00 wykonano w kwocie 2.538,00 tj.42,30% odpłatności za wodomierze
- plan za czynsz łowiecki wynosi 2.500,00 wykonanie 1.967,26 tj.78,69%
- wpłaty z tytułu czynszów za mieszkania plan 58.000,00 wykonanie 48.782,14 tj.84,11%

- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz wykonanie 17,00
- dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych wpłynęła kwota 20,15 /za udostępnienie danych/
- wpływy z usług plan 10.000,00 wykonanie 10.400,26 tj.104,00% / są to wpływy za usługi ksero oraz usługi ciągnikiem/
- pozostałe odsetki wpłynęła kwota 2.745,20
- wpływy z różnych dochodów plan 25.000,00 wykonanie 127.684,31 tj.510,74%/refundacja z Urzędu Pracy z 2019r., oraz zwrot składek z ZUS za m-c marzec, kwiecień ,maj
- wpływy z różnych opłat, kosztów upomnienia plan 5.000,00 wykonanie 2.584,59 tj.51,69% / koszty upomnień/
- wpływy z różnych opłat wpłynęła kwota 136,94
- wpływy z usług w szkole wpłynęła kwota 315,40
- wpływy z różnych dochodów w szkole plan 215.331,00 wykonanie 217.059,66 tj.100,80% zwrot składek z ZUS za m-c marzec, kwiecień ,maj
- wpływy za przedszkole od innych gmin plan 105.000,00 wykonanie 166.285,27 tj 158,37%
- odpłatność za dożywianie dzieci w szkole plan 102.000,00 wykonanie 87.053,30 tj.85,35%
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystane dotacji dla przedszkola 1,00
- wpływy z usług w GOPS/usługi opiekuńcze/ wpłynęła kwota 132,00
- wpływy z różnych dochodów GOPS wpłynęła kwota 22.635,00 zwrot składek z ZUS za m-c marzec, kwiecień ,maj
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 7.806,67 /fundusz i zaliczka alimentacyjna/
- zwrot świadczeń z KRUS /wypłaconych przez GOPS z tytułu świadczeń/ plan 2.434,00 wykonanie 2.432,98 tj.99,96%
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Samorządowym Klubie Dziecięcym wpłynęła kwota 68.243,00
- wpływy z różnych dochodów w SKD plan 6.000,00 wykonanie 17.328,45 tj.288,81% zwrot składek z ZUS za m-c marzec, kwiecień ,maj
- wpływy z różnych opłat /wpłaty FOŚ/ plan 5.000,00 wykonanie 693,42 tj.13,87%
- wpływy z innych lokalnych opłat plan 585.000,00 wykonanie 576.824,08 tj. 98,60% /opłata za odpady komunalne/
- odsetki od nieterminowych opłat za odpady komunalne plan 1.000,00 wpłynęła kwota 1.015,31 tj.101,53%
- wpływy z tytułu kosztów i upomnienia wpłynęła kwota 2.799,22
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystane dotacji GBP kwota 10,16
- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji wpłynęła kwota 1.167,42/wpłaty mieszkańców za oczyszczalnie przydomowe/
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 172.003,00

III DOTACJE CELOWE

Plan dochodów dotacji celowych wynosi **9.530.467,08**
wykonanie **9.876.929,44** tj.103,64% z tego:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone.

- Plan dotacji celowych na zadania zlecone wynosi **8.585.010,08**
wpłynęła kwota **8.582.213,72** tj.99,97 % w tym:
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa plan 429.237,08 wpłynęła kwota 429.234,81 tj 99,99%
 - dotacja z zakresu administracji zadania zlecone plan 51.366,00 wykonanie 51.366,00 tj.100,00 %
 - dotacja na spis powszechny plan 31.826,00 wykonanie 31.824,39 tj.99,99%
 - dotacja na aktualizację wyborców plan 858,00 wpłynęła kwota 858,00 tj.100,00%
 - dotacja na wybory Prezydenta RP plan 39.564,00 wykonanie 38.827,77 tj.98,14%
 - dotacja na zakup podręczników w szkole podstawowej plan 37.812,00 wykonanie 37.810,03 tj.99,99%
 - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia plan 2.650.895,00

