

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2021
WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2020 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Robert Fryt

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 zostało sporządzone na podstawie sprawozdań RB 27S- o dochodach budżetowych, RB28S- o wydatkach budżetowych, RB 34S- o dochodach i wydatkach na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, RB NDS- o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, RB N- o należnościach, RB Z- o zobowiązaniach, RB ST- o stanie na rachunkach bankowych.

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Dziadowa Kłoda Uchwałą Nr XV/83/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2020 ustalając:

1. Dochody budżetu w wysokości 27.038.714,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 26.368.401,50 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 670.313,00 zł

2. Wydatki budżetu w wysokości 27.538.714,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 25.515.574,50 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.023.140,00 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości 1.311.000,00 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości 811.000,00 zł

5. Deficyt budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł

W ciągu 2020 roku dokonano zmian budżetu 8 Uchwałami Rady Gminy i 20 Zarządzeniami Wójta.

1. Zarządzenie Nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 21.01.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 1.680,00 zł

- wydatki zwiększono o kwotę 1.680,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków.

2. Zarządzenie Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 31.01.2020 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 1.796,00 zł

- wydatki zmniejszono o kwotę 1.796,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków.

3. Uchwała Nr XVI/96/20 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 26.02.2020 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 579.000,00 zł

- wydatki zwiększono o kwotę 92.059,02 zł

- przychody zwiększono o kwotę 671.059,02 zł

- rozchody bez zmian

zmniejszenie dochodów dotyczyło dotacji przekazanej dla Gminy w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych, zwiększenie przychodów dotyczyło wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych oraz wolnych środków, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.

4. Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 11.03.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 3.804,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 3.804,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.

5. Zarządzenie Nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 25.03.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 418,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 418,00 zł

Zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.

6. Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 31.03.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 15.216,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 15.216,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.

7. Uchwała Nr XVII/105/20 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 27.04.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 48.085,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 48.085,00 zł
- przychody bez zmian
- rozchody bez zmian

zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.

8. Zarządzenie Nr 0050.73.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29.04.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 342.926,61 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 342.926,61 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.

9. Uchwała XVIII/110/20 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20.05.2020 r.

- dochody bez zmian
- wydatki bez zmian
- przychody bez zmian
- rozchody bez zmian

dokonano zmian dochodów w paragrafach, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.

10. Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 25.05.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 56.115,93,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 56.115,93 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji oraz środków na projekt „Zdalna Szkoła”, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.

11. Zarządzenie Nr 0050.78.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29.05.2020 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 749,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 749,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków.

12. Uchwała Nr XIX/118/20 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 24.06.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 44.500,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 44.500,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło sprzedaży składników majątkowych, ponadto dokonano zmian w ramach planu wydatków między paragrafami w różnych działach.

13. Zarządzenie Nr 0050.79.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29.06.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 13.549,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 13.549,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków.

14. Zarządzenie Nr 0050.83.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 13.07.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 18.556,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 18.556,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków.

15. Zarządzenie Nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 31.07.2020 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 33.058,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 33.058,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków.

16. Zarządzenie Nr 0050.89.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 14.08.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 55.634,45 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 55.634,45 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, ponadto zwiększono plan wydatków.

17. Uchwała Nr XX/131/20 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 26.08.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 53.628,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 53.628,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami w ramach różnych działów.

18. Zarządzenie Nr 0050.92.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28.08.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 18.664,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 18.664,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków.

19. Zarządzenie Nr 0050.96.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 07.09.2020 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 4.400,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 4.400,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na realizację własnych zadań bieżących, ponadto zmniejszono plan wydatków.

20. Uchwała XXI/139/20 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30.09.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 566.760,03,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 566.760,03 zł
- przychody bez zmian
- rozchody bez zmian

zwiększenie dochodów dotyczyło otrzymanych środków z tytułu dotacji oraz środków z państwowych funduszy celowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, ponadto w ramach planu wydatków dokonano zmian między paragrafami.

21. Zarządzenie Nr 0050.99.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30.09.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 9.230,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 9.230,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków.

22. Zarządzenie Nr 0050.101.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28.10.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 229.910,07 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 229.910,07 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, ponadto zwiększono plan wydatków oraz dokonano przesunięć w ramach działu pomiędzy paragrafami.

23. Zarządzenie Nr 0050.102.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30.10.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 380,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 380,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, ponadto zwiększono plan wydatków oraz dokonano przesunięć w ramach działu pomiędzy paragrafami.

24. Uchwała Nr XXII/152/20 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 25.11.2020 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 1.251.056,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 1.251.056,00 zł
- przychody bez zmian
- rozchody bez zmian

zmniejszenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zmniejszono plan wydatków oraz dokonano przesunięć pomiędzy działami. .

25. Zarządzenie Nr 0050.108.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30.11.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 44.746,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 44.746,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami, ponadto zwiększono plan wydatków oraz dokonano zmian pomiędzy paragrafami w dziale.

26. Uchwała XXIII/155/20 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 11.12.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 162.850,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 162.850,00 zł
- przychody bez zmian
- rozchody bez zmian

zwiększenie dochodów dotyczyło środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, części

oświatowej subwencji ogólnej oraz środków z Funduszu Pracy, ponadto zwiększono plan wydatków oraz dokonano przesunięć pomiędzy działami.

27. Zarządzenie Nr 0050.111.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 21.12.2020 r.

- dochody zwiększono o kwotę 930,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 930,00 zł

zwiększenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, ponadto zwiększono plan wydatków oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale.

28. Zarządzenie Nr 0050.113.2020 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 31.12.2020 r.

- dochody zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł
- wydatki zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł

zmniejszenie dochodów dotyczyło dotacji na zadania bieżące, ponadto zmniejszono plan wydatków oraz dokonano przesunięć w ramach działu pomiędzy paragrafami.

Ostateczne wykonanie budżetu Gminy za rok 2020 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawia się następująco:

Plan po zmianach; Wykonanie; %

1. Dochody budżetowe 26.920.354,59 zł; 26.808.140,12 zł; 99,58

w tym: dochody bieżące 25.563.436,30 zł; 25.351.479,97 zł; 99,17
dochody majątkowe 1.356.918,29 zł; 1.456.668,15 zł; 107,36

2. Wydatki budżetowe 28.091.413,61 zł; 24.997.907,89 zł; 88,99

w tym: wydatki bieżące 25.053.969,61 zł; 23.446.886,09 zł; 93,58
wydatki majątkowe 3.037.444,00 zł; 1.551.021,80 zł; 51,07

Zrealizowano przychody w wysokości 4.387.536,67 zł, w tym:

- rozliczenie z tytułu wolnych środków 3.838.860,98 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p. 548.675,69

Zrealizowano rozchody w wysokości 811.000,00, w tym:

- spłaty kredytów 811.000,00 zł

Ogółem kwota zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 3.000.000,00 zł, w tym :

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Dziadowa Kłoda 2.240.000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Namysłowie 760.000,00 zł

(co stanowi 11,19 % wykonanych dochodów)

**OMÓWIENIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY DZIADOWA KŁODA ZA 2020 ROK**

DOCHODY

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

Treść	Plan	Wykonanie	%
podatek od nieruchomości	1.178.362,00	1.220.683,03	4,55
podatek rolny	928.252,00	942.837,49	3,51
podatek leśny	67.230,00	67.301,46	0,25

podatek od środków transportowych	112.242,00	90.650,86	0,33
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	0,00	-
podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	188.320,93	0,70
podatek od spadków i darowizn	4.000,00	778,00	0,00
wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	-
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób fizycznych/	2.375.367,00	2.307.674,00	8,60
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób prawnych/	158.025,00	156.050,89	0,58
wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	16.038,00	0,06
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55.000,00	56.658,46	0,21
dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111.210,00	32.151,63	0,12
wpływy z sprzedaży składników majątkowych	44.500,00	36.313,86	0,13
wpłata za wodę	515.390,00	522.496,96	1,95
opłata za ścieki	225.000,00	229.614,41	0,86
gospodarka odpadami	1.016.832,00	954.930,15	3,56
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	21.443,80	0,08
dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00	624,16	0,00
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	77.000,00	79.173,79	0,30
dochody GOPS - wpływy z usług	4.000,00	4.533,24	0,02
dochody oświaty – wpływ z usług, oraz z wydzielonego rachunku dochodów własnych	284.799,00	189.223,87	0,71
dotacje na zadania zlecone	8.695.401,13	8.622.745,57	32,16
dotacje na zadania własne	512.555,74	489.035,85	1,82
dotacja otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	0,00	-
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	857.600,29	1.254.080,29	4,68
część oświatowa subwencji ogólnej	4.969.153,00	4.969.153,00	18,53
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.870.196,00	3.870.196,00	14,43
część równoważąca subwencji	56.589,00	56.589,00	0,21
dotacja celowa w ramach projektów	370.500,43	368.827,91	1,38
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	30.500,00	23.214,16	0,09
pozostałe dochody: (związane z realizacją zadań zleconych, wpłaty zaliczki alimentacyjnej - rozliczenie z komornikiem), opłaty za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej, odszkodowanie z PZU, wpływy z darowizn, wpływy z kar i odszkodowań, wpływy z opłat	36.950,00	48.255,35	0,18

Razem	26.920.354,59	26.808.140,12	100,00
--------------	----------------------	----------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 26.808.140,12 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego.

