

**ZARZĄDZENIE NR 33/2021
WÓJTA GMINY PRZYŁĘK**

z dnia 23 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Przyłek:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2020 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

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

Wójt Gminy

Eugeniusz Wolszczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2021

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 23 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK
za rok 2020**

Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 107/XIX/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 32 278 226,00 złotych, w tym dochody bieżące – 28 472 296,00 złotych i majątkowe – 3805 930,00 złotych oraz wydatków na kwotę 32 246 766,00 złotych, w tym bieżące – 27 391 227,00 złotych i majątkowe – 4 855 539,00 złotych.

Ustalono nadwyżkę budżetową w wysokości 31 460,00 złotych z przeznaczeniem na częściową planowaną spłatę rat kredytu i pożyczki oraz przychody budżetu gminy w wysokości 213 540,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno plan dochodów, wydatków, przychodów, jak również wynik budżetu uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzane były uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Po uwzględnieniu zmian planowany budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtował się na poziomie:

Plan dochodów	33 398 231,68 złotych
Plan wydatków	34 891 522,68 złotych
Deficyt	1 493 291,00 złotych
Przychody	1 738 291,00 złotych
Rozchody	245 000,00 złotych

I. DOCHODY

Dochody budżetu osiągnięte przez Gminę Przyłęk w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę **34 824 782,68 złotych** tj. 104,27% planowanych dochodów, w tym:

- dochody bieżące - 31 624 810,40 zł
- dochody majątkowe – 3 199 972,28 zł.

Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za rok 2020 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł:

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody własne	7 353 886,00	7 234 699,53	98,38
dotacje	13 857 337,68	15 403 075,15	111,15
subwencje	12 187 008,00	12 187 008,00	100,00
OGÓLEM	33 398 231,68	34 824 782,68	104,27

DOCHODY WŁASNE

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
<u>Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych</u>	6 295 611,00	6 286 023,72	99,85
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 100,00	5 247,57	102,89
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 530 279,00	3 429 669,00	97,15
podatek rolny	645 500,00	671 739,97	104,07

podatek od nieruchomości	878 000,00	908 491,05	103,47
podatek leśny	65 000,00	69 370,71	106,72
podatek od środków transportowych	143 500,00	153 622,25	107,05
podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	139 285,00	137,91
podatek od spadków i darowizn	17 000,00	22 459,15	132,11
wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 978,00	99,85
wpływy z różnych opłat	7 600,00	5 515,19	72,57
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 032,00	79 971,59	99,92
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki – opłata za śmieci	807 600,00	785 674,24	97,29
Wpływy z majątku gminy	90 000,00		92,10
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	82 888,78	85,08
– z usług dostarczania energii cieplnej	60 000,00	57 365,22	95,61
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody:	968 275,00	865 787,03	89,42
– wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	420 000,00	490 543,22	116,80
– wpływy za dożywianie	234 200,00	102 837,00	43,91
- odsetki od podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	17 694,00	16 030,06	90,60
- odsetki od lokat terminowych	1 500,00	1 263,69	84,25
– pozostałe dochody	294 881,00	255 113,06	86,51
DOTACJE			
Dotacje celowe na zadania zlecone:	11 206 486,68	11 136 899,96	99,38
- na zadania z administracji Urząd Wojewódzki.	69 783,00	69 783,00	100,00
– na aktualizację spisu wyborców	1 278,00	1 277,98	100,00
- na spis powszechny rolny	33 826,00	20 986,00	62,04
- na wybory Prezydenta RP	66 659,00	66 659,00	100,00
- na wybory uzupełniające do rady gminy	7 261,00	7 224,89	99,50
– na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	51 000,00	50 755,22	99,52
– na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur, rent z ubezpieczenia społecznego	3 559 052,00	3 509 148,96	98,60
- na świadczenia wychowawcze (500+)	6 400 279,00	6 399 659,33	99,99

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 692,00	83 736,00	98,87
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	165,00	145,07	87,92
- na wspieranie rodziny	244 901,00	239 940,00	97,97
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	687 590,68	687 584,51	100,00
Dotacje celowe na zadania własne:	813 953,00	788 327,01	96,85
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	133 416,00	111 897,24	83,87
- na wspieranie seniora	1 000,00	0,00	0,00
- pomoc materialna dla uczniów	123 979,00	123 979,00	100,00
- na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	22 890,00	22 724,19	99,28
- na zasiłki okresowe i stałe	352 616,00	349 674,58	99,17
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	131 252,00	131 252,00	100,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	48 800,00	48 800,00	100,00
Pozostałe dotacje:	1 015 182,00	3 082 677,48	303,66
<i>z Urzędu Marszałkowskiego na :</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00</i>
- drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,			
- MIAS (zagospodarowanie terenu (gminnego) w sołectwie Andrzejów, zagospodarowanie terenu(gminnego) w sołectwie Lipiny, modernizacja zewnętrzna budynku (gminnego) w miejscowości Lucimia, zagospodarowanie terenu (gminnego) dla mieszkańców sołectw Zamość Nowy i Wólka Zamojska, wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Zamość Stary,	40 560,00	38 734,88	95,50
- MIWOP na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy	26 400,00	26 400,00	100,00
- <i>WFOŚ i GW</i> na : usuwanie azbestu z terenu gminy, <i>Wojewody na:</i>	111 237,00	99 759,60	89,68
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (FRIL),	0,00	2 080 798,00	0,00
- środki na utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego w Mszadli Starej	761 985,00	761 985,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych:	821 716,00	395 170,70	48,09
- na zadanie „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk”,	595 776,00	172 093,79	28,89
- na zadanie „Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej	91 300,00	91 300,00	100,00

w miejscowości Mierzącza (realizacja zadania w 2019 r.) - na zakup komputerów do szkół w ramach projektu „Zdalna Szkoła”	134 640,00	131 776,91	97,87
SUBWENCJE			
Subwencja ogólna:	12 187 008,00	12 187 008,00	100,00
– część oświatowa	6 045 625,00	6 045 626,00	100,00
– część wyrównawcza	5 969 292,00	5 969 292,00	100,00
– część równoważąca	172 090,00	172 090,00	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za rok 2020 to **643 950,30 zł** w tym:

– w podatku od nieruchomości	297 183,31 zł
– w podatku rolnym	179 671,00 zł
– w podatku leśnym	0,00 zł
– w podatku od środków transportowych	167 095,99 zł

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień w roku sprawozdawczym stanowią kwotę **17 266 65 zł**. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 15 692,28 zł i od osób fizycznych – 1 574,37 zł.

Organ podatkowy w roku bieżącym wydał decyzje z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę **42 230,99 zł** z tego :

– podatku rolnego	3 362,24 zł,
– podatku od nieruchomości	18 081,50 zł,
– podatku leśnego	334,25 zł,
– podatku od środków transportowych	20 453,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **1 304 406,62 złotych**. Zaległości z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 434 158,19 zł, z tytułu dostaw towarów i usług –38 373,48 złotych, zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego – 827 251,95 zł i zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4 623,00 zł.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków kierowane są tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności podatkowych.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Stan należności wymagalnych w porównaniu do roku 2019 wzrósł o ok.12,48%.

Największa część dochodów wykonanych – 15 403 075,15 zł (44,23%) pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i dotacji z udziałem środków unijnych. Kolejną znaczną pozycję w strukturze dochodów – 12 187 008,00 zł zajmuje subwencja (35,00%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę 7 234 699,53 zł t. j. 20,77%.

Ponad plan wykonano dochody z tytułu: poboru za wodę w 116,80% ,wpływów z podatków od osób fizycznych w 111,66%, podatków od osób prawnych w 102,89%, wpływów z usług w szkołach w 245,00%, usług opiekuńczych w 101,15%, dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 116,03% .

Kierując się zasadą ostrożności nie zwiększono planu dochodów z powyższych tytułów, z uwagi na niższe ich wykonanie w latach poprzednich.

W stosunku do roku 2019 dochody budżetu Gminy wzrosły o około 4,48% z kwoty 33 331 164,42 zł do kwoty 34 824 782,68 zł.

II. W Y D A T K I

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Na planowane wydatki **34 891 522,68 zł** (w tym wydatki bieżące 31 495 122,68 zł i majątkowe 3 396 400,00 zł) wykonano **30 207 757,61 zł tj. 86,58 %** planu, w tym:

– wydatki bieżące – 27 644 155,91 zł, tj. 87,77 % planu,

– wydatki majątkowe – 2 563 601,70 zł, tj. 75,50 % planu.

Wydatki bieżące – 27 644 155,91 zł (tj. 91,51 % ogółu wydatków wykonanych) przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone - na plan 12 190 826,52 zł – 10 392 910,01 zł (85,26%),

– dotacje na zadania bieżące na plan 448 306,00 zł – 448 305,60 zł (100,00%),

– obsługa długu na plan 35 000,00 zł – 17 384,24 zł (49,67%),

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 134 640,00 zł – 131 776,91 zł (97,87%),

– pozostałe wydatki na plan 17 398 985,09 zł – 16 653 779,15 zł (95,72%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie:

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo	1 166 790,68	1 050 311,44	90,02
Dział 600	Transport i łączność	947 581,00	836 116,95	88,24
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	259 332,00	150 596,24	58,07
Dział 710	Działalność usługowa	31 200,00	21 060,80	67,50
Dział 750	Administracja Publiczna	3 209 866,00	2 690 889,43	83,83
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	75 198,00	75 161,87	99,95
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 700,00	325 818,34	73,93
Dział 757	Obsługa długu publicznego	35 000,00	17 384,24	49,67
Dział 758	Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 037 405,00	9 405 930,85	85,22
Dział 851	Ochrona zdrowia	87 151,00	52 939,59	60,74
Dział 852	Pomoc społeczna	1 936 165,00	1 456 912,77	75,25
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 979,00	137 780,00	88,33
Dział 855	Rodzina	11 967 073,00	11 745 538,10	98,15
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 111,00	1 634 118,59	59,53
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 931,00	586 261,20	91,61
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	52 040,00	20 937,20	40,23
	RAZEM	34 891 522,68	30 207 757,61	86,58

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki poniesione na rodzinę na poziomie około **38,88 %** wydatków ogółem i na oświatę i wychowanie około **31,14 %**.

Stopień niskiej realizacji planu wydatków w okresie sprawozdawczym wystąpił w następujących działach: 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w 58,07%; 710 (Działalność usługowa) w 67,50%; 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w 73,93%; 851 (Ochrona zdrowia) w 60,74%, 852 (Pomoc społeczna) w 75,25%, 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w 59,53%, 926 (Kultura fizyczna i sport) w 40,23% - nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków finansowych.;

757 (Obsługa długu publicznego) w 49,67% - odnotowuje się spadek stóp oprocentowania kredytu i pożyczki.

Rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45 000,00 zł. Wskazaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z COVID-19 tj:

- na zakup maseczek dla mieszkańców gminy, zakup łóżek polowych i pościeli – 35 000,00 zł,

- na dotację dla SP ZZOZ w Zwoleniu z przeznaczeniem na zakup zestawu defibrylatora – 10 000,00 zł.

Na walkę z epidemią przeznaczono również 26 228,00 zł na zakup maseczek ochronnych i płynu do dezynfekcji dla OSP z terenu Gminy Przyłęk.

Nie rozdysponowano rezerw w wysokości 105 000,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 13 611,39 zł (t.j. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Nadpłata powstała w wyniku wpłaty różnicy za rok 2019 przekazanej w styczniu 2020 roku.

W realizacji programu zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi odnotowuje się nadwyżkę w wysokości 34 151,21 zł (27 032,00 zł środki finansowe niewykorzystane w roku 2020 zł i 7 119,01 zł w roku 2019). Powyższą kwotę rozdysponuje się w roku 2021 na przedsięwzięcia wskazane w powyższym programie.

W roku sprawozdawczym otrzymane środki finansowe na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano w 100,00 % na usuwanie odpadów z folii i sznurków do owijania balotów.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 785 674,24 zł a wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości 1 016 824,88 zł. Różnicę 231 150,64 zł pokryto z własnych środków. Poniesiono w tym, również koszty z tytułu kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w roku 2018 *recyklingu (20%) w wysokości 9 654,00 zł.*

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują: wywóz odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu.

Gmina realizuje świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Na plan 6 428 379,00 zł wydatkowano 6 410 881,22 zł co stanowi 99,73%.

Zadanie realizowano na bieżąco.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. W budżecie Gminy na rok 2020 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki.

Uzyskane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 3 980 654,49 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wielkości dochodów i wydatków w budżecie Gminy zaplanowano w groszach na podstawie decyzji o zmianach w planie dotacji na rok 2020 wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym realizowany był oszczędnie i zgodnie z planem.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2021 roku.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **2 563 601,70 zł** i stanowią około 8,49 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 900 000,00 zł zrealizowano na kwotę 209 445,00 zł.

Realizacja **wydatków inwestycyjnych** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji na doprowadzenie wody na plac wiejski w miejscowości Rudki” - wykonano w 100,00% na kwotę 1 000,00 zł.

Zadania realizowane są przy udziale funduszu sołeckiego.

w dziale 600 – Transport

Odnotowuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę **418 035,32 zł t. j.:**

- Budowa drogi dojazdowej na działkach 237/4 obręb Kulczyn i 120/1 obręb Mszadla Nowa – opracowanie dokumentacji technicznej – 24 756,82 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin – 366 254,15 zł (dofinansowanie FOGR -75 000,00 zł),
 - Wykup gruntu pod drogę gminną Mierzyczka-Grabów nad Wisłą – 8 866,55 zł.
- Powyższe zadania wykonano w planowanym zakresie w 100,00%.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zadania inwestycyjne wykonano na kwotę **109 525,04 zł t.j.:**

- Modernizacja zewnętrzna budynku w miejscowości Lucimia – 33 567,41 zł (Fundusz sołecki - 22 438,00 zł, MIAS- 10 000,00 zł, środki własne - 1 129,41 zł),
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Andrzejów – 14 119,66 zł (Fundusz sołecki – 7 017,76 zł, MIAS – 7 017,00 zł),
- Zagospodarowanie terenu dla mieszkańców sołectw Zamość Nowy i Wólka Zamojska – 26 905,88 zł (Fundusz sołecki – 20 905,88 zł, MIAS – 6 000,00 zł),
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Lipiny – 15 556,99 zł (Fundusz sołecki – 7 780,90 zł, MIAS – 7 778,49 zł),
- Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w miejscowości Mierzyczka – 17 000,00 zł (Fundusz sołecki),
- Budowa placu zabaw przy budynku OSP w Łagowie – opracowanie dokumentacji projektowej – 2 460,00 zł.

Powyższe zadania wykonano w planowanym zakresie w 100,00%.

Przedsięwzięcie „Zakup działki nr 195/4 położonej w miejscowości Przyłęk z przeznaczeniem na plac zabaw oraz miejsce rekreacji dla mieszkańców” zostanie zrealizowane w roku 2021.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Brak wykonania . Realizacja w roku następnym.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Odnotowuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę **365 114,64 zł.**

- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie – opracowanie dokumentacji projektowej – 85 239,19 zł,
- Doposażenie placów zabaw dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej i Bibliotece Publicznej w Grabowie nad Wisłą – 25 170,20 zł (wydatkowane z Funduszu sołeckiego),
- Zakup i montaż monitoringu zasilanego fotowoltaicznie boiska i terenu szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie – 18 081,00 zł (wydatkowane z Funduszu sołeckiego),
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku po Publicznej Szkole Podstawowej na budynek klubu dziecięcego i przedszkola publicznego w miejscowości Mszadla Stara – 236 624,25 zł (dotacja z MUW).

Zadania zrealizowano w planowanym zakresie i wskazane inwestycje oddano w terminie do użytku.

W dziale 855 – Rodzina

Zadania inwestycyjne „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku po Publicznej Szkole Podstawowej na budynek klubu dziecięcego i przedszkola publicznego w miejscowości Mszadla Stara „ i „ Zakup i montaż wyposażenia do klubu dziecięcego w miejscowości Mszadla Stara „wykonano w 100,00 % na kwotę 1 128 205,22 zł i w terminie oddano do użytku. Realizacja zadania przy udziale dotacji z MUW.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę **256 551,16 zł t.j.:**

- Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na zakupie lampy solarnej wraz z usługą montażu w miejscowości Szlachecki Las 5 527,00 zł (wydatkowane z Funduszu sołeckiego),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na zakupie lamp solarnych wraz z usługą montażu –

28 167,00 zł,

·Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Baryczka – brak wykonania,

·Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia placu wiejskiego w miejscowości Rudki (Fundusz sołecki). Brak wykonania,

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk” poniesiono koszty w wysokości **222 857,16 zł**. Dalsza kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi również w roku 2021. Powyższe zadanie ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2018-2021.

Źródłem finansowania inwestycji są środki unijne i wkład mieszkańców.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Odnotowuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę **105 187,32 zł**.

·Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Stefanowie (połowa budynku) - 16 101,72 zł (wydatkowane z Funduszu sołeckiego),

·Adaptacja pomieszczenia magazynowego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara – 45 882,33 zł (wydatkowane z Funduszu sołeckiego - 19 000,00 zł, i środków własnych – 26 882,33 zł),

·Zagospodarowanie pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łągów – 43 203,27 zł (Fundusz sołecki – 29 246,00 zł, środki własne -13 957,27 zł).

w dziale 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano 18 081,00 zł na zadanie: „Częściowe ogrodzenie działki nr 637/1na terenie której mieści się Otwarta Strefa Aktywności Sportowo - Rekreacyjnej w miejscowości Mszadla Nowa „ (Fundusz sołecki – 15 600,00 zł, środki własne - 2 481,00 zł).

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Stopień realizacji zadań przy udziale środków z UE

Realizację zadań z udziałem środków z UE za rok 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział, rozdział,	Nazwa zadania	Plan na rok 2020 r.	W tym:	Wykonanie za rok 2020 r.	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące						
	801-80101	„ Zdalna szkoła”	134 640,00	111 522,80	131 776,91	111 522,80	97,88
2.	Majątkowe						
	900-90095	„Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk”	900 000,00	200 000,00	209 445,00	167 556,00	23,28
Ogółem			1 034 640,00	311 522,80	341 221,91	279 078,80	32,98

W roku 2020 na realizację programów, projektów, zadań z udziałem środków unijnych przeznaczono kwotę 1 034 640,00 zł w tym:

- na zadania bieżące – 134 640,00 zł w tym środki z UE – 111 522,80 zł,

- na zadania majątkowe – 900 000,00 zł w tym środki z UE – 200 000,00zł.

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na podstawie umów i porozumień z budżetu Gminy wydatkowano **610 207,60 zł** na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :

na wydatki bieżące – 448 305,60zł dla:

-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku na:

- działalność statutową w kwocie 410 000,00 zł.

- działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania warsztaty, wyjazdy) – 4 000,00 zł.

Realizacja zadań w 100,00%.

- Powiatu w Zwoleniu

- na zachowanie trwałości projektu „Internet oknem na Świat” dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego – 34 305,60 zł.

na wydatki majątkowe 161 902,00 zł dla:

- **Powiatu w Zwoleniu** – na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4526W Łągów-Przyłek”- 125 902,00 zł,

- **SP ZZOZ w Zwoleniu** – na współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego zestawu defibrylatora - 10 000,00 zł.

- **Komendy Wojewódzkiej Policji** – na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb KPP w Zwoleniu– 6 000,00 zł ,

- **Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej** - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Funduszu Wsparcia PSP – 20 000,00 zł

IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE

Na zadania zlecone skierowane przez **Wojewodę Mazowieckiego** pozyskano dotacje w kwocie **11 097 462,68 zł** i wykorzystano w wysokości **11 040 752,09 zł** na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja – 687 584,51 zł, wydatkowano w 100%,

- realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego przekazano 69 783,00 zł, wykorzystano w 100,00%.

- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 51 000,00 zł – wydatkowano 50 755,22 zł. Różnicę 244,78 zł zwrócono zgodnie z terminem do budżetu Wojewody.

- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:*

- dotację na świadczenia wychowawcze 500+ - 6 400 279,00zł, wydatkowano 6 399 659,33 zł, Różnicę 619,67 zł zwrócono 31.12.2020 r.

- dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano w wysokości 3 559 052,00 zł – poniesiono koszty 3 509 148,96 zł. Zwrot 49 903,04 zł – 31.12.2020 roku,

- dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną na plan 84 692,00 zł otrzymano w pełnej wysokości, z tego wydatkowano 83 736,00 zł. Zwrotu 956,00 zł dokonano w bieżącym roku.

- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 165,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 145,07 zł. Różnicę w kwocie 19,93 zł zwrócono w okresie sprawozdawczym.

- na wspieranie rodziny otrzymano 244 900,00 zł. Poniesiono koszty 239 940,00 zł. Zwrotu 4 960,00 zł dokonano 31.12.2020 roku.

Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z **Krajowego Biura Wyborczego** w wysokości **75 198,00 zł** i wykorzystwała **75 161,87 zł:**

- na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 278,00 zł. Poniesiono koszty w 1 277,98 zł. Zwrotu 0,02 zł dokonano 31.12.2020 r,

- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 66 659,00 zł. Realizacja zadania w 100,00%.

- na wybory uzupełniające do Rady Gminy – 7 261,00 zł. Wydatkowano 7 224,89 zł. Różnicę 36,11 zł zwrócono zgodnie z terminem.

z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 33 826,00 zł i wydatkowała kwotę 20 986,00 zł

- na powszechny spis rolny w wysokości 33 826,00 zł i wydatkowała kwotę 20 986,00 zł . Różnicę 12 840,00 zł zwrócono 29 i 31.12.2020r..

Na dofinansowanie **zadań własnych** z budżetu **Wojewody** na zadania:

- w zakresie wychowania przedszkolnego – 133 416,00 zł. Wydatkowano 111 897,24 zł.

Zwrot – 21 518,76 zł – 31 12.2020 r.

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 22 890,00 zł, wypłacono – 22 724,19 zł. Różnicę 165,81 zł zwrócono w roku bieżącym.

- na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 98 000,00 zł wypłacono 96 897,43 zł. Zwrot 1 102,57 zł – 30.12.2020 r.

- na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 254 616,00 zł. Wydatkowano 252 777,15 zł; zwrot 1 838,85 zł – 31.12.2020 r;

- na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 131 252,00 zł, wydatkowano w 100,00%,

- na dożywianie uczniów kwotę 48 800,00 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości.

- na wspieranie rodziny – 1 000,00 zł. Brak wykonania. Otrzymałą kwotę zwrócono w terminie do budżetu państwa.

- na stypendia dla uczniów – 123 979,00 zł. Realizacja zadania w 100,00%.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.

V. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W budżecie Gminy na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono środki finansowe w wysokości 498 379,00 zł. W ramach zaplanowanej kwoty wydatkowano 430 209,83 zł co stanowi około 86,33% planu. Część zadań (tj. 5) realizowane były przy udziale środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS”.

Fundusz odegrał pozytywną rolę w ożywieniu naszych środowisk wiejskich. Zwrócił uwagę na ogromną potrzebę podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Za rok 2020 Gmina Przyłęk osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 4 617 025,07 zł przy planowanym deficycie 1 493 291,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 1 225 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego - 800 000,00 zł i pożyczki w WFOŚ i GW – 425 000,00 zł co stanowi ok. 3,52% wykonanych dochodów.

Zaplanowane rozchody w wysokości 245 000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Na koniec roku 2020 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

VII. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień realizacji przedsięwzięć i programów wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 na dzień 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE.

1. „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk,- realizację wydatku odnotowuje się w części realizacji zadań inwestycyjnych. Zadanie wykonano w około 23,28% planu. Dalsza kontynuacja w roku następnym czyli 2021.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)

1. „Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego „- realizacja przedsięwzięcia przez Powiat w Zwoleniu w latach 2015 – 2020. Przekazano dotację w wysokości **34 305,60 zł** w 100,00%.

2. Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki, sznurka do owijania balotów - wydatkowano **3 690,00 zł**. Kontynuacja w roku 2021.

– realizacja wydatku opisana w części realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja w 100,00%.

3. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku po Publicznej Szkole Podstawowej na budynek klubu dziecięcego i przedszkola publicznego w miejscowości Mszadla Stara „ – wykonanie zadania opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcie wykonano w 100,00%.

Na planowane zadania **2 155 810,00 zł** zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę **1 450 260,40 zł** tj. 67,28% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2020 rok obejmowała lata 2020-2025. W ciągu roku ulegała zmianie.

Prognoza spełnia zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk
Dochody budżetu Gminy – plan i wykonanie za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 113 490,68	1 183 144,84	106,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 400,00	493 207,14	116,49
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	807,50	80,75
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	490 543,22	116,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 383,88	81,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	472,54	78,76
	01095		Pozostała działalność	690 090,68	689 937,70	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 353,19	94,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687 590,68	687 584,51	100,00
600			Transport i łączność	75 000,00	75 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 560,00	116 279,87	93,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 560,00	116 279,87	93,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	25 523,56	85,08
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	57 365,22	95,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	60,60	60,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 535,00	84,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 460,00	30 795,49	97,89
750			Administracja publiczna	177 803,00	164 917,24	92,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 833,00	69 787,65	99,94

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 783,00	69 783,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 144,00	74 143,59	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 144,00	74 143,59	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	20 986,00	62,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	20 986,00	62,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 198,00	75 161,87	99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 277,98	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 278,00	1 277,98	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 659,00	66 659,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 659,00	66 659,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 261,00	7 224,89	99,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 261,00	7 224,89	99,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 189,59	83,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 189,59	83,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 189,59	83,79
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 491 613,00	5 511 314,45	100,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	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	681 600,00	664 693,33	97,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	628 000,00	618 222,16	98,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	4 052,97	73,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 753,00	115,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	34 819,00	87,05
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 834,60	91,73
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 178 700,00	1 316 091,51	111,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	290 268,89	116,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	667 687,00	104,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	63 617,71	106,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 500,00	118 803,25	114,79
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	22 459,15	132,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	139 285,00	139,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 020,80	85,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 152,73	130,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 796,98	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 834,00	95 613,04	99,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 978,00	99,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 032,00	79 971,59	99,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00	662,58	82,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,87	43,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 535 379,00	3 434 916,57	97,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 530 279,00	3 429 669,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 100,00	5 247,57	102,89
758		Różne rozliczenia	12 188 513,00	14 269 072,69	117,07

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 969 292,00	5 969 292,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 969 292,00	5 969 292,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 045 626,00	6 045 626,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 045 626,00	6 045 626,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 505,00	1 266,69	84,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 263,69	84,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	3,00	60,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 090,00	172 090,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 090,00	172 090,00	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 080 798,00	0,00
	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane	0,00	2 080 798,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	585 756,00	428 796,87	73,20
	80101		Szkoły podstawowe	143 940,00	140 016,41	97,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	0,00	600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 450,00	245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	5 145,50	62,75
		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	113 945,83	111 522,80	97,87
		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	20 694,17	20 254,11	97,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 416,00	111 988,24	83,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	91,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 416,00	111 897,24	83,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 200,00	23 200,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 200,00	23 200,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 200,00	102 837,00	43,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	32 702,00	79,76
		0830	Wpływy z usług	193 200,00	70 135,00	36,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 000,00	50 755,22	99,52

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	50 755,22	99,52
852			Pomoc społeczna	560 658,00	556 496,77	99,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 890,00	22 724,19	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 890,00	22 724,19	99,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	96 897,43	98,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	96 897,43	98,87
	85216		Zasiłki stałe	254 716,00	252 777,15	99,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 616,00	252 777,15	99,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 252,00	131 252,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 252,00	131 252,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 046,00	101,15
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 046,00	101,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 800,00	48 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 800,00	48 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 979,00	123 979,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 979,00	123 979,00	100,00
855			Rodzina	11 157 775,00	11 058 030,31	99,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 428 279,00	6 410 881,22	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 271,89	50,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	9 950,00	39,02
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 400 279,00	6 399 659,33	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 052,00	3 540 060,56	98,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 461,35	48,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	13 206,66	41,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 559 052,00	3 509 148,96	98,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	16 243,59	116,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	145,53	87,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,00	145,07	87,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	46,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 601,00	241 640,00	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 901,00	239 940,00	97,97
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	789 985,00	781 567,00	98,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 158,00	39,48

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 424,00	82,12
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	749 985,00	749 985,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 692,00	83 736,00	98,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 692,00	83 736,00	98,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 486,00	1 159 159,79	71,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	844 492,00	822 779,24	97,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	807 600,00	785 674,24	97,29
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 500,00	36 713,00	100,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	392,00	392,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	655 707,00	232 024,61	35,39
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 531,00	33 530,82	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 400,00	26 400,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	198 395,94	99,20
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 776,00	-26 302,15	-7,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 118,00	62,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 118,00	62,36
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 287,00	101 237,94	89,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	999,23	99,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	472,14	47,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	6,97	13,94
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 237,00	99 759,60	89,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 400,00	99 239,39	98,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 400,00	99 239,39	98,84
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 100,00	7 939,39	87,25
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 300,00	91 300,00	100,00
		Razem:	33 398 231,68	34 824 782,68	104,27

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk

Wydatki budżetu Gminy – plan i wykonanie za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 166 790,68	1 050 311,44	90,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 200,00	349 115,54	75,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	982,28	57,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	134 011,31	89,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 492,36	54,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	16 244,37	46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 055,74	35,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 894,68	72,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 687,00	10 214,71	65,12
		4260	Zakup energii	126 049,00	95 426,58	75,71
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	341,00	34,10
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	37 049,85	68,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	988,67	49,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 330,83	86,62
		4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	33 075,85	87,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 263,22	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	6,79	1,36
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	286,33	57,27
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	450,97	45,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 900,00	13 611,39	85,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00	13 611,39	85,61
	01095		Pozostała działalność	687 690,68	687 584,51	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926,61	5 926,61	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,45	1 013,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,30	72,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,32	6 061,15	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	402,49	402,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	674 108,51	674 108,51	100,00
600			Transport i łączność	947 581,00	836 116,95	88,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	125 902,00	89,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	125 902,00	89,93
	60016		Drogi publiczne gminne	807 581,00	710 214,95	87,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 136,95	68,19
		4270	Zakup usług remontowych	264 751,00	207 136,30	78,24
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	71 072,06	76,26
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 834,32	87,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 530,00	409 168,47	97,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 866,85	88,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 332,00	150 596,24	58,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 332,00	150 596,24	58,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	26 660,36	57,96
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 566,26	24,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 604,00	8 394,01	21,74
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,57	90,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 978,00	109 525,00	94,44

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 200,00	21 060,80	67,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 050,00	19 999,80	66,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	19 999,80	66,56
	71095		Pozostała działalność	1 150,00	1 061,00	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 061,00	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 209 866,00	2 690 889,43	83,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 783,00	70 376,03	99,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	406,03	81,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 529,00	55 529,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 842,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 983,00	9 983,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00	1 429,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	187,00	37,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	124 082,98	89,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	117 206,66	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 309,81	65,49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 616,51	48,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	950,00	47,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 661,00	2 130 422,28	86,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	508,00	50,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 251,00	1 284 142,15	93,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	88 599,78	93,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	88 476,00	73,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	168 000,60	64,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	16 176,60	40,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 484,99	78,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	24 739,35	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 699,00	85 640,80	64,05
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	362,15	12,07
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 113,64	77,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 052,02	41,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 461,00	73,05

