

## Informacja z wykonania budżetu za 2020 r.

### **Wykonane dochody:**

Plan	29 816 534,07 zł
Wykonanie	29 881 526,62 zł
Wykonano	100,22 %

Na wysoki procent wykonania dochodów w dużej mierze wpływ mają otrzymane dotacje i dofinansowania do projektów uzyskane w 100 %. Środki na projekty kontynuowane na 2021 rok są zdeponowane na odpowiednich kontach bankowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące poszczególnych projektów.

### **Wykonane wydatki:**

Plan	31 602 886,56 zł
Wykonanie	29 442 766,08 zł
Wykonano	93,16%

**W okresie od 01.01.2020 – do 31.12.2020** dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwotach:

- kredyty 713 005,80 zł,
- pożyczki 350 260,64 zł

**Razem: 1 063 266,44 zł**

### **Zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW:**

- 29.05.2020 r. na kwotę 157.784,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej, okres spłaty do 30.11.2029 r., oprocentowanie 1,5% w stosunku rocznym (nr umowy 59/ZI/P/2020 z WFOŚiGW)
- 18.11.2020 r. na kwotę 309.036,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie części zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, okres spłaty do 28.02.2031 r., oprocentowanie 0,5% w stosunku rocznym (nr umowy 549/OZ/PD/2020 z WFOŚiGW).

Podpisana została również umowa z WFOŚ i GW w dniu 31.12.2020 r. na pożyczkę kwotę 186.821,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w 2021 r. na zadanie „Termomodernizacja budynku PSP w Gidlach”, okres spłaty do 30.09.2031r., oprocentowanie 1,50% w stosunku rocznym (nr umowy 801/OA/PD/2020 z WFOŚiGW). Uruchomienie pożyczki nastąpi w 2021 roku.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą ogółem **6.677.536,76 złotych** (nie została wliczona kwota pożyczki z podpisanej umowy w dniu 31.12.2020 r. w kwocie 186.821,00 złotych z uwagi na nie otrzymanie środków do dyspozycji w roku 2020).

**Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości w wysokości 1.729.866,98 złotych występują w następujących podatkach i opłatach:**

- w opłatach za wodę zalega 330 osób na kwotę **18.320,45** złotych
- w opłatach za czynsz mieszkaniowy zalega 13 osób i użytkowy 2 osoby na kwotę **12.929,72** złotych
- w opłatach za CO zalega 3 osób na kwotę **395,10** złotych
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 207 osoby na kwotę **41.736,90** złotych
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą **631.503,08** złotych i dotyczą 3 jednostek,
- w podatku rolnym od osób fizycznych występują zaległości u 245 osób na kwotę **22.072,34** złotych
- w podatku leśnym od osób fizycznych zalegają 146 osoby na kwotę **14.172,67** złotych
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zalega 2 jednostki na kwotę **16.905,30** złotych
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą **1.846,83** złotych i dotyczą 5 podatników.
- w podatku od spadków i darowizn zaległości wynoszą **949,00** złotych.  
( podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe),
- w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą **1.026,96** złotych  
( podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe),
- w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( zaliczka i fundusz alimentacyjny) zaległości wynoszą **811.252,24** złotych
- w opłatach za usługi opiekuńcze w kwocie **315,38** złotych
- w opłatach za ścieki zaległości wynoszą **11.852,90** złotych i dotyczą 33 osób

- w opłatach za wywóz odpadów komunalnych zaległości wynoszą **144.588,11** złotych i dotyczą 486 osób

Na zalegających w opłatach za wodę i ścieki wysłano 140 sztuk wezwań do zapłaty.

Na zalegających w podatkach wystawiono 191 upomnień oraz sporządzono 61 tytułów wykonawczych, które przekazano do realizacji przez Urzędy Skarbowe.

Na zalegających w opłatach za wywóz odpadów komunalnych wystawiono 458 wezwań do zapłaty oraz sporządzono 50 tytułów wykonawczych, które przekazano do realizacji przez Urząd Skarbowy .

**SUBWENCJA** otrzymana na 2020 r. dla jednostek oświatowych 4 493 863,00 zł

**WYDATKI** przeznaczone na jednostki oświatowe w 2020 r. w kwocie 8 465 545,67 zł

**DOTACJA** otrzymana na 2020 r. dla oddziału przedszkolnego w szkole 20 084,00 zł

**DOTACJA** otrzymana na 2020 r. dla przedszkola 113 332,00zł

Subwencja i dotacja dla jednostek oświatowych pokryła wydatki przeznaczone na jednostki oświatowe w 54,66 % .

**Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 2 311 339,05 złotych:**

1) Droga Pławno – Zberezka Przebudowa drogi IV etap	500,00
2) Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi	500,00
3) 2020 Wojnowice – budowa chodnika Wojnowice - Góry	13.838,84
4) Termomodernizacja budynku PSP w Gidlach + projekt	22.755,00
5) Modernizacja oświetlenia ul. – wymiana opraw sodowych na oświetlenie typu LED na terenie Gminy Gidle	1.230,00
6) Oświetlenie drogi gminnej nr 112054 E – Stanisławice	7.000,00
7) Wygoda - oświetlenie drogi gminnej nr 382	11.808,00

8) Zwrot dofinansowania (płatności) z lat ubiegłych – dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z FDS na inwestycje dróg	347.387,00
9) Stanisławice - Strzała budowa wodociągu III etap	275.450,68
10) Stanisławice-Strzała budowa wodociągu i kanalizacji – dobudowa wodociągu	7.938,77
11) Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach I etap	1.626,02
12) Ujęcie wody Gidle – modernizacja	114.268,56
13) Przebudowa drogi gminnej nr 112053E w m. Ludwików na odcinku do 700 mg. + dokumentacja projektowa	4.305,00
14) 2020 Stanisławice przebudowa drogi gminnej 112054E i drogi wewnętrznej łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	12.032,18
15) 2020 Przebudowa drogi gminnej Stanisławice – Strzała	115.981,01
16) Urządzenie wielofunkcyjne (środki z Unii Europejskiej)	17.405,24
Urządzenie wielofunkcyjne (środki z budżetu państwa)	1.604,41
17) Klub Seniora – Program „Senior+”	166.871,25
18) Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Gidlach – modernizacja oczyszczalni	19.479,00
19) Oświetlenie uliczne w miejscowości Ruda	9.331,79
20) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:	
- środki własne gminy – koszty dodatkowe poza projektem	10.000,00
- środki dofinansowania z Unii Europejskiej	511.506,90
- środki własne gminy w ramach wkładu w projekt	450.853,89
21) Zakup ciągnika rolniczego	132.960,00
22) Zakup kosiarki bijakowej	27.429,00
23) 2020 Zabrodzie – budowa domku letniskowego dla mieszkańców	27.276,51

**Dochody** otrzymane z opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2020 roku w kwocie  
**1 282 767,74 złotych**

**Wydatki** poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku w kwocie  
**1 549 495,76 złotych.**

Halina Paruzel-Tkacz

Skarbnik Gminy Gidle