W globalnej kwocie dochodów bieżących - dochody własne zrealizowano w kwocie 8.833.714,70 zł, tj. 32,95 % planu, subwencje w kwocie 8.895.938,00 zł tj. 33,18 % plan oraz dotacje na zadania własne i zlecone 9.080.836,71 zł tj. 33,87 %.

W przedstawionej Tabeli Nr 2 ze struktury dochodów bieżących budżetowych wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań bieżących oraz subwencje tj. 67,05 % łącznie w stosunku do wykonanych dochodów w 2020 r.

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów bieżących budżetowych wg źródeł dochodów przedstawia się następująco :

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania dochodów	Struktura wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	8.853.754,43	8.831.365,41	99,75	32,95
2. Subwencje	8.895.938,00	8.895.938,00	100,00	33,18
3. Dotacje na zadania bieżące gmin	9.170.662,16	9.080.836,71	99,02	33,87
Razem	26.920.354,59	26.808.140,12	99,58	100,00

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	26.920.354,59	26.808.140,12
a)	dochody bieżące	25.563.436,30	25.351.471,97
b)	dochody majątkowe	1.356.918,29	1.456.668,15
2.	Wydatki	28.091.413,61	24.997.907,89
a)	wydatki bieżące	25.053.969,61	23.446.886,09
b)	wydatki majątkowe	3.037.444,00	1.551.021,80
3.	Deficyt/Nadwyżka	- 1.171.059,02	1.810.232,23
4.	Przychody ogółem w tym:	1.982.059,02	4.387.536,67
a)	niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust 2 pkt 8 uofp	548.675,69	548.675,69
b)	wolne środki art. 217 ust. 2 ustawa o finansach publicznych	1.433.383,33	3.838.860,98
5.	Rozchody	811.000,00	811.000,00

Realizację dochodów wg wszystkich źródeł (paragrafów) i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 .

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	564.179,68	564.179,68	100,00
020	Leśnictwo	4.000,00	3.735,59	93,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519.390,00	524.738,35	101,03
600	Drogi publiczne gminne	400.000,00	199.135,00	49,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	172.710,00	77.840,85	45,07
750	Administracja publiczna	85.559,00	66.113,83	77,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd	29.569,00	29.219,00	98,82
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.500,00	156.678,86	84,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.021.678,00	5.089.534,47	101,36
758	Różne rozliczenia	8.939.647,03	9.339.647,03	104,48
801	Oświata i wychowanie	1.175.456,88	1.075.340,07	91,49
852	Pomoc społeczna	289.989,00	272.247,56	95,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.696,00	21.472,00	72,31
855	Rodzina	7.996.110,00	7.930.158,20	99,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.293.332,00	1.207.565,63	93,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.520,00	95.516,00	145,79
926	Kultura fizyczna	154.818,00	154.818,00	100,00
	Razem	26.920.354,59	26.808.140,12	99,58

Omówienie dochodów w poszczególnych działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 561.179,68 zł - kwota ta dotyczy części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty administracyjne związane z tymi zwrotami.

Dział 020 – Leśnictwo i łowiectwo

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna - kwota 3.735,59 zł są to wpływy z czynszu za obwody łowieckie położone na terenie gminy.

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

Dochody w dziale tym przedstawiają się następująco:

- wpływy z usług – 522.496,96 zł
- odsetki – 2.241,39 zł.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , wodę i gaz zrealizowano dochody w wysokości 524.738,35 zł (co stanowi 101,03% planowanych dochodów w tym dziale).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w dziale tym dotyczą:

1. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 135,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana za zadania inwestycyjne – 189.000,00 zł droga Stradomia

Dolna II etap

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- dochody z użytkowania wieczystego wykonane w wysokości – 9.239,63 zł
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano w wysokości – 56.658,46 zł
- dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości – 11.456,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 486,76 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym dochody w wysokości 66.113,83 zł pochodzą z :

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 31.670,38 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,20 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 4.173,00 zł
- wpływów z różnych opłat – 829,62 zł
- wpływów z pozostałych odsetek – 9.626,09 zł
- wpływy z różnych dochodów – 482,54 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (spis rolny) – 19.326,00 zł

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 920,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 28.299,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody dotyczą otrzymanej dotacji w kwocie 200,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 36.178,86 zł.

Dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w kwocie 40.500,00 zł – dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 80.000,00 zł – dotacja na zakup wozu strażackiego otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale na plan 5.021.678,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.089.534,47 zł co stanowi 18,99 % ogółu dochodów w tym :

- podatek od nieruchomości na plan 1.178.362,00 zł wykonano w kwocie 1.220.683,03 zł co stanowi 103,60 % wykonania planu,
- podatek rolny na plan 928.252,00zł wykonano 942.837,49 zł, to stanowi 101,58 % wykonania planu,
- podatek leśny na plan 67.230,00 zł wykonano 67.301,46 zł co stanowi 100,11 % wykonania planu,
- podatek od środków transportowych na plan 112.242,00 zł zrealizowano 90.650,86 zł co stanowi 80,77 % wykonania planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 4.000,00 zł zrealizowano 778,00 zł co stanowi 19,45 % wykonania planu,
- wpływy z opłaty targowej na plan 200,00 zł zrealizowano 0,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 100.000,00 zł zrealizowano 188.320,93 zł co stanowi 188,32 % wykonania planu,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej na plan 3.000,00 zł zrealizowano 0,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 12.000,00 zł zrealizowano 16.038,00 zł co stanowi 133,65 % wykonania planu,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 77.000,00 zł wykonano 79.173,79 co stanowi 102,83 % wykonania planu,
- wpływy z innych opłat lokalnych na plan 0,00 zł zrealizowano 10.353,45 zł
- odsetki za zwłokę, na plan 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 9.672,57 zł co stanowi 161,21 % wykonania planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2.375.367,00 zł zrealizowano 2.307.674,00 zł co stanowi 97,15 % wykonania planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 158.025,00 zł zrealizowano 156.050,89 zł co stanowi 98,75 % wykonania planu.

Stan zaległości na koniec 2020 roku wynosi 961.099,91 zł, w tym zaległości podatkowe 684.313,36 zł, alimenty 16.588,92 zł, zaległości w opłatach za wodę 51.611,42 zł, w gospodarce gruntami i nieruchomościami 55.297,22 zł, w gospodarce ściekowej 18.040,68 zł, w gospodarce odpadami 133.138,11 zł, w oświacie i wychowaniu 2.110,20 zł.

W roku 2020 wystawiono 496 upomnień na kwotę 367.447,27 zł oraz 44 tytuły wykonawcze na kwotę 39.857,92 zł. Wyegzekwowana zaległość przez Urząd Skarbowy to kwota 31.721,77 zł. Łącznie zabezpieczona hipoteka jest na 20 podatnikach, pozostało do zapłaty 365.773,95 zł .

Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
- opłata za odbiór wody	51.611,42	1.694,99

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.297,22	691,36
- podatek od nieruchomości	517.653,22	5.080,69
- podatek rolny	109.356,98	2.398,66
- podatek leśny	804,14	8,00
- podatek od środków transportowych	47.241,27	3.471,61
- podatek od czynności cywilno-prawnych	1.300,43	0
- opłacany w formie karty podatkowej	7.938,80	0
- wpływy od spadków i darowizn	11,00	0
- w oświacie i wychowaniu dzieci	2.110,20	176,80
- wpływy sprzedaż napojów alkoholowych	7,52	0,07
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	111,82
- usługi opiekuńcze	0,00	0
- opłaty z tytułu odbioru odpadów	133.138,11	11.111,41
- rozliczenie dłużnika alimentacyjnego	16.588,92	0
- opłaty za odbiór ścieków	18.040,68	0
R a z e m	961.099,91	24.745,41

Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 24.745,41 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2020 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej lub w większej wysokości.

Uchwalając budżet gminy na 2020 rok uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników.

Podatek rolny liczony jest wg średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która w 2020 roku wynosiła 58,55 zł. Rada Gminy nie podjęła uchwały o obniżeniu ceny żyta do wyliczenia podatku rolnego.

Skutki nie zastosowania górnych stawek podatkowych wynoszą 237.174,72 zł i stanowią 4,84% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych, które wg sprawozdania Rb-PDP wynosiły 4.898.556,66 zł.