	4300	Zakup usług pozostałych	263 072,00	251 590,40	95,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	9 624,70	66,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 647,19	77,65
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 745,63	71,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 789,00	28 788,32	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	137,86	68,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	46,00	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 085,10	94,92
75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	20 986,00	62,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	10 789,00	75,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	9 211,00	49,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	786,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	33 225,50	48,15
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	846,00	33,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 553,30	9,46
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	824,06	41,20
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	29 002,14	77,34
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260 376,00	197 876,70	76,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	132 561,44	72,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 897,72	79,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 308,37	89,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 800,02	60,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 294,50	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	139,00	13,90
75095		Pozostała działalność	167 220,00	113 919,94	68,13
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 306,00	34 305,60	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	682,20	34,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 500,00	67,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	43 630,24	73,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 660,14	77,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	4 618,91	32,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	976,85	47,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 611,54	53,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101,00	4 116,76	37,08
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 655,00	82,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 198,00	75 161,87	99,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 277,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,80	182,79	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,20	26,19	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,00	1 069,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 659,00	66 659,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841,80	1 841,80	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,67	251,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 770,80	11 770,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 894,73	12 894,73	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 261,00	7 224,89	99,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 618,89	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,35	197,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,09	24,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,00	1 154,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,56	2 230,56	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 700,00	325 818,34	73,93
75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	330 700,00	236 274,73	71,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 314,45	86,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	41 983,09	87,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 548,20	82,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 615,01	50,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	976,28	48,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 075,85	71,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	60 021,43	90,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	26 652,98	59,89
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	428,12	21,41
	4260	Zakup energii	49 749,00	34 057,28	68,46
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 098,04	53,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	195,00	19,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 619,61	82,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	901,39	90,14

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 677,82	86,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	559,92	55,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	27 800,00	20 156,54	72,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 854,84	67,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 301,70	91,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	36 229,07	80,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	26 229,07	76,03
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200,00	7 158,00	70,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 158,00	71,58
75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	17 384,24	49,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	17 384,24	49,67
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	17 384,24	49,67
758		Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 037 405,00	9 405 930,85	85,22
	80101	Szkoły podstawowe	7 358 775,00	6 528 612,65	88,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 300,00	320 257,62	94,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 972,45	3 959 151,86	91,31

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 700,00	356 359,20	94,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 496,87	653 308,13	75,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 561,51	71 879,58	51,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 377,62	1 800,00	28,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 772,00	306 587,72	90,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 180,00	108 394,73	90,95
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 945,83	111 522,80	97,87
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 694,17	20 254,11	97,87
	4260	Zakup energii	69 000,00	55 935,45	81,07
	4270	Zakup usług remontowych	32 050,00	30 528,00	95,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	5 416,00	58,24
	4300	Zakup usług pozostałych	145 740,00	115 409,01	79,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 790,00	12 763,83	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	11 953,13	86,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 650,00	3 272,07	33,91
	4430	Różne opłaty i składki	8 091,55	5 844,75	72,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 041,00	242 039,67	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	844,60	17,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 962,00	110 409,39	94,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 081,00	90,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 396,00	498 700,53	73,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 905,00	27 981,87	87,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 812,46	346 602,41	78,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	23 213,82	91,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 421,25	56 297,83	61,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 973,29	5 929,60	39,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	8 512,22	52,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 177,92	68,06
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	239,00	28,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	327,00	2,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 380,00	3 086,88	57,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	20,00	0,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 314,00	24 311,98	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	399 650,00	327 686,89	81,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 050,00	91 062,64	90,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	236 624,25	96,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 450,00	387 782,14	73,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	349,64	38,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	55 010,52	94,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 391,19	96,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	8 043,12	67,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	189,74	27,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 210,94	80,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	3 496,87	76,32
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 335,74	94,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 999,00	284 865,17	69,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 850,38	92,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 969,00	1 968,83	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 637,00	22 388,80	52,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 145,00	50,00	0,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	697,90	14,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 512,00	21 640,90	75,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	855 260,00	629 031,86	73,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 612,75	31,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 850,00	408 215,08	92,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 640,00	24 062,84	81,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	60 727,63	81,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	3 994,14	36,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 478,49	64,18
	4220	Zakup środków żywności	234 200,00	96 118,74	41,04
	4260	Zakup energii	6 700,00	944,86	14,10
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	807,00	50,44
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 129,00	12,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 870,00	17 869,33	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	72,00	4,80
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	254 107,00	125 858,67	49,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	8 075,30	56,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 131,00	96 010,94	48,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	1 235,57	22,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	16 818,54	67,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	2 509,59	39,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	433,60	7,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 767,00	777 151,90	95,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 400,00	44 061,47	94,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 164,00	581 741,86	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	6 525,00	51,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	105 886,65	96,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00	15 714,24	77,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	10 220,80	52,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 003,00	13 001,88	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 000,00	50 755,22	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,05	504,93	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 494,95	50 250,29	99,52
80195		Pozostała działalność	59 363,00	57 962,19	97,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 363,00	57 362,19	100,00
851		Ochrona zdrowia	87 151,00	52 939,59	60,74
85153		Zwalczanie narkomanii	750,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 401,00	52 939,59	61,27

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	16 265,00	80,12
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,00	4 961,60	33,01
	4300	Zakup usług pozostałych	43 969,00	26 832,99	61,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	380,00	63,33
852		Pomoc społeczna	1 957 563,00	-21 398,00	1 936 165,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	356 775,94	89,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	356 775,94	89,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 890,00	22 724,19	87,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 890,00	22 724,19	87,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	178 238,40	76,50
	3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	178 238,40	76,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	259 716,00	252 777,65	97,33
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 616,00	252 777,65	97,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 998,00	515 010,02	64,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 162,00	83,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 958,00	342 930,24	69,15

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 038,00	24 759,61	54,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 635,00	62 244,10	61,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 367,00	6 030,65	39,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 434,00	16 234,05	47,15
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 342,62	66,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	40,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 591,18	76,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	657,26	9,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 028,21	53,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	425,00	42,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 566,00	9 565,10	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 900,00	63 447,98	71,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	13 622,86	54,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 591,20	79,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 232,33	71,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 400,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	511,59	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 800,00	64 739,90	82,16
	3110	Świadczenia społeczne	77 300,00	64 739,90	83,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	43 161,00	3 198,69	7,41
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 675,00	3 198,69	12,96
		4270	Zakup usług remontowych	7 232,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 979,00	137 780,00	88,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 979,00	137 780,00	88,33
		3240	Stypendia dla uczniów	153 979,00	135 920,00	88,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 860,00	93,00
855			Rodzina	11 967 073,00	11 745 538,10	98,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 428 379,00	6 410 881,22	99,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	9 950,00	39,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 346 159,00	6 345 721,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 220,00	33 115,84	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 161,12	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 662,03	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	805,55	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 019,00	7 011,00	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	3 632,20	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 271,89	50,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 152,00	3 523 816,97	98,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	13 206,66	41,27

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 131 252,00	3 114 681,04	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	58 231,49	92,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 570,54	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	304 699,52	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 606,32	64,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 399,00	18 417,83	64,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 654,70	15,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	1 648,35	43,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	145,07	54,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	145,07	54,74
85504		Wspieranie rodziny	309 801,00	293 805,15	94,84
	3110	Świadczenia społeczne	237 001,00	232 200,00	97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 982,00	44 815,00	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 524,16	84,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909,00	8 151,90	91,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00	1 159,83	45,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	1 548,00	58,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	127,00	63,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 729,00	43,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 414 784,00	1 327 036,17	93,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	765,98	38,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 550,00	112 808,76	85,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	19 001,71	77,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	2 648,77	79,78

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	120,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 492,00	21 040,78	66,81
	4220	Zakup środków żywności	20 200,00	5 356,26	26,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	14 620,65	86,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 280,90	57,02
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	427,00	21,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 715,28	92,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	236,96	15,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,00	4 407,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 814,00	952 813,39	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 800,00	175 391,83	87,35
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	105 819,18	81,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	105 819,18	81,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 692,00	84 034,34	93,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 692,00	83 990,34	94,70
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	44,00	8,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 111,00	1 634 118,59	59,53
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 258 451,00	1 016 824,88	80,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	32 712,08	94,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 888,64	99,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	26 271,00	82,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 991,62	85,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	851,09	70,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 000,00	935 838,00	80,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	68,19	13,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 800,00	9 654,00	98,51
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 042 349,00	280 956,26	26,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,30	3 690,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,72	528,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 580,98	21 580,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	600,00	1,83
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	674,10	5,39
	4430	Różne opłaty i składki	51 249,00	31 025,00	60,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 412,16	67,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	167 556,00	83,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	41 889,00	5,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 611,00	180 246,85	69,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 451,83	20,16
	4260	Zakup energii	154 411,00	97 564,45	63,18
	4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	43 799,99	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 736,58	54,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	33 694,00	73,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 500,00	103 498,80	96,28
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	103 498,80	97,64
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	78 000,00	52 591,80	67,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 325,00	49 639,80	66,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 952,00	84,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 931,00	586 261,20	91,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 900,00	863,32	22,14
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	650,00	65,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	213,32	21,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 031,00	175 397,88	77,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 837,00	23 844,60	41,23
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 449,25	64,78
	4270	Zakup usług remontowych	25 878,00	25 000,00	96,61
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 553,94	58,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	362,77	36,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,00	105 187,32	99,50
92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	52 040,00	20 937,00	40,23
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	2 856,20	11,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 557,42	15,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	298,78	14,94
92695		Pozostała działalność	28 040,00	18 081,00	64,48
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	18 081,00	92,25
Razem:			34 891 522,68	30 207 757,61	86,58