- otrzymano 2.650.226,29 tj.99,97%.
- dotacja na realizację programu Rodzina 500+ plan 5.146.521,00 wpłynęła kwota 5.145.238,09 tj.99,98%
- dotacja na składki zdrowotne plan 8.710,00 wpłynęła kwota 8.625,37 tj.99,03%
- dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny plan 51,00 wpłynęła kwota 33,68 tj.66,04%
- dotacja na realizację programu –Wspieranie rodziny plan 188.170,00 wpłynęła kwota 188.169,29 tj.99,99%

2.Dotacje celowe na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania bieżące własne i powierzone, wpływ z tytułu pomocy oraz dotacje na zadania inwestycyjne wynosi **945.457,00** wpłynęła w kwocie **1.294.715,72** tj.136,94% w tym na:

- a)dotacja na zadanie bieżące plan **890.457,00** wpłynęła kwota **739.715,72** tj.83,08%
 - składka zdrowotna planowana kwota 7.398,00 wpłynęła kwota 7.280,39 tj.98,41%
 - zasiłki okresowe planowana kwota 24.060,00 wpłynęła kwota 7.738,11 tj.32,16%
 - zasiłki stałe z pomocy społecznej plan 82.185,00 wpłynęła kwota 80.892,85 tj.98,43%
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 74.000,00 wpłynęła kwota 73.999,17 tj. 99,99. %
 - dożywianie dzieci w szkole plan 22.400,00 wpłynęła kwota 22.400,00tj.100,00%
 - funkcjonowanie klubiku dziecięcego plan 48.600,00 wpłynęła kwota 48.600,00 tj.100,00%
 - stypendia dla dzieci plan 73.327,00 wpłynęła kwota 73.327,00 tj. 100,00%
 - oddziały przedszkolne plan 197.972,00 wpłynęła kwota 197.970,00 tj.99,99%
 - zakup komputerów dla uczniów plan 155.000,00 wpłynęła kwota 154.980,60 tj. 99,99%
 - szkolenie pracowników UG planowana kwota 4.000,00 wpłynęła kwota 4.000,00 tj.100,00%
 - dotacja na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła plan 86.875,00 wpłynęła kwota 35.670,00 tj.41,06%
 - dotacja na utylizację azbestu plan 32.858,00 wpłynęła kwota 32.857,00 tj 100,00%
 - dotacja na usuwanie folii rolniczych, siatki, sznurka i opakowań po nawozach plan 81.782,00
- b) dotacja na zadania inwestycyjne plan **55.000,00** wpłynęła kwota **555.000,00** z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec (działka nr ew. 854) kwota 55.000,00
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wpłynęła kwota 500.000,00

IV ŚRODKI WYRÓWNAWCZE

- Plan subwencji wynosi **9.148.754,00** wykonanie **9.148.754,00** tj.100,00% z tego:
 - część oświatowa plan 4.201.112,00 wykonanie 4.201.112,00 tj. 100,00%
 - część wyrównawcza subwencji plan 4.572.107,00 wykonanie 4.572.107,00 tj.100,00 %
 - część równoważąca subwencji ogólnej plan 340.819,00 wyk.340.819,00 tj.100,00%
 - uzupełnienie subwencji ogólnej plan 34.716,00 wykonanie 34.716,00 tj.100,00%

WYDATKI

Plan wydatków razem z zadaniami zleconymi i inwestycjami wynosi 22.858.837,08 wydatkowano 20.735.960,14 tj.90,71%.