W roku 2020 umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 16.510,00 zł. Szczegółowe zestawienie skutków górnych stawek podatkowych jak również ulg, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych
1.	Podatek od nieruchomości	169.084,00	16.510,00
2.	Podatek od środków transportowych	68.090,72	0,00
3.	Odsetki	0	0,00
	R a z e m	237.174,72	16.510,00

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 2.463.724,89,00 na plan 2.533.392,00 zł tj. 97,25 % w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 2.307.674,00 zł i 156.050,89 zł podatek od osób prawnych .

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przekazywany jest do budżetu gminy przez urzędy skarbowe, na który służby finansowe gminy nie mają wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

Podstawą planowanej kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest informacja z Ministerstwa Finansów określająca wysokość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podział należnych gminie wpływów z tego tytułu jest scentralizowany i przekazywany na konto budżetu gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia :

W 2020 roku Gmina otrzymała subwencję z budżetu państwa w łącznej kwocie 9.339.647,03 zł na którą złożyły się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.969.153,00 zł

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.870.196,00 zł
3. Część równoważąca subwencji – 56.589,00 zł
4. Różne rozliczenia finansowe – 43.709,03 zł
5. Wpływy do rozliczenia – 400.000,00 zł (II tura COVID-19)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody wyniosły 1.075.340,07 zł na plan 1.175.456,88 zł w tym:

- 92.422,29 zł - dochody z tytułu usług (wpływy za wyżywienie, czynsze z lokali mieszkalnych)
- 96.473,93 zł – dochody za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- 55.434,45 zł - wyposażenia szkół, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- 148.489,91 zł - dotacja na realizację projektu p.n. „Rozbudzamy ciekawość- praktykujemy myślenie”
- 322,33 zł - odsetki, wpłata pozostałych środków na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych
- 182.191,84 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne)
- 5,32 zł - wpływy z różnych opłat, wpłata pozostałych środków na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych
- 500.000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (I tura COVID-19)

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody zrealizowane wyniosły 272.247,56 zł na plan 286.989,00 zł tj. 95,87 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8.403,43 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zasiłków okresowych – 19.956,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu dodatków mieszkaniowych – 1.517,81 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu zasiłków stałych – 98.000,00 zł
- odsetki – 234,24 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ośrodków pomocy społecznej – 6.699,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu ośrodków pomocy społecznej – 109.459,44 zł
- wpływy z usług w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 4.533,24 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomoc w dożywianiu – 23.443,90 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowane w kwocie 21.472,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym rozdziale przedstawiają się następująco 7.930.158,20 zł na plan 7.996.110,00 zł tj. 99,18% planu w tym:

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tego zadania tj. program "Rodzina 500 Plus" – 5.751.096,63 zł
- dotacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.942.630,02 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 14.783,47 zł
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” – 162,52 zł
- dotacja z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodzin – 200.259,24 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w zakresie wspierania rodzin – 850,00 zł
- dotacja z budżetu państwa związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20.350,84 zł
- wpływy z różnych opłat 25,48 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody na plan 1.293.332,00 zł zrealizowano w wysokości 1.207.565,63 zł (tj.93,37% planu) w tym:

- 229.614,41 zł - opłaty za odbiór ścieków,
- 954.930,15 zł - wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 624,16 zł - dochody budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska
- 953,11 zł - pozostałe odsetki
- 21.443,80 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dziadowa Kłoda”

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach środków odnowy dolnośląskiej wsi otrzymaliśmy dotację w kwocie 26.980,00 na świetlicę w Stradomi Dolnej oraz na bibliotekę gminną w Lipce w kwocie 3.016,00 zł.

Gmina otrzymała dotację na zadanie E-aktywni mieszkańcy Gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 65.520,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Gmina otrzymała dotacje celową 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 jako zwrot środków z budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Miłowice w kwocie 154.818,00 zł.

Podsumowanie :

planowane dochody	26.920.354,59 zł
wykonane dochody	26.808.140,12 zł
% wykonania dochodów	99,58 %

**OMÓWIENIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY DZIADOWA KŁODA ZA 2020 ROK**

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 27.538.714,50 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 552.699,11 zł do kwoty 28.091.413,61 zł. Ponadto, dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne Urzędu Gminy.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków gminy przedstawia **Załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.

Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 4**.

Tabela Nr 4

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	582.749,68	582.749,68	100,00	2,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515.390,00	396.567,59	76,95	1,59
600	Transport i łączność	2.107.719,69	1.531.146,04	72,65	6,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	397.700,00	288.056,85	72,43	1,15
710	Działalność usługowa	42.000,00	25.148,79	59,88	0,10
750	Administracja publiczna	2.489.294,00	1.939.956,21	77,93	7,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.569,00	29.219,00	98,82	0,12
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568.300,00	455.227,78	80,11	1,81
757	Obsługa długu publicznego	70.000,00	48.862,11	69,81	0,20
758	Różne rozliczenia	114.100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.658.487,21	7.803.484,13	90,12	31,21
851	Ochrona zdrowia	77.000,00	76.934,31	99,92	0,31
852	Pomoc społeczna	962.461,00	866.978,62	90,08	3,47

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.696,00	26.840,00	67,62	0,11
855	Rodzina	8.018.863,00	7.952.546,94	99,18	31,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.344.919,25	1.934.761,02	82,51	7,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.004.433,56	973.741,85	96,95	3,90
926	Kultura fizyczna	68.531,22	65.486,97	95,56	0,26
Razem		28.091.413,61	24.997.907,89	88,99	100,00

Wydatki budżetowe na plan 28.091.413,61 zł zostały wykonane w kwocie 24.997.907,89 zł co stanowi 88,99%, w tym wydatki majątkowe na plan 3.037.444,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.551.021,80 zł co stanowi 51,06% wykonania planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
I.	<i>Wydatki ogółem</i>	28.091.413,61	24.997.907,89	88,99
1.	Wydatki bieżące w tym	25.053.969,61	23.446.886,09	93,58
	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dotacje celowe	8.695.401,13	8.622.745,57	99,16
2.	Wydatki majątkowe	3.037.444,00	1.551.021,80	51,06

Struktura wykonania wydatków bieżących

Lp	Wydatki bieżące	Wykonanie	Struktura %
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.952.220,69	33,92
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.411.877,88	35,87
3.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.070.041,02	25,89
4.	Dotacje na zadania bieżące	963.884,39	4,11
5,0	Wydatki na obsługę długu	48.862,11	0,21
	Razem	23.446.886,09	100,00

Wydatki bieżące wykonanie

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,58 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco;

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- wykonano w kwocie 7.952.220,69 zł, co stanowi 33,92 % wykonanych wydatków bieżących.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 8.411.877,88 zł, co stanowi 35,87 % wykonanych wydatków bieżących.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- wykonano w kwocie 6.070.041,02 zł co stanowi 25,89 % wykonanych wydatków bieżących.

4. Wydatki na dotacje na zadania bieżące – wykonano w kwocie 963.884,39 zł co stanowi 4,11 % wykonanych wydatków bieżących.

5. Wydatki na obsługę długu – wykonano kwocie 48.862,11 zł co stanowi 0,21 % wykonanych wydatków bieżących.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2020 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

W roku 2020 na wydatki majątkowe Gmina przeznaczyła na plan 3.037.444,00 zł wykonano 1.551.021,80 co stanowi 6,20 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków majątkowych w poszczególnych działach gminy:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	78.140,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	965.000,00	496.045,08	51,40	31,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	235.000,00	202.191,00	86,04	13,04
750	Administracja publiczna	346.000,00	44.185,46	12,77	2,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340.000,00	315.506,29	92,80	20,34
801	Oświata i wychowanie	536.940,00	36.939,80	6,88	2,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364.100,00	302.174,07	82,99	19,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.264,00	130.901,41	81,30	8,44
926	Kultura fizyczna	24.000,00	23.078,00	96,16	1,49
	Razem	3.037.444,00	1.551.021,80	51,06	100,00

Omówienie wydatków w poszczególnych działach :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Kwota 18.570,000 zł wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Kwota 564.179,68 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.105,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.956,36 zł
- zwrot podatku akcyzowego – 553.117,33 zł

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

Rozdział – 40002 – Dostarczanie wody

Ogółem wydatkowano kwotę 396.567,59 zł, którą w całości przeznaczono na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody w Dziadowej Kłodzie i w Miłowicach oraz sieci wodociągowych na terenie gminy. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 111.493,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.894,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 282.179,17 zł

Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim zakup energii , zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych, opłaty za ochronę wód, malowanie elewacji SUW w Dziadowej Kłodzie i Miłowicach , naprawę wodomierzy, wymianę hydrantów oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem obu stacji uzdatniania wody.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Ogółem na drogi gminne w 2020 roku wydatkowano kwotę 1.531.146,04 zł z tego:

** na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.035.100,27 zł z tego:*

- 1) kwotę 998.207,36 zł przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych, w tym kwota 904.185,41 zł to remont drogi Lipka-Miłowice dofinansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 548.675,69 zł, pozostała kwota przeznaczona była m.in. na „akcja zima”, naprawę przepustów, wykaszanie poboczy w pasie dróg gminnych, zakup znaków drogowych, remonty nawierzchni dróg gminnych,
- 2) w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono kruszywo do remontu dróg gminnych, naprawę przepustów oraz wyrównywanie dróg w kwocie 36.892,91,00 zł

** na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 496.045,77 zł, w tym na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych*

1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 496.045,08 zł, w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 189.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatki wynoszą 288.056,85 zł, z czego

1. wydatki bieżące dotyczą kosztów wycen, pomiarów geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, utrzymania mienia gminnego, zakupu energii elektrycznej w budynkach komunalnych, utrzymania porządku i czystości, remontów na budynkach mienia gminnego w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 22.562,86 zł
- zakup energii elektrycznej - 5.821,54 zł
- zakup usług remontowych - 22.469,94 zł
- zakup usług - 32.893,85 zł
- różne opłaty i składki - 2.117,66 zł

2. wydatki majątkowe:

- zakup mienia – zakup działek od PKP w kwocie 202.191,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego rozdziału wypłacono kwotę 25.148,79 zł za opracowania urbanistyczne decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów z miejscowości, w których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano 1.941.426,84 zł wydatków budżetowych co stanowi 7,77% wydatków ogółem.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego gmina otrzymała dotację celową w kwocie 31.670,33 zł, która w całości została wykorzystana, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.330,12 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 5.340,26 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Ogółem na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 79.881,28 zł, z tego całość to wydatki bieżące:

- na wypłatę diet dla radnych – 69.670,52 zł

- na wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania biura i funkcjonowania Rady

Gminy – 10.120,76 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy w 2020r. wynoszą 1.712.093,13 zł.

1. Wydatki bieżące w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.292.070,22 zł

- wydatki bieżące - 365.807,45 zł

- wpłaty na PFRON - 7.497,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.533,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone były na zakup opału, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, artykułów papierniczych, opłaty za licencje programów, obsługę prawną, opłaty za szkolenia pracowników, Internet, usługi telefoniczne, pocztowe i ubezpieczenie mienia komunalnego, zakup tonerów do drukarek, środków czystości i inne niezbędne artykuły.

2. Wydatki majątkowe w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz ze zmianą ogrzewania – projekt 5.000,00 zł

- zakup serwera dla Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie – 39.185,46 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z GUS Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 19.326,00 zł, która w całości została wykorzystana na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.340,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 986,00 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ogół wydatków w kwocie 40.432,50 zł stanowiły wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym wyprawka przedszkolna.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

- kwota 19.440,00 zł została wydatkowana na wypłatę diet dla sołtysów

- kwota 15.003,45 zł pozostałe wydatki bieżące

- kwota 22.109,47 zł różne opłaty i składki- składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa”, Aglomeracja Wrocławska, Związek Gmin Wiejskich Poznań, WOKISS.

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki dotyczą zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na łączną kwotę 920,00 zł z tego na:

wynagrodzenia - 785,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 135,00 zł

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki dotyczą zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a dotyczą przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na łączną kwotę 28.299,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.047,56 zł
- diety dla członków komisji – 15.550,00 zł
- wydatki bieżące – 2.701,44 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Otrzymałą dotację w kwocie 200,00 zł przeznaczono na wyposażenia stanowiska obsługującego sprawę obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na utrzymanie ośmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i na pokrycie kosztów ich działalności.

W 2020 r. realizowano zadania polegające na niesieniu pomocy w wypadkach zagrożenia życia i mienia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i powiatu oleśnickiego. Wydatkowane środki finansowe to kwota 418.988,25 zł, w tym:

1. wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.396,04 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 17.588,00 zł (ekwiwalenty za udział w szkoleniach i w akcjach ratowniczo-gaśniczych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.268,38 zł
- zakup energii – 6.611,79 zł
- usługi remontowe – 1.310,00 zł
- pozostałe usługi – 16.946,25 zł
- opłaty różne i składki – 5.461,50 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń – 22.900,00 zł

2. wydatki majątkowe:

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z dla OSP Miłowice w kwocie 160.500,00
- przebudowa budynku OSP Gołębice w kwocie 140.006,29 zł

Wydatki z Funduszu Sołectkiego w tym rozdziale wynoszą 6.300,00 zł.

Rozdział – 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zakupiono maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice oraz zamontowano ścianki ochronne w związku z sytuacją panującą w kraju poprzez rozprzestrzenianie się korona wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Kwota wydatkowana w ramach rozdziału to 21.239,53 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W roku 2020 na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 48.862,11 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W roku 2020 zaszła potrzeba uruchomiona rezerwa kryzysowa w związku z rozprzestrzenianiem się korona wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) w kwocie 32.000,00 zł.

Rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych uruchomiono i wypłacono w całości w kwocie 153.900,00 zł.

Na koniec roku rezerwa ogólna wynosiła 60.900 zł natomiast rezerwa kryzysowa 53.200,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W roku 2020 wydatki na oświatę stanowiły kwotę 7.803.484,13 zł wykonanych wydatków budżetowych co stanowi 31,21% ogółu wydatków.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem – 5.418.786,08 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – 4 697 046,34 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.190.067,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 246.051,85 zł
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Radzowicach – 110.877,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 872.284,65 zł

2. Wydatki majątkowe – 36.939,80 zł

- wyposażenie pracowni przedmiotowej SP Dziadowa Kłoda – 36.939,80 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Radzowicach (o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym w kwocie – 144.320,20 zł)

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki ogółem 1.146.484,04 zł co stanowi 100% wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 965.773,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46.263,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 134.446,96 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale to kwota 308.393,24 zł i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.036,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 251.357,04 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bieżące w kwocie 26.962,05 co stanowi 100% pozostałych wydatków bieżących

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne
Wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 375.398,66 zł, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 220.209,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.348,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 146.840,65 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Wydatki w tym rozdziale w kwocie 118.196,60 zł kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.834,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.137,20 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 17.225,34 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Otrzymałą dotację przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 55.434,45 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki ogółem w tym rozdziale to kwota 172.074,31 zł i stanowi ona 100% wydatków bieżących, z czego 112.628,48 zł to wydatki z grantu rządowego „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus” przeznaczonych na doposażenie szkół w komputery, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.189,32 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 128.884,99 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach realizuje projekt pn.; „Rozbudzamy ciekawość-praktykujemy myślenie” w latach 2018-2020. Ogólna kwota wydatkowana w 2020 r. 59.445,83 zł, w tym :

·na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.189,32 zł

·wyposażenie pracowni – 8.513,91 zł

·zajęcia i przejazdy we Wrocławiu – 7.742,60 zł

W roku 2020 roku Gmina jest organem prowadzącym dla 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Przedszkoli. Szkoła Podstawowa w Radzowicach prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzowice.

W ramach zaplanowanych środków finansowych oświaty zostały pokryte koszty związane

z funkcjonowaniem szkół tj. wynagrodzenia dla pracowników szkół, koszty opłat za energię elektryczną i opał, zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, artykuły papiernicze i artykuły na wyposażenie do szkół.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki związane z realizowaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 13.169,17 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.680,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 11.489,17 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z realizowaniem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z budżetu przeznaczono kwotę 63.765,14 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.437,71 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35.327,43 zł przeznaczono między innymi na:

- utrzymanie punktu konsultacyjnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- realizację programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Dziadowa Kłoda

- realizację zadania z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci

i młodzieży

- działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która podejmowała

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu form leczenia uzależnień

Dział 852 -Pomoc społeczna

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 866.978,62 zł wydatków budżetowych w tym:

- dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –8.216,81 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 259.263,27 zł
- środki własne gminy – 599.498,54 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W roku 2020 wydatkowano kwotę 104.784,78 zł.