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			FS "Opracowanie dokumentacji technicznej na doprowadzenie wody na plac wiejski w miejscowości Rudki"	1 000,00	1 000,00	100,00
600			Transport i łączność	428 530,00	418 035,32	97,55
	60016		Drogi publiczne gminne	428 530,00	418 035,32	97,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 530,00	409 168,47	97,76
			Budowa drogi dojazdowej do pól na działkach 237/4 obręb Kulczyn, 120/1 obręb Mszadla Nowa - opracowanie dokumentacji projektowej	27 700,00	24 756,82	89,37
			Przebudowa drogi gminnej działka nr 244/2 obręb Andrzejów - opracowanie dokumentacji technicznej	22 000,00	18 157,50	82,53
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin	368 830,00	366 254,15	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 866,85	88,67
			Wykup gruntu pod drogę gminną Mierzączka - Grabów nad Wisłą	10 000,00	8 866,85	88,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 978,00	109 525,04	94,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 978,00	109 525,04	94,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 978,00	109 525,04	94,44
			Budowa placu zabaw przy budynku OSP w Łagowie - opracowanie dokumentacji projektowej	7 000,00	2 460,00	35,14
			FS Zagospodarowanie terenu w sołectwie Lipiny	16 741,00	15 556,99	92,93
			FS "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w miejscowości Mierzączka "	17 100,00	17 000,00	99,42
			FS Modernizacja zewnętrzna budynku w miejscowości Lucimia	22 438,00	22 438,00	100,00
			FS Zagospodarowanie terenu dla mieszkańców sołectw Zamość Nowy i Wólka Zamojska	27 000,00	26 905,88	99,65
			FS Zagospodarowanie terenu w sołectwie Andrzejów	14 199,00	14 119,66	99,44
			Modernizacja zewnętrzna budynku w miejscowości Lucimia	11 500,00	11 129,41	96,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup działki nr 195/4 położonej w miejscowości Przylęk z przeznaczeniem na plac zabaw oraz miejsce rekreacji dla mieszkańców	30 000,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
			Budowa szamba przy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Mszadla Stara	13 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Łagowie	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	381 962,00	365 114,64	95,59
	80101		Szkoły podstawowe	136 962,00	128 490,39	93,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 962,00	110 409,39	94,40
			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie - opracowanie dokumentacji projektowej	90 000,00	85 239,19	94,71
			FS "Doposażenie placów zabaw dla dzieci przy Publicznej szkole Podstawowej i Bibliotece Publicznej w Grabowie nad Wisłą"	26 962,00	25 170,20	93,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 081,00	90,41
			FS "Zakup i montaż monitoringu zasilanego fotowoltaicznie boiska i terenu szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie"	20 000,00	18 081,00	90,41
	80104		Przedszkola	245 000,00	236 624,25	96,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	236 624,25	96,58
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku po Publicznej Szkole Podstawowej na budynek klubu dziecięcego i przedszkola publicznego w miejscowości Mszadla Stara	245 000,00	236 624,25	96,58
855			Rodzina	1 153 614,00	1 128 205,22	97,80
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 153 614,00	1 128 205,22	97,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 814,00	952 813,39	100,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku po Publicznej Szkole Podstawowej na budynek klubu dziecięcego i przedszkola publicznego w miejscowości Mszadla Stara	952 814,00	952 813,39	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 800,00	175 391,83	87,35
			Zakup i montaż wyposażenia do klubu dziecięcego w miejscowości Mszadla Stara	200 800,00	175 391,83	87,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 000,00	256 551,16	26,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	920 000,00	222 857,16	24,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 412,16	67,06
			P- Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk	20 000,00	13 412,16	67,06

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	167 556,00	83,78
			P- Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk	200 000,00	167 556,00	83,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	41 889,00	5,98
			P- Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk	700 000,00	41 889,00	5,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	33 694,00	73,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	33 694,00	73,25
			FS " Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia placu wiejskiego w miejscowości Rudki"	3 000,00	0,00	0,00
			FS "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Baryczka"	6 000,00	0,00	0,00
			FS Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na zakupie lampy solarnej wraz z usługą montażu w miejscowości Szlachecki Las	8 500,00	5 527,00	65,02
			Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na zakupie lamp solarnych wraz z usługą montażu	28 500,00	28 167,00	98,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 716,00	105 187,32	99,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 716,00	105 187,32	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,00	105 187,32	99,50
			Adaptacja pomieszczenia magazynowego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara	27 000,00	26 882,33	99,56
			FS " Zagospodarowanie pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łągów"	29 246,00	29 246,00	100,00
			FS "Adaptacja pomieszczenia magazynowego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara"	19 000,00	19 000,00	100,00
			FS "Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy w Stefanowie (połowa budynku)"	16 170,00	16 101,72	99,58
			Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy w Stefanowie (połowa budynku)	300,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łągów	14 000,00	13 957,27	99,69
926			Kultura fizyczna	19 600,00	18 081,00	92,25
	92695		Pozostała działalność	19 600,00	18 081,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	18 081,00	92,25
			Częściowe ogrodzenie działki nr 637/1 na terenie której mieści się Otwarta Strefa Aktywności Sportowo - Rekreacyjnej w miejscowości Mszadla Nowa	4 000,00	2 481,00	62,03
			FS "Częściowe ogrodzenie działki nr 637/1 na terenie której mieści się Otwarta Strefa Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w miejscowości Mszadla Nowa"	15 600,00	15 600,00	100,00

	Razem	<i>3 220 400,00</i>	<i>2 401 699,70</i>	<i>74,58</i>
--	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za rok 2020

Zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	10
<u>010</u>			<u>687 590,68</u>	<u>687 584,51</u>	<u>687 590,68</u>	<u>687 584,51</u>
	.01095		687 590,68	687 584,51	687 590,68	687 590,68
		2010	687 590,68	687 584,51		
		4010			5 926,61	5 926,61
		4110			1 013,45	1 013,45
		4120			72,30	72,30
		4210			6 067,32	6 061,15
		4300			402,49	402,49
		4430			674 108,51	674 108,51
<u>750</u>			<u>103 609,00</u>	<u>90 769,00</u>	<u>103 609,00</u>	<u>90 769,00</u>
	75011		69 783,00	69 783,00	69 783,00	69 783,00
		2010	69 783,00	69 783,00		
		4010			55 529,00	55 529,00
		4040			2 842,00	2 842,00
		4110			9 983,00	9 983,00
		4120			1 429,00	1 429,00
	75056		33 826,00	20 986,00	33 826,00	20 986,00
		2010	33 826,00	20 986,00	33 826,00	20 986,00
		3020			14 340,00	10 789,00
		3040			18 500,00	9 211,00
		4210			786,00	786,00
		4360			200,00	200,00
<u>751</u>			<u>75 198,00</u>	<u>75 161,87</u>	<u>75 198,00</u>	<u>75 161,87</u>
	75101		1 278,00	1 277,98	1 278,00	1 277,98
		2010	1 278,00	1 277,98		
		4110			182,80	182,79
		4120			26,20	26,19
		4170			1 069,00	1 069,00

	75107		66 659,00	66 659,00	66 659,00	66 659,00
		2010	66 659,00	66 659,00		
		3030			39 900,00	39 900,00
		4110			1 841,80	1 841,80
		4120			251,67	251,67
		4170			11 770,80	11 770,80
		4210			12 894,73	12 894,73
	75109		7 261,00	7 224,89	7 261,00	7 224,89
		2010	7 261,00	7 224,89		
		3030			3 655,00	3 618,89
		4110			197,35	197,35
		4120			24,09	24,09
		4170			1 154,00	1 154,00
		4210			2 230,56	230,56
801			<u>51 000,00</u>	<u>50 755,22</u>	<u>51 000,00</u>	<u>50 755,22</u>
	80153		51 000,00	50 755,22	51 000,00	50 755,22
		2010	51 000,00	50 755,22		
		4210			505,05	504,93
		4240			50 494,95	50 250,29
<u>855</u>			<u>10 289 089,00</u>	<u>10 232 629,36</u>	<u>10 289 089,00</u>	<u>10 232 629,36</u>
	85501		6 400 279,00	6 399 659,33	6 400 279,00	6 399 659,33
		2060	6 400 279,00	6 399 659,33		
		3020			10,00	0,00
		3110			6 346 159,00	6 345 721,33
		4010			33 220,00	33 115,84
		4040			2 170,00	2 161,12
		4110			5 670,00	5 662,03
		4120			810,00	805,55
		4210			7 019,00	7 011,00
		4280			10,00	0,00
		4300			3 640,00	3 632,20
		4410			10,00	0,00
		4440			1 551,00	1 550,26
		4700			10,00	0,00
	85502		3 559 052,00	3 509 148,96	3 559 052,00	3 509 148,96
		2010	3 559 052,00	3 509 148,96		

		3020			100,00	0,00
		3110			3 131 252,00	3 114 681,04
		4010			63 000,00	58 231,49
		4040			6 600,00	6 570,54
		4110			311 000,00	304 699,52
		4120			2 500,00	1 606,32
		4210			28 399,00	18 417,83
		4280			400,00	0,00
		4300			11 000,00	1 654,70
		4410			100,00	0,00
		4440			3 101,00	3 100,52
		4570			100,00	0,00
		4580			800,00	187,00
		4610			100,00	0,00
		4700			500,00	0,00
	85503		165,00	145,07	165,00	145,07
		2010	165,00	145,07		
		4210			165,00	145,07
	85504		244 901,00	239 940,00	244 901,00	239 940,00
		2010	244 901,00	239 940,00		
		3110			237 001,00	232 200,00
		4010			5 282,00	5 174,23
		4110			909,00	891,00
		4120			129,00	126,77
		4210			1 580,00	1 548,00
	85513		84 692,00	83 736,00	84 692,00	83 736,00
		2010	84 692,00	83 736,00		
		4130			83 692,00	83 692,00
		4570			500,00	0,00
		4580			500,00	44,00
Razem			11 206 486,68	11 136 899,96	11 206 486,68	11 136 899,96

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801	80103	2030	133 416,00	111 897,24	133 416,00	111 897,24
852	85213	2030	22 890,00	22 724,19	22 890,00	22 724,19
852	85214	2030	98 000,00	96 897,43	98 000,00	96 897,43
852	85216	2030	254 616,00	252 777,15	254 616,00	252 777,15
852	85219	2030	131 252,00	131 252,00	131 252,00	131 252,00
852	85230	2030	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00
852	85295	2030	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
854	85415	2030	123 979,00	123 979,00	123 979,00	123 979,00
Razem			813 953,00	788 327,01	813 953,00	788 327,01

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk

Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za rok 2020 .