Na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 362.082,00 wydatkowano kwotę 359.750,55 tj.97,47% a pozostałą kwotę w wysokości 20.376.209,59 wykorzystano na wydatki bieżące.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki zostały wykorzystane na następujące zadania:

1. W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” plan wydatków wynosi 1.048.665,08 wydatkowano 933.871,31 tj.89,05%z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatora urządzeń wodnych i inkasenta za wodę 147.531,77
- materiały i wyposażenie 51.270,46
- energia przy ujęciach wodnych , stacjach wodociągowych i oczyszczalni ścieków 132.744,71
- usługi remontowe i materialne 123.659,11
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.102,00
- przelew składek dla Izby Rolniczej 11.016,93
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 5.047,76
- ubezpieczenie urządzeń wodociągowych i oczyszczalni, opłaty na Wody Polskie 30.263,76
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwo i jego obsługa kwota 429.234,81

2. W dziale „**Transport i łączność**” plan wynosi 88.308,00 wykorzystano 45.813,77 tj.51,88% na bieżące utrzymanie dróg zakup paliwa na transport żuźla na drogi i innych prac drogowych i materiałów do bieżących napraw oraz opłaty za zajecie pasa drogowego.

3. W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano kwotę 47.000,00 wydatkowano 39.131,20 tj.83,26% z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w mieszkaniach socjalnych oraz zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

4. W dziale „**Administracja publiczna**” planowane środki wynoszą 3.213.470,00 wydatkowano kwotę 2.817.855,08 tj.87,69 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, obsługi, kierowców OSP dopłaty do pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz fundusz emerytur pomostowych strażaków 2.058.690,14
- wynagrodzenia bezosobowe 72.061,57 przeznaczona na prace wykonane na umowę zlecenie , obrony cywilnej oraz kierowcy i komendanta OSP
- prowizja za inkaso podatku rolnego 42.600,20
- delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 23.493,06
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności 106.247,04
- zakup usług materialnych i remontowych kwota 187.392,27
- zakup energii 30.043,43
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 10.590,63
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 56.120,00
- obsługa Rady Gminy 120.795,01
- zakup usług zdrowotnych 1.170,00 / badania lekarskie /
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz sprzętu gospodarczego 30.831,62
- szkolenie pracowników 24.611,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi pozostałe w ramach promocji gminy oraz dotacja dla powiatu 17.518,74

- zwrot niewykorzystanej dotacji 647,66/ niedoszacowanie zadań realizowanych przez USC/
 - spłata zobowiązań z tytułów dłużnych 3.218,32/ zakup na raty/
 - funkcjonowanie Gminnego Biura Spisowego 31.824,39
5. W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy**” plan wynosi 40.422,00 wykorzystano 39.685,77 tj.98,18%
- prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców 858,00
 - przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP kwota 38.827,77
6. W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” plan 102.500,00 wydatkowano 58.578,42 tj.57,15% z tego:
- za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 5.112,86
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.719,32 zakup paliwa do samochodów strażackich, ubrań i sprzętu
 - usługi materialne i remontowe 10.433,30
 - zakup energii 19.340,17
 - ubezpieczenie w PZU samochodów 9.942,77
 - zakup usług zdrowotnych 1.030,00
7. W dziale „**Obsługa długu**” plan 200.000,00 wydatkowano kwotę 145.030,87 tj.72,52% są to odsetki od pożyczek i kredytów
8. W dziale „**Różne rozliczenia**” plan 60.000,00
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym
9. W dziale „**Oświata i wychowanie**” plan 6.593.285,00 wydatkowano 5.981.390,43 tj.90,72% w tym:
- a) *szkoły podstawowe*
plan 4.312.354,00 wydatkowano kwotę 4.009.350,02 tj. 92,97% z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac, umowy zlecenie 3.655.615,18
 - zakup materiałów i wyposażenia 151.113,80
 - zakup energii 32.086,91
 - zakup usług 33.038,55
 - delegacje służbowe 317,06
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 133.397,00
 - ubezpieczenie w PZU budynków i wyposażenia 623,50
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.820,10
 - zakup pomocy naukowych 887,92
 - zakup usług zdrowotnych 450,00
- b) *oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* plan 352.156,00 wydatkowano 298.804,99 tj.84,85%
wydatki wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz odpis na fundusz socjalny oddziałów przedszkolnych
- c) *przedszkola* plan 810.000,00 wydatkowano 732.114,22 tj.90,38% są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 717.037,28
 - odpłatność za dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy kwota 15.076,95
- d) *dowożenie dzieci do szkoły* plan 185.000,00 wykonanie 98.474,40 tj.53,23%
- e) *stołówki szkolne* plan 286.369,00 wydatkowano kwotę 219.730,25 tj.76,73% z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 149.261,76
 - zakup środków żywności 65.717,49
 - zakup materiałów i usług 100,00
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.651,00