Odpłatność za 3 mieszkańców naszej gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za przebywające tam osoby jest zadaniem własnym gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Są to środki własne gminy w kwocie 102,09 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w tym rozdziale finansowane są częściowo ze środków budżetu państwa na zadania zlecone (składki zdrowotne od środków pielęgnacyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych), a częściowo jako dofinansowanie zadań własnych gmin (składki zdrowotne od zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej). Wydatkowano kwotę w wysokości 8.403,43 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale pokryte są ze środków własnych gminy oraz ze środków budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych gminy.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 36.760,50 zł, z czego dotacja celowa to kwota 19.956,50 zł pozostałe 16.804,00 zł wydatki własne gminy.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W 2020 roku gmina wydatkowała kwotę 46.039,48 zł. W rozdziale tym realizowane są również wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 1.517,81 zł w tym koszty obsługi w kwocie 28,00 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymaliśmy dotację.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Świadczenia w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 98.003,42 zł. Są to świadczenia obligatoryjne, czyli zasiłki stałe dla osób o ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i spełniających warunki i kryteria dochodowe zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 524.361,99 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 408.962,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.576,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 105.823,23 zł

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację na realizację zadań własnych w kwocie 111.068,00 zł, natomiast kwota 413.293,99 zł to środki własne gminy. W rozdziale tym jest również dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Świadczenie takie przyznawane jest wyrokiem sądowym i finansowane z budżetu państwa. W roku 2020 wydatkowano kwotę 6.699,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w dożywianiu

W rozdziale tym ponoszone są wydatki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w dożywianiu”. W roku 2020 wydatkowano kwotę 37.238,70 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 23.443,90 zł
- środki własne gminy - 13.794,80 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach wydatków z tego rozdziału w kwocie 11.284,23 zł, w tym:

- na zajęcia terapeutyczno-psychologiczne 7.200,00 zł,
- wydatki związane z odpłatności za pobyt w schronisku 2.620,97 zł,
- pojemniki na obiady dla podopiecznych, upominki świąteczne 1.184,94 zł,
- artykuły spożywcze dla osób będących na kwarantannie 278,32 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 26.840,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów.

Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotacje w kwocie 21.472,00 zł, środki własne gminy to kwota 5.368,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Wydatki w rozdziale tym związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci program „Rodzina 500 Plus”. Są to zadania zlecone gminie i finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 5.751.096,63 zł w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.657,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.143,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.702.295,96 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.953.076,48 zł.

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są zadaniem zleconym gminie i finansowane są z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138.406,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 12.805,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.801.864,38 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych, jednorazowych

wypłat z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na postępowanie z dłużnikiem alimentacyjnym.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych

(obsługa wniosków Karta Dużej Rodziny). Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje w kwocie 268,00 zł zrealizowano kwotę 162,52 zł (tj. 60,640,% zadania).

Rozdział 85504- Wspieranie rodzin

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 217.429,24 zł i dotyczą wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, m.in. koordynatorów pieczy zastępczej, asystentów rodziny. W roku 2020 realizujemy zadanie w ramach programu rządowego „Dobry start.” w/w środki przeznaczone były na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.710,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 919,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 193.800,00 zł, z czego całość to „Dobry Start”

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki w dziale wynoszą 10.431,23 zł, są to wydatki budżetu gminy i dotyczą częściowej refundacji za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 20.350,84 zł są finansowane ze środków z budżetu państwa (składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych na podstawie ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowane środki w kwocie 1.934.761,02 zł wykorzystano w szczególności na finansowanie :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w rozdziale tym przeznaczone są na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Dziadowej Kłodzie w kwocie 420.218,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171.977,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.176,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 220.958,86 zł
- wydatki majątkowe – 23.106,47 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, między innymi koszty zakupu energii elektrycznej, analizy ścieków, zakup oleju opałowego do agregatu prądotwórczego. W ramach wydatków majątkowych rozbudowano sieć wodociągową na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 887.576,21 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.807,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 770.700,99 zł
- wydatki majątkowe – 67.067,60

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w tym rozdziale to kwota 240,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie 35.663,85 zł przeznaczone są na utrzymanie porządku na terenie gminy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 21.876,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.021,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 11.766,01 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni w gminie oraz wycinką suchych drzew przy drogach gminnych i obiektach użyteczności publicznej, które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców. W 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 25.861,64 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w tym rozdziale to kwota 1.077,25 zł.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

W roku 2020 na wydatki związane z wylapywaniem i opłatami za utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt wydatkowano kwotę 21.172,02 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 467.167,02 zł, w tym:

- wydatki zakupu i remontu energii elektrycznej – 255.167,02 zł
- wydatki na zakup i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udziały do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w kwocie 212.000,00 zł.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Wydatki w tym rozdziale zamknęły się w kwocie 14.802,00 zł z czego w całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły usuwania azbestu i zamknęły się w kwocie 42.865,48 zł z czego w całości są to wydatki bieżące.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły programu ochrony środowiska i zamknęły się w kwocie 19.434,00 zł z czego w całości są to wydatki bieżące.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zamknęły się w kwocie 773.227,05 zł, z czego :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 507.976,78 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 139.348,86 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 114.896,26 zł
- wydatki majątkowe – 125.901,41 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - a) modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipka – 29.400,00 zł
 - b) modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dalborowice – 18.141,34 zł
 - c) wiata i świetlica w miejscowości Stradomia Dolna – 30.000,00 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w tym rozdziale to kwota 192.437,60 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja dla Biblioteki w kwocie 120.000,00 zł oraz zakup regałów dla filii w miejscowości Lipka w kwocie 9.994,80 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja w kwocie 5.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły grantu E-aktywni mieszkańcy gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 65.520,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym w 2020 roku wydatkowano kwotę 65.486,97 zł.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 37.609,22 zł, z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.638,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 381,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 510,72 zł
- wydatki majątkowe – 23.078,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 18.000,00 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 8.153,30 oraz na pozostałe usługi 1.724,45 zł.

Podsumowanie :

planowane wydatki	28.091.413,61 zł
wykonane wydatki	24.997.907,89 zł
% wykonania	88,99 %

Stopień zobowiązań realizacji programów wieloletnich i przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

- 1) Projekt „Rozbudzamy ciekawość – praktykujemy myślenie” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach w latach 2018-2020 w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 59.445,83 zł
- 2) Projekt E-aktywni mieszkańcy Gminy Dziadowa Kłoda realizowanego przez Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie w latach 2019-2020 wraz z PARTNEREM w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 71.064,00 zł
- 3) Aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 25.148,79 zł
- 4) Dowozy dzieci do szkół na lata 2019-2020 oraz 2020-2021 w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 249.031,65 zł
- 5) Odbiór i transport odpadów komunalnych w lata 2019-2021 w okresie sprawozdawczym wyniósł 107.400,00 zł
- 6) Remont drogi Lipka-Miłowice na lata 2019-2020 przy dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 548.675,69 zł

Wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziadowa Kłoda w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 23.106,47,00 zł.
- 2) Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Stradomia Dolna na lata 2019-2020 w okresie sprawozdawczym wydano kwotę 72.637,8,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe i wydatkowanie dochodów własnych odbywało się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XL/198/10 z dnia

8 listopada 2010 roku. Przychody dochodów i wydatkowanie własnych jednostek budżetowych w ciągu roku budżetowego wynosiły 60.893,77 zł .

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych w 2020 r.

Lp.	Wykonanie	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
2	Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie	20.000,00	4.249,02	20.000,00	4.249,02
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach	7.000,00	5.178,84	7 000,00	5.178,84
	Razem	27.000,00	9.427,86	27.000,00	9.427,86

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł
- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł

- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł

Środki pochodziły głównie z wpłat na rzecz placówek oświatowych oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowania za uszkodzone mienie. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zakup dyplomów, wyposażenie sali gimnastycznej, zakup sprzętu sportowego, nagród, statuetek, pucharów, wymianę uszkodzonych drzwi.

Zobowiązania wg sprawozdania RB - 28S za 2020 rok wynoszą 561.409,50 zł są to zobowiązania niewymagalne w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe 437.840,21 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 82.072,78 zł

- zobowiązania dotyczące wydatków z tytułu zawartych umów,
których realizacja niezbędna jest do zapewnienia ciągłości
działania jednostki, a termin zapłaty upływa w następnym miesiącu 41.496,51 zł

Wójt Gminy

mgr Robert Fryt

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.43.2021
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 lipca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Dziadowa Kłoda za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2020 r.	Wykonanie w 2020r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2020 r.
						Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Plan	Wykonanie	
								Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	564 179,68	564 179,68	564 179,68	564 179,68	564 179,68	564 179,68	0,00	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	564 179,68	564 179,68	564 179,68	564 179,68	564 179,68	564 179,68	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	564 179,68	564 179,68	564 179,68	564 179,68	564 179,68	564 179,68	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	3 735,59	4 000,00	3 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	4 000,00	3 735,59	4 000,00	3 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 735,59	4 000,00	3 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 390,00	524 738,35	519 390,00	524 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	101,03
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	519 390,00	524 738,35	519 390,00	524 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	101,03
		0830	Wpływy z usług	515 390,00	522 496,96	515 390,00	522 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 241,39	4 000,00	2 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03
600			Transport i łączność	400 000,00	199 135,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	400 000,00	189 135,00	49,78
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	200 000,00	199 135,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	189 135,00	99,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	--
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	189 000,00	94,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 710,00	77 840,85	72 710,00	66 384,85	0,00	0,00	100 000,00	11 456,00	45,07
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	172 710,00	77 840,85	72 710,00	66 384,85	0,00	0,00	100 000,00	11 456,00	45,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 210,00	9 239,63	11 210,00	9 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	56 658,46	55 000,00	56 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	11 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 456,00	11,46
		0920	pozostałe odsetki	6 500,00	486,76	6 500,00	486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49
750			Administracja publiczna	85 559,00	66 113,83	85 559,00	66 113,83	64 459,00	50 996,38	0,00	0,00	77,27
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 133,00	31 676,58	39 133,00	31 676,58	39 133,00	31 670,38	0,00	0,00	80,95