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050	Rudki	Opracowanie dokumentacji technicznej na doprowadzenie wody na plac wiejski w miejscowości Rudki	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4270	Ignaców, Helenów	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Ignaców i Helenów	20 000,00	19 682,46	98,42
600	60016	4270	Przylęk	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej nr 306 i 310 w miejscowości Przylęk	30 019,00	26 912,40	89,66
600	60016	4270	Baryczka	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w miejscowości Baryczka	8 000,00	7 933,50	99,17
600	60016	4270	Krzywda	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 1221 w miejscowości Krzywda	13 760,00	13 515,24	98,22
600	60016	4270	Okrężnica	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej G 9,4 - od lasu do granicy z miejscowością Babin nr 450309W	19 502,00	19 446,30	99,72
600	60016	4270	Pajaków	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych dojazdowych do pól w miejscowości Pajaków	13 936,00	13 671,45	90,93
600	60016	4270	Rudki	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 48 na Zarzeczcu	15 852,00	15 744,00	99,32
600	60016	4270	Wólka Łagowska	Remont drogi gminnej polegający na wyrównaniu terenu i wymianie przepustów drogowych	14 506,00	8 462,40	58,34
600	60016	4270	Wysocin, Ruda	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w miejscowości Wysocin i Ruda	23 700,00	23 616,00	99,65
600	60016	4270	Ławeczko Stare	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 1157/2	14 593,00	14 341,80	98,28
600	60016	4300	Mszadla Dolna	Wyprofilowanie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Mszadla Dolna	18 000,00	16 605,00	92,25
600	60016	4300	Ławeczko Nowe	Wyrównanie drogi gminnej i utwardzenie kruszywem działki nr 215	11 583,00	11 331,37	97,83
700	70005	4300	Szlachecki Las	Wykonanie dokumentacji technicznej do uregulowania stanu prawnego drogi gminnej - działka nr 134/4 i działki przyległe stanowiące własność państwa	4 954,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Grabów nad Wisłą	Montaż monitoringu na terenie placu zabaw przy bibliotece publicznej w miejscowości Grabów nad Wisłą	1 300,00	1 291,50	99,35
700	70005	6050	Mierzączka	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w miejscowości Mierzączka	17 100,00	17 000,00	99,42
700	70005	6050	Lucimia	Modernizacja zewnętrzna budynku (gminnego) w miejscowości Lucimia	22 438,00	22 438,00	100,00
700	70005	6050	Andrzejów	Zagospodarowanie terenu (gminnego) w sołectwie Andrzejów	14 199,00	7 017,76	49,43
700	70005	6050	Zamość Nowy, Wólka Zamojska	Zagospodarowanie terenu (gminnego) dla mieszkańców sołectw Zamość Nowy i Wólka Zamojska	27 000,00	20 905,88	77,43

700	70005	6050	Lipiny	Zagospodarowanie terenu (gminnego) w sołectwie Lipiny	16 741,00	7 778,50	46,47
700	75075	4210	Łagów	Promocja gminy poprzez przygotowanie potraw regionalnych dla mieszkańców wsi Łagów i wieńca dożynkowego	2 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Wysocin, Ruda	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wysocin, Ruda	500,00	500,00	100,00
750	75095	4210	Ławeczko Nowe	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Ławeczko Nowe	600,00	500,00	83,33
750	75095	4210	Ignaców, Helenów	Zakup 5 tablic informacyjnych dla sołectwa Ignaców i Helenów	3 000,00	2 500,00	83,34
801	80101	6050	Grabów nad Wisłą	Doposażenie placów zabaw dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej i Bibliotece Publicznej w Grabowie nad Wisłą	26 962,00	25 170,20	93,35
801	80101	6060	Łaguszów	Zakup i montaż monitoringu zasilanego fotowoltaicznie boiska i terenu szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie.	20 000,00	18 081,00	90,41
900	90015	6050	Szlachecki Las	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na zakupie lampy solarnej wraz z usługą montażu w miejscowości Szlachecki Las	8 500,00	5 527,00	65,03
900	90015	6050	Baryczka	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Baryczka	6 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Rudki	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia placu wiejskiego w miejscowości Rudki	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210 4300	Zamość Stary	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędne urządzenia w sołectwie Zamość Stary	18 200,00	8 015,38	44,04
921	92109	4210	Mszadla Nowa	Doposażenie świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w miejscowości Mszadla Nowa	1 040,00	896,97	86,25
921	92109	4270	Załazy	Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Załazach	20 378,00	20 378,00	100,00
921	92109	6050	Stefanów	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Stefanowie (połowa budynku)	16 170,00	16 101,72	99,58
921	92109	6050	Mszadla Stara	Adaptacja pomieszczenia magazynowego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara	19 000,00	19 000,00	100,00
921	92109	6050	Łagów	Zagospodarowanie pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagów	29 246,00	29 246,00	100,00
926	92695	6050	Mszadla Nowa	Częściowe ogrodzenie działki nr 637/1 na terenie której mieści się Otwarta Strefa Aktywności Sportowo - Rekreacyjnej w miejscowości Mszadla Nowa	15 600,00	15 600,00	100,00
				Razem	498 379,00	430 209,83	86,33

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PRZYŁĘK NA ZA 2020 ROK**

I. Dane o gruntach

1. Gmina posiada własność gruntów o łącznej powierzchni 50,8461 ha o wartości 902 828,46 zł, w tym :

a) tereny zabudowane o łącznej powierzchni 1,1257 ha i wartości 18 950,00 zł

b) tereny pod drogami o łącznej powierzchni 3,9940 ha i wartości 67 506,35 zł

c) tereny pozostałe o łącznej powierzchni 19,2634 i wartości 189 800,00 zł

2. Grunty komunalne są własnością gminy.

3. Budynki i budowle są własnością gminy.

W 2020 roku gmina skomunalizowała 114 działek o łącznej powierzchni 24,2200 ha o wartości 272 756,35 zł oraz nabyła działkę o powierzchni 0,1700 ha o wartości 3 500,00 zł.

Ponadto Gmina jest samoistnym posiadaczem 317 działek o łącznej powierzchni 142,7234 ha i wartości 4 301 790,00 zł.

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01-01-2020r. do 31-12-2020 r.

a) Nabyto nieodpłatnie, nieodpłatnie otrzymano:	6 000,00
- budynek mieszkalny drewniany w Kulczynie	4 000,00
- budynek mieszkalny w Łaguszowie	2 000,00
b) Zmodernizowano (przebudowano):	1 363 192,37
- budynek OSP w Łagowie	43 203,27
- świetlicę wiejską w Stefanowie	16 101,72
- budynek strażnicy OSP w Mszadli Starej	45 882,33
- budynek po PSP Mszadla Stara zaadaptowany na Samorządowy Klub Dziecięcy w Mszadli Starej	1 224 437,64
- budynek po byłej zlewni mleka w Lucimii zaadaptowany na świetlicę wiejską – wykonanie elewacji zewnętrznej	33 567,41
c) Zbudowano (zamontowano, zakupiono):	908 542,02
- oświetlenie uliczne – zakup lamp 3 solarnych w Kulczynie	16 900,20
- oświetlenie uliczne – zakup lampy solarnej w Mszadli Starej	5 633,40
- oświetlenie uliczne – zakup lampy solarnej w Grabowie nad Wisłą	5 633,40
- oświetlenie uliczne – zakup lampy solarnej w Szlacheckim Lesie	5 527,00
- plac przed świetlicą wiejską w Mierziączce	17 000,00
- droga gminna w Babinie o długości 990 mb	366 254,15
- plac wiejski w Zamościu Starym	26 905,88
- plac wiejski w Andrzejowie	14 034,76

- plac zabaw i rekreacji w Lipinach 15 556,99
- plac zabaw przy GBP w Grabowie nad Wisłą 14 685,20
- plac zabaw przy PSP w Grabowie nad Wisłą 10 485,00
- ogrodzenie działki Nr 637/1 w Mszadli Nowej 18 081,00
- instalacje odnawialnych źródeł energii – 15 pomp ciepła zainstalowanych u indywidualnych użytkowników 297 348,62
- wyposażenie kuchni w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Żółwik” w Mszadli Starej 76 415,42
- monitoring zasilany fotowoltaicznie boiska i terenu szkolnego (nakłady poniesione przez Gminę Przyłęk) – 18 081,00 zł.

d) zmniejszono 7 855,58 zł.

- Zestaw komputerowy P4 2,8 – 3 950,36 zł
- Zestaw komputerowy P4 2,8 – 3 905,22 zł.

Gmina Przyłek z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym uzyskała następujące dochody:

- czynsz najmu, dzierżawa 26 123,56
- opłat za centralne ogrzewanie 57 365,22
- za odpady komunalne 785 124,54

III. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. według ewidencji środków trwałych

Symbol grupy	Nazwa grupy	Wartość brutto w zł
„0”	Grunty	1 068 952,08
„1”	Budynki i lokale spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.	9 716 774,93
„2”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 792 916,94
„3”	Kotły i maszyny energetyczne.	1 870 046,06
„4”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	846 451,11
„5”	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.	28 997,18
„6”	Urządzenia techniczne.	1 225 166,83
„7”	Środki transportu.	1 226 736,61
„8”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	233 712,70
„9”	Inwentarz żywy.	0,00
RAZEM		53 009 754,44

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, jak również udziałów w spółkach, akcji, lokat kapitałowych.

Nie udziela pożyczek innym jednostkom organizacyjnym, nie jest członkiem związku komunalnego.

Jest członkiem Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	Gmina Przyłęk						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223920						
IV.	Kod GUS	14360302						
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	785 674,24	900	90002		4300 925 401,24	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002		4210 0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010,4040,4100,4110,4120,4300,4430,4440,4600	81 769,64	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie</i>

								<i>prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			785 674,24	Ogółem			1 007 170,88	

		Wydatki					
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym						
Kwota ogółem:			0,00				
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym						
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>						
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>						
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>						
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>						
Suma:							0,00
VIII.	Objaśnienia						
<p>Poniesiono również koszty 9 654,00 zł z tytułu kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w roku 2018 20% recyklingu. Wyposażenie nieruchomości w worki zapewnia odbiorca odpadów. Wydatki poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe od opłat uzyskanych z tego tytułu. Biorąc pod uwagę bilansowanie dochodów i wydatków z powyższego tytułu, Gmina w przyszłych latach planuje wzrost stawki za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>							

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2021

Wójta Gminy Przylęk

z dnia 23 marca 2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna

w Przylęku

26-704 Przylęk

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020 r.**

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2020 r.) – 86 823,37 PLN

Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	410 000,00	410 000,00	100,00
2.	Wpływy z usług - § 0830	1 653,39	1 653,39	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - § 2240	13 708,00	13 708,00	100,00
4.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień - § 2800	4 000,00	4 000,00	100,00
5.	Wpływy z różnych dochodów refundacja PUP - § 0970	2 936,46	2 936,46	100,00
6.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970	18,64	18,64	100,00
Razem przychody		432 316,49	432 316,49	100,00