f) pozostała działalność zaplanowano kwotę 245.817,00 wydatkowano 241.747,00 tj.98,34% w tym:

- świadczenia dla emerytów nauczycieli-52.700,00
- zakup komputerów dla uczniów 155.096,85
- zakup usług remontowych 33.950,15

g) na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 23.056,00 wydatkowano 2.639,00 tj. 11,45%

h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form wychowania szkolnego dla szkół podstawowych plan 340.721,00 wykonanie 340.720,52 tj.99,99%/dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności/

i) zakup podręczników plan 37.812,00 wykonanie 37.810,03 tj.99,96%

10. W dziale „**Ochrona zdrowia**” plan wydatków wynosi 95.874,00 wykonanie 93.640,84 tj.97,67% na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

11. W dziale „**Pomoc społeczna**” planowane środki wynoszą 710.961,00 wykorzystano 498.396,69 tj. 70,10% z tego:

a/ *zasiłki i pomoc w naturze* plan 129.745,00 wykonanie 94.931,02 tj.93,23% w tym:

- zasiłki stałe -80.892,85
- zasiłki okresowe -7.738,11
- zasiłki celowe własne -6.300,06

b/ *utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* plan 325.468,00 wydatkowano 277.639,89 tj.85,30% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie 260.099,60
- zakup materiałów i wyposażenia 1.263,50
- zakup pozostałych usług 5.621,14
- delegacje służbowe 2.936,27
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6.204,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 397,38
- szkolenia pracowników 938,00
- usługi zdrowotne 180,00

c/ *składki na ubezpieczenia zdrowotne* plan 13.398,00 wykonanie 7.280,39 tj.54,34%

d/ *pomoc w zakresie dożywiania* plan 35.550,00 wydatkowano 30.056,70 tj.84,55%

e) *dopłata dla Domu Pomocy Społecznej* plan 180.000,00 wykonanie 88.488,69 tj.49,16%

f) *usługi opiekuńcze* zaplanowano 26.800,00

g) *dotatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 1.000,00

12. W dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” plan wynosi 196.062,00 wykorzystano 176.946,83 tj.90,25% z tego:

a) *światlice szkolne* plan 101.935,00 wykonanie 84.868,79 tj.83,26% z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych

b/ *pomoc materialna dla uczniów* plan 94.127,00 wykonanie 92.078,04 tj.97,82 %
/ stypendia socjalne dla uczniów/

13. W dziale „**Rodzina**” plan wynosi 8.433.813,00 wykonanie 8.349.787,39 tj. 99,00% z tego:

a) *świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan 2.653.329,00 wykorzystano 2.652.659,27 tj.99,97% w tym:

- świadczenia społeczne 2.484.953,22
- składki emerytalno –rentowe płacone od świadczeń pielęgnacyjnych 92.260,17
- wynagrodzenie pracownika oraz realizacja obsługi w/w zadania 73.012,90
- zwrot dotacji /zwrot z KRUS za rok 2019/-2.432,98

b) świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+) plan 5.146.521,00 wydatkowano kwotę 5.145.238,09 tj.99,98%