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	39 133,00	31 670,38	39 133,00	31 670,38	39 133,00	31 670,38	0,00	0,00	80,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	--
75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	21 100,00	15 111,25	21 100,00	15 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 173,00	4 100,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	829,62	0,00	829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	9 626,09	11 000,00	9 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482,54	0,00	482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	--
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	25 326,00	19 326,00	25 326,00	19 326,00	0,00	0,00	76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	25 326,00	19 326,00	25 326,00	19 326,00	25 326,00	19 326,00	0,00	0,00	76,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 569,00	29 219,00	29 569,00	29 219,00	29 569,00	29 219,00	0,00	0,00	98,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 649,00	28 299,00	28 649,00	28 299,00	28 649,00	28 299,00	0,00	0,00	98,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	28 649,00	28 299,00	28 649,00	28 299,00	28 649,00	28 299,00	0,00	0,00	98,78
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 500,00	156 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	156 678,00	84,92
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	184 500,00	156 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	156 678,00	84,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 500,00	36 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	36 178,00	81,30
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 500,00	67,50
	6330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 021 678,00	5 089 534,47	5 021 678,00	5 089 534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	643 835,00	713 303,17	643 835,00	713 303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79
	0310	Podatek od nieruchomości	524 156,00	561 217,48	524 156,00	561 217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07
	0320	Podatek rolny	41 936,00	75 951,00	41 936,00	75 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,11

	0330	Podatek leśny	64 348,00	64 307,00	64 348,00	64 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	0340	Podatek od środków transportowych	12 395,00	3 675,00	12 395,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	0,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	945,69	1 000,00	945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 752 451,00</i>	<i>1 806 941,17</i>	<i>1 752 451,00</i>	<i>1 806 941,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,11</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	654 206,00	659 465,55	654 206,00	659 465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
	0320	Podatek rolny	886 316,00	866 886,49	886 316,00	866 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
	0330	Podatek leśny	2 882,00	2 994,46	2 882,00	2 994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90
	0340	Podatek od środków transportowych	99 847,00	86 975,86	99 847,00	86 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	778,00	4 000,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	100 000,00	181 113,93	100 000,00	181 113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	181,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 726,88	5 000,00	8 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	174,54
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>89 000,00</i>	<i>105 565,24</i>	<i>89 000,00</i>	<i>105 565,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118,61</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 038,00	12 000,00	16 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	79 173,79	77 000,00	79 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 353,45	0,00	10 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	--
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 533 392,00</i>	<i>2 463 724,89</i>	<i>2 533 392,00</i>	<i>2 463 724,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,25</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 375 367,00	2 307 674,00	2 375 367,00	2 307 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	158 025,00	156 050,89	158 025,00	156 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
758		Różne rozliczenia	8 939 647,03	9 339 647,03	8 922 046,74	8 922 046,74	0,00	0,00	17 600,29	417 600,29	104,47
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 969 153,00</i>	<i>4 969 153,00</i>	<i>4 969 153,00</i>	<i>4 969 153,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 969 153,00	4 969 153,00	4 969 153,00	4 969 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 870 196,00</i>	<i>3 870 196,00</i>	<i>3 870 196,00</i>	<i>3 870 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 870 196,00	3 870 196,00	3 870 196,00	3 870 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>43 709,03</i>	<i>43 709,03</i>	<i>26 108,74</i>	<i>26 108,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 600,29</i>	<i>17 600,29</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	26 108,74	26 108,74	26 108,74	26 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6330	Dotacja przekazywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,29	17 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,29	17 600,29	100,00
75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>--</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	--
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>56 589,00</i>	<i>56 589,00</i>	<i>56 589,00</i>	<i>56 589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 589,00	56 589,00	56 589,00	56 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 175 456,88	1 075 340,07	675 456,88	575 340,07	55 434,45	55 434,45	500 000,00	500 000,00	91,48
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>508 136,00</i>	<i>510 432,97</i>	<i>8 136,00</i>	<i>10 432,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,45</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 074,39	0,00	2 074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	0830	Wpływy z usług	8 136,00	8 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,26	0,00	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	--

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 882,00	22 012,84	24 882,00	22 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	24 882,00	22 012,84	24 882,00	22 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47
80104		Przedszkola	309 082,00	256 697,69	309 082,00	256 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 815,00	19 429,00	20 815,00	19 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 088,00	77 044,93	128 088,00	77 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,76	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	160 179,00	160 179,00	160 179,00	160 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	127 760,00	82 272,21	127 760,00	82 272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40
	0830	Wpływy z usług	127 760,00	82 211,90	127 760,00	82 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,31	0,00	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 434,45	55 434,45	55 434,45	55 434,45	55 434,45	55 434,45	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	55 434,45	55 434,45	55 434,45	55 434,45	55 434,45	55 434,45	0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	150 162,43	148 489,91	150 162,43	148 489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 419,11	144 744,80	146 419,11	144 744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 743,32	3 745,11	3 743,32	3 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05
852		Pomoc społeczna	283 989,00	272 247,56	283 989,00	272 247,56	8 299,00	8 216,81	0,00	0,00	95,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 000,00	8 403,43	9 000,00	8 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	9 000,00	8 403,43	9 000,00	8 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	19 956,50	20 000,00	19 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	20 000,00	19 956,50	20 000,00	19 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 594,00	1 517,81	1 594,00	1 517,81	1 594,00	1 517,81	0,00	0,00	95,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 594,00	1 517,81	1 594,00	1 517,81	1 594,00	1 517,81	0,00	0,00	95,22
85216		Zasiłki stałe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 773,00	116 392,68	117 773,00	116 392,68	6 705,00	6 699,00	0,00	0,00	98,83
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	234,24	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	6 705,00	6 699,00	6 705,00	6 699,00	6 705,00	6 699,00	0,00	0,00	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	111 068,00	109 459,44	111 068,00	109 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000,00	4 533,24	4 000,00	4 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 533,24	4 000,00	4 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33
85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	24 948,00	23 443,90	24 948,00	23 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	24 948,00	23 443,90	24 948,00	23 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
85295		<i>Pozostała działalność</i>	8 674,00	0,00	8 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	8 674,00	0,00	8 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 696,00	21 472,00	29 696,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	29 696,00	21 472,00	29 696,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	29 696,00	21 472,00	29 696,00	21 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31
855		Rodzina	7 996 110,00	7 930 158,20	7 996 110,00	7 930 158,20	7 973 260,00	7 914 499,25	0,00	0,00	99,18
85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 791 000,00	5 751 096,63	5 791 000,00	5 751 096,63	5 791 000,00	5 751 096,63	0,00	0,00	99,31
	2060	Dotacja otrzymana 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 wychowaniu dzieci	5 791 000,00	5 751 096,63	5 791 000,00	5 751 096,63	5 791 000,00	5 751 096,63	0,00	0,00	99,31
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 982 248,00	1 957 433,89	1 982 248,00	1 957 433,89	1 960 248,00	1 942 630,02	0,00	0,00	98,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 960 248,00	1 942 630,02	1 960 248,00	1 942 630,02	1 960 248,00	1 942 630,02	0,00	0,00	99,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	14 783,47	22 000,00	14 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	268,00	167,60	268,00	167,60	268,00	162,52	0,00	0,00	62,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268,00	162,52	268,00	162,52	268,00	162,52	0,00	0,00	60,64
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	201 110,00	201 109,24	201 110,00	201 109,24	200 260,00	200 259,24	0,00	0,00	100,00
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 260,00	200 259,24	200 260,00	200 259,24	200 260,00	200 259,24	0,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	21 484,00	20 350,84	21 484,00	20 350,84	21 484,00	20 350,84	0,00	0,00	94,73
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 484,00	20 350,84	21 484,00	20 350,84	21 484,00	20 350,84	0,00	0,00	94,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 332,00	1 207 565,63	1 293 332,00	1 207 565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	227 000,00	230 139,34	227 000,00	230 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38
	0830	Wpływy z usług	225 000,00	229 614,41	225 000,00	229 614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	524,93	2 000,00	524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 017 832,00	955 358,33	1 017 832,00	955 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 016 832,00	954 930,15	1 016 832,00	954 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	428,18	1 000,00	428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 500,00	624,16	8 500,00	624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	624,16	8 500,00	624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	40 000,00	21 443,80	40 000,00	21 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	21 443,80	40 000,00	21 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 520,00	95 516,00	65 520,00	68 536,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	145,78
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	--
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	--
92195		<i>Pozostała działalność</i>	65 520,00	68 536,00	65 520,00	68 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 520,00	65 520,00	65 520,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
926		Kultura fizyczna	154 818,00	154 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 818,00	154 818,00	100,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	154 818,00	154 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 818,00	154 818,00	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	154 818,00	154 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 818,00	154 818,00	100,00
RAZEM			26 920 354,59	26 808 140,12	25 563 436,30	25 351 471,97	8 695 401,13	8 622 745,57	1 356 918,29	1 456 667,29	99,58