II. Koszty

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 331,18	53 966,34	81,36
	- § 3020 – środki ochrony osobistej	1 450,86	1 450,86	100,00
	- § 3027 – ryczałt dla uczestnika mobilności	61 175,67	49 516,86	80,94
	- § 3029 - ryczałt dla uczestnika mobilności	3 704,65	2 998,62	80,94
2.	Wynagrodzenia, w tym	240 892,02	239 042,02	99,23
	-osobowe - § 4010	236 042,02	236 042,02	100,00
	-bezosobowe - § 4177	4 571,75	2 828,71	61,87
	-bezosobowe - § 4179	278,25	171,29	61,56
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	38 308,18	37 837,84	98,77
	-ubezpz. społeczne - § 4110	32 840,85	32 840,85	100,00
	-ubezpz. społeczne - § 4117	717,00	422,65	58,95
	-ubezpz. społeczne - § 4119	42,34	25,60	60,46
	-Fundusz Pracy - § 4120	4 548,74	4 548,74	100,00
	-Fundusz Pracy - § 4127	150,16	0,00	0,00
	-Fundusz Pracy - § 4129	9,09	0,00	0,00

4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	92 299,16	72 328,05	78,36
	-zakup mater. i wyposażenia - § 4210	89 145,74	72 257,25	81,06
	-zakup mater. i wyposażenia - § 4217	1 885,80	66,76	3,54
	-zakup mater. i wyposażenia - § 4219	114,20	4,04	3,54
	-zakup środków żywności - § 4227	1 087,56	0,00	0,00
	-zakup środków żywności - § 4229	65,86	0,00	0,00
5.	Koszty utrzymania, w tym:	19 085,37	19 085,37	100,00
	-energia, woda i gaz - § 4260	13 124,11	13 124,11	100,00
	-usługi telekomunikacyjne - § 4360	3 504,22	3 504,22	100,00
	-ubezpieczenie - § 4430	2 457,04	2 457,04	100,00
6.	Zakup książek - § 4240	28 122,58	28 122,58	100,00
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	10 660,73	10 660,73	100,00
	-zakup usług zdrow. - § 4280	260,00	260,00	100,00
	-podróże służbowe - § 4410	105,60	105,60	100,00
	-zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440	9 689,13	9 689,13	100,00
	-szkolenia - § 4700	606,00	606,00	100,00
8	Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:	23 440,64	23 440,64	100,00
	-zakup usług pozost. § 4300	23 440,64	23 440,64	100,00
Razem koszty		519 139,86	484 483,57	93,32

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	410 000,00	410 000,00	100,00
2.	Środki z przychodów własnych	32 390,00	741,04	2,29
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	13 708,00	13 708,00	100,00
4.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień	4 000,00	4 000,00	100,00
5.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER	59 041,86	56 034,53	94,91
Razem koszty		519 139,86	484 483,57	93,32

Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2020 r.) – 34 656,29 PLN

III. Stan należności na dzień 31.12.2020 r. **wynosi 0,75 PLN**, wymagalnych 0 PLN,

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. **wynosi 11 725,92 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- z tytułu f-ry 07 5003 017 0037 07 za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – 1009,31 zł;
- nagroda roczna za 2020 rok dla pracowników (bibliotekarze) - 8 902,32 zł;
- składkę na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy od naliczonych nagród rocznych (bibliotekarzy) - 1 596,18 zł;
- składkę na Fundusz Pracy od naliczonych nagród rocznych (bibliotekarze) - 218,11 zł;

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w w/w okresie stanowią kwotę **432 316,49 PLN**, tj. **100 %** planowanych przychodów, w tym:

- przychody bieżące – 432 316,49 PLN

Przychody bieżące to:

Największą część przychodów bieżących – **410 000,00 PLN** (94,84 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Kolejną pozycję w strukturze przychodów zajmuje dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - **13 708,00 PLN** (3,17 %)

Przychody własne obejmują łącznie kwotę **4 608,49 PLN** – (1,07 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 1 653,39 zł;

- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 2 936,46 zł;

- przychody z rozliczeń z 2019 roku – 14,99 zł;

- przychody ze sprzedaży makulatury – 3,85 zł

Najmniejszą część przychodów stanowi dotacja celowa organizatora na działalność z zakresu uzależnień - **4 000,00 PLN**, tj. 0,92 %

Na planowane koszty **519 139,86 PLN** wykonano kwotę **484 483,57 PLN**, tj. **93,32 %**,

w tym:

- koszty bieżące - 484 483,57 PLN

Koszty bieżące - 484 483,57 PLN

Największą grupę kosztów **276 879,86 PLN** - (57,15 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 6 osób (5,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), a także koszty umów zlecenia wraz z pochodnymi, tj.:

·wynagrodzenia osobowe – 236 042,02 zł

·wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00 zł (umowy zlecenia sfinansowane ze środków POWER);

·pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne – 17,93 % - od wynagrodzenia i Fundusz Pracy 2,45 %) – 37 837,84 zł (w tym POWER – 448,25 zł).

W tym miejscu należy nadmienić, że Gminna Biblioteka uzyskała zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. – tarcza antykryzysowa COVID - 19 w łącznej kwocie 22 635,12 zł. (część płacona z wynagrodzenia pracownika – 11 688,85 zł, część płacona przez zakład – 10 946,27 zł).

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, artykułów żywnościowych stanowią **72 328,05 PLN** co stanowi 78,36 % planu (14,93 % kosztów bieżących), są to:

·prenumerata czasopism – 6 793,36 zł, z tego :

- GBP Przyłek - 3 901,78 zł;

- Filia Grabów - 1 347,06 zł;

- Filia Łagów - 772,26 zł;

- Filia Rudki - 772,26 zł;

·znaczki pocztowe – 279,00 zł;

·tusze i tonery do drukarek – 145,68 zł;

·książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 271,87 zł;

·artykuły na warsztaty podczas ferii zimowych i wakacji oraz quizy i konkursy podczas zajęć i lekcji bibliotecznych – 345,77 zł;

- nagrody w konkursie – 149,04 zł;
 - artykuły przemysłowe – 31,80 zł;
 - artykuły biurowe – 1 658,18 zł;
 - kabel hdmi na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 60,96 zł;
 - akumulatory do UPS – 124,96 zł;
 - lampy ledowe do oświetlenia parkingu przed biblioteką w Przyłęku – 326,76 zł;
 - zestaw transportowy do przenoszenia mebli do GBP Przyłek – 36,90 zł;
 - suszarka/organizer kuchenny na zlewozmywak do Filii w Łagowie – 206,64 zł;
 - drobne wyposażenie – 288,63 zł;
 - środki czystości – 1 384,19 zł;
 - akcesoria komputerowe – 575,75 zł;
 - czytnik kodów kreskowych dla Filii Grabów nad Wisłą – 369,00 zł;
 - mata przerostowa na plac zabaw w Grabowie nad Wisłą – 332,10 zł;
 - meble na wyposażenie Filii w Łagowie – 7 437,00 zł;
 - ekspres do kawy na wyposażenie GBP w Przyłęku – 2 279,05 zł;
 - czajnik elektryczny na wyposażenie Filii w Łagowie – 22,13 zł;
 - kuchenka mikrofalowa na wyposażenie Filii w Łagowie – 211,84 zł;
 - kuchenka mikrofalowa na wyposażenie Filii w Rudkach – 211,84 zł;
 - meble na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 840,00 zł;
 - laptop Asus VivoBook 17” z systemem operacyjnym Windows 10 Home – 3 898,00 zł;
 - ekogroszek do ogrzania pomieszczeń Filii w Łagowie – 830,00 zł;
 - licencja oprogramowania WYPOSAŻENIE – 1 230,00 zł;
 - olej opałowy dla GBP Przyłek - 33 851,00 zł;
 - licencje programu antywirusowego KASPERSKY – 368,10 zł;
 - maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe – 677,18 zł;
 - olej opałowy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 4 700,00 zł;
 - paliwo do kosiarki – 43,05 zł;
 - mikrofon pojemnościowy z walizką – 195,99 zł;
 - chodniki na wyposażenie GBP w Przyłęku – 124,50 zł;
 - *bilety wstępu dla uczestników wyjazdu w Góry Świętokrzyskie – 1 420,00 zł – sfinansowano z dotacji celowej organizatora profilaktyka uzależnień;*
 - *nagrody w konkursie profilaktyka uzależnień – 536,98 zł, z tego z dotacji celowej organizatora profilaktyka uzależnień wydatkowano kwotę 490,96 zł;*
 - *fiszki i rozmówki angielsko-polskie do nauki języka angielskiego dla uczestników mobilności – 70,80 zł - sfinansowano z dotacji z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER.*
- Koszty utrzymania obiektów stanowiły **19 085,37 PLN**, co stanowi 3,94 % kosztów bieżących, z tego:
- energia elektryczna, woda i gaz – 13 124,11 zł
 - *energia elektryczna : 13 090,68 zł, w tym:
 - GBP Przyłek - 9 705,75 zł;

- Filia Grabów - 3 029,44 zł;
- Filia Łagów - 355,49 zł;
- Filia Rudki - 0,00 zł;

*woda – 33,43 zł

·usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne) 3 504,22 zł :

- GBP Przylęk - 1 123,19 zł, w tym : *Internet 634,68 zł*;
- GBP Grabów - 951,36 zł, w tym : *Internet 478,80 zł* ;
- Filia Łagów - 829,68 zł, w tym : *Internet 478,80 zł*;
- Filia Rudki - 599,99 zł, w tym : *Internet 599,99 zł*;

·ubezpieczenie – 2 457,04 zł, w tym:

- ubezpieczenie budynków, mienia, sprzętu elektronicznego i księgozbioru – 2 396,00 zł,
- *ubezpieczenie uczestników wyjazdu w Góry Świętokrzyskie w ramach dotacji celowej organizatora – profilaktyka uzależnień – 61,04 zł*;

Dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **28 122,58 zł**, kwota ta stanowi 5,80 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przylęk - 15 781,99 zł
- Filia Grabów - 6 015,77 zł
- Filia Łagów - 4 860,59 zł
- Filia Rudki - 1 464,23 zł

Z dotacji z Biblioteki Narodowej zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 13 600,00 zł.