- wypłata świadczeń 5.101.492,66

- obsługa i realizacja w/w programu 43.745,43

c) karta Dużej Rodziny plan 51,00 wykonanie 33,68 tj. 66,04%

d) rodziny zastępcze plan 88.000,00 wykonanie 84.204 tj.95,69%

e) wspieranie rodziny plan 188.170,00 wydatkowano kwotę 188.169,29 tj.99,99%

- wypłata świadczeń 182.100,00

- obsługa i realizacja w/w programu 6.069,29

f) tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych zaplanowano kwotę 349.032,00

wydatkowano kwotę 270.857,69 tj.77,60% z przeznaczeniem na funkcjonowanie

Samorządowego Klubu Dziecięcego

g) składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 8.710,00 wydatkowano 8.625,37 tj. 99,03%

z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z GOPS

14. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 1.415.395,00

wykonanie 1.014.405,73 tj.71,67% z tego

a) gospodarka odpadami wydatkowano 568.590,57 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od funduszu płac 54.531,69

- zakup materiałów i wyposażenia i usług materialne 514.058,88

b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 5.878,14

c) oświetlenie ulic wykonanie 225.661,05

d) wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.460,00

e) pozostałe działania związane z gospodarką komunalną plan 124.788,00 wydatkowano

kwotę 78.360,23 tj. 62,79% z przeznaczeniem na analizy i badania zrekultywowanego

składowiska odpadów, wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego na PSZOK w

Grabowej oraz usuwanie azbestu

f) pozostała działalność wydatkowano 97.785,74

z przeznaczeniem na wynagrodzenie pochodne oraz inne wydatki związane z pozostałą

gospodarką komunalną

g) ochrona powietrza wydatkowano kwotę 35.670,00-przeprowadzenie ewidencji źródeł ciepła

15. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 108.000,00 wykonanie

88.289,31 tj. 81,75% w tym:

- dotację w wysokości plan 68.000,00 wydatkowano 68.000,00 tj.100,00% z

przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 40.000,00 wydatkowano

20.289,31 tj.50,72% z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich.

16. W dziale „Kultura fizyczna” plan 116.000,00 wykonanie 93.385,95 tj.80,51%

a) obiekty sportowe plan 71.000,00 wykonanie 48.385,95 tj.68,15% /są to wydatki na zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku Orlik w Wirze i Grabowej oraz bieżące utrzymanie/

b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu planowana kwota 45.000,00 wydatkowana 45.000,00 tj.100,00% jest to dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne planowano środki w kwocie

369.082,00 wykorzystano 359.750,55 tj.97,47 %.

Środki te wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne oraz zwrot dotacji na zadania inwestycyjne:

1. W dziale „ Drogi publiczne gminne” wydatkowano kwotę 141.519,76

na realizację zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec (działka nr ew.854) wydatkowano kwotę 135.246,76
 - Przebudowa drogi gminnej nr 330571 W w m. Grabowa wydatkowano kwotę 6.273,00
- 2 W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** „ wydatkowano kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla KPP w Przysusze –dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego

3.W dziale „**Pozostała działalność**” wydatkowano kwotę 156.767,14 na realizację zadań:

- Termomodernizacja budynku w Długiem wydatkowano kwotę 150,986,14
- Modernizacja Sali gimnastycznej w PSP Potworów kwota 5.781,00/wykonanie dokumentacji/

4.W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” wydatkowano w kwocie 5.400,00 na zadania „Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grabowa(Wymysłów)”wykonanie dokumentacji.

5.W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” wydatkowano kwotę 8.364,00 w tym:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli wydatkowano kwotę 2.214,00/aktualizacja kosztorysu/
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami W miejscowości Wir gm.Potworów wydatkowano kwotę 3.936,00/aktualizacja kosztorysu/
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo)w miejscowości Długie gm. Potworów wydatkowano kwotę 2.214,00/aktualizacja kosztorysu/

6. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne tj.

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w miejscowości Długie z przeznaczeniem na żłobek (Samorządowy Klub Dziecięcy) kwota 37.599,65

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane, jedynie zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 330571 W w m. Grabowa zostało realizowane częściowo.