	- pozostałe wydatki bieżące	253 433,00	251 357,04	0,00	0,00	253 433,00	251 357,04	0,00	0,00	0,00	99,18%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 983,00	26 962,05	0,00	0,00	26 983,00	26 962,05	0,00	0,00	0,00	99,92%
	Wydatki ogółem :	26 983,00	26 962,05	0,00	0,00	26 983,00	26 962,05	0,00	0,00	0,00	99,92%
	- pozostałe wydatki bieżące	26 983,00	26 962,05	0,00	0,00	26 983,00	26 962,05	0,00	0,00	0,00	99,92%
80148	Stołówki szkolne	508 380,00	375 398,66	0,00	0,00	508 380,00	375 398,66	0,00	0,00	0,00	73,84%
	Wydatki bieżące :	508 380,00	375 398,66	0,00	0,00	508 380,00	375 398,66	0,00	0,00	0,00	73,84%
	- wynagrodzenia i pochodne	235 235,00	220 209,56	0,00	0,00	235 235,00	220 209,56	0,00	0,00	0,00	93,61%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 349,00	8 348,45	0,00	0,00	8 349,00	8 348,45	0,00	0,00	0,00	99,99%
	- pozostałe wydatki bieżące	264 796,00	146 840,65	0,00	0,00	264 796,00	146 840,65	0,00	0,00	0,00	55,45%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 364,00	118 196,60	0,00	0,00	131 364,00	118 196,60	0,00	0,00	0,00	89,98%
	Wydatki ogółem :	131 364,00	118 196,60	0,00	0,00	131 364,00	118 196,60	0,00	0,00	0,00	89,98%
	- wynagrodzenia i pochodne	105 092,00	94 834,06	0,00	0,00	105 092,00	94 834,06	0,00	0,00	0,00	90,24%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 597,00	6 137,20	0,00	0,00	6 597,00	6 137,20	0,00	0,00	0,00	93,03%
	- pozostałe wydatki bieżące	19 675,00	17 225,34	0,00	0,00	19 675,00	17 225,34	0,00	0,00	0,00	87,55%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 434,45	55 434,45	0,00	0,00	55 434,45	55 434,45	55 434,45	55 434,45	0,00	100,00%
	Wydatki ogółem :	55 434,45	55 434,45	0,00	0,00	55 434,45	55 434,45	55 434,45	55 434,45	0,00	100,00%
	- pozostałe wydatki bieżące	55 434,45	55 434,45	0,00	0,00	55 434,45	55 434,45	55 434,45	55 434,45	0,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	172 545,76	172 074,31	0,00	0,00	172 545,76	172 074,31	0,00	0,00	0,00	99,73%
	Wydatki ogółem :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	- pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	Wydatki na programy art.5 ust.3 pkt.5, lit a i b	172 545,76	172 074,31	0,00	0,00	172 545,76	172 074,31	0,00	0,00	0,00	99,73%
	- dotacja PARTNER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	--
	- wynagrodzenia i pochodne	43 189,32	43 189,32	0,00	0,00	43 189,32	43 189,32	0,00	0,00	176 597,42	100,00%
	- pozostałe wydatki bieżące	129 356,44	128 884,99	0,00	0,00	129 356,44	128 884,99	0,00	0,00	131 656,92	99,64%
	- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
851	Ochrona zdrowia	77 000,00	76 934,31	0,00	0,00	77 000,00	76 934,31	0,00	0,00	0,00	99,91%
85153	Zwalczanie narkomanii	13 187,00	13 169,17	0,00	0,00	13 187,00	13 169,17	0,00	0,00	0,00	99,86%
	Wydatki ogółem :	13 187,00	13 169,17	0,00	0,00	13 187,00	13 169,17	0,00	0,00	0,00	99,86%
	- wynagrodzenia i pochodne	1 697,00	1 680,00	0,00	0,00	1 697,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	- pozostałe wydatki bieżące	11 490,00	11 489,17	0,00	0,00	11 490,00	11 489,17	0,00	0,00	0,00	99,99%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 813,00	63 765,14	0,00	0,00	63 813,00	63 765,14	0,00	0,00	0,00	99,92%
	Wydatki ogółem :	63 813,00	63 765,14	0,00	0,00	63 813,00	63 765,14	0,00	0,00	0,00	99,92%
	- wynagrodzenia i pochodne	28 438,00	28 437,71	0,00	0,00	28 438,00	28 437,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
	- pozostałe wydatki bieżące	35 375,00	35 327,43	0,00	0,00	35 375,00	35 327,43	0,00	0,00	0,00	99,87%
852	Pomoc społeczna	962 461,00	866 978,62	0,00	0,00	962 461,00	866 978,62	8 299,00	8 216,81	0,00	90,08%
85202	Domy pomocy społecznej	108 196,00	104 784,78	0,00	0,00	108 196,00	104 784,78	0,00	0,00	0,00	96,85%
	- pozostałe wydatki bieżące	108 196,00	104 784,78	0,00	0,00	108 196,00	104 784,78	0,00	0,00	0,00	96,85%
85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	200,00	102,09	0,00	0,00	200,00	102,09	0,00	0,00	0,00	51,05%
	- pozostałe wydatki bieżące	200,00	102,09	0,00	0,00	200,00	102,09	0,00	0,00	0,00	51,05%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	8 403,43	0,00	0,00	9 000,00	8 403,43	0,00	0,00	0,00	93,37%
	Wydatki ogółem :	9 000,00	8 403,43	0,00	0,00	9 000,00	8 403,43	0,00	0,00	0,00	93,37%
	- pozostałe wydatki bieżące	9 000,00	8 403,43	0,00	0,00	9 000,00	8 403,43	0,00	0,00	0,00	93,37%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 500,00	36 760,50	0,00	0,00	40 500,00	36 760,50	0,00	0,00	0,00	90,77%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	36 760,50	0,00	0,00	40 500,00	36 760,50	0,00	0,00	0,00	90,77%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 494,00	46 039,48	0,00	0,00	50 494,00	46 039,48	1 594,00	1 517,81	0,00	91,18%
		Wydutki ogółem :	50 494,00	46 039,48	0,00	0,00	50 494,00	46 039,48	1 594,00	1 517,81	0,00	91,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 466,00	46 011,48	0,00	0,00	50 466,00	46 011,48	1 566,00	1 489,81	0,00	91,17%
		- pozostałe wydatki bieżące	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	98 004,00	98 003,42	0,00	0,00	98 004,00	98 003,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Wydutki ogółem :	98 004,00	98 003,42	0,00	0,00	98 004,00	98 003,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 004,00	98 003,42	0,00	0,00	98 004,00	98 003,42	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	588 445,00	524 361,99	0,00	0,00	588 445,00	524 361,99	6 705,00	6 699,00	0,00	89,11%
		Wydutki ogółem :	588 445,00	524 361,99	0,00	0,00	588 445,00	524 361,99	6 705,00	6 699,00	0,00	89,11%
		- wynagrodzenia i pochodne	466 689,00	408 962,19	0,00	0,00	466 689,00	408 962,19	0,00	0,00	0,00	87,63%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 605,00	9 576,57	0,00	0,00	10 605,00	9 576,57	6 605,00	6 600,00	0,00	90,30%
- pozostałe wydatki bieżące		111 151,00	105 823,23	0,00	0,00	111 151,00	105 823,23	100,00	99,00	0,00	95,21%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 948,00	37 238,70	0,00	0,00	44 948,00	37 238,70	0,00	0,00	0,00	82,85%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 948,00	37 238,70	0,00	0,00	44 948,00	37 238,70	0,00	0,00	0,00	82,85%	
85295	Pozostała działalność	22 674,00	11 284,23	0,00	0,00	22 674,00	11 284,23	0,00	0,00	0,00	49,77%	
	Wydutki ogółem :	22 674,00	11 284,23	0,00	0,00	22 674,00	11 284,23	0,00	0,00	0,00	49,77%	
	- wynagrodzenia i pochodne	8 674,00	0,00	0,00	0,00	8 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	- pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	11 284,23	0,00	0,00	14 000,00	11 284,23	0,00	0,00	0,00	80,60%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 696,00	26 840,00	0,00	0,00	39 696,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 696,00	26 840,00	0,00	0,00	39 696,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
	Wydutki ogółem :	39 696,00	26 840,00	0,00	0,00	39 696,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 696,00	26 840,00	0,00	0,00	39 696,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
855	Rodzina	8 018 863,00	7 952 546,94	0,00	0,00	8 018 863,00	7 952 546,94	7 973 260,00	7 914 499,25	0,00	99,17%	
85501	Świadczenia wychowawcze	5 791 000,00	5 751 096,63	0,00	0,00	5 791 000,00	5 751 096,63	5 791 000,00	5 751 096,63	0,00	99,31%	
	Wydutki ogółem :	5 791 000,00	5 751 096,63	0,00	0,00	5 791 000,00	5 751 096,63	5 791 000,00	5 751 096,63	0,00	99,31%	
	- wynagrodzenia i pochodne	45 979,00	45 657,15	0,00	0,00	45 979,00	45 657,15	45 979,00	45 657,15	0,00	99,30%	
	- pozostałe wydatki bieżące	3 144,00	3 143,52	0,00	0,00	3 144,00	3 143,52	3 144,00	3 143,52	0,00	99,98%	
85502	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 741 877,00	5 702 295,96	0,00	0,00	5 741 877,00	5 702 295,96	5 741 877,00	5 702 295,96	0,00	99,31%	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 974 401,00	1 953 076,48	0,00	0,00	1 974 401,00	1 953 076,48	1 960 248,00	1 942 630,02	0,00	98,92%	
	Wydutki ogółem :	1 974 401,00	1 953 076,48	0,00	0,00	1 974 401,00	1 953 076,48	1 960 248,00	1 942 630,02	0,00	98,92%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 817 623,00	1 801 864,38	0,00	0,00	1 817 623,00	1 801 864,38	1 817 623,00	1 801 864,38	0,00	99,13%	
85503	- wynagrodzenia i pochodne	141 961,00	138 406,15	0,00	0,00	141 961,00	138 406,15	136 038,00	134 898,94	0,00	99,13%	
	- pozostałe wydatki bieżące	14 817,00	12 805,95	0,00	0,00	14 817,00	12 805,95	6 587,00	5 866,70	0,00	86,43%	
	Karta Dużej Rodziny	268,00	162,52	0,00	0,00	268,00	162,52	268,00	162,52	0,00	60,64%	
85504	- pozostałe wydatki bieżące	268,00	162,52	0,00	0,00	268,00	162,52	268,00	162,52	0,00	60,64%	
	Wspierania rodziny	217 710,00	217 429,24	0,00	0,00	217 710,00	217 429,24	200 260,00	200 259,24	0,00	99,87%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	193 800,00	193 800,00	193 800,00	193 800,00	0,00	100,00%	
	- wynagrodzenia i pochodne	22 991,00	22 710,24	0,00	0,00	22 991,00	22 710,24	5 541,00	5 540,24	0,00	98,78%	
85508	- pozostałe wydatki bieżące	919,00	919,00	0,00	0,00	919,00	919,00	919,00	919,00	0,00	100,00%	
	Rodziny zastępcze	14 000,00	10 431,23	0,00	0,00	14 000,00	10 431,23	0,00	0,00	0,00	74,51%	
85513	- dotacje na zadania bieżące	14 000,00	10 431,23	0,00	0,00	14 000,00	10 431,23	0,00	0,00	0,00	74,51%	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 484,00	20 350,84	0,00	0,00	21 484,00	20 350,84	21 484,00	20 350,84	0,00	94,73%	
900	- pozostałe wydatki bieżące	21 484,00	20 350,84	0,00	0,00	21 484,00	20 350,84	21 484,00	20 350,84	0,00	94,73%	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 919,25	1 934 761,02	364 100,00	302 174,07	1 980 819,25	1 632 586,95	0,00	0,00	0,00	82,51%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 510,00	420 218,80	85 000,00	23 106,47	452 510,00	397 112,33	0,00	0,00	0,00	78,18%	
	Wydutki ogółem :	537 510,00	420 218,80	85 000,00	23 106,47	452 510,00	397 112,33	0,00	0,00	0,00	78,18%	
	- wynagrodzenia i pochodne	185 340,00	171 977,25	0,00	0,00	185 340,00	171 977,25	0,00	0,00	0,00	92,79%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 176,22	0,00	0,00	4 500,00	4 176,22	0,00	0,00	0,00	92,80%	
	- pozostałe wydatki bieżące	262 670,00	220 958,86	0,00	0,00	262 670,00	220 958,86	0,00	0,00	0,00	27,18%	
	- inwestycyjne	85 000,00	23 106,47	85 000,00	23 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18%	
90002	Gospodarka odpadami	1 016 832,00	887 576,21	67 100,00	67 067,60	949 732,00	820 508,61	0,00	0,00	0,00	87,29%	

Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda
w roku 2020

I. Zestawienie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radzowicach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzowice (o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym).	110 920,00	110 877,18
2	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radzowicach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzowice (o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym).	144 880,00	144 320,20
3	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury	507 976,78	507 976,78
4	921	92116	Biblioteki	130 000,00	120 000,00
Razem				893 7765,78	883 174,16

II. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok
1.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	18 000,00
2.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00
Razem				25 000,00	23 000,00

III. Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok
1.	600	60014	Samorząd Powiatu Oleśnickiego- na inwestycje	400 000,00	0,00
2.	754	75410	Komendy Wojewódzkiej	15 000,00	15 000 ,00

			Państwowej Straży Pożarnej		
3.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 899,43	22 900,00
Razem				440 899,43	37 900,00

Wójt Gminy

mgr Robert Fryt

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.43.2021
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 lipca 2021 r.

Sprawozdanie z wydatków majątkowych Gminy Dziadowa Kłoda w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków majątkowych
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	78 140,00	0,00	-
600	60014	Współfinansowanie w budowie chodników przy drogach powiatowych oraz dróg powiatowych	400 000,00	0,00	-
600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Dziadowa Kłoda	565 000,00	496 045,77	87,80
700	70005	Zakup działek	215 000,00	202 191,00	94,04
700	70005	Termomodernizacja budynku Gronowice - wymiana pokrycia dachowego	20 000,00	0,00	-
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz ze zmianą ogrzewania	306 000,00	5 000,00	1,63
750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda	40 000,00	39 185,46	97,96
754	75410	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Miłowice	180 000,00	160 500,00	89,17
754	75412	Przebudowa budynku OSP Gołębice	145 000,00	140 006,29	96,56
801	80101	Przebudowa części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny w budynku Szkoły w Dziadowej Kłodzie	500 000,00	0,00	-
801	80101	Zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów	36 940,00	36 939,80	100,00
900	90001	Przebudowa, modernizacja i remonty oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziadowa Kłoda	85 000,00	23 106,47	27,18

900	90002	Zakup i objęcie udziałów w ZZS olszowa	67 100,00	67 067,60	99,95
900	90015	Zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne	212 000,00	212 000,00	100,00
921	92109	Budowa wiaty przy świetlicy we wsi Dalborowice	18 264,00	18 263,61	100,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipka	35 000,00	35 000,00	100,00
921	92109	Budowa wiaty przy świetlicy we wsi Stradomia Dolna	90 000,00	72 637,80	80,71
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92601	Boisko Dziadowa Kłoda (oświetlenie)	24 000,00	23 078,00	96,16
RAZEM			3 037 444,00	1 551 021,80	51,06

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.43.2021

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 29 lipca 2021 r.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gminy Dziadowa Kłoda

L.p.	Nazwa programu, projektu	Planowane ogółem nakłady finansowe w złotych	WYKONANIE	
			2019	2020
1	Aktualizacja miejscowego „Planu zagospodarowania przestrzennego”	70.000,00	27.517,59	25.148,79
2	Projekt „Rozbudzamy ciekawość praktykujemy myślenie”	247.961,25	169.277,94	59.445,83
3	Przebudowa , modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziadowa Kłoda	761.812,00	0,00	23.106,47
4	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	585.673,00	40.770,00	0,00
5	E-aktywni mieszkańcy Gminy Dziadowa Kłoda	84.000,00	78.456,00	5.544,00
6	Dowozy dzieci do szkół (umowa od 09.2019 do 06.2020 oraz od 09.2020 do 06.2021)	380.000,00	137.047,12	249.031,65
7	Odbiór i transport odpadów komunalnych (umowa od 07.2019-06.2021)	429.600,00	107.400,00	107.400,00
8	Zakup działek	300.000,00	64.313,01	202.191,00
9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Dziadowa Kłoda wraz ze zmianą centralnego ogrzewania	306.000,00	0,00	5.000,00
10	Remont drogi Lipka – Miłowice	1.000.000,00	26.522,00	548.675,69
11	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradomia Dolna	95.000,00	5.000,00	72.637,80

Wójt Gminy

mgr Robert Fryt