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **23 440,64 zł** tj. 4,84 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 436,08 zł,
- dostęp do ebooków (2 kody) do wykorzystania przez czytelników – 525,02 zł
- przedłużenie licencji programu Druki IPS – 300,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych – 1 647,00 zł
- abonament za monitoring – 1 456,09 zł
- przedłużenie domeny gbpprzylek – 209,70 zł
- opłata za pakiet strony internetowej i BIP abonament na 12 miesięcy – 350,00 zł;
- opłata za pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej – 3 500,00 zł:
- przedłużenie licencji programu antywirusowego Kaspersky – 1 963,29 zł
- przeład i serwis wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – 2 964,30 zł;
- aktualizacja oprogramowania Arisco FK – 393,60 zł;
- przeład gaśnic i kocy gaśniczych – 406,06 zł;
- roczna opłata za utrzymanie katalogu OPAC i przygotowanie baz do szyfrowania – 703,60 zł;
- szkolenie bhp pracowników – 36,00 zł;
- usługa serwisowo-konserwacyjna kotłów olejowych w GBP Przylęk i Filii w Grabowie nad Wisłą – 1 008,00 zł;
- przeład okresowy instalacji c.o. i wod.-kan. w GBP Przylęk i Filii w Grabowie nad Wisłą – 492,00 zł;
- naprawa części dachu na budynku w bibliotece w Przylęku – 3 148,80 zł;

- usługa zmiany silnika baz danych i modyfikacja w programie Arisco FK – 615,00 zł;
- okresowa kontrola sprawności obiektu budowlanego – 950,00 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych w Filii Grabów nad Wisłą – 100,00 zł
- naprawa komputera – 49,20 zł,
- fałszywe alarmy – 36,90 zł
- prowizja bankowa i opłata za prowadzenie rachunków- 14,00 zł
- dostęp miesięczny do ebooków (10 kodów) – 108,00 zł – sfinansowano z dotacji z Biblioteki Narodowej
- usługa przewodnicka dla uczestników wyjazdu w Góry Świętokrzyskie w ramach dotacji celowej profilaktyka uzależnień – 828,00 zł
- przewóz osób w Góry Świętokrzyskie – wyjazd w ramach dotacji celowej profilaktyka uzależnień – 1 200,00 zł;

Świadczenia pracownicze i inne **64 627,07 zł** (13,34 %) kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 105,60 zł;
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 9 689,13 zł;
- szkolenia pracowników – 606,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 260,00 zł;
- środki ochrony osobistej dla pracowników – 1 450,86 zł;
- ryczałty dla 4 uczestników mobilności zagranicznej do Wielkiej Brytanii oraz 2 uczestników wyjazdu zagranicznego do Turcji (wsparcie indywidualne, podróż, opłata za udział w kursie językowym – 52 515,48 zł - sfinansowano z dotacji z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER.

Działalność biblioteki z uwagi na pandemię została znacznie ograniczona, zajęcia wakacyjne, ferie zimowe i lekcje biblioteczne prowadzone były w niewielkim zakresie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nie udało się dokończyć projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER, będzie on kontynuowany w 2021 roku, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w związku z COVID - 19

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **34 656,29 PLN** pochodzą z:

- przychodów własnych 31 648,96 zł
- dotacji POWER 3 007,33 zł

i zostaną wykorzystane na realizację rozpoczętych projektów i zadań statutowych.

Sporządziła:
Główny Księgowy
Anna Krześniak

Zatwierdził:
Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
Monika Krześniak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/2021

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 23 marca 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK**

ZA 2020 R.

Przyłęk 26.02.2021 r.

Informacja o wykonaniu budżetu w SPZOZ Gminy Przyłęk za 2020 r.

PRZYCHODY

Budżet na 2020 r. wynosi: 2 240 741,00 zł w tym przychody:

- NFZ -1 988 548,00 zł,
- przychody pozostałe – 39 999,14 zł,
- dotacja 73 783,86 zł.

Środki na dzień 31 grudnia 2019 r.- 138 410,00 zł,

Na dzień 30.06.2020 r. realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

Przychody	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	%wykonanie
NFZ	1 988 548,00	1 930 730,57	97,09
Przychody Pozostałe	39 999,14	38 860,13	97,15
- Dotacja	73 783,86	73 783,86	100,00
Ogółem:	2 102 331,00	2 043 374,56	97,20

Stan środków na dzień 31.12.2020r. wynosi – 302 623,88 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2020r. wynosi 25,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą – 206 007,39 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą - 20 263,95 zł

Wszystkie zobowiązania i należności na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

Informacja o wykonaniu budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk za I półrocze 2020 r.

WYDATKI

Lp.	Rodzaj	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonanie
1.	Płace i pochodne	1 497 026,00	1 214 496,66	81,13
	Umowa o pracę	862 026,00	683 700,27	79,31
	Umowa zlecenie	85 000,00	82 622,53	97,20
	Pochodne	550 000,00	448 173,86	81,49
2.	Usługi medyczne	450 000,00	409 569,66	91,01
	Kontrakty lekarskie	350 000,00	325 495,45	93,00
	Badania	100 000,00	84 074,21	84,07
3.	Usługi niemedyce	58 000,00	39 735,67	68,51
	Usługi remontowe	10 000,00	2 706,00	27,06
	Bankowe	2 000,00	1 632,00	81,60
	Pozostałe	46 000,00	35 397,67	76,95
4.	Zakup materiałów i energii	220 000,00	206 996,53	94,09
	Energia	15 000,00	11 306,74	75,38
	Energia cieplna	39 000,00	33 592,52	86,13
	Materiały medyczne	52 000,00	50 289,86	96,71
	Pozostałe materiały	114 000,00	111 807,41	98,08
5.	Pozostałe koszty	14 000,00	6 647,99	47,49
	Ubezpieczenie	12 000,00	5 898,00	49,15
	Pozostałe koszty	2 000,00	749,99	37,50
6.	Podatki i opłaty	1 715,00	858,00	100,00
	Podatek od nieruchomości	1 715,00	1 715,00	100,00
	Ogółem:	2 240 741,00	1 879 161,51	83,82

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2020 R. W SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK

1. SP ZZOZ ZWOLEŃ	1 417,59 zł.
2. PETRORAD	501,74 zł.
3. WOJT SOFT	124,00 zł.
4. HANNA ROSZAK	2 485,75 zł.
5. UTYLIMED	340,56 zł.
6. SP ZZOZ LIPSKO	1 563,22 zł.
7. DIAGNOSTYKA	6 026,10 zł.
8.FILIPSKA URSZULA	2 239,00 zł.
9. SIDOR AGNIESZKA	5 055,05 zł.
10. VOICE NET S.A	214,66 zł.
11. NZOZ Patomorfologia	50,00 zł.
12. SP ZOZ PIONKI	100,00 zł.
13. GETPRICE .PL	130,00 zł.
14. BIENIAS T.	3,00 zł.
15.MARZEC DOROTA	13,28 zł.
Ogółem zobowiązania	20 263,95 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowano wszystkie zobowiązania.

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 r

1.Narodowy Fundusz Zdrowia	205 995,66 zł
2.US	6,84 zł.
3.ZUS	1,69 zł.
4.GRUDZIEŃ B.	3,20 zł.
Ogółem:	206 007,39 zł

Ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. salda wynoszą:

- bankowe	302 623,88 zł,
- kasa	25,00 zł.
- należności	206 007,39 zł,
- zobowiązań	20 263,95 zł.
- zapasy medyczne	8 136,69 zł.

**Informacja dodatkowa z wykonania budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk
za 2020 rok**

Planowany budżet na 2020 r. wynosił 2 240 741,00 zł.

Przychody na dzień 31.12. 2020 r. ogółem, w tym:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 930 730,57 zł., są zrealizowane w 97,09 %,
- pozostałe przychody na dzień 31.12.2020 r. – 38 860,13 zł realizacja w 97,15%,
- dotacja na dzień 31.12.2020r.- 73 783,86 realizacja 100%

Ogółem przychody za 2020 r. zrealizowano w kwocie 2 043 374,56 zł.

co stanowi 97,20 %.

WYDATKI ogółem:

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 214 496,66 zł zrealizowane w 81,13%.

SP ZOZ Gminy Przyłęk zatrudnia na:

- umowę o pracę 1 kierownik(do 30.04.2020r.) 1 lekarz, 1 księgową, 6 pielęgniarek, 1 kierowca, 2 pomoc stomatologiczną i 2 sprzątaczkę,
- umowę zlecenie: kierownik (od 28.04.2020r.) 1 pielęgniarkę położną, 1 lekarz poz, 1 lekarz psychiatra, 1 informatyk .

Pochodne od wynagrodzeń to składki na ZUS (pracownik i pracodawca), podatek od wynagrodzeń.

2. Usługi medyczne 409 569,66 zł zrealizowane w 91,01% przez:

- 3 lekarzy specjalistów, 3 lekarzy stomatologów świadczących usługi medyczne w formie kontraktu, 1 psycholog
- badania medyczne.

3. Usługi niemedyce 39 735,67 zł zrealizowane w 68,51% na:

- telefony, usługi bankowe, usługi remontowe, pozostałe usługi .

4. Zakupy materiałów i energii 206 996,53 zł zrealizowane w 94,09% na:

- energię, olej opałowy, czynsz za ogrzewanie OZ w Przyłęku
- leki i opatrunki,
- środki czystości oraz pozostałe materiały.

5. Pozostałe koszty 6 647,99 zł zrealizowane w 47,49% na:

- opłaty ubezpieczeniowe,

6. Podatki i opłaty 1715,00 zł zrealizowano w 100,00%, w tym:

- podatek od nieruchomości.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie **1 879 161,51,00 zł.** co stanowi **83,82%.**

Na dzień **31 grudnia 2020** roku SP ZOZ Gminy Przyłęk sytuacja finansowa kształtuje się następująco:

Środki pieniężne na dzień bo.01.01.2020r.	–	138 410,83 zł.
Przychody za 2020 r.	-	2 043 374,56 zł.
Rozchody za 2020 r.		1 879 161,51 zł.
Stan gotówki w banku 31.12.2020r.	-	302 623,88 zł.
Stan gotówki w kasie 31.12.2020r.		25,00 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk funkcjonuje na zasadzie świadczenia usług medycznych.

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy nr rejestru: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 000000008212.

Zobowiązania w wysokości **20 263,95 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi .

Wszystkie zobowiązania na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

Należności w wysokości **206 007,39 zł** są należnościami z terminem zapłaty do

25 styczeń 2021 roku na dzień sporządzenia sprawozdania należności wpłynęły na Nasze konto.

Stan gotówki na koncie bankowym na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **302 623,88 zł**.

Stan gotówki w kasie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił: **25,00 zł**.

Działalność SP ZOZ Gminy Przyłęk została zakończona na dzień 31 grudnia 2020r. zyskiem w kwocie 176 404,25 zł., a po uwzględnieniu amortyzacji w wysokości 41 747,58zł.zysk wynosi 218 151,83 zł.

Sporządził:

Główny Księgowy SPZOZ Gminy Przyłęk
mgr Teresa Kustra

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ Gminy Przyłęk
lek. Teresa Wójtowicz