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

a)zadania bieżące

W 2020 zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących w kwocie 20.000,00
Zadanie jest w trakcie realizacji tj. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

b)zadania inwestycyjne

zaplanowano na kwotę 294.628,00 wydatkowano kwotę 294.596,90 na realizację zadań

- Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowskiej Woli wydatkowano kwotę 2.214,00
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz z przyłączami i urządzeniami w miejscowości Wir gm.Potworów kwota 3.936,00
- Budowa budynku świetlicy wiejskiej i budowa zbiornika na ścieki sanitarne (szambo)w miejscowości Długie gm. Potworów kwota 2.214,00
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec (działka nr ew.854) kwota 135.246,76
- Termomodernizacja budynku w Długiem kwota 150.986,14

REALIZACJA ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.026.889,98 zgodnie z terminem spłaty

Ogółem stan zadłużeń z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 wynosi 7.179.144,88 w tym: pożyczki -797.800,00 kredyty długoterminowe w kwocie 6.375.368,00 oraz zobowiązania spłacane z wydatków bieżących- zakupy na rata kwota 5.976,88

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 wynosiły 469.450,63
należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 162.110,86 za wodę z wodociągu, czynsze za lokale i dzierżawy gruntów ,odpłatność za przydomowe oczyszczalnie ścieków, odpady zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny -258.675,21
należności podatkowe w kwocie -40.165,61
należności od Urzędu Skarbowego 8.498,95/podatek od spadków i darowizn ,czynności cywilno- prawnych /

W 2020r wystawiono :

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 375 upomnienia oraz 127 tytułów wykonawczych
z tytułu podatku od środków transportu 13 tytułów wykonawczych
z tytułu czynszów 11 wezwanie do zapłaty
z tytułu podatków rolnego ,leśnego i od nieruchomości wystawiono 347 upomnień oraz 65 tytułów wykonawczych.
z tytułu należności za pobór i dostarczanie wody i ścieków wystawiono 240 wezwań

SKUTKI FINANSOWE W PODATKACH.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki udzielonych ulg i zwolnień , rozłożenia na raty w podatkach za 2020r wynoszą ogółem 286.092,75

w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 219.355,00
 - w podatku od nieruchomości kwota 145.152,00
 - w podatku od środków transportu 74.203,00
- skutki udzielonych ulg i zwolnień kwota 64.820,00 w podatku od nieruchomości
- umorzenie zaległości podatkowych 1.917,75,00
 - w podatku od nieruchomości 503,25
 - w podatku od środków transportu 914,00
 - w podatku rolnym 500,50

REALIZACJA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zrealizowane dochody z zaliczki i funduszu alimentacyjnego przelano do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi terminami .Przekazano wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 11.026,72 oraz odsetki w kwocie 10.940,63

W 2020 wpłynęła i została przekazana do budżetu państwa kwota 382,85 z udostępnienie danych z rejestru danych osobowych

Po przeanalizowaniu powyższej informacji z realizacji budżetu należy stwierdzić że budżet za 2020r zamknął się nadwyżką w kwocie - 3.158.027,51
Zadania inwestycyjne które zostały zaplanowane na 2020r zostały w zrealizowane w 97,47%

Dochody bieżące zostały wykonane 100.08%.

Wpływ z tytułu opłaty za odpady wynosiły 576.824,08 natomiast wydatki 568.590,57 w tym wywóz odpadów 510.286,47. Na dzień 31.12.2020 zobowiązania z tytułu wywozów odpadów

wyniosły 26.448,66/faktura wpłynęła w styczniu 2021/.Kwota niewydatkowana z tytułu realizacji zadania z zakresu odpadów komunalnych 8.233,51 powiększy wydatki roku 2021. Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 84.677,09 wydatki na realizację zadań zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomani wydatkowano kwotę 93.640,84 w tym kwota 7.774,38 niewykorzystana w 2019r

WÓJT GMINY

Marek Klimek